

**Zarządzenie Nr 40/2010
Burmistrza Miasta i Gminy w Mikstacie
z dnia 27 sierpnia 2010 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat
za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych /Dz.U.Nr 157 poz. 1240 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikstat za
I półrocze 2010 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Chotik
mgr Bogdan Malecki

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Mikstat
za I półrocze 2010 roku

Budżet Miasta i Gminy Mikstat na 2010 rok został uchwalony zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych przez Radę Miejską w Mikstacie Uchwałą Nr XXXI/162/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku po stronie dochodów w kwocie **13.885.876,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **18.990.424,00 zł**

W trakcie jego realizacji wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Nr XXXII/165/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 23 lutego 2010 roku
- Uchwałą Nr XXXIII/167/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 12 marca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 26 marca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2010 roku
- Uchwałą Nr XXXVII/176/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 28 kwietnia 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2010 burmistrza Miasta i Gminy z dnia 24 maja 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 maja 2010 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/182/2010 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 17 czerwca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 czerwca 2010 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2010 roku

w wyniku których plan budżetu na 2010 rok po stronie dochodów wyniósł **14.722.500,00 zł**, a po stronie wydatków **20.293.931,00 zł**.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie **5.571.431,00 zł** są przychody planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **5.665.883,00 zł** oraz wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **572.000,00 zł**

W I półroczu deficyt nie wystąpił, uzyskano natomiast nadwyżkę w kwocie **1.067.860,50 zł**.

Planowane rozchody przeznaczone na spłatę kredytów zrealizowano w kwocie **345.026,00 zł** na zakładany plan **634.452,00 zł** tj. w 54,38%.

W I półroczu bieżącego roku miasto i gmina nie zaciągała kredytów, natomiast udzieliła pożyczki w kwocie **32.000,00 zł** dla Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”.

Szczegółową informację z wykonania dochodów za I półrocze 2010 roku w ujęciu szczegółowym dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej ilustrują poniższe zestawienia tabelaryczne:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	259.500,00	109.127,94	42,05
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	107.834,00	107.833,82	100,00
020	Leśnictwo	25.000,00	25.602,97	102,41
600	Transport i Łączność	120.000,00	120.000,00	100,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	143.138,00	85.291,60	59,59
750	Administracja Publiczna:	57.800,00	28.455,61	49,23
	w tym:			
	dot.cel.otrym.z buż.państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	56.600,00	27.910,00	49,31
751	Urzędy nacz.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	24.373,00	23.862,00	97,90
	w tym:			
	dot.cel.otrym.z buż.państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. Gminom ustawami	24.373,00	23.862,00	97,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	3.986.595,00	1.837.605,85	46,09
758	Różne rozliczenia	7.374.770,00	4.223.227,42	57,26
801	Oświata i Wychowanie	234.008,00	140.325,13	59,96
	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	24.000,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	2.136.746,00	1.059.171,57	49,57
	W tym:			

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
	- dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację zad.bież.z zakr.adm.rządowej oraz innych zadańzlec.gminom ustawami	1.983.526,00	965.900,00	48,70
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.220,00	86.526,00	64,47
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.870,00 20.870,00	20.870,00 20.870,00	100,00 100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6.700,00	3.119,44	46,56
926	Kultura Fizyczna i Sport	333.000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	14.722.500,00	7.676.659,53	52,14
	w tym:			
	- dochody bieżące	14.095.434,00	7.531.056,56	53,43
	- dochody majątkowe	627.066,00	145.602,97	23,22

Wykonanie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo			259 500,00	109 127,94
<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>01041</u>		<u>149 066,00</u>	<u>0,00</u>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/ powiatów/związków powiatów/samorządów województw pozyskane z innych źródeł		6298	149 066,00	<u>0,00</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>	-	<u>110 434,00</u>	<u>109 127,94</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 500,00	1 294,12
Wpływy z usług		0830	100,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	107 834,00	107 833,82
Dział 020- Leśnictwo			25 000,00	25 602,97
<u>Gospodarka leśna</u>	<u>02001</u>	-	<u>25 000,00</u>	<u>25 602,97</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	25 000,00	25 602,97

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
Dział 600 - Transport i Łączność			120 000,00	120 000,00
<i><u>Drogi publiczne gminne</u></i>	<i><u>60016</u></i>		<i><u>120 000,00</u></i>	<i><u>120 000,00</u></i>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	120 000,00	120 000,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			143 138,00	85 291,60
<i><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></i>	<i><u>70005</u></i>	-	<i><u>143 138,00</u></i>	<i><u>85 291,60</u></i>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w tym:		0470	6 638,00	6 741,40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	124 500,00	61 350,91
Wpływy z usług		0830	12 000,00	16 547,48
Pozostałe odsetki		0920		651,81
Dział 750 - Administracja Publiczna			57 800,00	28 455,61
<i><u>Urzędy wojewódzkie</u></i>	<i><u>75011</u></i>	-	<i><u>56 600,00</u></i>	<i><u>27 910,00</u></i>
Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na real.zad.bieżących z zakr.adm.rząd.zlec.gminie ustawami		2010	56 600,00	27 910,00
<i><u>Urzędy gmin</u></i>	<i><u>75023</u></i>	-	<i><u>1 200,00</u></i>	<i><u>545,61</u></i>
Wpływy z usług		0830	1 200,00	545,61
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa i sądownictwa			24 373,00	23 862,00
<i><u>Urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</u></i>	<i><u>75101</u></i>	-	<i><u>1 027,00</u></i>	<i><u>516,00</u></i>
Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych gminom ustawami		2010	1 027,00	516,00
<i><u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u></i>	<i><u>75107</u></i>		<i><u>23 346,00</u></i>	<i><u>23 346,00</u></i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	23 346,00	23 346,00
Dział 756 - Dochody od osób Prawnych od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej			3 986 595,00	1 837 605,85
<i><u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u></i>	<i><u>75601</u></i>	-	<i><u>3 000,00</u></i>	<i><u>2 746,84</u></i>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej		0350	3 000,00	2 745,42

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	1,42
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>75615</u>	-	<u>862 835,00</u>	<u>421 288,00</u>
Podatek od nieruchomości		0310	813 817,00	399 526,00
Podatek rolny		0320	4 517,00	2 306,00
Podatek leśny		0330	36 567,00	17 766,00
Podatek od środków transportu		0340	6 934,00	1 420,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	1 000,00	19,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		251,00
<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>75616</u>		<u>923 213,00</u>	<u>497 284,44</u>
Podatek od nieruchomości		0310	608 306,00	311 551,91
Podatek rolny		0320	81 227,00	54 638,69
Podatek leśny		0330	6 984,00	4 900,74
Podatek od środków transportu		0340	133 696,00	67 866,00
Podatek od spadku i darowizn		0360	10 000,00	2 858,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	23 000,00	7 559,00
Podatek od czynności cywilno prawnych		0500	60 000,00	46 326,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		1 584,10
<u>Wpływy z innych opłat stanowiąc. Doch.j.s.t. Na podstawie ustaw</u>	<u>75618</u>		<u>110 780,00</u>	<u>77 248,47</u>
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	17 000,00	10 568,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	6 000,00	3 431,24
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	80 000,00	58 275,93
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw		0490	7 000,00	55,90
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	-	4 425,74
Wpływy z różnych opłat / adiacencka/		0690	780,00	490,96
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	-	0,70
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>75621</u>		<u>2 086 767,00</u>	<u>839 038,10</u>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 066 767,00	833 706,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	20 000,00	5 332,10

