

Zarządzenie nr 4/2011

Wójta Gminy Solec nad Wisłą

z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

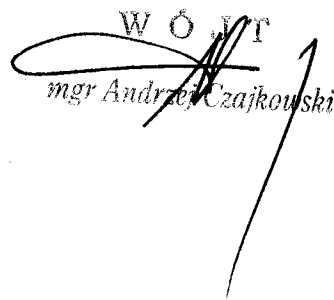
§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2010 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA

mgr Andrzej Czajkowski

Otrzymałem dwie
31.03.2011r.



II. Dochody ogółem.

Wykonanie planu dochodów za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie planu dochodów ogółem za 2010 rok, w tym:		% wykonania dochodów ogółem
					Wykonanie planu dochodów bieżących	Wykonanie planu dochodów majątkowych	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 303 415,00	275 598,33	-1 200,00	21,05%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 025 000,00	0,00	-1 200,00	-0,12%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	-1 200,00	-4,80%	
600	01095		Pozostała działalność	278 415,00	275 598,33	0,00	98,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 184,79	0,00	53,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 415,00	272 413,54	0,00	100,00%	
			Transport i łączność	3 714 226,00	49 225,48	542 133,07	15,92%
700	60016		Drogi publiczne gminne	365 000,00	0,00	64 492,74	17,67%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 000,00	0,00	64 492,74	17,67%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 349 226,00	49 225,48	477 640,33	15,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 226,00	49 225,48	0,00	100,00%
70005	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 300 000,00	0,00	477 640,33	14,47%
			Gospodarka mieszkaniowa	130 804,00	62 320,87	99 784,00	123,93%
	0470		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 400,00	56 916,87	99 784,00	124,96%
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	248,57	0,00	62,14%
	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	45 000,00	56 668,30	0,00	125,93%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	99 784,00	124,73%
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 404,00	5 404,00	0,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 404,00	5 404,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	139 634,00	119 606,88	0,00	85,66%
75011			Urzędy wojewódzkie	46 781,00	46 782,55	0,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 781,00	46 781,00	0,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	x
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 513,00	43 963,33	0,00	108,52%
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 700,00	13 813,60	0,00	100,83%
	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	17 313,00	12 613,12	0,00	72,85%
	0830		Wpływy z usług	9 000,00	12 552,57	0,00	139,47%
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	4 984,04	0,00	996,81%
75056			Spis powszechny i inne	28 861,00	28 861,00	0,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 861,00	28 861,00	0,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 479,00	0,00	0,00	0,00%
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 479,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 741,00	69 471,00	0,00	99,61%
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	961,00	0,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	961,00	961,00	0,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 657,00	30 387,00	0,00	99,12%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 657,00	30 387,00	0,00	99,12%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 123,00	38 123,00	0,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 123,00	38 123,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 173,00	334 173,00	0,00	100,00%

756	75478		2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	334 173,00	334 173,00	0,00	100,00%
			2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 173,00	324 173,00	0,00	100,00%
				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 018 507,00	2 031 711,71	0,00	101,65%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	9 561,12	0,00	154,21%
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 200,00	9 561,12	0,00	154,21%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	263 000,00	282 526,60	0,00	107,42%
			0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	217 610,00	0,00	108,81%
			0320	Podatek rolny	11 000,00	15 113,20	0,00	137,39%
			0330	Podatek leśny	52 000,00	46 691,40	0,00	89,79%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 112,00	0,00	x
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	709 000,00	736 901,43	0,00	103,94%
			0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00	56 891,72	0,00	94,82%
756			0320	Podatek rolny	550 000,00	582 131,20	0,00	105,84%
			0330	Podatek leśny	10 000,00	11 912,11	0,00	119,12%
			0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	22 434,50	0,00	112,17%
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 157,20	0,00	151,57%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 171,00	0,00	79,28%
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	41 540,00	0,00	83,08%
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 663,70	0,00	73,27%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	86 219,52	0,00	101,43%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 539,50	0,00	67,70%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	71 850,02	0,00	114,05%
756			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	830,00	0,00	41,50%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	955 307,00	936 503,04	0,00	98,03%
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	954 307,00	933 803,00	0,00	97,85%
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 700,04	0,00	270,00%
758				Różne rozliczenia	6 848 792,00	6 848 792,00	0,00	100,00%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 318 717,00	3 318 717,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 318 717,00	3 318 717,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284 126,00	284 126,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	284 126,00	284 126,00	0,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 245 949,00	3 245 949,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 245 949,00	3 245 949,00	0,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	3 14 403,00	3 13 952,74	0,00	99,86%
80101		Szkoły podstawowe	11 986,00	11 986,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 986,00	11 986,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	282 450,00	278 950,00	0,00	98,76%
	2007	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	240 083,00	240 082,50	0,00	100,00%
	2009	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	42 367,00	38 867,50	0,00	91,74%
80195		Pozostała działalność	19 967,00	23 016,74	0,00	115,27%
	2007	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	0,00	2 592,50	0,00	x
	2009	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	0,00	457,50	0,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 967,00	19 966,74	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 509 392,00	3 511 173,09	0,00	100,05%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 000,00	1 391 067,98	0,00	99,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389 000,00	1 379 837,68	0,00	99,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 230,30	0,00	80,22%
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	6 491,00	6 396,60	0,00	98,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	656,00	561,60	0,00	85,61%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 835,00	5 835,00	0,00	100,00%
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	29 970,99	0,00	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	29 970,99	0,00	99,90%
85216		Zasłki stałe	83 000,00	83 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	0,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 171,00	156 527,29	0,00	94,20%
	2007	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	91 829,00	83 632,21	0,00	91,07%
	2009	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	4 862,00	3 415,08	0,00	70,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 480,00	69 480,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	22 559,30	0,00	141,00%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	22 559,30	0,00	141,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284 500,00	1 284 500,00	0,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	510 230,00	527 150,93	0,00	103,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	2007	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	132 371,00	153 731,82	0,00	116,14%
	2009	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	23 359,00	21 939,61	0,00	93,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222 000,00	222 000,00	0,00	100,00%
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	76 979,50	0,00	96,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 286,00	217 114,20	0,00	89,61%
85401		Świetlice szkolne	130 000,00	109 138,20	0,00	83,95%

