

Domaniów 31.03.2011 r



Przewodnicząca
Rady Gminy Domaniów

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Domaniów za 2010 rok.

W Ó J T
mgr inż. Dorota Suradek-Schneider

Zarządzenie Nr 20/2011

WÓJTA GMINY DOMANIÓW
z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu
GMINY DOMANIÓW
za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Domaniów przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację przedkłada się Radzie Gminy w Domaniów i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

mgr inż. Dorota Swadek-Schneider

**Sprawozdanie roczne z
wykonania budżetu gminy Domaniów
za 2010 rok**

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Domaniów na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XXXIX/194/10 z dnia 27 stycznia 2010 roku i wynosił:

- dochody budżetowe - 10.565.302zł,
- wydatki budżetowe – 14.432.304zł,
- planowany deficyt budżetu – 3.867.002zł.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono następujące zmiany:

- uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XL/196/2010 z dnia 30 marca 2010 roku,
- uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XLI/202/10 z dnia 13 kwietnia 2010 roku,
- uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XLIV/208/10 z dnia 28 maja 2010 roku,
- uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XLV/211/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku,
- uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XLVI/215/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku,
- uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XLVII/216/10 z dnia 29 września 2010 roku,
- uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XLVIII/224/10 z dnia 22 października 2010 roku,
- uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr III/5/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 357/10 z dnia 26 lutego 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 373/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 379/10 z dnia 18 maja 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 387/10 z dnia 31 maja 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 394/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 404/2010 z dnia 02 lipca 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 406/2010 z dnia 14 lipca 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 412/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 422/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 428/2010 z dnia 30 września 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 434/2010 z dnia 29 października 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 436/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 441/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 443/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Domaniów Nr 449/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian:

Po stronie dochodów budżetowych:

- zwiększono plan o kwotę 1.631.253,03zł, co spowodowało zwiększenie planowanych dochodów budżetowych i zostały ustalone w wysokości 12.196.555,03zł

Po stronie wydatków budżetowych:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 281.877,97zł, w wyniku czego wysokość planowanych wydatków została ustalona w wysokości 14.150.426,03zł w tym:

* plan wydatków bieżących w wysokości – 12.821.002,03zł,

* plan wydatków majątkowych w wysokości – 1.329.424,00zł.

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian na 31.12.2010 r.

1. Plan dochodów gminy wynosi: 12.196.555,03 zł,
Wykonanie dochodów wynosi: 12.276.288,15zł, co stanowi : 100,65% planu,
2. Plan wydatków gminy wynosi : 14.150.426,03 zł,
Wykonanie wydatków wynosi: 12.922.596,27zł, co stanowi: 91,32% planu,
3. Planowany deficyt wynosi: 1.953.871,00zł,

W budżecie Gminy Domaniów ujęte są następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Domaniów
2. Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie
4. Szkoła Podstawowa w Goszczynie
5. Zespół Szkół w Domaniowie
6. Zespół Szkół w Wierzbnie
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Danielowicach
8. Przedszkole Publiczne w Polwicy

Informacja o nadwyżce/ deficycie budżetu

w PLN

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	DOCHODY OGÓŁEM	12.196.555,03	12.276.288,15
	w tym:		
	- dochody bieżące	11.526.992,03	11.606.724,30
	- dochody majątkowe	669.563,00	669.563,85
B	WYDATKI OGÓŁEM	14.150.426,03	12.922.596,27
	w tym:		
	- wydatki bieżące	12.821.002,03	12.273.952,96
	- wydatki majątkowe	1.329.424,00	648.643,31
C	NADWYŻKA/DEFICYT	-1.953.871,00	-646.308,12

D	FINANSOWANIE	1.953.871,00	797.067,81
D1	Przychody ogółem	2.928.709,00	1.771.905,81
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	2.356.804,00	1.200.000,00
	- inne źródła	553.205,00	553.205,81
D 1.2	Splata pożyczek udzielonych	18.700,00	18.700,00
D2	Rozchody ogółem	974.838,00	974.838,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	974.838,00	974.838,00

I. ANALIZA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów na rok 2010 został ustalony na kwotę 12.196.555,03zł, zrealizowano 12.276.288,15zł, tj: 100,65 % planu.

Dochody budżetu gminy za 2010 rok

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	413.808,03	413.808,03	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>413.808,03</i>	<i>413.808,03</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	413.808,03	413.808,03	100
020			Leśnictwo	1.800,00	1.780,11	98,89
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.780,11</i>	<i>98,89</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.800,00	1.780,11	98,89
600			Transport i łączność	195.510,00	195.510,00	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195.510,00	195.510,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195.510,00	195.510,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	544.663,00	546.802,28	100,39
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>116.067,00</i>	<i>118.206,28</i>	<i>101,84</i>

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	610,00	610,70	100,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000,00	72.137,73	103,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45.457,00	45.457,85	100
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	428.596,00	428.596,00	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428.596,00	428.596,00	100
750			Administracja publiczna	59.464,00	69.858,63	117,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31.009,00	31.009,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.009,00	31.009,00	100
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	12.830,00	23.235,38	181,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.820,00	23.227,63	181,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	75056		<i>Spis powszechny inne</i>	15.625,00	15.614,25	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.625,00	15.614,25	99,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.009,00	35.528,99	96
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	860,00	860,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	860,00	860,00	100
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	12.811,00	12.811,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.811,00	12.811,00	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	23.338,00	21.857,99	93,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.338,00	21.857,99	93,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000,00	16.000,00	100
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	15.000,00	15.000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.000,00	15.000,00	100
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.580.783,00	3.659.584,84	102,20
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9.000,00	9.081,35	100,90
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	8.814,34	97,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	267,01	267,01

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	600.253,00	606.915,84	101,11
	0310	Podatek od nieruchomości	471.333,00	473.111,06	100,37
	0320	Podatek rolny	104.708,00	104.662,00	99,95
	0330	Podatek leśny	563,00	509,00	90,40
	0340	Podatek od środków transportowych	21.249,00	21.249,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	4.895,00	4895
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400,00	2.489,78	103,74
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.459.311,00	1.552.462,14	106,38
	0310	Podatek od nieruchomości	348.053,00	364.218,53	104,64
	0320	Podatek rolny	969.376,00	970.310,76	100,09
	0330	Podatek leśny	217,00	181,00	83,41
	0340	Podatek od środków transportowych	43.000,00	49.182,00	114,37
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	4.110,00	27,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	142.729,83	237,88
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23.665,00	21.730,02	91,82
		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	108.400,00	108.972,11	100,52
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.435,65	103,35
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.300,00	76.293,14	99,99
75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.100,00	19.243,32	100,75
		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.403.819,00	1.382.153,40	98,45
	0010	Podatek dochodowy os osób fizycznych	1.402.819,00	1.373.225,00	97,89
758	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	8.928,40	892,84
		Różne rozliczenia	5.196.511,00	5.199.331,88	100,05
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.584.296,00	3.584.296,00	100

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.584.296,00	3.584.296,00	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1.609.512,00</i>	<i>1.609.512,00</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.609.512,00	1.609.512,00	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2.703,00</i>	<i>5.523,88</i>	<i>204,36</i>
		0920	Pozostałe odsetki	629,00	4.255,38	676,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.074,00	1.268,50	61,16
801			Oświata i wychowanie	361.961,00	366.170,95	101,16
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>63.795,00</i>	<i>64.085,00</i>	<i>100,45</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.800,00	8.100,00	103,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.995,00	35.985,00	99,97
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>296.088,00</i>	<i>300.015,03</i>	<i>101,32</i>
		0830	Wpływy z usług	52.600,00	56.526,42	107,46
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	243.488,00	243.488,61	100
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>1.710,00</i>	<i>1.702,92</i>	<i>99,58</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.710,00	1.702,92	99,58
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>368,00</i>	<i>368,00</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	368,00	368,00	100
851			Ochrona zdrowia	9.435,00	9.435,00	100
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.435,00	9.435,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.435,00	9.435,00	100
852			Pomoc społeczna	1.672.161,00	1.667.994,03	99,75
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.440.861,00</i>	<i>1.436.094,13</i>	<i>99,66</i>
		0970	Wpływy z różnych usług	4.900,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.430.000,00	1.429.519,54	99,96

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.961,00	6.574,59	110,29
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7.700,00	7.581,66	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.600,00	2.527,20	97,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.100,00	5.054,46	99,10
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	37.000,00	36.931,75	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.000,00	36.931,75	99,81
	85216		<i>Zasilki stale</i>	65.000,00	64.886,49	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.000,00	64.886,49	99,82
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	96.600,00	97.500,00	100,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.900,00	122,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.600,00	92.600,00	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	25.000,00	25.000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.000,00	25.000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48.834,00	35.866,51	73,44
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	48.834,00	35.866,51	73,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.834,00	35.866,51	73,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.616,00	58.616,90	100
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	20.916,00	20.916,90	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.916,90	20.916,90	100

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	37.700,00	37.700,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.700,00	2.700,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100
			Razem	12.196.555,03	12.276.288,15	100,65

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- SUBWENCJE

Subwencje wykonano w 100%

Plan – 5.193.808zł wykonanie - 5.193.808zł

- DOTACJE

* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Plan – 1.931.051,03zł wykonanie 1.929.007,01zł tj 99,89%

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan – 324.897zł wykonanie – 311.692,21zł tj 95,93%

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. Pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan – 243.488,00zł wykonanie - 243.488,61zł tj 100%

- WPŁYWY

*z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan – 230.510,00zł wykonanie – 230.510,00zł tj :100%

* środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan – 428.956zł wykonanie – 428.596zł tj: 100 %

* wpływy z usług

Plan – 52.600zł wykonanie – 56.526,42zł tj:107,46%

Z tytułu opłaty stałej i wyżywienia w Przedszkolu w Polwicy i Danielowicach.