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
Dział 758 - Różne Rozliczenia		-	7 374 770,00	4 223 227,42
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<u>75801</u>		<u>4 537 041,00</u>	<u>2 792 024,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	4 537 041,00	2 792 024,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<u>75807</u>		<u>2 703 445,00</u>	<u>1 351 722,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 703 445,00	1 351 722,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<u>75814</u>		<u>35 300,00</u>	<u>29 987,42</u>
Pozostałe odsetki		0920	15 000,00	9 713,97
Wpływy z różnych dochodów		0970	20 300,00	20 273,45
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<u>75831</u>		<u>98 984,00</u>	<u>49 494,00</u>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	98 984,00	49 494,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			234 008,00	140 325,13
<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>80101</u>		<u>24 000,00</u>	<u>24 000,00</u>
Dotacje celowe, otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	24 000,00	24 000,00
<i>Przedszkola</i>	<u>80104</u>		<u>110 212,00</u>	<u>52 448,30</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 912,00	1 130,10
Wpływy z usług		0830	107 300,00	51 318,20
<i>Gimnazja</i>	<u>80110</u>		-	<u>1 606,31</u>
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	1 606,31
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<u>80148</u>		<u>95 496,00</u>	<u>59 870,10</u>
Wpływy z usług		0830	95 496,00	59 870,10
<i>Pozostała działalność</i>	<u>80195</u>		<u>4 300,00</u>	<u>2 400,42</u>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn.sam.terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	4 300,00	2 400,42
Dział 852 Pomoc społeczna			2 136 746,00	1 059 171,57
<i>Domy pomocy społecznej</i>	<u>85202</u>		<u>6 000,00</u>	<u>550,00</u>
Wpływy z usług		0830	6 000,00	550,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1.992.800,00</u>	<u>969 904,24</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami		2010	1 981 800,00	965 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	11 000,00	4 904,24
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>5 203,00</u>	<u>2 900,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 726,00	900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	3 477,00	2 000,00
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>		<u>18 986,00</u>	<u>15 000,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	18 986,00	15 000,00
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		-	<u>1 291,33</u>
Pozostałe odsetki		0920		46,53
Wpływy z różnych dochodów		0970		1 244,80
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>41 594,00</u>	<u>24 000,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	41 594,00	24 000,00
<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	<u>85219</u>		<u>37 863,00</u>	<u>16 926,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	37 863,00	16 926,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>
Wpływy z usług		0830	2 000,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>32 300,00</u>	<u>28 600,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	32 300,00	28 600,00
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza			20 870,00	20 870,00

Treść	rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>20 870,00</u>	<u>20 870,00</u>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	20 870,00	20 870,00
Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			6 700,00	3 119,44
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>90015</u>		-	<u>943,38</u>
Wpływy z różnych dochodów		0970	-	943,38
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>90019</u>		<u>6 700,00</u>	<u>2 176,06</u>
Wpływy z różnych opłat		0690	6 700,00	2 176,06
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			333 000,00	0,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>333 000,00</u>	<u>0,00</u>
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	333 000,00	0,00
<u>OGÓŁEM</u>			14 722 500,00	7 676 659,53

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 52,14% , a ich wykonanie według źródeł ich realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	14.722.500,00	7.676.659,53	52,14
W tym:			
1.Dochody własne:	4.429.541,00	2.106.517,71	47,56
- realizowane przez Urzędy Skarbowe	94.000,00	57.280,52	60,94
- realizowane przez UM i G	2.268.774,00	1.215.531,19	53,58
- udział w dochodach budżetu państwa	2.066.767,00	833.706,00	40,34
2. Dotacje:	2.471.423,00	1.376.901,82	55,71
w tym:			
- na zadania zlecone z zakresu administracji rząd.	2.172.333,00	1.125.505,82	51,81
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	179.090,00	131.396,00	73,37
-dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	100,00

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
3. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	0,00	0,00
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin/PROW 2007-2013/	149.066,00	0,00	0,00
5 Subwencja ogólna	7.339.470,00	4.193.240,00	57,13
- z tego:			
- część oświatowa	4.537.041,00	2.792.024,00	61,54
- część wyrównawcza	2.703.445,00	1.351.722,00	50,00
- część równoważąca	98.984,00	49.494,00	50,00

Jak wynika z powyższych zestawień plan dochodów w kwocie 14.722.500,00 zł zrealizowano w kwocie 7.676.659,53 zł tj, 52,14% planu z tego:

1. chody bieżące na plan 14.095.434,00 zł zrealizowano w kwocie 7.531.056,56 zł tj 54,43% planu,
2. dochody majątkowe na plan 627.066,00 zł zrealizowano w kwocie 145.602,97 zł tj. 23,22% planu.

W większości działów realizacja dochodów w odniesieniu do okresu kalendarzowego przebiegała prawidłowo, jednak stosunkowo niski wskaźnik realizacji dochodów wystąpił:

- **w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo** - zrealizowano dochody w 42,05%. Dochody w tym dziale obejmują dotację na wypłatę części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, którą zrealizowano w 100% oraz dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w 51,76%. W tym dziale nie zrealizowano dochodów zaplanowanych w kwocie 149.066,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej w ramach działania „odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „modernizacja i przebudowa rynku w Mikstacie, które zostało wykonane i rozliczone w 2009 roku.

- **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody wykonano w 46,09%, na co ma wpływ realizacja poszczególnych rodzajów dochodów w tym dziale, a w szczególności niższe wykonanie w odniesieniu do okresu kalendarzowego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych /PIT/ i osób prawnych /CIT/.

- **w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – 46,56% wykonania planu. Dochody obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które zostały zrealizowane w 32,47%. Natomiast na wyższe wykonanie dochodów ma wpływ zwrot środków przez Spółkę Oświetlenia Ulicznego wynikających z rozliczenia udziałów w kwocie 943,38 zł

- **dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport** – brak realizacji dochodów, które obejmują pomoc finansową udzieloną przez samorząd wojewódzki na dofinansowanie zadania „budowa obiektu pn. Moje boisko – Orlik 2012”. Środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu tego zadania.

W odniesieniu do okresu kalendarzowego stosunkowo wysoki wskaźnik realizacji dochodów wystąpił:

- **w dziale 020 Leśnictwo** – zaplanowane dochody w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.602,97 zł tj 102,41%, na co ma wpływ większe niż zakładano zainteresowanie kupnem drewna z lasu komunalnego.

- **w dziale 600 Transport i Łączność** – wpłynęły zaplanowane środki w kwocie 120.000,00 zł stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. „przebudowa drogi gminnej Nr 832545 Biskupice Zabaryczne – Kaliszkowice Ołobockie” wykonanego i rozliczonego środkami własnymi w 2009 roku.

- **w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** – dochody wykonano w 59,59% z uwagi na większe niż planowano wpływy za media /woda, energia/ z tytułu wynajmu sal wiejskich.

- **w dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** – na plan 24.373,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 23.862,00 zł tj. w 97,90%. Dochody obejmują dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców w 50,24% i na koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta 100%.

- **w dziale 758 Różne Rozliczenia** – na plan 7.374.770,00 zł wykonano 4.223.227,42 zł tj. 57,26 %. Na wyższe wykonanie ma wpływ subwencja na zadania oświatowe przekazana w miesiącu czerwcu na lipiec oraz wyższe niż planowano dochody uzyskane z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

- **w dziale 801 Oświata i Wychowanie** – dochody na plan 234.008,00 zł wykonano w kwocie 140.325,13 zł tj. w 59,96 %.

Na wyższy wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale mają wpływ wpłaty na żywienie w zakresie prowadzonej stołówki szkolnej, gdyż w I półroczu stołówka prowadzi działalność przez 6 miesięcy, natomiast w II półroczu przez 4 miesiące oraz przekazanie przez dysponenta w 100% dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

- **w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – plan zrealizowano w 100 %. Dochody obejmują dotację celową przekazaną w pełnej wysokości przez Wojewodę Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów.

Szczegółowa analiza znaczących źródeł dochodów budżetowych wykazuje, że na poziomie niższym od planu w odniesieniu do okresu kalendarzowego zostały zrealizowane wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 49,09% wykonania planu,
- podatku leśnego osób prawnych – 48,58% wykonania planu,
- podatku od środków transportowych osób prawnych – 20,48% wykonania planu,
- podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych – 1,9% wykonania planu,
- podatku od spadku i darowizn – 28,58% wykonania planu,
- opłaty targowej – 32,87% wykonania planu,
- podatku dochodowego os osób fizycznych – 40,34% wykonania planu,
- podatku dochodowego os osób prawnych – 26,66% wykonania planu.

Wyższe niż zakładał plan wykonanie nastąpiło we wpływach z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 91,51% wykonania planu,
- podatku rolnego osób prawnych – 51,05% wykonania planu,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 51,22% wykonania planu,
- podatku rolnego osób fizycznych – 67,27% wykonania planu,
- podatku leśnego osób fizycznych – 70,17% wykonania planu,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych – 50,76% wykonania planu,
- podatku od czynności cywilno prawnych osób fizycznych – 77,21% wykonania planu,
- opłaty skarbowej – 62,16% wykonania planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 72,84 % wykonania planu.

Jednocześnie podkreśla się, że pewne odchylenia w wykonaniu w odniesieniu do planu są spowodowane tym, że dochody planowane są na podstawie szacunków i prognoz, na co nie zawsze ma się wpływ na etapie planowania.