	0830	Wpływy z usług	130 000,00	109 138,20	0,00	83,95%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 286,00	107 976,00	0,00	96,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 286,00	107 976,00	0,00	96,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 456,00	143 197,89	0,00	40,29%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6208	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 456,00	143 197,89	0,00	92,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	1 742,20	0,00	12,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	141 456,00	141 455,69	0,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 000,00	0,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6207	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	106 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem			19 086 829,00	13 996 337,19	640 717,07	76,69%

W O J T
mgr Andrzej Czajkowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2010 rok został przyjęty przez Radę Gminy uchwałą nr XXXI/194/2009 w dniu 30 grudnia 2009 r.

Plan określał:

- dochody w wysokości **14 064 342 zł**

- wydatki w wysokości **17 512 370 zł**

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

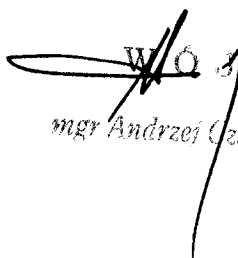
W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Gminy 16 uchwał oraz wydanych zostało 2 zarządzenia Wójta.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **19 086 829 zł**

plan wydatków wynosił **22 480 329 zł**

Dochody wykonano w kwocie **14 637 054,26**, natomiast wydatki wykonano w kwocie **15 901 925,71 zł**.


mgr Andrzej Czajkowski

- Dochody wykonano w kwocie **14 637 054,26 zł** co stanowi **76,69%** planu, z tego:
- dochody bieżące – **13 996 337,19 zł**
 - dochody majątkowe – **640 717,07 zł**

Wykonanie dochodów względem planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Dział 010 – wykonano jedynie 21,05% planowanych dochodów ogółem. Tak niskie wykonanie spowodowane jest nieotrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu Powiśle” i co za tym idzie brak wpłat mieszkańców na przyłącza wodociągowe.
- Dział 600 – wykonano jedynie 15,92% planu. Gmina nie otrzymała większości planowanych dotacji do zadań inwestycyjnych w związku z tym znaczna część inwestycji związanych głównie z modernizacją dróg po powodzi została przesunięta na rok 2011.
- Dział 700 – dochody w tym dziale zrealizowano powyżej planowanych. Uzyskano dochód ze sprzedaży mieszkań w domu nauczyciela w Solcu w kwocie 99 784,00 zł.
- Dział 750 – dochody wykonano w 85,66%. Nie osiągnięto jedynie dochodów w rozdziale 75075 oraz niższe niż planowano dochody z czynszów. Pozostałe dochody w tym dziale osiągnięto na poziomie 100% i powyżej.
- Dział 751 – zrealizowano plan w 99,61%.
- Dział 754 – zrealizowano plan w 100%.
- Dział 756 – zrealizowano dochody w wysokości 101,65% względem planowanych.
- Dział 758 - zrealizowano plan w 100%.
- Dział 801 – plan zrealizowano w 99,86%.
- Dział 852 – osiągnięto dochody w 100,05% planu.
- Dział 854 – zrealizowano plan w wysokości 89,61%. Osiągnięto niewiele niższe niż planowano dochody w świetlicach szkolnych.
- Dział 900 – osiągnięto jedynie 40,29% planowanych dochodów. Nie otrzymano dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja parku Plac Bolesława Śmiałego w Solcu nad Wisłą”. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2011 roku.
- Dział 921 – nie osiągnięto planowanych dochodów z uwagi na nieotrzymanie dotacji na „Modernizację świetlicy wiejskiej Zemborzyn I”. Zadanie to przesunięte zostało do realizacji w 2011r.