* z różnych opłat

Plan – 20.916,90zł wykonanie – 20.916,90 tj: 100%

Wpłaty za korzystanie ze środowiska,.

- PODATKI

*udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i oprawnych :

Plan – 1.403.819,00zł wykonanie – 1.382.153,40zł tj 98,45%

Pobierany jest przez urzędy skarbowe, trudny do planowania

*podatek rolny:

Plan – 1.074.084zł wykonanie – 1.074.972,76zł tj: 100,08%

Podatek rolny od osób prawnych w wpływ w wysokości 104.662zł. .

Podatek rolny od osób fizycznych wpłynął w wysokości 970.310,76zł. Zaległości na dzień 31.12.2010 wynoszą 193.631,60zł

*podatek od nieruchomości :

Plan – 819.386zł wykonanie – 837.329,59zł tj:102,18%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych wpłynął w wysokości 473.111,06zł, od osób fizycznych w wysokości 364.218,53zł. Zaległości na dzień 31.12.2010 wynoszą : od osób prawnych 612.747,71zł, od osób fizycznych 111.412,82zł

*podatek leśny :

Plan – 780zł wykonanie – 690zł tj: 88,46%

*podatek od środków transportu:

Plan – 64.249zł wykonanie – 70.431zł tj: 109,62%

*podatek od spadków i darowizn, podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, ze względu na specyfikę trudny do przewidzenia

Plan – 15.000zł wykonanie – 4.110zł tj: 27,40%

*podatek od czynności cywilnoprawnych, realizowany przez Urzędy Skarbowe

Plan – 60.000zł wykonanie – 147.624,83zł tj 246,04%

*podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, realizowany przez Urzędy Skarbowe

Plan – 9.000zł wykonanie – 8.814,34zł tj: 97,93%

*wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan – 610zł wykonanie – 610,70zł tj: 100%

Zaległości na dzień 31.12.2010r wynoszą 15.418,15zł. Największym dłużnikiem jest BOMEY-EX sp. z o.o.w celu wyegzekwowania należności dokonano wpisu na hipotekę.

- POZOSTAŁE DOCHODY

*wpływy z różnych dochodów

Plan – 54.939zł wykonanie – 60.534,05zł tj: 110,18%

W roku 2010 znajdują się tu wpływy otrzymane między innymi: zwrot kosztów przejazdu autobusem – 1.702,92zł, wpłaty w rozdziale 80154 pokrywające część kosztów wyjazdów na kolonie w kwocie 9.435zł, opłaty za telefon – 1.431,22, z likwidacji osp 630zł, prowizja dla podatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego – 1268,50, różne opłaty.

*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 10.500zł wykonanie – 10.800zł tj 102,85%

*dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 71.800zł wykonanie – 73.917,84zł tj:102,94%

Zaległości Na dzień 31.12.2010 rok wynoszą 19.169,10zł. W celu wyegzekwowania należności zostały podjęte odpowiednie kroki prawne.

*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Plan – 45.457zł wykonanie – 45.457,85zł tj 100%

W 2010 roku sprzedano działki nr 82/4, 118 i 12/1.

*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 26.065zł wykonanie – 24.486,81zł tj: 93,94%

*pozostałe odsetki

Plan – 629zł wykonanie – 4.255,38zł tj: 676,53%

Są to odsetki od lokat terminowych wolnych środków.

*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan – 19.100zł wykonanie – 19.243,32zł tj: 100,75%

*wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Plan – 76.300zł wykonanie – 76.293,14zł tj: 99,99%

*wpływy z opłaty skarbowej

Plan – 13.000zł wykonanie – 13.435,65zł tj: 103,35%

* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

Plan – 5.971zł wykonanie – 6.582,34zł tj: 110,23%

II. ANALIZA WYDATKÓW GMINY

Plan wydatków na rok 2010 zgodnie został ustalony na kwotę 14.150.426,03zł, zrealizowano w wysokości 12.922.596,27zł, tj: 91,32 % planu.

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 12.273.952,96zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 648.643,31zł.

Wydatki budżetu gminy za 2010 rok.

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449.574,03	449.574,03	100
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100</i>
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	100
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>20.766,00</i>	<i>20.766,00</i>	<i>100</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.766,00	20.766,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>413.808,03</i>	<i>413.808,03</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	151,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.638,05	3.638,05	100
		4430	Różne opłaty i składki	405.694,15	405.694,15	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.300,33	3.300,33	100
600			Transport i łączność	351.420,00	341.406,87	97,15
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>195.510,00</i>	<i>195.510,00</i>	<i>100</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.510,00	195.510,00	100
	60014		<i>Drogi Publiczne powiatowe</i>	<i>90.910,00</i>	<i>90.909,37</i>	<i>99,99</i>

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90.910,00	90.909,37	99,99
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	65.000,00	54.987,50	84,59
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	2.800,00	2.771,60	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	425,15	70,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.646,00	21.635,90	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.759,30	87,96
		4270	Zakup usług remontowych	17.954,00	15.448,86	86,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	12.946,69	64,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	102.949,00	96.105,51	93,35
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	12.483,00	12.440,02	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12.483,00	12.440,02	99,65
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	90.466,00	83.665,49	92,48
		4270	Zakup usług remontowych	4.370,00	4.364,29	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	86.096,00	79.301,20	89,00
750			Administracja publiczna	2.440.620,00	2.349.779,71	96,27
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31.009,00	31.009,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.787,00	23.787,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.065,00	2.065,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.524,00	4.524,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	633,00	100
	75022		<i>Rada gmin</i>	79.800,00	76.615,23	96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77.800,00	75.067,00	96,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.548,23	77,41
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.249.176,00	2.162.031,06	96,12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	216,00	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.388.000,00	1.360.380,61	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.421,00	88.420,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185.240,00	170.779,01	92,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.250,00	23.764,73	87,21
		4140		17.000,00	16.870,00	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.472,90	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.420,00	104.509,77	82,66
		4260	Zakup energii	22.000,00	21.226,28	96,48
		4270	Zakup usług remontowych	3.031,00	2.231,65	73,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	207.730,00	197.929,79	95,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.939,74	97,99

751		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	7.438,63	92,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.749,00	11.748,19	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.400,00	30.384,21	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	47.065,00	40.434,48	85,91
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.487,00	29.487,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług	19.549,00	19.549,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.956,00	6.956,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.934,00	2.933,88	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.944,00	13.943,61	99,99
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>15.625,00</i>	<i>15.614,25</i>	<i>99,93</i>
	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.500,00	11.500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.913,48	1.902,97	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,76	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.102,52	1.102,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>65.010,00</i>	<i>64.510,17</i>	<i>99,23</i>
	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.750,00	10.746,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.650,00	27.409,28	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	26.610,00	26.354,89	99,04
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.009,00	35.528,99	96
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>860,00</i>	<i>860,00</i>	<i>100</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110,00	110,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,00	733,00	100
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej</i>	<i>12.811,00</i>	<i>12.811,00</i>	<i>100</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.760,00	5.760,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	466,75	466,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,73	75,73	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.891,00	4.891,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,27	901,27	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	716,25	716,25	100

75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmine, powiatowe i wojewódzkie</i>	23.338,00	21.857,99	93,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.020,00	12.480,00	95,85
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	610,86	610,86	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,12	99,12	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.725,25	5.725,25	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.176,00	675,99	57,22
	4300	Zakup usług pozostałych	965,44	525,44	54,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.741,33	1.741,33	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97.430,00	94.288,77	96,77
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	94.930,00	92.288,77	97,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.000,00	18.303,75	96,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.235,00	31.521,17	97,78
	4260	Zakup energii	14.230,00	14.224,00	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	13.900,00	13.868,80	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	9.703,00	9.000,72	92,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	536,12	76,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	296,71	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	72,50	18,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.165,00	3.165,00	100
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	500,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.150,00	69.009,89	98,37
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	70.150,00	69.009,89	98,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.350,00	37.450,00	97,65
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.800,00	31.559,89	99,24