Informuje się również, że należności pozostałe do zapłaty ogółem łącznie z ratami przyszłych okresów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **1.179.621,37 zł** w tym zaległości wymagalne stanowią kwotę **255.815,49 zł** z czego podatkowe **106.885,77 zł** w odniesieniu do których podejmowane są czynności egzekucyjne / tytuły wykonawcze, upomnienia/.

Wśród należności wymagalnych znaczące pozycje stanowią:

- zaliczka alimentacyjna – 93.596,51 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych – 53.594,15 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu komunalnego – 29.479,88 zł
- wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe – 25.745,33 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych – 21.481,00 zł

Nadpłaty natomiast stanowią kwotę **768,54 zł**.

Analizując realizację dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy informuje się, że:

1/. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **241.998,61 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 37.360,28 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób prawnych – 7.831,43 zł,
 - w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 151.493,55 zł,
 - w podatku od środków transportowych osób prawnych – 45.313,35 zł
- 2/. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy – **0,00 zł**,
- 3/. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy
ordynacja podatkowa – **7.417,00 zł** w tym:
- a/. umorzenie zaległości podatkowych **7.417,00 zł**, z czego:
- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 5.078,00 zł
 - w podatku rolnym od osób prawnych – 2.110,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych osób prawnych – 229,00 zł,
- b/. rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – **0,00 zł**

Wykonanie wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w kwocie **6.608.799,03 zł** na zakładany plan **20.293.931,00 zł** tj. w 32,57%

Ich realizację w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

	Wydatki ogółem w-g działów	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.853.334,00	113.123,01	2,94
		107.834,00	107.833,82	100,00
020	Leśnictwo	10.000,00	4.364,63	43,65
600	Transport i łączność	2.193.236,00	132.731,75	6,05
630	Turystyka	110.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka Mieszkaniowa	348.600,00	63.407,97	18,19
710	Działalność Usługowa	192.000,00	12.268,44	6,39
750	Administracja Publiczna	1.797.176,00	872.261,99	48,54
	w tym: wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56.600,00	27.910,00	49,31
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa i Sądownictwa	24.373,00	10.399,74	42,70
	w tym:			
	wydatki na finansow.zadań bież.z zakresu adm.rząd.	24.373,00	10.399,74	42,70
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożar.	372.510,00	329.545,87	88,47

	Wydatki ogółem w-g działów	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000,00	7.168,58	27,57
757	Obsługa Długu Publicznego	155.415,00	20.274,97	13,05
758	Różne Rozliczenia	141.000,00	2.413,00	1,71
801	Oświata i Wychowanie w tym: wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	6.057.813,00	3.105.037,52	51,26
		24.000,00	0,00	0,00
851	Ochrona Zdrowia	99.230,00	50.767,83	51,16
852	Pomoc Społeczna	2.608.228,00	1.214.053,70	46,55
	w tym:			
	- wydatki na finans.zadań bież.z zakr.adm.rządowej	1.983.526,00	941.767,32	47,48
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	134.220,00	84.531,31	62,98
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	350.516,00	186.565,61	53,23
		20.870,00	20.092,80	96,28
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	672.000,00	284.474,42	42,33
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	252.500,00	132.000,00	52,28
926	Kultura Fizyczna i Sport	1.030.000,00	67.940,00	6,60
	O G Ó Ł E M:	20.293.931,00	6.608.799,03	32,57

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			3 853 334,00	113 123,01
<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>01010</i>		<i>3 740 000,00</i>	<i>4 091,00</i>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6050	3 740 000,00	4 091,00
w tym: budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich	-		3 740 000,00	4 091,00
<i>Izby Rolnicze</i>	<i>01030</i>		<i>2 500,00</i>	<i>1 198,19</i>
Wpłaty gmin na rzecz Izby Roln.w wys.2%uzyskanych wpł.z pod.rolnego		2850	2 500,00	1 198,19

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
<u>Pozostała działalność</u>	<u>01095</u>		<u>110 834,00</u>	<u>107 833,82</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	198,00	197,52
Składki na Fundusz Pracy	-	4120	32,00	31,86
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	1 300,00	1 300,34
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	1 037,00	36,60
Zakup usług pozostałych		4300	2 099,00	398,75
Różne opłaty i składki		4430	105 719,00	105 719,43
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	130,00	30,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	319,00	119,32
Dział 020 - Leśnictwo			10 000,00	4 364,63
<u>Gospodarka leśna</u>	<u>02001</u>		<u>10 000,00</u>	<u>4 364,63</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	3 000,00	149,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	1 600,00	1 127,23
Zakup usług pozostałych		4300	5 400,00	3 088,40
Dział 600 - Transport i Łączność			2 193 236,00	132 731,75
<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>60014</u>		<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	25 000,00	0,00
<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>60016</u>		<u>2 168 236,00</u>	<u>132 731,75</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	1 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	69 000,00	2 299,78
Zakup usług remontowych		4270	67 000,00	50 802,53
Zakup usług pozostałych		4300	190 236,00	77 900,44
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	1 729,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	515 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	660 305,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	663 695,00	0,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
w tym:				
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbórz			1 324 000,00	0,00
modernizacja ulicy Młyńskiej w Mikstacie			60 000,00	0,00
modernizacja ulicy Kwiatowej w Mikstacie			30 000,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów /Pustkowie/			150 000,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikstat Pustkowie			150 000,00	0,00
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie			125 000,00	0,00
Dział 630 - Turystyka			110 000,00	0,00
<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>63003</u>		<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych		4308	85 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4309	25 000,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka Mieszkaniowa			348 600,00	63 407,97
<u>Gospod. grunt. i nieruchom.</u>	<u>70005</u>		<u>348 600,00</u>	<u>63 407,97</u>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	1 500,00
Zakup mater. i wyposażenia		4210	20 000,00	3 987,16
Zakup energii		4260	35 000,00	20 206,32
Zakup usług remontowych		4270	38 400,00	26 986,12
Zakup usług pozostałych		4300	37 200,00	2 650,85
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 500,00	168,36
Różne opłaty i składki		4430	2 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	200 000,00	60,00
remont wiejskiego domu kultury w Kaliszkowicach Kaliskich			138 000,00	
remont wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych			46 000,00	0,00
wymiana pokrycia dachowego nad częścią budynku byłej szkoły w Kotłowie /salka/			16 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	9 500,00	7 849,16
Dział 710 - Działalność Usługowa			192 000,00	12 268,44
<u>Plany zagospodar. przestrz.</u>	<u>71004</u>		<u>182 000,00</u>	<u>9 400,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	82 000,00	9 400,00
Zakup usług pozostałych		4300	100 000,00	0,00
<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>71014</u>		<u>10 000,00</u>	<u>2 868,44</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	1 000,00	0,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	500,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	2 868,44
Różne opłaty i składki		4430	500,00	0,00
Dział 750 - Administracja Publiczna w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			1 797 176,00	872 261,99
			56 600,00	29 710,00
<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>75011</u>		<u>97 220,00</u>	<u>52 195,56</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	300,00	0,00
Wynagr.osobowe pracowników		4010	66 060,00	33 309,41
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	5 180,00	5 147,15
Składki na ubezp.społeczne		4110	10 820,00	5 769,23
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 680,00	675,15
Zakup mater.i wyposażenia		4210	2 900,00	1 463,61
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	4 400,00	3 315,83
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	520,00	234,24
Podróże służbowe krajowe		4410	1 300,00	677,12
Różne opłaty i składki		4430	300,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	1 560,00	1 170,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	600,00	186,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 000,00	247,82
<u>Rady Gmin</u>	<u>75022</u>		<u>87 480,00</u>	<u>32 255,55</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	76 200,00	31 000,63