II.1. Dochody bieżące.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **13 996 337,19 zł**, co stanowi 95,62% wykonanych dochodów ogółem. Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- subwencje – **6 848 792,00 zł**, co stanowi 46,79% ogólnych wpływów, z tego:
 - a.) subwencja oświatowa – 3 318 717,00 zł
 - b) subwencja wyrównawcza – 3 245 949,00 zł
 - c) subwencja uzupełniająca – 284 126,00 zł
- dotacje – **4 566 837,38 zł**, co stanowi 31,20 % ogólnych wpływów, z tego:
 - a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej – 3 304 425,82 zł
 - b) dotacje na zadania własne – 1 185 432,06 zł
 - c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 76 979,50 zł
- dochody własne – **3 221 424,88 zł**, co stanowi 22,01% ogólnych wpływów z tego:
 - a) udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 934 080,04 zł
 - b) podatki i opłaty lokalne – 1 107 602,97 zł
 - c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 11 231,85 zł
 - d) pozostałe dochody 1 168 510,02 zł

II.2. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 640 717,07 zł, co stanowi 4,38% wykonanych dochodów ogółem. Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów składają się:

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 477 640,33 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – 64 492,74 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku – 99 784,00 zł

- nadpłaty ludności za wodociąg - -1200,00 zł

Ogólne należności Gminy na koniec 2010 roku stanowią kwotę **1 273 802,26 zł**, z tego wymagalne **648 714,22 zł**.

Należności wymagalne dotyczą:

- Zakładu Usług Komunalnych – 23 626,18 zł

- Urzędu Gminy – 625 088,04 zł.

Na należności dla Urzędu Gminy składają się:

- należności z tytułu podatków i opłat – 262 746,79 zł (w stosunku do roku ubiegłego należności zmalały o kwotę 158 723,99 zł).

- należności od GS z tytułu c.o. – 44 000,00 zł

- należności z tytułu opłat czynszowych – 19 435,74 zł

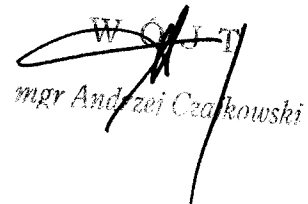
- należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 267,82 zł

- należności od mieszkańców z tytułu przyłączy do wodociągu grupowego – 2 050,00 zł

- należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z pomocy społecznej – 296 587,69 zł

Należności z tytułu podatków i opłat w większości dotyczą podatku rolnego płaconego przez rolników. Na koniec 2010r. stan zaległości podatkowych z tego tytułu wyniósł 178 969,04 zł, zaległości w podatku od nieruchomości 53 523,83 zł, w podatku od środków transportowych 16 615,75 zł, w podatku leśnym 11 141,49 zł.

W 2010 roku umorzono ogółem podatki na kwotę 315 540,68 zł i w stosunku do roku ubiegłego kwota umorzeń wzrosła o 122 736,72 zł. Sytuacja ta wystąpiła w związku ze zniszczeniem upraw rolnych z powodu powodzi w gminie, która miała miejsce w bieżącym roku. Udzielono również zwolnień i ulg podatkowych na kwotę 123 189,00 zł głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.


mgr Andrzej Czarkowski

III. Wydatki ogółem.

Wykonanie planu wydatków za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem na 2010 rok	Wykonanie planu wydatków ogółem za 2010 rok, w tym:		% wykonania planu wydatków ogółem
					Wykonanie planu wydatków bieżących	Wykonanie planu wydatków majątkowych	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 132 732,00	284 048,38	381 250,48	31,19%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 846 597,00	0,00	381 250,48	20,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 597,00	0,00	381 250,48	20,65%
	01030		izby rolnicze	13 720,00	11 634,84	0,00	84,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 720,00	11 634,84	0,00	84,80%
	01095		Pozostała działalność	272 415,00	272 413,54	0,00	100,00%
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	272 415,00	272 413,54	0,00	100,00%
			Transport i łączność	5 495 776,00	540 800,25	1 517 253,39	37,43%
			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
	60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	2 169 550,00	540 800,25	959 804,86	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 679,31	0,00	78,93%
60078		4270	Zakup usług remontowych	360 550,00	344 088,05	0,00	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	173 032,89	0,00	70,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 000,00	0,00	959 804,86	65,12%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 349 226,00	0,00	517 448,53	15,45%
		4270	Zakup usług remontowych	49 226,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	517 448,53	15,68%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	60 604,00	49 175,70	0,00	81,14%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 400,00	45 451,70	0,00	93,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	0,00	30,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	40 690,55	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4 461,15	0,00	66,58%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 404,00	3 724,00	0,00	68,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 404,00	3 724,00	0,00	68,91%

70085	Pozostała działalność		6 800,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		6 800,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		1 916 483,00	1 697 355,34	14 000,00	89,30%
75011	Urzędy wojewódzkie		46 781,00	46 781,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 797,00	39 797,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 009,00	6 009,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		975,00	975,00	0,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		94 000,00	89 026,14	0,00	94,71%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		83 000,00	79 512,23	0,00	95,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	7 579,26	0,00	94,74%
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 936,65	0,00	64,56%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 666 005,00	1 457 274,66	14 000,00	88,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700,00	3 566,36	0,00	75,88%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	13 500,00	0,00	90,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		746 000,00	744 119,09	0,00	99,75%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 500,00	65 488,00	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 000,00	112 850,44	0,00	84,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy		27 000,00	24 002,70	0,00	88,90%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 000,00	47 064,00	0,00	92,28%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	37 480,35	0,00	93,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 705,00	145 176,79	0,00	56,78%
4260	Zakup energii		30 000,00	27 748,57	0,00	92,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	3 414,99	0,00	97,57%
4300	Zakup usług pozostałych		133 500,00	95 318,81	0,00	71,40%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 500,00	2 020,00	0,00	80,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00	18 552,04	0,00	92,76%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		8 000,00	7 313,53	0,00	91,42%
4410	Podróże służbowe krajowe		7 600,00	6 916,85	0,00	91,01%
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	4 307,00	0,00	86,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		12 000,00	10 682,00	0,00	89,02%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		26 000,00	24 360,96	0,00	93,70%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		41 000,00	38 392,18	0,00	93,64%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	14 000,00	100,00%