757		Obsługa długu publicznego	222.900,00	218.828,95	98,17
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	222.900,00	218.828,95	98,17
	8070	Odsetki dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą krajową długu	222.900,00	218.828,95	98,17
801		Oświata i wychowanie	6.092.490,00	5.737.272,06	94,16
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3.277.923,00	3.066.148,08	93,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148.200,00	139.990,52	94,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.002.966,00	1.889.656,57	94,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.065,00	143.014,96	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341.947,00	296.126,25	86,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54.083,00	42.005,26	77,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.278,00	3.636,08	84,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191.180,00	182.761,49	95,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.435,00	37.779,97	98,29
	4260	Zakup energii	54.650,00	48.905,16	89,48
	4270	Zakup usług remontowych	62.770,00	56.823,52	90,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.395,00	2.345,00	97,91
	4300	Zakup usług pozostałych	45.458,00	40.542,31	89,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.514,00	2.836,83	80,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.441,00	5.595,12	66,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.912,00	533,88	27,92
	4430	Różne opłaty i składki	1.552,00	1.407,78	90,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	166.262,00	166.262,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.960,00	2.943,84	99,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.415,00	2.541,54	74,42
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	233.789,00	221.767,21	94,85

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.779,00	14.058,45	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.939,00	157.299,10	95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.770,00	9.752,56	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.779,00	25.150,44	90,53
		4120	Składki na fundusz pracy	4.527,00	3.512,36	77,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,00	85,30	99,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.749,00	11.749,000	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>680.822,00</i>	<i>656.568,54</i>	<i>96,43</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.970,00	12.588,96	90,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.299,00	351.639,24	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.644,00	19.643,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.360,00	51.496,67	93,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.355,00	7.396,78	88,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.868,94	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.400,00	20.256,85	94,65
		4220	Zakup środków żywności	22.500,00	20.046,47	89,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.134,00	1.925,40	90,22
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.006,59	90,06
		4270	Zakup usług remontowych	67.100,00	67.005,12	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	420,00	42
		4300	Zakup usług pozostałych	23.964,00	23.404,63	97,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	2.235,73	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.879,00	2.592,79	10,31
		4440	Odpisy na ZFŚS	25.136,00	25.136,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	14,07	70,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300,00	1.160,90	89,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.281,00	36.280,25	99,99
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.307.380,00</i>	<i>1.257.463,57</i>	<i>96,18</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80.800,00	76.860,65	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866.866,00	845.517,33	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.462,00	61.460,34	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151.210,00	134.833,38	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.392,00	17.082,07	73,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676,00	576,68	85,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.148,00	38.895,78	99,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.238,00	1.237,88	99,99
		4260	Zakup energii	13.000,00	11.754,17	90,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	84,50	99,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	204,77	39,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	62.539,00	62.539,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.600,00	5.577,02	99,58
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>318.215,00</i>	<i>294.091,54</i>	<i>92,41</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00	216,58	98,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.817,00	63.124,40	97,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.725,00	2.718,56	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.601,00	10.856,09	86,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.938,00	1.463,43	75,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	8.209,22	82,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	43.149,09	86,29
		4270	Zakup usług remontowych	18.558,00	18.557,17	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	155.135,00	143.576,00	92,54
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.096,00	2.096,00	100
	80114		<i>Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>258.614,00</i>	<i>227.176,62</i>	<i>87,84</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.181,00	162.381,65	90,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.258,00	13.256,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.400,00	25.884,09	77,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	2.711,22	53,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.170,00	5.130,97	71,56
		4270	Zakup usług remontowych	796,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.232,00	4.227,10	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.350,00	4.300,97	98,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,00	99,30	65,32
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.712,00	4.712,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	690,00	69

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.116,00	1.041,91	93,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.997,00	2.641,30	88,13
	80146		<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	13.889,00	12.716,50	91,55
		4300	Zakup usług pozostałych	13.889,00	12.716,50	91,55
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1.858,00	1.340,00	72,12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	390,00	390,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.468,00	950,00	64,71
	851		Ochrona zdrowia	104.820,00	102.391,89	97,68
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	960,00	960,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	100
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	78.860,00	74.541,89	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.500,00	4.675,73	85,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	585,87	78,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	38.002,08	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.870,00	5.761,21	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24.940,00	24.717,00	99,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	100
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	27.000,00	26.890,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.890,00	99,59
	852		Pomoc społeczna	2.114.041,00	2.108.697,17	99,74
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	65.400,00	65.391,80	99,98
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	65.400,00	65.391,80	99,98
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.496.486,00	1.495.587,69	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	1.371.598,00	1.371.503,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.580,00	79.369,00	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.761,00	4.759,64	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.827,00	32.651,83	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.272,00	1.104,84	86,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	811,12	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.210,00	965,60	79,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,46	99,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.096,00	2.096,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.620,00	1.616,50	99,78
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7.700,00	7.581,66	98,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.700,00	7.581,66	98,46
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	69.100,00	66.324,71	95,98
		3110	Świadczenia społeczne	69.100,00	66.324,71	95,98
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	31.500,00	31.222,71	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	31.500,00	31.222,71	99,11
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	65.000,00	64.886,49	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	65.000,00	64.886,49	99,82
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	332.855,00	331.735,15	99,66
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.340,00	249.202,50	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.870,00	17.865,30	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.740,00	42.543,94	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.260,00	5.244,16	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.555,00	2.451,48	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3.836,00	3.748,06	97,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.668,77	95,31
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.414,00	5.414,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	310,04	68,89
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	790,00	786,90	99,60
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	46.000,00	45.966,96	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	46.000,00	45.966,96	99,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70.292,00	55.319,00	78,69
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	70.292,00	55.319,00	78,69
		3240	Stypendia dla uczniów	59.292,00	49.330,44	83,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.000,00	5.988,56	54,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.274.031,00	550.384,28	43,20

921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	760.422,00	85.191,44	11,20
		4300		44.345,00	44.344,51	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.000,00	34.770,00	4,89
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6.077,00	6.076,93	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	287,07	14,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	287,07	28,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18.000,00	1.789,94	9,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	389,94	7,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	1.789,94	13,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291.800,00	291.750,41	99,98
		4260	Zakup energii	122.200,00	122.152,43	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	169.600,00	169.597,98	99,99
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28.501,00	23.501,00	82,45
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13.701,00	13.701,00	100
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14.800,00	9.800,00	66,21
	90095		Pozostała działalność	173.308,00	147.864,42	85,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	70,80	28,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.835,00	8.718,87	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.944,00	38.871,62	99,81
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	180,00	1,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34.100,00	18.868,73	55,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722.700,00	714.009,15	98,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624.700,00	616.009,15	98,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329.700,00	329.700,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	6.834,44	45,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	279.474,71	99,81
	92116		Biblioteki	98.000,00	98.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98.000,00	98.000,00	100
			Razem	14.150.426,03	12.922.596,27	91,81

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH.

1. Urząd Gminy Domaniów

Rozdział 01009 – Spółki wodne

W 2010 roku zostały opłacone składki na Spółki Wodne w wysokości 15.000zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym, przekazano kwotę 20.766zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Oplaty wypłacane producentom rolnym – zwrot podatku akcyzowego wraz z obsługą wypłaty – 413.808,03zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 195.510zł zgodnie z porozumieniem podpisanym z Województwem Dolnośląskim na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Pełczyce

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z porozumieniem podpisanym w Powiecie Oławskim dofinansowano budowę chodników w miejscowości Wierzbnio i Kończyce.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w kwocie - 54.987,50zł, w tym: odśnieżanie dróg – 9.995,89zł, zakup żużlu, piasku – 1.759,30zł, wynajem koparki – 2.623,00zł, bieżące utrzymanie dróg – 24.832,65

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale znajdują się wydatki związane z mieniem gminy między innymi na mapki – 2.083,30zł, wycena działek – 6.928,12zł, ogłoszenia prasowe – 1.317zł, oraz inne wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego – 2.109zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale związane są z gospodarką nieruchomościami w tym: sporządzenie ekofizjografii – 10.980zł, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego – 51.240zł, sporządzenie kosztorysów i remontów – 11.527,14zł, opłaty za przyłącza 3.358,06zł i inne – 2.196zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, Urzędy Wojewódzkie kwota 31.009,00zł

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy kwota 76.615,23zł, w tym: diety radnych i członków, zakup art. spożywczych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy kwota 2.162.031,06 zł.