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 750,00	323,93
Zakup usług pozostałych		4300	3 280,00	542,40
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 670,00	160,70
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 580,00	227,89
<u>Urzędy Gmin</u>	<u>75023</u>		<u>1 545 446,00</u>	<u>764 902,15</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	5 800,00	758,56
Wynagr.osobowe pracowników		4010	870 791,00	422 033,52
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	68 576,00	66 778,61
Składki na ubezp.społeczne		4110	140 500,00	71 393,78
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 127,00	8 006,74
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	21 218,00	2 151,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	50 268,00	15 310,60
Zakup mater.i wyposażenia		4210	38 100,00	19 667,56
Zakup energii		4260	67 100,00	40 011,97
Zakup usług remontowych		4270	55 000,00	1 526,70
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200,00	684,80
Zakup usług pozostałych		4300	59 000,00	45 049,69
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	8 200,00	2 253,70
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	12 900,00	6 435,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6 000,00	3 931,25
Podróże służbowe krajowe		4410	18 700,00	11 499,85
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	15 000,00	9 751,98
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	28 250,00	21 187,50
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	500,00	0,00
Pozostałe odsetki		4580	100,00	10,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00	7 090,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 200,00	1 932,34
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	27 596,00	7 436,50
Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych		6060	9 320,00	0,00
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75075</u>		<u>31 730,00</u>	<u>9 813,20</u>
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	2 000,00	1 050,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	5 452,40
Zakup usług pozostałych		4300	21 730,00	3 310,80
<u>Pozostała działalność</u>	<u>75095</u>		<u>35 300,00</u>	<u>13 095,53</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3030	25 300,00	12 373,63
Zakup mater. i wyposażenia		4210	6 000,00	276,76
Zakup usług pozostałych		4300	4 000,00	445,14
Dział 751 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.Kontr.i Ochrony Prawa oraz Sdown.			24 373,00	10 399,74
w tym.wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			24 373,00	10 399,74
<u>Urzędy nacz.org.władzy państw.kontroli i ochrony prawa</u>	<u>75101</u>		<u>1 027,00</u>	<u>513,50</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	150,00	67,72
Składki na Fundusz Pracy		4120	40,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	837,00	445,78
<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>75107</u>		<u>23 346,00</u>	<u>9 886,24</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12 717,00	6 547,64
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	574,00	0,00
Składka na fundusz pracy		4120	62,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 505,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 860,00	1 916,96
Zakup usług pozostałych		4300	735,00	435,10
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	224,00	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	1 071,00	682,78

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	198,00	97,60
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	400,00	206,16
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa			372 510,00	329 545,87
<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>75412</u>		<u>372 510,00</u>	<u>329 545,87</u>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	11 700,00	6 715,80
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	700,00	164,04
Składka na fundusz pracy		4120	230,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 280,00	2 180,06
Zakup mater.i wyposażenia		4210	13 300,00	3 450,52
Zakup energii		4260	9 000,00	7 178,74
Zakup usług remontowych		4270	7 800,00	846,80
Zakup usług pozostałych		4300	8 900,00	2 229,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800,00	980,02
Różne opłaty i składki		4430	5 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6230	305.800,00	305 800,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			26 000,00	7 168,58
<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>75647</u>		<u>26 000,00</u>	<u>7 168,58</u>
Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	-	4100	15 000,00	2 066,56
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	1 700,00	1 072,26
Zakup usług pozostałych	-	4300	5 300,00	3 810,40
Różne opłaty i składki	-	4430	600,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4610	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	1 700,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4740	1 000,00	100,04

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4750	600,00	119,32
Dział 757 - Obsługa długu publicznego			155 415,00	20 274,97
<u>Obsługa pap.wart.kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</u>	<u>75702</u>		<u>155 415,00</u>	<u>20 274,97</u>
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		8110	155 415,00	20 274,97
Dział 758 - Różne rozliczenia			141 000,00	2 413,00
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>75814</u>		<u>12 000,00</u>	<u>2 413,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	2 413,00
<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>75818</u>		<u>129 000,00</u>	<u>0,00</u>
Rezerwy		4810	129 000,00	0,00
Dział 801 - Oświata i Wychowanie			6 057 813,00	3 105 037,52
<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>80101</u>		<u>3 106 843,00</u>	<u>1 614 352,76</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	156 460,00	73 796,48
Wynagr.osobowe pracowników		4010	1 937 017,00	936 382,12
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	143 228,00	140 743,41
Składki na ubezp.społeczne		4110	331 529,00	170 672,91
Składki na Fundusz Pracy		4120	51 235,00	25 396,66
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 930,00	1 701,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	51 310,00	31 900,55
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	28 350,00	1 547,85
Zakup energii		4260	170 150,00	86 499,15
Zakup usług remontowych		4270	16 875,00	5 535,72
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 550,00	2 280,00
Zakup usług pozostałych		4300	54 010,00	34 367,29
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 770,00	1 016,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 660,00	3 368,02
Podróże służbowe krajowe		4410	3 810,00	1 259,89
Różne opłaty i składki		4430	6 870,00	1 022,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	123 284,00	92 463,00
Podatek od nieruchomości		4480	80,00	45,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	505,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4 220,00	1 368,78
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 000,00	2 986,54
<u>Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej</u>	<u>80103</u>		<u>157 695,00</u>	<u>81 839,95</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	10 348,00	4 925,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	108 400,00	51 226,88
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	8 128,00	8 003,50
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 111,00	9 687,30
Składka na fundusz pracy		4120	3 102,00	1 542,19
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	8 606,00	6 454,50
<u>Przedszkola</u>	<u>80104</u>		<u>755 727,00</u>	<u>364 062,51</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3020	23 562,00	10 570,59
Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	4010	407 685,00	200 141,88
Dodatk.wynagrodz.roczone	-	4040	28 872,00	28 813,11
Składki na ubezp.społeczne	-	4110	68 784,00	35 712,77
Składki na fundusz pracy	-	4120	11 160,00	5 794,47
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	700,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	17 000,00	4 288,38
Zakup środków żywności	-	4220	55 000,00	23 227,56
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	-	4240	5 500,00	4 465,44
Zakup energii	-	4260	56 000,00	28 378,50
Zakup usług remontowych	-	4270	45 000,00	132,98
Zakup usług zdrowotnych	-	4280	1 000,00	472,00
Zakup usług pozostałych	-	4300	6 600,00	2 840,25
Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4350	660,00	309,40

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4370	1 700,00	687,85
Podróże służbowe krajowe	-	4410	400,00	204,93
Różne opłaty i składki	-	4430	500,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych	-	4440	23 804,00	17 853,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	500,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	4740	400,00	169,40
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	4750	900,00	0,00
<u>Gimnazja</u>	<u>80110</u>		<u>1 550 243,00</u>	<u>818 883,47</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	73 800,00	36 046,97
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	982 953,00	489 527,86
Dodatkowe wynagr.roczone		4040	71 702,00	70 057,25
Składki na ubez.p.społeczne		4110	167 725,00	87 430,29
Składki na Fundusz Pracy		4120	27 203,00	13 410,69
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 250,00	1 000,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	22 900,00	13 629,26
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	4 550,00	273,44
Zakup energii		4260	57 500,00	33 485,34
Zakup usług remontowych		4270	35 030,00	1 395,68
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	250,00
Zakup usług pozostałych		4300	23 940,00	22 284,91
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 520,00	694,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 240,00	777,77
Podróże służbowe krajowe		4410	2 300,00	1 482,40
Różne opłaty i składki		4430	2 230,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	60 430,00	45 322,50
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	510,00	430,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 220,00	673,93

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	4 240,00	711,13
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>80113</u>		<u>226 130,00</u>	<u>82 736,50</u>
Zakup usług pozostałych		4300	226 130,00	82 736,50
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>80146</u>		<u>29 070,00</u>	<u>10 268,95</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	1 300,00	129,66
Zakup usług pozostałych	-	4300	3 983,00	255,00
Podróże służbowe krajowe	-	4410	15 187,00	6 859,29
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	8 600,00	3 025,00
<u>Stołówki szkolne</u>	<u>80148</u>		<u>192 974,00</u>	<u>102 297,78</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 000,00	567,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61 168,00	30 312,58
Dodatkowe wynagr. roczne		4040	4 919,00	4 732,33
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	9 979,00	5 291,84
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 148,00	560,44
Zakup amateriałów i wyposażenia		4210	7 000,00	1 841,00
Zakup środków, żywności		4220	93 840,00	56 494,39
Zakup energii		4260	3 000,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	4 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	147,40
Podróże służbowe krajowe		4410	100,00	10,00
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	3 120,00	2 340,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>80195</u>		<u>39 131,00</u>	<u>30 595,60</u>
Zakup usług pozostałych	-	4300	5 000,00	4 997,35
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	34 131,00	25 598,25
Dział 851 - Ochrona zdrowia			99 230,00	50 767,83
<u>Szpitala ogólne</u>	<u>85111</u>		<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	6300	18 000,00	18 000,00
<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>85153</u>		<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	0,00
<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	<u>85154</u>		<u>80 230,00</u>	<u>32 767,83</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2820	20 000,00	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 750,00	1 617,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	610,00	35,45
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 950,00	12 538,20
Zakup mater. i wyposażenia		4210	3 600,00	1 361,71
Zakup energii		4260	17 830,00	5 787,51
Zakup usług zdrowotnych		4280	100,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 190,00	1 427,48
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	100,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 500,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	100,00	0,00
Dział 852 - Pomoc Społeczna			2 608 228,00	1 214 053,70
w tym: wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami			1 983 526,00	941 767,32
<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	<u>85202</u>		<u>85 000,00</u>	<u>24 162,80</u>
Zakup usług przez j.s.t. od innych jst		4330	85 000,00	24 162,80
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>85205</u>		<u>3 000,00</u>	<u>350,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	350,00
<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85212</u>		<u>1 981 800,00</u>	<u>940 924,92</u>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	3020	80,00	0,00