75056		Spis powszechny i inne	28 861,00	28 861,42	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	3 643,94	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	429,48	0,00	100,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 987,00	2 987,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	742,50	0,00	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	58,50	0,00	100,86%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 836,00	70 410,12	0,00	92,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 836,00	3 666,44	0,00	62,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 743,68	0,00	95,35%
75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 645,00	71 369,11	0,00	99,61%
	4300	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	961,00	0,00	100,00%
	75107	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	961,00	961,00	0,00	100,00%
	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 657,00	30 387,00	0,00	99,12%
	4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 960,00	17 730,00	0,00	98,72%
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	612,56	0,00	94,24%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 033,00	4 032,51	0,00	99,99%
	4410	Zakup materiałów i wyposażenia	7 034,00	7 033,25	0,00	99,99%
75109	4740	Podróże służbowe krajowe	655,00	654,66	0,00	99,95%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	325,00	324,02	0,00	99,70%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 027,00	40 021,11	0,00	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 100,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00	1 214,05	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,40	0,00	100,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 788,00	8 783,10	0,00	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	5 525,02	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	567,00	566,08	0,00	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	772,00	772,46	0,00	100,06%
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 653,00	682 906,32	67 912,61	75,18%
		Komendy wojewódzkie Policji	4 100,00	4 087,00	0,00	99,93%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 100,00	4 097,00	0,00	99,93%
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	377 900,00	264 420,03	67 912,61	87,94%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	441,98	0,00	88,40%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	15 454,78	0,00	96,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	72 530,32	0,00	94,20%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 259,56	0,00	74,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 418,95	0,00	82,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	750,67	0,00	37,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 521,49	0,00	97,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	90 620,72	0,00	92,47%
4260	Zakup energii	12 000,00	10 187,62	0,00	84,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 375,00	0,00	84,82%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	25 523,22	0,00	67,17%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	336,72	0,00	84,18%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 499,00	0,00	92,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	67 912,61	84,89%
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	616 653,00	414 389,29	0,00	67,20%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	160 501,30	0,00	97,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 960,76	0,00	38,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 953,00	129 318,07	0,00	41,72%
4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	122 609,16	0,00	89,76%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 000,00	31 235,57	0,00	70,99%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000,00	31 235,57	0,00	70,99%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	31 235,57	0,00	74,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	93 331,65	0,00	93,33%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	93 331,65	0,00	93,33%
8070	Odektki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	93 331,65	0,00	93,33%
758	Różne rozliczenia	43 189,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 189,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	43 189,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 338 696,00	5 149 864,50	0,00	96,45%
80101	Szkoly podstawowe	3 022 119,00	2 921 863,21	0,00	96,68%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 200,00	114 542,98	0,00	99,43%
3240	Stypendia dla uczniów	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 973,00	1 723 789,59	0,00	97,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 760,00	127 734,70	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 050,00	298 162,55	0,00	92,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 100,00	47 152,85	0,00	90,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 200,00	218 108,92	0,00	99,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 986,00	14 986,40	0,00	93,75%
4260	Zakup energii	39 700,00	39 198,82	0,00	98,74%
4270	Zakup usług remontowych	152 050,00	148 296,09	0,00	97,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 130,00	0,00	69,56%
4300	Zakup usług pozostałych	53 550,00	52 139,49	0,00	97,37%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 133,00	0,00	62,74%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	5 732,96	0,00	76,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 223,62	0,00	81,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 800,00	101 800,00	0,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 950,00	15 886,80	0,00	99,60%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	2 723,51	0,00	60,52%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	720,93	0,00	36,05%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 020,00	272 260,30	0,00	95,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 015,20	0,00	98,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 100,00	191 127,27	0,00	96,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00	15 213,30	0,00	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	33 832,04	0,00	89,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 472,49	0,00	80,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	282 450,00	278 950,00	0,00	98,76%
4307	Zakup usług pozostałych	240 083,00	240 082,50	0,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	42 367,00	38 867,50	0,00	91,74%
80110	Gimnazja	1 283 960,00	1 243 543,56	0,00	96,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	73 044,23	0,00	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 000,00	869 405,92	0,00	97,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 760,00	71 749,04	0,00	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 700,00	155 358,54	0,00	91,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	24 785,83	0,00	91,80%