Wydatki w tym:

- § 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.643.344,93zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 9.472,90
- § 4210 wydatki w kwocie 104.509,77 w tym: zakup taśm, i tonerów do drukarek i kserokopiarek – 14.123,06zł; zakup opału – 20.641,20zł; gazety i publikacje – 7.944,26zł; materiały biurowe – 1.269,70zł; środki czystości – 2.728,75zł; zakup drukarek – 2.700,22zł; zakup druków – 1.676,07zł, hala namiotowa (I rata) 32.330zł, zakup dwóch biur – 2.200zł, zakup komputerów i części – 9.448,39zł
- § 4260 energia elektryczna – 20.479,89zł, woda – 746,39zł
- § 4300 wydatki – 197.929,79zł w tym: prowizja bankowa – 1.816,10zł; służba BHP, obsługa prawna, kominiarska, usługi transportowe – 56.072,42zł; opłata komornicza – 5.422,07zł, usługi pocztowe – 21.042,43zł, wywóz nieczystości – 35.107,81zł, dopłaty do przedszkoli – 13.964,32zł, wynajem nieruchomości – 16.600zł, decyzje, opracowania – 26.498zł
- opłaty za internet – 2.231,65zł
- naprawy, konserwacje – 2.231,65zł
- badania okresowe pracowników 415zł
- opłaty za telefony komórkowe – 7.438,63
- opłaty za telefony stacjonarne – 11.749,19zł
- delegacje służbowe pracowników, ryczałt samochodowy - 30.384,21zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia gminy , składki na LEADER – 40.434,48zł
- odpis na ZFŚS pracowników i emerytów – 29.487zł
- szkolenia pracowników 2.933,88zł
- zakup programów, i licencji oraz akcesoriów komputerowych 13.943,61zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zadaniami zleconym gminie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w 2010 roku wynosiły 64.510,17zł w tym: promocja – 4.047,96, nagrody – 4.670,13zł, artykuły spożywcze – 9.682,53zł, kwiaty – 2.969,15zł, usługi gastronomiczne – 2.500zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wpłata na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Wydatki w tym rozdziale wynoszą 92.288,77 zł w tym: ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 18.303,75 zł, zakup opału do remizy – 8.133zł, zakup paliwa – 7.488,51zł, części samochodowe – 770,33zł, energia elektryczna – 11.825,52zł, woda –

2.38,48zł, wywóz nieczystości – 6.828,06zł, badania techniczne – 965,30zł, szkolenia – 3.165zł, badania okresowe – 300zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki związane z zadaniami zleconymi gminie

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki ponoszone w tym rozdziale są związane z wypłatą prowizji dla sotysów za pobór podatków – 31.559,89zł oraz ekwiwalenty dla sołtysów – 37.450zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek – 218.828,95zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tych rozdziałach związane z funkcjonowaniem gminnej komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na dodatki mieszkaniowe w roku 2010 wyniosły 31.222,71zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z usuwaniem awarii na oczyszczalni – 4.270zł, remontem kanalizacji – 18.574,50zł, melioracja rowu w Skrzypniku – 19.500zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na eksploatację i zużycie energii elektrycznej na terenie gminy – 291.750,41zł

Rozdział 90017 – Zakład gospodarki komunalnej

Wydatki to dopłata do ceny wody dla Zakładu budżetowego, oraz dotacje celowe na inwestycje

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki związane z pozostałą realizacją zadań własnych gminy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

Wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji kultury (przekazana kwota dotacji – 329.700zł) oraz wydatki na świetlice wiejskie w tym budowa świetlicy w Kończycach

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazana kwota dotacji dla biblioteki gminnej – 98.000zł

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie 65.391,80zł. Na podstawie decyzji Kierownika GOPS Ośrodek ponosi odpłatność za trzy osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej w Ryjewie, Rościszewicach i w Oławie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki na świadczenia rodzinne, składki społeczne i fundusz alimentacyjny.

W 2010 roku na świadczenia rodzinne i fundusz wydatkowano kwotę 1.371.503,70zł z tego:

- wydatki na zasiłki rodzinne – 517.980,00zł
- wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych – 353.818,70zł
- wydatki na świadczenia opiekuńcze – 311.625,00zł
- wydatki zaświadczenia z funduszu alimentacyjnego – 131.080,00zł
- wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka – 57.000zł

Wydatki w kwocie 19.250,10zł przeznaczono na opłacenie składek emerytalno-rentowych za 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Powyższe wydatki zrealizowano na podstawie 520 ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych z upoważnienia Wójta Gminy Domaniów.

Wydatki w kwocie 104.833,89zł zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

- § 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenie 2 pracowników i pochodne w kwocie 98.635,21zł
- § 4210 zakupiono materiały biurowe na kwotę 811,12zł
- § 4300 obsługa KZP na kwotę 102,00zł, prowizja bankowa kwota 863,60zł
- § 4410 opłacono delegacje na kwotę 99,46zł
- § 4440 odpis na ZFŚS dla 2 osób w kwocie 2.096zł
- § 4700 jeden pracownik skorzystał z dwóch szkoleń w kwocie 610zł
- § 4750 opłacono licencję na świadczenia rodzinne i fundusz na kwotę 1.616,50zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Wydatki w kwocie 7.581,66zł przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Wydatki w kwocie 36.9631,75zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków okresowych dla 31 rodzin. Wydatki w kwocie 29.392,96zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków celowych dla 59 rodzn.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w kwocie 64.886,49zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków stałych dla 18 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki w kwocie 331.735,15zł zostały zrealizowane w następujących paragrafach:
§ 3020 dla trzech pracowników socjalnych wypłacono ekwiwalent na mundurówkę na kwotę 900zł

- §4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia dla 5 pracowników w kwocie 314.855,90zł
- § 4210 zakupiono druki na kwotę 332,75zł, materiały biurowe na kwotę 200,23zł, dwa tonery do drukarki na kwotę 1.896zł, wodę dla pracowników w okresie letnim na kwotę 22,50zł

§ 4300 obsługa KZP na kwotę 255zł, obsługa BHP na kwotę 2.196zł, opłaty bankowe na kwotę 518,70zł, obsługa informatyczna programu „POMOST” 461,16zł, certyfikat kwalifikowany 317,20zł

§ 4410 delegacje i pokrycie ryczałtów samochodowych dla trzech pracowników socjalnych na kwotę 2.668,77zł

§ 4440 odpis na ZFŚS dla 5 pracowników i rencistę na kwotę 5.414zł

§ 4700 opłacono szkolenia na kwotę 600zł

§ 4740 zakupiono papier do drukarek na kwotę 310,04zł

§ 4750 opłacono za aktualizację programu „SIGID” na kwotę 786,90zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W 2010 roku wydatkowano kwotę 45.966,96zł z tego:

- na wyżywienie w Przedszkolu w Polwicy, Danielowicach i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wrocławiu kwotę 2.628,85zł

- na zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” kwotę 43.338,11zł

3. Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wydatków Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie (w dziale 801 rozdz. 80113, rozdz. 80114, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85415) wynosi 625.589,00 zł. Wydatkowano kwotę 559 565,60 zł, co stanowi wykonanie planu finansowego jednostki w 89,45 %. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w tym m.in. poniesione w związku z organizacją dowożenia uczniów do szkół (zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty) i remonty bieżące.

Rozdział 80113 (dowożenie) – wydatki w kwocie 294 091,54 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dowożenie uczniów do szkół oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 92,42 % w stosunku do kwoty planu (318 215,00 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano 86 371,70 zł tj. 27,14 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 216,58 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników.

Do dnia 31 grudnia 2010 roku w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 43 149,09 zł na:

- zakup oleju napędowego – 40 592,45 zł,
- zakup płynów, olei, części eksploatacyjnych do autobusu szkolnego- 1 133,94 zł,
- zakup dwóch opon zimowych do samochodu Opel Vivaro – 1 086,00 zł,
- żarówki, odzież ochronna, inne – 336,70 zł.

W ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) wydatkowano 18 557,17 zł, w tym:

- naprawa zwrotnic w autobusie szkolnym – 1 855,58 zł,
- naprawa tachografu w autobusie – 1 081,53 zł,
- naprawa koła w autobusie – 188,14 zł,
- naprawa: silnika, sprzężarki, pompy wodnej, wtryskiwaczy i akumulatorów oraz wymiana: pasków, rolek prowadzących, termostatów, poduszek silnika (autobus) - 10 074,76 zł,

- wymiana resoru (autobus) – 2 232,43 zł,
- wymiana sworzni w resorach (3 szt.), remont hamulców oraz wymiana kostek drążka zmiany biegów (autobus) – 1 453,89 zł,
- wymiana klocków hamulcowych w busie szkolnym Opel Vivaro – 520,92 zł,
- przegląd gwarancyjny, wymiana klocków hamulcowych (Opel Vivaro) – 1 149,92 zł.

Zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 143 576,00 zł, w tym:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół,
- zwroty za dojazdy dziecka wraz z opiekunem do szkół specjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 r. otrzymaliśmy kwotę 2 096,00 zł (tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 w rozdz. 80113 wyniosły 20 955,05 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 3 090,78 zł,
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 207,93 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2010/2011) – 11 656,34 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku przeciętne zatrudnienie w dowożeniu to 2,00 et. (kierowcy). Ponadto zawierana jest umowa-zlecenie (sprawowanie opieki nad dziećmi przewożonymi busiem szkolnym marki Opel Vivaro).

Rozdział 80114 (GZO) – wydatki w kwocie 227 176,62 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. Wydatkowana kwota stanowi 87,84 % w stosunku do kwoty planu finansowego w tym rozdziale (258 614,00 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120) wydatkowano 204 233,07 zł tj. 78,97 % w stosunku do planu w tym rozdziale.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 5 130,97 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych – 2 095,06 zł,
- benzyny bezołowiowej i części eksploatacyjnych do samochodu służbowego Polonez TRUCK itp. – 3 035,91 zł.