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Świadczenia społeczne	-	3110	1 916 078,00	911 082,80
Wynagrodzenia osobowe pracown.	-	4010	34 565,00	11 436,58
Dodatkowe wynagr.roczone	-	4040	2 579,00	2 564,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4110	14 873,00	7 532,15
Składka na fundusz pracy	-	4120	1 057,00	333,24
Wynagrodzenia bezosobowe	-	4170	1 500,00	137,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	2 358,00	1 005,25
Zakup usług remontowych	-	4270	2 500,00	1 295,00
Zakup usług zdrowotnych	-	4280	90,00	0,00
Zakup usług pozostałych	-	4300	3 600,00	3 600,00
Podróże służbowe krajowe	-	4410	200,00	73,33
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych	-	4440	1 820,00	1 365,00
Szkolenia praconików niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	500,00	500,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>85213</u>		<u>5 203,00</u>	<u>2 809,26</u>
Składki na ubezp.zdrowotne <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ewmwrytalne i rentowe</u>	<u>85214</u>	4130	<u>118 986,00</u>	<u>44 111,65</u>
Świadczenia społeczne		3110	118 986,00	44 111,65
<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>85215</u>		<u>30 000,00</u>	<u>7 807,35</u>
Świadczenia społeczne		3110	30 000,00	7 807,35
<u>Zaiki stałe</u>	<u>85216</u>		<u>41 594,00</u>	<u>23 941,80</u>
Świadczenia społeczne		3110	41 594,00	23 941,80
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki na realizację zadań własnychbieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	<u>85219</u>		<u>262 945,00</u>	<u>119 965,81</u>
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1 450,00	48,41
Wynagrodz.osobowe pracowników		4010	150 118,00	66 953,80

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Dodatkowe wynagr.roczne		4040	10 489,00	10 355,15
Składki na ubezpiecz.spolecz.		4110	25 584,00	12 315,29
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 935,00	1 894,05
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	973,00
Zakup mater.i wyposażenia		4210	4 600,00	3 144,98
Zakup energii		4260	9 000,00	2 207,63
Zakup usług remontowych		4270	1 800,00	1 521,90
Zakup usług zdrowotnych		4280	180,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	27 000,00	9 942,77
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	820,00	384,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 800,00	1 857,22
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	3 050,00	1 766,40
Podróże służbowe krajowe		4410	4 800,00	1 332,23
Różne opłaty i składki		4430	500,00	0,00
Odpisy na Zakł.Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	5 719,00	4 289,25
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500,00	99,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 200,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 400,00	880,73
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>85228</u>		<u>6 400,00</u>	<u>0,00</u>
Zakup usług pozostałych		4300	6 400,00	0,00
<u>Pozostała działalność</u>	<u>85295</u>		<u>73 300,00</u>	<u>49 980,11</u>
Świadczenia społeczne		3110	73 300,00	49 980,11
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza			350 516,00	186 565,61
<u>Świetlice szkolne</u>	<u>85401</u>		<u>327 417,00</u>	<u>166 472,81</u>
Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	20 701,00	9 481,62
Wynagrodzenia osobowe pracown		4010	227 063,00	106 162,82
Dodatkowe wynagr.roczne		4040	16 210,00	16 144,94

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 552,00	19 811,39
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 418,00	3 180,43
Zakup mater. i wyposażenia		4210	730,00	242,47
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		4240	510,00	0,00
		4300	100,00	11,90
Odpisy na Zakł. Fundusz świadczeń Socjalnych		4440	15 123,00	11 342,25
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 010,00	94,99
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>85415</u>		<u>20 870,00</u>	<u>20 092,80</u>
Stypendia dla uczniów		3240	20 870,00	20 092,80
<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	<u>85446</u>		<u>2 229,00</u>	<u>0,00</u>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4700	688,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	-	4410	1 541,00	0,00
Dział 900 - Gospodarka Komunal. i Ochrona Środowiska			672 000,00	284 474,42
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>90001</u>		<u>68 000,00</u>	<u>32 059,25</u>
Zakup usług pozostałych	-	4300	68 000,00	32 059,25
Gospodarka odpadami	<u>90002</u>		<u>112 000,00</u>	<u>24 622,67</u>
Zakup usług pozostałych	-	4300	112 000,00	24 622,67
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>90003</u>		<u>82 000,00</u>	<u>29 526,88</u>
Zakup materiałów i wyposażenia	-	4210	5 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	77 000,00	29 526,88
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>90004</u>		<u>44 000,00</u>	<u>25 919,66</u>
Zakup mater. i wyposażenia		4210	6 000,00	611,70
Zakup energii		4260	2 000,00	32,96
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	5 275,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	28 000,00	20 000,00
w tym: wykonanie nawodnienia zieleni na rynku w Mikstacie			28 000,00	20 000,00
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90013</u>		<u>8 000,00</u>	<u>1 943,46</u>
Zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	1 943,46

Treść	rozdział	§	Plan wydatków 2010	Wykonanie
<u>Oświetlenie ulic plac. i dróg</u>	<u>90015</u>		<u>358 000,00</u>	<u>170 402,50</u>
Zakup energii		4260	200 000,00	106 403,92
Zakup usług pozostałych		4300	158 000,00	63 998,58
Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego			252 500,00	132 000,00
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>92109</u>		<u>190 500,00</u>	<u>95 000,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	190 500,00	95 000,00
<u>Biblioteki</u>	<u>92116</u>		<u>62 000,00</u>	<u>37 000,00</u>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	62 000,00	37 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			1 030 000,00	67 940,00
<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>92605</u>		<u>1 030 000,00</u>	<u>67 940,00</u>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	60 000,00	45 360,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	0,00
Zakup usług remontowych		4270	5 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	960 000,00	22 580,00
w tym: budowa obiektu pn. "Moje boisko - Orlik 2012"			960 000,00	22 580,00
Razem :			20 293 931,00	6 608 799,03

Wykonanie wydatków budżetowych według zadań rzeczowych obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. Bieżące	13.159.311,00	6.230.418,87	47,35
w tym:			
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.172.333,00	1.087.910,88	50,08
- wydatki na realizację zadań własnych bieżących gmin finansowane dochodami z budżetu państwa	179.090,00	104.624,11	58,42
2. Inwestycyjne /majątkowe/	7.134.620,00	378.380,16	5,30
z tego przypada na:			
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliskowicach Ołobockich	3.740.000,00	4.091,00	0,11
- przebudowa drogi gminnej nr G 832548 Przedborów – Kaliskowice Kaliskie	1.324.000,00	0,00	0,00

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- modernizacja ulicy Młyńskiej w Mikstacie	60.000,00	0,00	0,00
- modernizacja ulicy Kwiatowej w Mikstacie	30.000,00	0,00	0,00
- wykup gruntu pod ujęcie wody w Kaliszkowicach Ołobockich	9.500,00	7.849,16	82,62
- zakupy inwestycyjne /sprzęt komputerowy z oprogramowaniem UMiG/	9.320,00	0,00	0,00
-dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Mikstacie – dotacja celowa	305.800,00	305.800,00	100,00
- dofinansowanie przystosowania pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Ostrzeszowie na pracownię tomografii komputerowej – dotacja celowa	18.000,00	18.000,00	100,00
- wykonanie nawodnienia zieleni na Rynku w Mikstacie	28.000,00	20.000,00	71,43
- budowa obiektu pn. „Moje boisko Orlik -2012”	960.000,00	22.580,00	2,35
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów /Pustkowie/	150.000,00	0,00	0,00
- budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574 w miejscowości Komorów	25.000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikstat Pustkowie	150.000,00	0,00	0,00
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie	125.000,00	0,00	0,00
-remont wiejskiego domu kultury w Kaliszkowicach Kaliskich	138.000,00	0,00	0,00
-remont wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych	46.000,00	0,00	0,00
-wymiana pokrycia dachowego nad częścią budynku byłej szkoły w Kotłowie /salka/	16.000,00	60,00	0,38
O G Ó Ł E M:	20.293.931,00	6.608.799,03	32,57

Jak wynika z powyższych zestawień tabelarycznych obrazujących wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2010 roku należy stwierdzić, że ich realizacja w odniesieniu do okresu kalendarzowego jest zróżnicowana, na co ma wpływ rodzaj i stopień zaawansowania realizowanych zadań rzeczowych zarówno bieżących jak i inwestycyjnych w poszczególnych działach i tak:

- w **dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo** –wydatki zrealizowano w 2,94 %. Na niski wskaźnik wykonania wydatków ma wpływ stopień realizacji zaplanowanej w tym dziale inwestycji „budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji ogólnospławnej w Kaliszkowicach Ołobockich”. W I półroczu wydatkowano kwotę 4.091,00 zł na zakładany plan 3.740.000,00 zł . W ramach programu WRPO złożono wnioszek o dofinansowanie ze środków unijnych, który został sklasyfikowany na 4 miejscu listy rezerwowej. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji ogólnospławnej w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Biskupice Zabaryczne i częściowo Kotłów. Termin wykonania

dokumentacji 31.10.2010 rok. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na budowę oczyszczalni ścieków.