80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	49 200,00	0,00	100,00%
		Dowożenie uczniów do szkół	155 350,49	155 350,49	0,00	91,38%
80114	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 350,49	0,00	91,38%
	4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	184 380,00	171 713,20	0,00	93,13%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	105 148,48	0,00	96,47%
	4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 280,00	8 271,30	0,00	99,89%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 550,67	0,00	92,75%
	4170	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 947,27	0,00	69,55%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	20 772,36	0,00	87,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 205,89	0,00	55,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	865,24	0,00	86,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 902,14	0,00	96,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,32	0,00	30,06%
80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	930,12	0,00	93,01%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 469,41	0,00	91,16%
	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 517,00	0,00	21,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 517,00	0,00	21,67%
	4300	Pozostała działalność	104 767,00	104 766,74	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 967,00	19 966,74	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 800,00	84 800,00	0,00	100,00%
	85153	Ochrona zdrowia	63 000,00	26 287,73	0,00	41,59%
	4300	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Przedziałanie alkoholizmowi	58 000,00	26 287,73	0,00	45,29%
85154	4110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 520,89	0,00	92,01%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	575,20	0,00	57,52%
	4170	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	9 353,65	0,00	80,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	824,48	0,00	12,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	9 993,51	0,00	30,56%
852	85202	Pomoc społeczna	3 988 761,00	3 763 409,37	0,00	97,29%
		Domy pomocy społecznej	129 000,00	92 294,80	0,00	71,55%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	92 294,80	0,00	71,55%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 780,00	1 381 100,05	0,00	98,74%
	3110	Świadczenia społeczne	1 347 330,00	1 332 461,68	0,00	98,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	29 173,31	0,00	95,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 432,19	0,00	97,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 844,23	0,00	97,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	790,34	0,00	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 121,81	0,00	86,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	449,99	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	904,38	0,00	90,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	120,22	0,00	30,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	353,80	0,00	58,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 348,10	0,00	89,87%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 491,00	6 396,60	0,00	98,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 491,00	6 396,60	0,00	98,55%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	61 340,15	0,00	91,55%
85216	3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	61 340,15	0,00	91,55%
	3110	Zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 915,00	226 500,94	0,00	88,85%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	392,56	0,00	49,07%
	3119	Świadczenia społeczne	11 344,00	11 343,55	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 880,00	92 352,14	0,00	91,55%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 744,69	0,00	96,35%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 591,00	1 351,18	0,00	84,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	12 968,24	0,00	72,45%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 967,78	0,00	47,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 499,59	0,00	83,32%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	935,08	0,00	44,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	0,00	80,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 596,69	0,00	85,97%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 365,89	0,00	84,15%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 663,81	0,00	88,79%
4307	Zakup usług pozostałych	45 300,00	43 996,56	0,00	97,12%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	865,76	0,00	57,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	535,30	0,00	35,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 022,12	0,00	85,18%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 845,00	107 933,30	0,00	96,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	392,56	0,00	98,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 180,00	69 082,24	0,00	99,86%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 255,96	0,00	94,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00	14 146,36	0,00	89,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	1 443,35	0,00	63,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	15 712,83	0,00	93,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	523 230,00	510 743,53	0,00	97,61%
3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	285 000,00	0,00	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 990,28	0,00	99,89%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	827,75	0,00	55,18%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 651,00	29 651,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	0,00	100,00%
4303	Zakup usług pozostałych	80 000,00	76 979,50	0,00	96,22%
4307	Zakup usług pozostałych	91 100,00	82 511,00	0,00	90,57%
4309	Zakup usług pozostałych	23 359,00	23 164,00	0,00	99,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	649 866,00	599 613,27	0,00	92,27%
85401	Świetlice szkolne	537 580,00	491 637,27	0,00	91,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 579,18	0,00	98,40%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	283 585,78	0,00	96,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 080,00	22 055,70	0,00	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	46 008,59	0,00	86,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	6 359,02	0,00	72,26%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	104 949,00	0,00	80,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 286,00	107 976,00	0,00	96,16%
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	70 086,00	70 086,00	0,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 200,00	14 890,00	0,00	77,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 625,00	524 811,47	91 020,00	53,09%
90002		Gospodarka odpadami	55 000,00	30 574,64	0,00	55,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 574,64	0,00	87,36%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	7 517,89	0,00	93,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 517,89	0,00	93,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	374 000,00	6 348,46	0,00	1,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 348,46	0,00	45,35%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 810,00	114 811,48	71 520,00	92,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 810,00	7 800,00	0,00	79,51%
	4260	Zakup energii	90 000,00	84 076,61	0,00	93,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 064,42	0,00	68,81%
4580		Pozostałe odsetki	26 000,00	20 870,45	0,00	80,27%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	71 520,00	97,97%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	365 359,00	365 359,00	0,00	100,00%
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	365 359,00	365 359,00	0,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155 456,00	0,00	19 500,00	12,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 456,00	0,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	19 500,00	13,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 299,00	242 597,22	5 000,00	54,03%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 086,00	167 624,60	5 000,00	45,18%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 086,00	167 624,60	0,00	92,06%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	0,00	5 000,00	4,72%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00%