Dokonano zakupu usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 4 227,10 zł, w tym:

- służba BHP – 2 196,00 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 290,30 zł,
- prenumerata czasopism itp. 1 740,80 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 r. otrzymaliśmy kwotę 4 712,00 zł (tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 w rozdz. 80114 wyniosły 20 980,67 zł. Składają się na nie zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 5 959,43 zł,
- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 14 800,74 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2010/2011) – 220,50 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. przeciętne zatrudnienie w GZO wynosiło 4,33 (administracja).

Rozdział 80195 (pozostała działalność) – wydatkowano 950,00 zł na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnych (awans na stopień nauczyciela mianowanego), z tego kwota 368,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85415 (pomoc materialna dla uczniów) – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przyznawana na podstawie art. 90 n ust. 1, art. 90 m, art. 90 c ust. 2 pkt 1, 90 e ust. 1-4 oraz 90 p ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XX/116/08 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniów.

Plan wydatków w wysokości 47.292,00 zł, w tym:

- 37 834,00 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 9 458,00 to środki własne (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych) na realizację wyżej wymienionych zadań.

Wydano 93 decyzje administracyjne na kwotę 40 864,00 zł (w tym 3 zasiłki szkolne na kwotę 598,00 zł). Stypendia wypłacono w formie częściowej refundacji kosztów na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków wystawionych na osobę wnioskującą o przyznanie stypendium. Do dnia 31 grudnia 2010 roku na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 37 347,44 zł. Nie zrealizowano decyzji administracyjnych na kwotę 3 516,56 zł z uwagi na niespełnienie przez wnioskodawców warunku dotyczącego przedłużenie faktur lub rachunków.

4. Szkoła Podstawowa w Goszczynie

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wydatków Szkoły Podstawowej w Goszczynie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80146 oraz dziale 854 rozdz. 85415) wynosi 718 324,00 zł. Wydatkowano kwotę 658 867,09 zł. Wydatki stanowią wykonanie planu finansowego szkoły w 91,72 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe, w tym bieżące remonty.

Rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – wydatki w kwocie 612 910,01 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli, pracowników obsługi, administracji oraz palaczy c.o.) oraz wydatki rzeczowe, w tym zakup m.in. opału, zakup energii, pozostałe

usługi, drobne remonty. Wydatkowana kwota stanowi 91,76 % w stosunku do kwoty planu (667 979,00 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano 461 488,14 zł tj. 69,09 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 28 731,49 zł na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników - 213,11 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 27 918,38 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 600,00 zł.

Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Do dnia 31 grudnia 2010 roku zakupiono zgodnie z procedurą (art. 4 ust. 8) Ustawy Prawo zamówień publicznych węgiel kamienny (23,46 t) na kwotę 15 670,30 zł.

Ponadto do dnia 31 grudnia 2010 r. zakupiono (§ 4210) m. in.:

- środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 2 080,28 zł,
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki za kwotę 3 332,27 zł,
- odzież ochronną (obsługa, wf-ci), żarówki, wyposażenie konserwatora, itp. na kwotę 4 217,27 zł,
- krzesła, stoliki - 2 071,56 zł.

W ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – planowane wydatki w kwocie 6 500,00 zł, w tym:

- kwota 6 000,00 zł to dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w Klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano całość otrzymanych w ramach dotacji środków.

Dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 5 983,15 zł, w tym:

- energia elektryczna – 5 512,48 zł,
- woda – 470,67 zł.

W ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) wydatkowano 37 066,01 zł, w tym wykonano:

- wymianę drzwi do sali gimnastycznej - 2 400,00 zł,
- cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej - 4 600,00 zł,
- remont toalet – 27 750,01 zł,
- częściową wymianę rynien dachowych spustowych – 1 586,00 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego itp. 730,00 zł.

Drobne remonty w szkole wykonywano we własnym zakresie tj. przez konserwatora. Do końca grudnia 2010 roku wykonano następujące remonty bieżące:

- remont i malowanie sali gimnastycznej - 2 699,13 zł,
- wymiana rur c.o. w sali gimnastycznej – 574,25 zł,
- obróbka i malowanie pod oknami w 6 klasach – 321,41 zł.

Zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 8 032,66 zł, w tym:

- służba BHP – 2 928,00 zł,
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 1 835,34 zł,

- usługi kominiarskie – 140,91 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 426,70 zł,
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, przegląd gaśnic, przegląd ksero, dozór techniczny, kontrola obiektów itp. – 2 701,71 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 r. szkoła podstawowa otrzymała kwotę 34 044,00 zł (tj. 100 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80101 wyniosły 53 858,04 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 16 995,96 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 31 121,29 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 5 043,07 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2010/2011) – 697,72 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej wyniosło 11,14 et., w tym:

- nauczyciele – 8,60 et.,
- administracja – 0,50 et.,
- pracownicy obsługi – 2,04 et.

Rozdział 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – wydatki w kwocie 43 162,08 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota wydatków stanowi 90,79 % wykonania planu w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 37 857,15 tj. 79,63 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 2 788,93 zł na które składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 roku oddział przedszkolny szkoły podstawowej otrzymał kwotę 2 516,00 zł (tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80103 wyniosły 7 984,03 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 1 785,55 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 5 581,32 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 617,16 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej to 1,00 et. nauczycieli.

Rozdział 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – Wydatki w kwocie 1 561,00 zł stanowią 99,49 % wykonanie planu w tym rozdziale. Są to wydatki na szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 85415 (pomoc materialna dla uczniów) – Planowane wydatki w wysokości 1 234,00 zł, w tym:

- kwota 510,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Z dofinansowania skorzystało 6 osób na łączną kwotę 510,00 zł.
- 724,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art.90g ust.11 Ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 5 decyzji administracyjnych na kwotę 724,00 zł.

5. Zespół Szkół w Domanowie

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wydatków Zespołu Szkół w Domanowie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85415) wynosi 1 653 813,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 597 671,78 zł. Wydatki stanowią wykonanie planu finansowego szkoły w 96,61 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe, w tym bieżące remonty.

Rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – wydatki w kwocie 757 128,42 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli, pracowników obsługi, administracji oraz palaczy c.o.) oraz wydatki rzeczowe, w tym zakup m.in. opału, zakup energii, pozostałe usługi, drobne remonty. Wydatkowana kwota stanowi 97,44 % w stosunku do kwoty planu (777 046,00 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano 541 148,31 zł tj. 69,64 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 27 977,57 zł na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników - 471,17 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 27 506,40 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 0,00 zł.

Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Do dnia 31 grudnia 2010 roku zakupiono zgodnie z procedurą Ustawy Prawo zamówień publicznych olej opałowy (27,00 tys. l) na kwotę 74 554,20 zł.

Ponadto do dnia 31 grudnia 2010 zakupiono (§ 4210) m. in.:

- środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 6 119,15 zł,
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki – 1 730,85 zł,
- odzież ochronną (obsługa, wf- ci), żarówki, doposażenie konserwatora, itp. – 13 454,82 zł.

W ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – planowane wydatki w kwocie 6 900,00 zł, w tym:

- kwota 6 000,00 zł to dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano całość otrzymanych w ramach dotacji środków.

Dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 23 565,54 zł, w tym:

- energia elektryczna – 21 348,01 zł,
- woda – 2 217,53 zł.

W ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) wydatkowano 4 484,50 zł, w tym wykonano:

- naprawę szlifierki – 80,00 zł,
- remont pompy do ścieków – 470,00 zł,
- naprawę i reinstalację systemu (pracownia komp.) – 1 098,00 zł,
- naprawę kosiarki – 869,86 zł,
- przegląd ksero – 146,40 zł,
- naprawa alarmu – 73,20 zł,
- remont pomp w oczyszczalni ścieków – 1 747,04 zł.

Drobne remonty w szkole wykonywano we własnym zakresie tj. przez konserwatora. Do końca grudnia 2010 roku wykonano następujące remonty bieżące:

- remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę – 72,93 zł,
- malowanie korytarza, pracowni przyrodniczej i świetlicy – 3 019,96 zł.

Zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 14 578,18 zł, w tym:

- służba BHP – 3 660,00 zł,
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 3 544,08 zł,
- usługi kominiarskie – 1 573,80 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 547,40 zł,
- przegląd sezonowy kotłowni olejowej – 756,40 zł,
- dozór techniczny – 338,40 zł,
- znaczki pocztowe – 241,05 zł,
- kontrola obiektów budowlanych – 732,00 zł,
- instrukcja bezpieczeństwa p. pożar. – 1 000,00 zł,
- przegląd sprzętu p. poż. – 578,28 zł,
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, przegląd gaśnic, przegląd ksero, dozór techniczny, kontrola obiektów itp. – 1 606,77 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 roku szkoła podstawowa otrzymała kwotę 36 320,00 zł (tj. 100 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80101 wyniosły 71 634,03 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 18 243,45 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 42 602,44 zł,

- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 6 864,58 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2010/2011) – 3 923,56 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej wyniosło 13,87 et., w tym:

- nauczyciele – 8,72 et.,
- administracja – 1,15 et.,
- pracownicy obsługi – 4,00 et.