- **w dziale 020 Leśnictwo** – wydatki zrealizowano w 43,65 %. Na plan 10.000,00 zł wydatkowano 4.364,63 zł. Wydatki obejmują koszty pozyskania drewna z lasu komunalnego.

- **w dziale 600 Transport i Łączność** – Wydatki zrealizowano w 6,05%. Zaplanowane środki w kwocie 2.193.236,00 zł wydatkowano na utrzymanie bieżące dróg gminnych w kwocie 132.731,75 zł.

Na niski wskaźnik wykonania wydatków ma wpływ brak realizacji w I półroczu zaplanowanych zadań inwestycyjnych:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej 5574 w miejscowości Komorów – nie przekazano planowanej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Ostrzeszowskiego, która to zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

- przebudowa drogi gminnej nr G832548 Przedborów – Kaliszkowice Kaliskie” – w ramach programu WRPO przyznano dofinansowanie w wys. 50% wartości robót. W miesiącu kwietniu ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Termin realizacji zadania III kwartał br.

- modernizacja ulicy Młyńskiej w Mikstacie – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu,

- modernizacja ulicy Kwiatowej w Mikstacie – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikstat Pustkowie – w miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorów /Pustkowie/ - w miesiącu sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie – w miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót.

- **w dziale 630 Turystyka** – zaplanowano środki na zadanie pod nazwą „promocja rowerowej Magistrali Trójkowej” w kwocie 110.000,00 zł. W miesiącu maju został złożony wniosek o dofinansowanie z WRPO, a jego pozytywne rozpatrzenie tj. przyznanie dofinansowania jest warunkiem realizacji tego zadania.

- **w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa** – wydatki zrealizowano w 18,19%. Na niski wskaźnik wykonania wydatków w odniesieniu do okresu kalendarzowego ma wpływ realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych:

- remont wiejskiego domu kultury w Kaliszkowicach Kaliskich – złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW. Prace zostaną podjęte po podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

- remont wiejskiego domu kultury w Biskupicach Zabarycznych – złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW. Prace zostaną podjęte po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

- wymiana pokrycia dachowego nad częścią budynku byłej szkoły w Kotłowie /salka/ - w miesiącu wrześniu zostanie wybrany wykonawca robót.
- wykup gruntu pod ujęcie wody w Kaliszkowicach Ołobockich – koszt związany z wykupem gruntu stanowił kwotę 7.599,16 zł.
- **w dziale 710 Działalność Usługowa** – wydatki zrealizowano w 6,39 %. Na niski poziom ich wykonania ma wpływ realizacja zadań w zakresie planowania przestrzennego. Na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano w I półroczu 9.400,00 zł. Zakończone zostały prace nad opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gmin Mikstat. Prace te zostaną rozliczone po zatwierdzeniu studium przez Wojewodę tj. w II półroczu.
- **w dziale 750 Administracja Publiczna** – wykonano wydatki w 48,54 %. Wydatki bieżące realizowane są zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym. W I półroczu nie zrealizowano wydatków na zakupy inwestycyjne /sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem/.
- **w dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** - zrealizowano wydatki w 42,70%. Wydatki obejmują koszty aktualizacji rejestru wyborców , które zrealizowano w 50,00% i koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zrealizowano w 42,35% gdyż plan obejmuje również środki na ponowne głosowanie w dniu 4 lipca 2010 roku.
- **w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa** – wydatki zrealizowano w 88,47%. Na wysoki wskaźnik w odniesieniu do okresu kalendarzowego ma wpływ zaplanowana w tym dziale dotacja celowa dla OSP w Mikstacie w kwocie 305.800,00 zł na zakup samochodu gaśniczego, którą to w I półroczu przekazano w pełnej wysokości.
- **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – wydatki zrealizowano w 27,57% z uwagi na mniejsze niż planowano wykonanie z tytułu prowizji za inkaso dla sołtysów.
- **w dziale 757 Obsługa długu publicznego** – plan zrealizowano w 13,05%. Na niskie wykonanie ma wpływ realizacja zadań inwestycyjnych i odstąpienie od zaciągania kredytów w I półroczu.
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 1,71% z uwagi na to, że w dziale tym zaplanowane rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki i celowe tj. na odprawy emerytalne oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, które są rozdysponowywane w chwili wystąpienia okoliczności dających dyspozycję ich uruchomienia.
- **w dziale 801 Oświata i Wychowanie** – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 51,26% i w odniesieniu do okresu kalendarzowego można uznać, że jest prawidłowy.

- w **dziale 851 Ochrona Zdrowia** - zrealizowano wydatki w 51,16%. Tak więc można uznać, że realizacja wydatków w tym dziale w tym na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu przebiegała prawidłowo.

- w **dziale 852 Pomoc Społeczna** – wskaźnik realizacji wynosi 46,55% z uwagi na niższe niż planowano potrzeby w szczególności na świadczenia rodzinne oraz zasiłki i pomoc w naturze, co jest spowodowane spełnieniem kryterium dochodowego przez świadczeniobiorców.

- w **dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – plan zrealizowano w 53,23 %. Na wyższe wykonanie w odniesieniu do okresu kalendarzowego ma wpływ wykorzystanie w 96,28% środków w ramach przyznanej dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów /stypendia/.

- w **dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** – wydatki zrealizowano w 42,33%. Na niższe wykonanie ma wpływ brak wydatków w I półroczu zaplanowanych na zadanie związane z zamknięciem wysypiska śmieci. W opracowaniu jest dokumentacja techniczna.

- w **dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – wskaźnik realizacji wydatków wynosi 52,28%. Wydatki obejmują dotacje dla instytucji kultury, które w I półroczu przekazywano zgodnie z występującymi potrzebami i tak:

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – 95.000,00 zł tj., 49,87% planu,
- dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie – 37.000,00 zł tj. 59,68% planu

- w **dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport** – wydatki wykonano w kwocie 67.940,00 zł na zakładany plan 1.030.000,00 zł tj. w 6,60%. Na niskie wykonanie ma wpływ realizacja zadania inwestycyjnego pn. 'budowa obiektu Moje boisko – Orlik 2012". W I półroczu dokonano końcowej zapłaty za wykonanie dokumentacji technicznej na kwotę 22.580,00 zł. Ogłoszono przetarg na budowę obiektu i wyłoniono wykonawcę robót. Prace zostaną rozpoczęte w miesiącu sierpniu br.

Informuje się także, że ustalono i przekazywano z budżetu kwoty dotacji w następujących wysokościach:

1/. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a/. dotacje celowe:

- dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie przystosowania pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Ostrzeszowie na pracownię tomografii komputerowej w kwocie 18.000,00 zł, która została przekazana w 100%,
- dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej 5574 w miejscowości Komorów ustalono dotację w kwocie 25.000,00 zł, która zostanie przekazana w II półroczu.

b/.dotacje podmiotowe:

- dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie – plan w kwocie 190.500,00 zł zrealizowano w kwocie 95.000,00 zł tj. w 49,87 % /dotacja przekazywana jest w miarę potrzeb na realizację zaplanowanych zadań/,

- dla Biblioteki Publicznej w Mikstacie – plan w kwocie 62.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.000,00 zł tj. 59,68% /dotacja przekazywana jest w miarę potrzeb na realizację zaplanowanych zadań/.