92116	Biblioteki		76 213,00	74 972,62	0,00	98,37%
		2480	76 213,00	74 972,62	0,00	98,37%
926	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		76 000,00	68 403,35	0,00	90,00%
	Kultura fizyczna i sport		76 000,00	68 403,35	0,00	90,00%
92695	Pozostała działalność		12 000,00	9 330,00	0,00	77,75%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 000,00	7 085,49	0,00	64,41%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	1 614,47	0,00	80,72%
	Zakup energii	4260	51 000,00	50 373,39	0,00	98,77%
	Zakup usług pozostałych	4300				
	Razem:		22 480 329,00	13 826 489,23	2 075 438,49	70,74%

W O J T
mgr Andrzej Czajkowski

Wykonane w 2010 roku wydatki ogółem w kwocie **15 901 925,71 zł** stanowią **70,73%** planu rocznego i składają się z: wydatków bieżących – 13 825 489,23 zł oraz wydatków majątkowych – 2 076 436,48 zł.

Wykonanie wydatków względem planowanych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- Dział 010 – wykonano jedynie 31,19% planowanych wydatków ogółem. Tak niskie wykonanie spowodowane jest nieotrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu Powiśle” i realizacja zadania przesunięta została na 2011r.
- Dział 600 – wykonano jedynie 37,43% planu. Gmina nie otrzymała większości planowanych dotacji do zadań inwestycyjnych w związku z tym znaczna część inwestycji związanych głównie z modernizacją dróg po powodzi została przesunięta na rok 2011. W pozostałych §§ plan wykonano w granicy 70%-90%.
- Dział 700 – wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 81,14%. Wykonano przewidziane do realizacji prace remontowe budynków gminnych.
- Dział 750 – wydatki wykonano w 89,30%. Większość zaplanowanych wydatków została zrealizowana.
- Dział 751 – zrealizowano plan w 99,61%.
- Dział 754 – zrealizowano plan w 75,18%.
- Dział 756 – zrealizowano wydatki w wysokości 70,99% względem planowanych.
- Dział 757 - zrealizowano plan w 93,33%.
- Dział 758 – nie uruchomiono jedynie rezerwy celowej w kwocie 43 189,00 zł
- Dział 801 – plan zrealizowano w 96,46%.
- Dział 851 - zrealizowano plan jedynie w 41,69%.
- Dział 852 – wykonano plan w 97,29% planu.
- Dział 854 – zrealizowano plan w wysokości 92,27%.
- Dział 900 – wykonano jedynie 53,09% planowanych wydatków. Nie otrzymano dotacji celowej na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja parku Plac Bolesława Śmiałego w Solcu nad Wisłą”. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2011 roku.
- Dział 921 – wykonano 54,03% planowanych wydatków z uwagi na nieotrzymanie dotacji na „Modernizację świetlicy wiejskiej Zemborzyn I”. Zadanie to przesunięte zostało do realizacji w 2011r.
- Dział 926 – zrealizowano plan w wysokości 90,00%,

III.1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 13 825 489,23 zł, czyli 86,94% wykonanych wydatków ogółem, z tego:

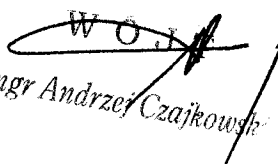
- wynagrodzenia i pochodne – 5 647 965,91 zł, co stanowi 35,51% wydatków ogółem
- dotacje – 612 053,22 zł, co stanowi 3,84% wydatków ogółem
- wydatki na obsługę długu – 93 331,65 zł, co stanowi 0,58% wydatków ogółem
- pozostałe wydatki – 7 472 138,45 zł, co stanowi 46,98% wydatków ogółem

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią tradycyjnie wydatki na oświatę (działy 801 i 854), które wyniosły 5 749 577,77 zł (36,16% wydatków ogółem) i zostały pokryte wpływami pochodzącymi ze środków pozagminnych (subwencja, dotacje, wpłaty ludności) w kwocie 3 849 783,94 zł oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 1 899 793,83 zł. W porównaniu do wykonania wydatków na oświatę nastąpił dalszy wzrost kosztów jej utrzymania i jednocześnie wzrósł udział finansowy gminy na pokrycie tych wydatków. W 2011r. planuje się restrukturyzację oświaty w celu ograniczenia wydatków głównie w placówkach szkolnych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan zobowiązań gminy wyniósł 2 741 788,20 zł. Na kwotę zobowiązań złożyły się kredyty bankowe pozostałe do spłaty:

- kredyt w ING Kielce – 1 191 788,20 zł
- kredyt w BOŚ Częstochowa – 1 550 000,00 zł

Gmina na koniec 2010 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.