Rozdział 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – wydatki w kwocie 52 706,15 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota wydatków stanowi 92,98 % wykonania planu w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 47 128,70 tj. 83,14 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 3 041,45 zł. na które składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 oddział przedszkolny szkoły podstawowej otrzymał kwotę 2 516,00 zł (tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80103 wyniosły 6 164,76 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 1 799,39 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 748,21 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 617,16 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej to 1,00 et. nauczycieli.

Rozdział 80110 (gimnazja) – wydatki w kwocie 776 225,31 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe. Wydatki ogółem w tym rozdziale stanowią wykonanie planu w 96,61 %.

Na wynagrodzenia wydatkowano 661 348,31 zł tj. 82,31 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 46 869,97 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników - 251,72 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 46 618,25 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 0,00 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 21 489,46 zł, w tym zakupiono:

- olej opałowy (8,5 tys. l) na kwotę 21 051,10 zł,
- odzież ochronną (wf- ci) – 348,36 zł,
- przedmioty przeznaczone na nagrody dla uczniów – 90,00 zł.

Dokonano zakupu energii (§ 4260) na kwotę 7 796,32 zł, w tym:

- energia elektryczna – 7 796,32 zł,
- woda – 0 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – otrzymano kwotę 37 486,00 zł (tj.100 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80110 wyniosły 96 720,96 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 28 868,99 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 50 834,96 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 17 017,01 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku przeciętne zatrudnienie w gimnazjum to 16,25 et., w tym:

- nauczyciele – 13,94 et.,
- pracownicy obsługi – 2,31 et.

Rozdział 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – Wydatki w kwocie 4 216,00 zł stanowią 100 % wykonanie planu w tym rozdziale. Są to wydatki na szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 85415 (pomoc materialna dla uczniów) – Planowane wydatki w wysokości 12 408,00 zł, w tym:

- kwota 7 400,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Z dofinansowania skorzystało 11 osób na łączną kwotę 2 388,90 zł.
- 5 008,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 31 decyzji administracyjnych na kwotę 5.007,00 zł.

6. Zespół Szkół w Wierzbnie

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wydatków Zespołu Szkół w Wierzbnie (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80195 oraz dziale 854 rozdz. 85415) wynosi 1 948 742,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 829 894,07 zł. Wydatki stanowią wykonanie planu finansowego szkoły w 93,90 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe, w tym bieżące remonty.

Rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – wydatki w kwocie 1 245 731,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli, pracowników obsługi, administracji oraz palaczy c.o.) oraz wydatki rzeczowe, w tym zakup m.in. opału, zakup energii, pozostałe usługi, drobne remonty. Wydatkowana kwota stanowi 93,15 % w stosunku do kwoty planu (1 337 329,00 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano 1 024 986,82 zł tj. 76,64 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 64 779,08 zł na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników - 652,79 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli - 63 226,29 zł,
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 900,00 zł.

Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Do dnia 31 grudnia 2010 roku zakupiono zgodnie z procedurą (art. 4 ust. 8) Ustawy Prawo zamówień publicznych węgiel kamienny (25,18 t) na kwotę 17 080,40 zł.

Ponadto do dnia 31 grudnia 2010 zakupiono (§ 4210) m. in.:

- środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 2 362,79 zł,
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki za kwotę 2 449,42 zł,
- odzież ochronną (obsługa, wf-ci), żarówki, wyposażenie konserwatora, itp. na kwotę 10 022,48 zł,
- kosiarka spalinowa – 494,00 zł,
- kamery – 1 100,00 zł.

W ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – planowane wydatki w kwocie 18 895,00 zł, w tym:

- kwota 17 995,00 zł to dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Do dnia 31 grudnia 2010 r. w ramach dotacji wydatkowano 17 985,00 zł.

Dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 12 261,37 zł w tym:

- energia elektryczna – 11 741,39 zł,
- woda – 519,98 zł.

Zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 11 095,36 zł, w tym:

- służba BHP – 3 660,00 zł,
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 962,32 zł,
- usługi kominiarskie – 730,17 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 586,20 zł,
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, przegląd gaśnic, przegląd ksero, dozór techniczny, kontrola obiektów, przegląd windy itp. – 5 156,67 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 roku szkoła podstawowa otrzymała kwotę 74 586,00 zł (tj. 100 % odpisu na ZFSS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80101 wyniosły 136 955,09 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 39 763,49 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 73 901,97 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 20 569,05 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2010/2011) – 2 720,58 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej wyniosło 26,15 et., w tym:

- nauczyciele – 18,86 et.,
- administracja – 1,31 et,
- pracownicy obsługi – 5,98 et.

Rozdział 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – wydatki w kwocie 95 489,17 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota wydatków stanowi 96,35 % wykonania planu w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 83 933,22 zł. tj. 84,69 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 6 404,95 zł na które składają się wypłacone m.in.:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (6 104,95 zł),
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (300,00 zł).

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 roku oddział przedszkolny szkoły podstawowej otrzymał kwotę 5 031,00 zł (tj. 100 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80103 wyniosły 10 843,46 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 3 283,20 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 471,67 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 1 088,59 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej to 2,00 et. nauczycieli.

Rozdział 80110 (gimnazja) – wydatki w kwocie 475 661,24 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe. Wydatki ogółem w tym rozdziale stanowią wykonanie planu w 95,45 %.

Na wynagrodzenia wydatkowano 398 121,49 zł tj. 79,89 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 29 990,68 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników (80,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (29 910,68 zł),
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (0,00 zł).

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 17 406,32 zł, w tym zakupiono:

- węgiel kamienny (24,68 t) na kwotę 16 868,80 zł,
- przedmioty przeznaczone na nagrody dla uczniów – 102,00 zł,
- książkę - 111,18 zł.
- środki czystości – 179,34 zł.
- odzież ochronna, inne – 145,00 zł.

Dokonano zakupu energii (§ 4260) na kwotę 3 957,85 zł, w tym:

- energia elektryczna – 3 957,85 zł;
- woda – 0,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – otrzymano kwotę 25 053,00 zł (tj. 100 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80110 wyniosły 48 911,44 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 16 733,94 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 29 049,88 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 3 127,62 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku przeciętne zatrudnienie w gimnazjum to 9,61 et. nauczycieli.

Rozdział 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – Wydatki w kwocie 4 270,00 zł stanowią 81,54 % wykonanie planu w tym rozdziale. Są to wydatki na szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 85415 (pomoc materialna dla uczniów) – Planowane wydatki w wysokości 8 753,00 zł., w tym:

- kwota 2 863,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Z dofinansowania skorzystało 16 osób na łączną kwotę 2 862,66 zł.;
- 5 890,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 Ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 35 decyzji administracyjnych na kwotę 5 880,00 zł.

7.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Danielowicach

Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Danielowicach (w dziale 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz.80104, rozdz. 80146 oraz dziale 854 rozdz. 85415) wynosi 612 094,00 zł. Wydatkowano kwotę 556 880,22 zł. Wydatki stanowią wykonanie planu finansowego szkoły w 90,98 %. Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 31.08.2010 r.) oraz przedszkola (od 01.09.2010 r.). Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz wydatki rzeczowe, w tym bieżące remonty.

Rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – wydatki w kwocie 450 378,65 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nauczycieli, pracowników obsługi, administracji oraz palaczy c.o.) oraz wydatki rzeczowe, w tym zakup m.in. opału, zakup energii, pozostałe usługi, drobne remonty. Wydatkowana kwota stanowi 90,88 % w stosunku do kwoty planu (495 569,00 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wydatkowano 346 815,85 zł tj. 69,98 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 18 502,38 zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników (174,87 zł),
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (18 327,51 zł),
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (0,00 zł).

Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Do dnia 31 grudnia 2010 roku zakupiono zgodnie z procedurą (art. 4 ust. 8) Ustawy Prawo zamówień publicznych ekogroszek (26,54 t) na kwotę 18 312,60 zł.

Ponadto do dnia 31 grudnia 2010 r. zakupiono (§ 4210) m. in.:

- środki czystości, ręczniki, mydło itp. na kwotę 777,68 zł,
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki za kwotę 1 311,72zł,
- odzież ochronną (obsługa, wf- ci), żarówki, wyposażenie konserwatora, itp. na kwotę 5 619,70 zł.

W ramach zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) – planowane wydatki w kwocie 6 140,00 zł, w tym:

- kwota 6 000,00 zł to dotacja przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. Do dnia 31 grudnia 2010 r. wykorzystano całość otrzymanych w ramach dotacji środków.

Dokonano zakupu energii i wody (§ 4260) na kwotę 7 095,10 zł, w tym:

- energia elektryczna – 5 843,48 zł,
- woda – 1 251,62 zł.

W ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) wydatkowano 14 823,00 zł, w tym:

- wykonanie osłon na grzejniki c.o – 5 063,00 zł,
- wykonanie i montaż barierki przy schodach – 9 760,00 zł.

Drobne remonty w szkole wykonywano we własnym zakresie tj. przez konserwatora. Do końca grudnia 2010 roku wykonano następujące remonty bieżące:

- remont i malowanie ogrodzenia, ławek i krzesełek – 558,26 zł,
- remont dachu na budynku gospodarczym – 887,00 zł.