2/. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacja celowa dla OSP Mikstat na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego. Ustalona dotację w kwocie 305.800,00 zł przekazano w I półroczu w 100 %,.
- dotacja celowa dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na prowadzenie świetlicy środowiskowej – plan w kwocie 20.000,00 zł, przekazano 10.000,00 zł tj. 50 %,.
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Lilia w Mikstacie” ustalona w kwocie 25.920,00 zł na upowszechnianie piłki nożnej została przekazana w I półroczu w kwocie 15.920,00 zł tj. w 61,42 %,
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dunin „ przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych ustalona w kwocie 5.600,00 zł na upowszechnianie sportu szkolnego została przekazana w 100 %,
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gozdawa” przy Szkole Podstawowej w Mikstacie ustalona w kwocie 3.400,00 zł na upowszechnianie sportu szkolnego została przekazana w 100 %,
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego LZS „Dunin II” w Biskupicach Zabarycznych ustalona w kwocie 8.640,00 zł na upowszechnianie piłki nożnej została przekazana w I półroczu w kwocie 4.000,00 zł tj. w 46,30 %,
- dotacja celowa dla Klubu Sportowego „Kaliszkowice” w Kaliszkowicach Kaliskich na upowszechnianie piłki nożnej ustalona w kwocie 8.640,00 zł została przekazana w 100 %,
- dotacja celowa dla Szkolnego Związku Sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Mikstacie na upowszechnianie sportu szkolnego ustalona w kwocie 3.900,00 zł została przekazana w I półroczu w 100 %,
- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roch” przy Publicznym Gimnazjum w Mikstacie na upowszechnianie sportu szkolnego ustalona w kwocie 3.900,00 zł została przekazana w I półroczu w 100 %.

Miasto i Gmina Mikstat na dzień 30 czerwca 2010 roku posiadała zobowiązania na łączną kwotę 1.093.107,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, których to raty są spłacane regularnie zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- 483.157,00 zł w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdując pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2011 roku,
- 318.500,00 zł w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział Mikstat na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty do 2012 roku,

- 155.250,00 zł pożyczka z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap II zad. 2 z terminem spłaty do 2011 roku,
- 136.200,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 447 w mieście Mikstat etap II zadanie 2 z terminem spłaty do 2011 roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykazane natomiast w sprawozdaniu RB 28-S z wykonania planu wydatków budżetu zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.369,42 zł i są to zobowiązania niewymagalne, które wystąpiły w następujących jednostkach:

- Urząd Miasta i Gminy – 14.365,22 zł
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 241,20 zł
- Gimnazjum Publiczne w Mikstacie – 110,85 zł
- Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich – 846,27 zł
- Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich – 1.386,65 zł
- Przedszkole Publiczne w Mikstacie – 2.458,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych – 5.960,73 zł

Gospodarka pozabudżetowa.

Obok budżetu w gospodarce finansowej miasta i gminy występuje również taka forma organizacyjno prawna finansowania jaką jest zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikstacie .

Informację z działalności tegoż zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Wypełniając art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych w załączeniu przedstawia się informację za I półrocze z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i tak:

- Biblioteka Publiczna w Mikstacie – załącznik Nr 2,
- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Mikstacie – załącznik Nr 3,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie – załącznik Nr 4.

BURMISTRZ
Chęć
mgr Bogdan Mulecki

Informacja z działalności Zakładu za I półrocze 2010 roku

Zakład w minionym półroczu 2010 swoją działalność w całości opierał o posiadane moce przerobowe realizując tym samym zadania statutowe.

I. Przychody

Wykonanie przychodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj usługi	Plan w zł	Wykonanie	%
Akcja zima	75.000,00	68.677,10	91,57
Zieleń na terenie miasta i gminy	15.000,00	4.478,00	29,85
Usługi budowlane	66.059,43	22.234,26	33,66
Usługi transportowe	90.000,00	34.641,07	38,49
Nieczystości płynne	20.000,00	8.688,00	43,44
Usługi urządzeniem WUKO)	3.000,00	1.127,50	37,58
Woda	1.050.000,00	438.792,98	41,79
Ścieki	250.000,00	99.658,63	39,86
Dopłata do 1 m ³ ścieków	52.000,00	29.787,01	57,28
Usługi różne	50.000,00	24.962,66	49,93
Utrzymanie substancji mieszkaniowej	42.000,00	25.075,32	59,70
Energia cieplna	40.000,00	16.572,48	41,43
Odsetki	3.000,00	2.615,40	87,18
Razem	1.756.059,43	777.310,41	44,26



Realizowane dochody w I półroczu 2010 roku stanowią kwotę 777.310,41 zł
Z kwoty tej dochody własne wykonano w wysokości 774.695,01 zł, które w strukturze dochodów ogólnych stanowią kwotę 99,66%.

Odsetki od nieterminowych wpłat należności zrealizowano w kwocie 2.615,40 zł które, w strukturze dochodów stanowią kwotę 0,34 %

Należności na dzień 30.06.2010r. stanowią kwotę 144.275,42 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2010r. stanowią kwotę 72.507,11 zł z czego należności :

- sprzedaż wody i ścieków wynoszą 40.600,39 zł
- usługi różne wynoszą 31.906,72 zł.

Do usług świadczonych przez nasz zakład zaliczamy:

1. Wywóz nieczystości płynnych, usługi WUKO
2. Usługi transportowe:
 - transport ciągnikowy
 - transport autobusem
3. Sprzedaż energii cieplnej dla:
 - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - Rewiru Dzielnicy Policji
 - mieszkań komunalnych
 - świetlicy socjalnoterapeutycznej w Komorowie
 - Punktu Konsultacyjnego w Mikstacie
4. Sprzedaż wody
5. Odprowadzanie ścieków
6. Utrzymanie zieleni
7. Utrzymanie substancji mieszkaniowej
8. Usługi budowlane:
 - przyłącza wodno-kanalizacyjne
 - zlecenia jednostek samorządowych
 - zlecenia osób prawnych
10. Pozostałe:
 - utrzymanie czystości : na terenie miasta, oczyszczanie ulic wraz z wywozem urobku piasku .

II. Rozchody

Analizę z wykonania rozchodów przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2010	Wykonanie	%
M	3020	2.500,00	679,81	27,19
M	4010	520.000,00	232,535,81	44,68
M	4040	42.000,00	-0-	-0-
M	4100	4.800,00	1.731,80	36,08
M	4110	88.400,00	34.824,62	39,39
M	4120	13.400,00	5.312,99	39,65
M	4170	4.000,00	1.550,00	38,75
M	4210	170.000,00	58.197,61	34,23
M	4260	275.000,00	128.658,82	46,79
M	4270	50.000,00	41.920,00	83,84
M	4280	1.000,00	770,00	77,00
M	4300	250.400,00	112.357,88	44,87
M	4350	2.000,00	507,88	25,39
M	4360	2.200,00	1.626,38	73,93
M	4370	2.500,00	883,76	35,35
M	4390	5.000,00	2.640,80	52,82
M	4410	6.000,00	2.626,48	43,78
M	4430	55.000,00	14.774,77	26,86
M	4440	18.800,00	16.000,00	85,11
M	4480	115.000,00	55.436,00	48,20
M	4500	2.500,00	1.193,00	47,72
M	4530	6.000,00	802,89	13,38
M	4740	1.000,00	153,00	15,30
M	4750	1.500,00	167,40	11,16
M	6070	50.000,00	-0-	99,79
N	Razem	1.689.000,00	715.351,70	42,35

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie zadań planowych jest w miarę równomierne. Zakład w I półroczu roku sprawozdawczego zatrudniał 16 pracowników. Realizowane rozchody wykorzystane zostały w następujący sposób :

1. wynagrodzenia pracownicze z pochodnymi

(nagrody roczne, jubileuszowe, prowizja inkasencka)

2. zakup materiałów:

- materiały budowlane do wykonania i realizowania zleceń , do wykonania bieżących remontów w budynkach komunalnych, naprawa pokrycia dachowego
- zakup części zamiennych potrzebnych do bieżącego remontu sprzętu, pojazdów ciągnikowych, autobusu .
- zakup materiałów wodno-kanalizacyjnych do usuwania awarii, oraz budowy przyłączy
- zakup paliw i oleju dla bieżącego funkcjonowania transportu i urządzeń

3. zakup usług remontowych :

- naprawa pomp głębinowych, oraz naprawa autobusu , samochodu Truck ,koparki
- renowacja studni Nr 2 w Komorowie

4. Zakup energii :

- elektrycznej
- ciepłej
- zakup wody dla miejscowości Przedborów Jażwiny wraz z opłatami stałymi

Wody dla miasta Mikstat nie zakupiono ponieważ nie zachodziła taka potrzeba, jedynie poniesione zostały koszty związane z opłatami stałymi.