mgr Andrzej Czajkowski

III.2. Wydatki majątkowe.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2010 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane nakłady na 2010 rok	Poniesione wydatki za 2010 rok	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 846 597,00	381 250,48	20,65%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 846 597,00	381 250,48	20,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 597,00	381 250,48	20,65%
			Budowa wodociągu Podemylynie	480 000,00	381 250,48	79,43%
			Budowa wodociągu Powiśle	1 366 597,00	0,00	0,00%
600	60014		Transport i łączność	4 814 000,00	1 517 253,39	31,52%
			Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Drogi powiatowe - dopłata do dróg powiatowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	1 474 000,00	959 804,86	65,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 000,00	959 804,86	65,12%
			Modernizacja chodników na terenie Solca nad Wisłą, ulice: Łoteckiego, Staszica, Kopernika, Wczasowa	73 000,00	72 933,08	99,91%
			Modernizacja drogi gminnej nr 190602W Zemborzyn I (Kolonina)	148 000,00	111 376,89	75,25%
			Modernizacja drogi gminnej nr 190618W Marianów	163 000,00	135 275,39	82,99%
			Modernizacja ulic na terenie Solca nad Wisłą	400 000,00	319 920,70	79,98%
60078			Przebudowa drogi gminnej nr 190603W Zemborzyn Kolonia oraz drogi gminnej nr 190619W Przedmieście Dalsze	690 000,00	320 298,80	46,42%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	517 448,53	15,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	517 448,53	15,68%
			Modernizacja drogi gminnej nr 190602W w Zemborzynie	190 000,00	106 704,20	56,16%

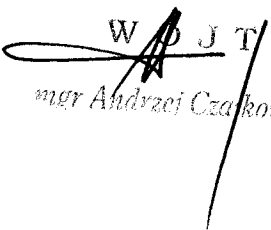
750	75023	Modernizacja drogi gminnej nr 190618W Wola Pawłowska - Marianów	435 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi gminnej nr 190626W Solec nad Wisłą-Kłudzie	293 000,00	1 036,00	0,35%
		Modernizacja drogi gminnej nr 190629W w Kolonii Raj	104 000,00	1 240,00	1,19%
		Modernizacja drogi gminnej nr 190630W w Boiskach	200 000,00	3 639,20	1,82%
		Modernizacja drogi gminnej nr 190637W Pawłowice Powiśle	537 000,00	1 240,00	0,23%
		Modernizacja drogi gminnej nr 190647W w Zemborzynie	166 000,00	1 036,00	0,62%
		Modernizacja drogi gminnej nr 23 w Kępie Piotrowskiej	332 000,00	21 004,00	6,33%
		Modernizacja drogi gminnej nr 44 w Kępie Piotrowskiej	29 000,00	1 240,00	4,28%
		Modernizacja drogi gminnej nr 528 w Kolonii Nadwiślańskiej	142 000,00	7 948,00	5,60%
		Modernizacja drogi gminnej nr 820 w Zemborzynie	84 000,00	15 432,00	18,37%
		Modernizacja dróg gminnych nr 1324,404 w Woli Pawłowskiej	174 000,00	1 240,00	0,71%
		Modernizacja dróg gminnych nr 22549,2501,2710,2975 w Solcu nad Wisłą	314 000,00	211 796,88	67,45%
		Przebudowa mostu przez rzekę Krępankę w km 1+545 w miejscowości Solec nad Wisłą	300 000,00	143 892,25	47,96%
		Administracja publiczna	14 000,00	14 000,00	100,00%
754	75412	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Dokumentacja na modernizację ratusza - II etap	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	67 912,61	84,89%
900	90002	Ochronicze straż pożarne	80 000,00	67 912,61	84,89%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	67 912,61	84,89%
		Rozbudowa remizy OSP w Pawłowicach	80 000,00	67 912,61	84,89%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 000,00	91 020,00	15,09%
		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji na likwidację składowiska odpadów w Przednieściu Dalszym	20 000,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja parku Plac Bolesława Śmiałego w Solcu nad Wisłą	200 000,00	0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja parku Plac Bolesława Śmiałego w Solcu nad Wisłą	160 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	71 520,00	97,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	71 520,00	97,97%
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Wnuka w Solcu nad Wisłą	25 000,00	23 220,00	92,88%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Solec nad Wisłą	48 000,00	48 300,00	100,63%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	19 500,00	13,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	19 500,00	13,00%
		Dokumentacja projektowa rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Solcu nad Wisłą	20 000,00	19 500,00	97,50%
		Dokumentacja techniczno-kosztorysowa budowy zbiornika retencyjnorekreacyjnego w Solcu nad Wisłą	130 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	5 000,00	2,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	5 000,00	2,50%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	5 000,00	4,72%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej Zemborzyn I	106 000,00	5 000,00	4,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej Zemborzyn I	94 000,00	0,00	0,00%
		Razem	7 557 597,00	2 076 436,48	27,47%

Województwo
mgr Andrzej Cwikowski

Plan wydatków majątkowych wykonano w kwocie 2 076 436,48 zł, co stanowi jedynie 27,47% planu wydatków majątkowych i 13,05% wydatków wykonanych ogółem. Szczegółowo wykonanie wydatków obrazuje przedstawiona tabela. Nie udało się zrealizować wielu planowanych zadań inwestycyjnych:

- budowa wodociągu Powiśle – zaniechano realizacji zadania z uwagi na nieotrzymanie planowanej dotacji z WFOŚ. Zadanie zostanie zrealizowane w 2011r.
- modernizację zadań dotyczących dróg zniszczonych w skutek powodzi wykonano tylko w niewielkiej części, gdyż decyzje o przyznaniu dotacji otrzymano w miesiącu październiku, z uwagi na warunki atmosferyczne i niską temperaturę zaniechano dalsze wykonywanie modernizacji dróg. Realizacja tych inwestycji nastąpi w 2011 roku.
- modernizacja parku Plac Bolesława Śmiałego w Solcu nad Wisłą – z uwagi na nieotrzymanie planowanej dotacji zaniechano realizacji zadania w 2010 roku.
- modernizacja świetlicy wiejskiej Zemborzyn I – nie otrzymano planowanej dotacji na zadanie.