Zakupiono usługi pozostałe (§ 4300) na kwotę 6 836,11 zł, w tym:

- służba BHP – 2 928,00 zł,
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 1 558,26 zł,
- usługi kominiarskie – 207,53 zł,
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 400,30 zł,
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, przegląd gaśnic, przegląd ksero, dozór techniczny, kontrola obiektów itp. – 1 742,02 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 roku szkoła podstawowa otrzymała kwotę 21 312,00 zł (tj. 100 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80101 wyniosły 24 183,42 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 5 263,66 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 16 810,42 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 1 641,29 zł,
- wydatków rzeczowych (tj. faktur, które wpłynęły na przełomie roku 2010/2011) – 468,05 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku przeciętne zatrudnienie w szkole podstawowej wyniosło 7,96 et., w tym:

- nauczyciele – 5,92 et.,
- administracja – 0,5 et.,
- pracownicy obsługi – 1,54 et.

Rozdział 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – wydatki w kwocie 30 409,81 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota wydatków stanowi 99,83 % wykonania planu w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 26 880,69 tj. 88,25 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 1 823,12 zł na które składają się wypłacone:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli w kwocie 1 823,12 zł,
- zapomoga zdrowotna – 0,00 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – do dnia 31 grudnia 2010 oddział przedszkolny szkoły podstawowej otrzymał kwotę 1 686,00 zł (tj. 100,00 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Na dzień 31.12.2010 r. przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej to 0,67 et. nauczycieli (tj. 1,00 et. do 31.08.10 r.).

Rozdział 80104 (przedszkola) – wydatki w kwocie 73 625,76 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe. Wydatki ogółem w tym rozdziale stanowią wykonanie planu w 88,08 %.

Na wynagrodzenia wydatkowano 61 296,50 zł tj. 73,33 % w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 1 545,65 zł., na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży wykonywane przez pracowników (35,27 zł),
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (1 510,38 zł),
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (0,00 zł).

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydatkowano 3 892,61 zł, w tym zakupiono:

- środki czystości – 630,97 zł,
- termos – 1 465,46 zł,
- odzież ochronna, naczynia jednorazowego użytku itp.- 1 796,18 zł.

Ponadto do dnia 31 grudnia 2010 r.:

- zakupiono telewizor (§ 4240) w kwocie 1 349,00 zł,
- zakupiono usługi pozostałe (prenumerata) – 261,95 zł,
- poniesiono wydatki z tytułu podróży służbowych (dowóz posiłków) – 1 369,05 zł.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – otrzymano kwotę 3 731,00 zł. (tj. 100 % odpisu na ZFŚS roku 2010).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozdz. 80104 wyniosły 17 089,01 zł. Są to zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (US) oraz składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP (ZUS) za m-c grudzień 2010 r. – 7 059,34 zł,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9 415,02 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (art. 30 Karty Nauczyciela) – 614,65 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku przeciętne zatrudnienie w przedszkolu to 2,16 et., w tym:

- nauczyciele – 1,33 et.,
- pracownicy obsługi – 0,83 et.

Rozdział 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – Wydatki w kwocie 1 867,00 zł stanowią 100,00 % wykonanie planu w tym rozdziale. Są to wydatki na szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 85415 (pomoc materialna dla uczniów) – Planowane wydatki w wysokości 605,00 zł, w tym:

- kwota 227,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Z dofinansowania skorzystały 2 osoby na łączną kwotę 227,00 zł;
- 378,00 zł to środki z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust.11 Ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 4 decyzje administracyjne na kwotę 372,00 zł.

8. Przedszkole Publiczne w Polwicy

Rozdział 80104 –Przedszkola

Poniesiony wydatki w 2010 roku to kwota 467.903,61zł tj 97,01% planu. Wydatki związane były z prowadzeniem 3 oddziałów przedszkola z tego:

- §3020 – dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom w kwocie 11.043,31zł
- § 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 368.879,34zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.868,94zł
- § 4220 zakup żywności na kwotę 20.046,47zł
- § 4210 zakup węgla – 8.183zł, środki czystości i odzież ochronna – 1.693,81zł, materiały biurowe – 1.324,20zł, wyposażenie (pompa, materace, zestaw nagłaśniający, ławki) – 2.112,31zł, materiały elektryczne – 413,32zł, materiały hydrauliczne – 1.866,87zł oraz pozostałe 770,73zł
- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych 576,40zł
- § 4260 zakup energii w kwocie 7.966,58zł, woda – 1.040,01zł
- § 4270 za naprawę pieca c.o. kwota 2.105,12zł
- § 4280 badania okresowe 240zł
- § 4300 wywóz nieczystości – 1.343,33zł, usługi kominiarskie i serwisowe 1.049,32zł, służba BHP – 2.013zł, odśnieżanie dachy w kwocie 875,11zł, montaż instalacji elektrycznej – 610zł, wycina drzew – 749zł, prowizja bankowa – 644,90zł, obsługa KZP w kwocie 306zł, przegląd budowlany – 305zł, badanie środowiska pracy – 585,60zł
- § 4370 opłaty za telefon stacjonarny – 2.235,73zł
- § 4410 delegacje, ryczałt samochody 1.223,74zł
- § 4440 Odpis na ZFŚS 21.405zł
- § 4700 szkolenia pracowników 450zł
- § 4740 papier do drukarki 14,07zł
- § 4750 akcesoria komputerowe w tym programy i licencje 1.160,90zł

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane w częściowym zwrotem kosztów za podjęte doksztalcenie i doskonalenie wydatkowano kwotę 802,50

III. PRZYCHODY I WYDATKI

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniewie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniewie został utworzony z dniem 01.07.2002 r. Element uchwały budżetowej Rady Gminy i zarządzeń Kierownika jest plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego.

Przedmiotem działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest:

- dostarczanie wody
- odbiór ścieków
- zarządzanie i utrzymanie urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę na terenie Gminy Domaniów
- zarządzanie i utrzymanie urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- eksploatacja i, konserwacja i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- eksploatacja i, konserwacja i remonty urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków

W zakładzie zatrudnionych jest 10 pracowników na poszczególnych stanowiskach:

- 4 pracowników na stanowiskach administracyjnych
- 3 osoby na stanowiskach konserwatorów stacji uzdatniania wody w obrębie wodociągów Piskorzów i Domaniów
- 3 osoby na stanowiskach operatorów biobloku na terenie oczyszczalni ścieków w Wierzbnie.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie budżetu za 2010 r.

LP	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia pracowników	309.938,00	295.277,69	95,27
2	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	27.424,00	22.867,16	83,94
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.555,00	49.444,80	97,80
4	Składki na fundusz pracy	7.360,00	4.716,36	64,08
5	Zakup materiałów i wyposażenia	24.885,70	21.534,92	86,54
6	Zakup energii	141.340,00	141.242,84	99,93
7	Zakup usług remontowych	5.955,00	2.840,81	47,70
8	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
9	Zakup usług pozostałych	38.700,00	36.166,73	93,45
10	Opłata za telefony stacjonarne	2.071,00	1.272,59	61,45
11	Podróże służbowe	2.246,00	2.245,24	99,97
12	Różne opłaty i składki	16.000,00	15.040,96	94,01
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.775,00	9.776,00	100,00
14	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.700,00	3.632,00	98,16
15	Podatek od towarów i usług VAT	5.070,00	5.065,00	99,90
16	Szkolenia pracowników	400,00	390,00	97,50
17	Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	757,95	75,80
18	Zakup akcesoriów komputer	645,00	645,00	100,00
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	1.342,60	89,51
	Razem	648.683,70	614.558,65	94,74

Planowane przychody z tytułu sprzedaży , ścieków , wody i zrzutu ścieków od dostawców zewnętrznych w 2010 roku są na poziomie 645.743,00 zł . W związku z powyższym wystawiono faktury na kwotę 617.936,54 zł (brutto) , a faktycznie wpłaty wyniosły 633.02,89zł (wpłaty roku bieżącego i poprzedniego).

W 2010 roku planowano również wpływy z naliczenia odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 3.000,00 zł kwota wpływów z tego tytułu wyniosła 3.457,64 zł (odsetki wpłacone za lata ubiegłe i rok bieżący).

Zakład otrzymał także dotacje z Gminy do ceny wody na wsie Goszczyna i Grodziszowice, łącznie z podatkiem VAT w kwocie 13.701,00 zł, a także dotacje celową w kwocie 7.000,00 na dofinansowanie kosztów przy wymianie pompy i armatury kanalizacyjnej i elektrycznej na przepompowni ścieków w miejscowości Wierzbno- Ośrodek Zdrowia, faktycznie wydatkowano kwotę 6.076,93 zł, pozostałą część wrócono do Gminy. Zakład otrzymał także dotację na modernizację studni na SUW Domaniów w kwocie 10.000,00 zł, faktycznie wydatkowano kwotę 9.800,00 zł, pozostałą różnicę zwrócono do Gminy.