5. Zakup usług pozostałych;

- czyszczenie ścieków komunalnych
- opłaty za korzystanie ze środowiska dla Urzędu Marszałkowskiego
- podatek od nieruchomości .

Poniesione zostały koszty odtworzeniowe:

- dokończenie bieżącego remontu SUW w Kaliszkowicach Ołobockich ,
- okresowa wymiana wodomierzy .

Na koniec okresu obrachunkowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne natomiast zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę : 119.020,73 zł .

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(MIESZKANIOWEJ)
ul. Słowackiego 3, 63-510 Mikstat
tel./fax 062 731 00 45
NIP 622-000-95-90 REGON 003348910
(3)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Mikstatcie

mgr inż. Jerzy Jura

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej
w Mikstacie za II kw 2010 r**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	70469,00	45392,32	64
W tym:			
- dotacja z budżetu miasta i gminy -	62000,00	37000,00	60
- dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
- środki pieniężne z 2008 roku (bo) -	8369,00	8368,61	100
- pozostałe przychody (usługi ksero ,odsetki)	100,00	23,71	24
Wydatki ogółem:	70469,00	37925,86	54
W tym :			
- płace,pochodne i FS	33500,00	21979,21	66
- zakup księgozbioru	5000,00	3063,41	61
- prenumerata	2969,00	1231,46	41
- energia, ciepło, woda	14000,00	4968,41	35
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Instytucji (telefony, zakupy ,ubezpieczenia itd.)	15000,00	6683,37	45

Jednocześnie informuję, że na koniec II kw 2010 roku:

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 7466,46 zł
- stan należności 0 w tym wymagalnych 0
- stan zobowiązań 0 w tym wymagalnych 0. (z tytułu dostaw towarów i usług)

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Miasto i Gminy
Urząd
Urząd Miasta i Gminy
Urząd Miasta i Gminy

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mikstacie za II kwartały 2010 r**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	200543,00	102338,48	51
W tym:			
- dotacja z budżetu miasta i gminy -	190500,00	95000,00	50
- środki pieniężne z 2009 roku (bo) -	543,00	542,79	100
- pozostałe przychody (wynajem lokalu, wpłaty sponsorów, odsetki)	9500,00	6795,69	72
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	100
Wydatki ogółem:	200543,00	94942,79	47
W tym :			
- płace, pochodne i FS	67650,00	34888,76	52
-sekcja teatralna	1200,00	559,88	47
-sekcja taneczna	5000,00	4186,12	84
-organizacja Dni Ziemi mikstackiej	31500,00	25611,53	81
-ferie	2500,00	899,31	36
-utrzymanie stadionu	29400,00	2610,22	9
-utrzymanie muzeum	1700,00	441,41	26
-sekcja plastyczna	1000,00	226,97	23
-pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Instytucji (energia, ciepło, telefony, prasa, ubezpieczenia itd.)	60593,00	25518,59	42

Jednocześnie informuję, że na koniec II kw 2010 roku:

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 7395,69 zł
- stan należności 0 w tym wymagalnych 0
- stan zobowiązań 9005,25 zł w tym wymagalnych 0 (z tytułu dostaw towarów i usług)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mikstacie

Witold Słezak

INFORMACJA O WYKONANIU PLANURZECZOWO FINANSOWEGO

na dzień 30 czerwca 2010 roku.

Jednostką sprawozdawczą jest Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mikstacie ul. Mickiewicza 1

NIP 514 013 96 05 REGON 250 639 458

NR KRS : 0000005016

Podstawowym zadaniem Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie jest świadczenie usług medycznych i zdrowotnych w zakresie :

- Badań diagnostycznych i porad lekarskich
- Opieki nad zdrowym i chorym dzieckiem
- Opieka nad kobietą ciężarną, położeniem i noworodkiem
- Pielęgnacja osób chorych i niepełnosprawnych
- Opieka nad młodzieżą szkolną
- Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej

Ośrodek Zdrowia sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami Miasta i gminy Mikstat w ramach podstawowej opieki medycyny ogólnej, rodzinnej, położniczej i ginekologicznej.

Jednostka nadzorującą i prowadzącą rozliczenia w zakresie finansowania usług medycznych jest Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Taka forma umów i rozliczeń pozostaje nadal.

Na dzień 30 czerwca 2010 r. suma aktywów i pasywów wynosi **507 740,42 zł.**

Na aktywa składają się salda następujących kont :

- | | |
|--|------------|
| • 010 środki trwałe | 38 341,76 |
| • 130 bieżące rachunki bankowe | 25 487,58 |
| • 200 rozrachunki z odbiorcami (NFZ) | 62 454,73 |
| • 234 inne rozrachunki z pracownikami | 1 122,40 |
| • zespół 4 – ogółem koszty | 380 333,95 |

Na pasywa składają się salda następujących kont :

• 070 umorzenie środków trwałych	26 001,76
• 135 kredyty bankowe	15 000 .-
• 201 rozrachunki z dostawcami	8 113,76
• 222 rozrachunki z tyt. podatków (US)	1 252 .-
• 225 - „ - (ZUS)	6 445,82
• 228 podatki i opłaty	984 .-
• 860 wynik finansowy za 2008 r.	66 745,91
• zespół 7 – ogółem dochody	383 197,17

Konta aktywów to :

Posiadane na koncie „ 130 „ środki pieniężne. Saldo konta „ 200 „ to należność NFZ w Poznaniu za wykonane w miesiącu czerwcu usługi medyczne. Natomiast konto „ 234 „ to posiadana przez pracownika wysokość stałej zaliczki na potrzeby gospodarcze, rozliczana w całości na dzień 31 grudnia każdego danego roku .

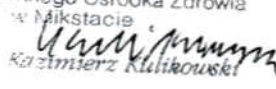
Wartość zespołu „ 4 „ i „ 7 „ przedstawia wykonanie planu -załącznik 1.

Konta pasywów to :

Konto „ 135 „ przedstawia wartość zaciągniętego kredytu bankowego. Konto „ 201 „- to zobowiązania SP ZOZ-u wobec dostawców, które są realizowane w terminach płatności. Także zobowiązania wynikające z podatków i składek płacone są w terminach płatności.

Do dnia 31 stycznia 2010 r. zostały zapłacone zobowiązania wobec kontrahentów wynikające z zamknięcia ksiąg za 2009 r.

Mikstat 16.07.2010 r.

Kierownik
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Specjalistycznego Ośrodka Zdrowia
w Mikstacie

Kazimierz Kulikowski

WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 r.

	PLAN	WYKONANIE
Przychody ogółem	782 000	383 197,17
Kontrakty Kas Chorych	750 000	368 418,65
W tym specjalistykia (ginekologia)	91 000	45 767,45
Opłaty eksploatacyjne różne	32 000	14 778,52
Dotacja UM i G Mikstat	0	0,00
Inne uzyskane odsetki)	0	0,00
Koszty ogółem	782 000	380 333,95
Zużycie materiałów	48 600	27 334,30
Zużycie leków, art.. Medycznych	30 000	16 709,13
Zużycie wody	1 600	623,06
Środki czystości	7 000	3 172,66
Zakup art.. Biurowych	10 000	6 829,45
Zużycie energii ogółem	53 500	28 967,74
Zużycie energii elektrycznej	8 500	5 236,05
Zużycie energii cieplnej	45 000	23 731,69
Usługi obce ogółem	383 200	179 560,80
badania diagnostyczne	40 000	31 045,50
Usługi remontowe	32 800	0,00
Usługi telekomunikacyjne	5 000	1 988,67
Kontrakty	230 000	109 638,40
Usługi administracyjne	66 000	31 050,00
Opłaty bankowe	2 400	916,63
Pozostałe (przesyłki, komunalne)	7 000	4 921,60
Podatki i opłaty	2 100	2 009,00
Wynagrodzenia ogółem	228 000	112 265,00
Wynagrodzenia osobowe	210 000	104 247,00
Umowa zlecenie	18 000	8 018,00
Świadczenia na rzecz prac. Ogółem	41 000	17 348,58
składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	17 348,58
Szkolenia	1 000	0,00
Fundusz Świadczeń Społecznych	6 000	0,00
Podróże służbowe	14 200	4 354,50
delegacje	8 000	1 596,36
Inne koszty podróży	6 200	2 758,14
Pozostałe koszty ogółem	5 700	5 690,00
W tym ubezpieczenia OC	5 700	5 690,00
Amortyzacja	5 500	2 760,48
Odsetki od kredytu	200	43,55
 spłata zadłużenia z 2008 r.	 38 000	 38 019,95

Mikstat 16.07.2010 r.