Zakład miał także przyznaną dotację na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wierzbno w wysokości 5.000,00 zł, ale nie zakończono prac projektowych, nie uzyskano pozwolenia na budowę, wobec czego nie wykorzystano kwoty dotacji w roku 2010.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2010r. z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków wynosi 52.567,33 zł w tym z gospodarstw domowych 16.049,91 zł, Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Wierzbnie 22.194,77 zł i podmiotów społecznych 14.322,65 zł w tym (Zakład Przetwórstwa Mięsnego 5.120,60 zł, Akropol Sp. z o. o. Polwica 8.393,13 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan rachunku bankowego na koncie podstawowym wyniósł 1.519,33 zł na koncie ZFŚS 191,17 zł., a na koncie depozytów 7.686,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2009 roku Zakład otrzymał bezprocentową pożyczkę Urzędu Gminy w kwocie 28.000 zł na bieżące uregulowanie zobowiązań. Podlega ona spłacie w m-c ratach począwszy od m-c lipca 2009 do m-c grudnia 2010 r. Na dzień 31 grudnia została ona w całości spłacona.

W celu wyegzekwowania należności wysłano do odbiorców zalegających z płatnościami wezwania do zapłaty, a także wezwania ostateczne i zawiadomienia o pozbawieniu wody. W pierwszym półroczu dokonano sześciu odcięć wody, którym po uregulowaniu należności ponownie przywrócono dostawę wody. W drugiej połowie roku dokonano dwóch odcięć wody. Odbiorcom ponownie przywrócono dostawę wody po uregulowaniu przez nich należności.

Na dzień 31 grudnia 2010r. wniesioną była sprawa sądowa o odzyskanie należności z jednym odbiorcą indywidualnym oraz pięć spraw zostało oddane pod wierzytelność komorniczą.

IV. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne prowadzone są w Przedszkolu Publicznym w Polwicy. Plan dochodów własnych na 2010 rok wynosił 73.500zł i został wykonany w 78,83% w kwocie 57.942,27

- Dochody z opłaty stałej	31.070,07
- Dochody z opłaty za wyżywienie	24.516,20
- dochody z wpłat za naukę j.angielskiego	2.356,00

Na dzień 31.12.2010 r. plan wydatków dochodów własnych wynosił 73.700,00zł wydatkowano kwotę 66.357,44zł tj: 90,04% w stosunku do planu. Poniesione wydatki związane były z prowadzeniem przedszkola (3 oddziały). Znaczną część wykonania planu stanowią zakupy żywności, opału i wyposażenia przedszkola.

Wykonanie planu finansowego wydatków dochodów własnych w I półroczu 2009 roku

wydatki	plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.842,29	56,85
zakup materiałów i wyposażenia	29.200,00	28.888,07	98,93
zakup żywności	30.000,00	26.577,98	88,59
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.452,65	81,76
zakup usług remontowych	5.000,00	4.158,00	83,16
zakup usług pozostałych	1.500,00	1.438,45	95,90
Razem:	73.700,00	66.357,44	90,04

Wydatkowane środki zostały przeznaczone między innymi na:

§ 4170 - umowa zlecenie za naukę j.angielskiego 2.842,29

§ 4210:- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup środków czystości – 2.138,36zł
- zakup materiałów biurowych – 1.204,90zł
- zakup mat. budowlanych, malarskich– 1.461,57zł
- zakup węgla – 8.770,00zł
- zakup wyposażenia , w tym: - laptop - 2.344,00; rolety - 429,44; krzesła - 408,00, regały - 3.545,35zł; pralka autom. - 1.499,00 zł; meble biur - 1.275,99zł; pompa - 158,27zł; wykładzina - 425,00zł; taboret elekt - 1.900,00zł; materac pank. - 149,94zł; mat.hydraulicz. - 1.915,23zł; pozostałe zakupy - 1.263,02zł

§ 4220 - zakup środków żywności do sporządzania posiłków dla dzieci 26.577,98

§ 4240- zakup pomocy naukowych i książek 2.452,65

§ 4270- montaż okien - 2.700,00zł; montaż moskitiery i osłon 1.458,00

§ 4300- przesyłki kurierskie i pocztowe - 282,73zł; przegląd gaśnic -119,56zł; prenumerata czasopism - 275,36ł; prowizja bankowa - 236,50zł; wywóz nieczystości - 524,30zł

VI. PODSUMOWANIE BUDŻETU

Gmina posiada stan zobowiązań na dzień 31.12.2010r w wysokości 4.121.770zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 4.120.550zł tj: w tym:

Kredyty bankowe w :

- Bank Spółdzielczy Oława O/Domaniów – 3.982.370zł

Pożyczki:

- WFOSiGW - 138.180zł

- zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wynoszą 901.168,20zł.

- gmina posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 1.220zł

Zaciągnięte kredyty i pożyczki są systematycznie spłacane i na 31.12.2010r uregulowane zostały raty w wysokości 974.838zł.

Gmina Domaniów w 2010 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2010 rok stwierdzono, że dochody realizowane są zgodnie planem, niemniej jednak zaległości w podatkach i opłatach są duże. Egzekucja przez

Urzędy Skarbowe jest mało skuteczna ze względu na trudną sytuację finansową mieszkańców gminy.

Wydatki były realizowane w ramach zaplanowanych środków. Wykonane są na poziomie 91,81% wynika to z czasochłonności realizacji głównej inwestycji. Wydatki bieżące oraz raty i odsetki od kredytów i pożyczek realizowane są terminowo.

W wyniku podpisanych umów i porozumień oraz powziętych czynności związanych z pozyskaniem środków na współfinansowanie inwestycji przy niewystarczających środkach własnych nieuniknione będzie zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie powstałego deficytu.

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Urząd Gminy	Oświata	GCK i K F	GOPS	Z W i K	Przedszkole	RAZEM
I.	<u>Rzeczowy majątek</u>							
1	<u>trwały</u> Grunty	3.067.293,12	36.043,49	-				3.103.336,61
2	Budynki i lokale	1.789.266,56	9.299.327,71	659.219,15				11.747.813,42
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.020.119,70	1.909.746,56	57.651,50				7.987.517,76
4	Kotły i maszyny energetyczne	49.328,02	12.989,50				8.692,05	71.009,57
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	143.237,82	339.193,82		31.557,44	36.611,06	3.755,00	554.355,14
6	Urządzenia techniczne	35.635,26	53.054,47	6.779,00				95.468,73
7	Środki transportu	179.599,45	312.440,00					492.039,45
8	Narzędzia ,przrządy, ruchomości i wyposażenia	924.304,82	757.602,12	26.395,33	2.974,90	4.522,56	11.418,10	1.727.217,83
	RAZEM	12.208.784,75	12.720.397,67	750.044,98	34.532,34	41.133,62	23.865,15	25.778.758,51
II.	Wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe	27.292,85	18.912,68	-	4.032,10	10.974,00	2013,00	63.224,63
III.	Finansowy majątek trwały – udziały i akcje	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00

Nieruchomości Gminy Domaniów:

- 9 świetlic wiejskich – przekazanych w trwały zarząd Gminnemu Centrum kultury i kultury fizycznej w Domaniowie
- budynek Domaniów 15 – przekazany w trwały zarząd Gminnemu Centrum Kultury i kultury fizycznej w Domaniowie

- SUW Domaniów – przekazany w użyczenie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie
- SUW Piskorzów – przekazany w użyczenie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie
- Oczyszczalnia w Wierzbnie – użyczenie dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie
- sieć wodociągową magistrala 30,2 km i sieć wodociągowa rozdzielnia 45,2 km – użyczona dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie

W roku 2010 sprzedano trzy drogi w tym: działka nr 12/1 o wartości 473,67zł; 118 o wartości 535zł; i działkę 82/4 o wartości 56zł.

Przyjęto na stan renowację studni SUW Domaniów o wartości 9.800zł, oraz wodociąg w Domaniowie o wartości 48.800zł

Decyzją komisji likwidacyjnej ze względów ekonomicznych zlikwidowano środek trwały - kocioł olejowy o wartości 58.109,73zł.

W Zespole Szkół w Wierzbnie zwiększono wartość gr 6 o 1.100zł zakup monitoringu. Zakupiono kserokopiarke gr 8 o wartości 4.037,99zł.

Ze względów eksploatacyjnych zmniejszono wartość komputerów o kwotę 36.047,40zł, jednocześnie zwiększono o kwotę 17.153,20zł „pracownia przyrodnicza”.

Grupa 6 w oświacie została podwyższona o wartość 15.609,35zł – „pracownia przyrodnicza w każdej gminie”

Ponadto Gmina posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Oławie o wartości 22.000zł. oraz akcje w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w wysokości 8.000zł.

Z tytułu wykonywanych praw własności z posiadanego mienia Gmina w 2010 roku uzyskała dochód w wysokości 108.870,84zł w tym urząd gminy 73.917,84zł oraz instytucja kultury 34.953zł.

SKARBNIK GMINY

Jolanta Skowrońska
Skarbnik gminy

WÓJT

mgr inż. Dorota Schneider
Wójt Gminy