W P J T

mgr Andrzej Czarkowski

III.3. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków z UE.

W 2010 roku plan uwzględniał następujące programy finansowane z udziałem środków UE.

- w rozdziale 80104 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Nowe perspektywy-szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa.
- w rozdziale 85219 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Promocja integracji społecznej
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Aktywizacja zawodowa moją szansą.
- w rozdziale 85295 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Regionalne kadry gospodarki
8.1.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Nowe perspektywy-szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa
- w rozdziale 85295 – Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich.
- w rozdziale 90004 - PROW
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Modernizacja parku Plac Bolesława Śmiałego w Solcu nad Wisłą
- w rozdziale 92109 – PROW
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Modernizacja świetlicy wiejskiej Zemborzyn I

Realizacja programów przedstawia się następująco:

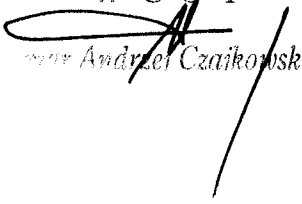
Dochody związane z realizacją programów z udziałem UE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	2007	240 083,00	240 082,50	99,99%
801	80104	2009	42 367,00	38 867,50	91,74%
801	80195	2007	0,00	2 592,50	x
801	80195	2009	0,00	457,50	x
852	85219	2007	91 829,00	83 632,21	91,07%
852	85219	2009	4 862,00	3 415,08	70,24%
852	85295	2007	132 371,00	153 731,82	116,13%
852	85295	2009	23 359,00	21 939,61	93,92%
852	85295	2023	80 000,00	76 979,50	96,22%
900	90004	6208	200 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6207	106 000,00	0,00	0,00%
Ogółem			920 871,00	621 698,22	67,51%

Wydatki związane z realizacją programów z udziałem UE.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	4307	240 083,00	240 082,50	99,99%
801	80104	4309	42 367,00	38 867,50	91,74%
852	85219	3119	11 344,00	11 343,55	99,99%
852	85219	4017	24 000,00	24 000,00	100,00%
852	85219	4047	1 591,00	1 351,18	84,92%
852	85219	4117	10 500,00	4 967,78	47,31%
852	85219	4127	2 100,00	935,08	44,52%
852	85219	4177	10 000,00	8 596,69	85,96%
852	85219	4217	3 200,00	3 200,00	100,00%
852	85219	4307	45 300,00	43 996,56	97,12%
852	85295	4117	9 000,00	8 990,28	99,89%
852	85295	4127	1 500,00	827,75	55,18%
852	85295	4177	29 651,00	29 651,00	100,00%
852	85295	4127	1 120,00	1 120,00	100,00%
852	85295	4303	80 000,00	76 979,50	96,22%
852	85295	4307	91 100,00	82 511,00	90,57%
852	85295	4309	23 359,00	23 164,00	99,16%
900	90004	6057	200 000,00	0,00	0,00%
900	90004	6059	160 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6057	106 000,00	5 000,00	4,71%
921	92109	6059	94 000,00	0,00	0,00%
Ogółem			1 186 215,00	605 584,37	51,05%

W realizacji programów z udziałem środków UE nie wykonano zadań majątkowych: modernizacja parku w Solcu nad Wisłą oraz modernizacja świetlicy wiejskiej Zemborzyn I. Uwzględniono również wpływ środków w rozdziale 80195 w kwocie 3050,00 zł zrealizowanych w roku ubiegłym (środki wpłynęły w roku bieżącym) - program 9.5. Twoje wykształcenie szansą na lepszą przyszłość. Program szkoleniowo doradczy dla gimnazjalistów z terenu Gminy Solec nad Wisłą.

WÓJT

 Andrzej Czaikowski

III.4. Zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

W 2010 roku Gmina otrzymała 3 313 954,00 zł dotacji na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z planem budżetu. Z kwoty tej wykorzystano 3 304 425,82 zł, co stanowi 99,71%. Dokonano zwrotu dotacji ogółem na kwotę 9 528,18 zł, z tego:

- dział 010 – rozdział 01095 – 1,46 zł
- dział 751 – rozdział 75107 – 270,00 zł
- dział 852 – rozdział 85212 – 9 162,32 zł
- dział 852 – rozdział 85212 – 94,40 zł

III.5. Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

W 2010 roku nie wyodrębniono środków w ramach Funduszu Sołeckiego.

IV. Dotacje udzielone z budżetu.

W 2010 roku udzielono następujących dotacji:

- przedmiotowych w kwocie 365 359,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą,
- podmiotowych w kwocie 242 597,22 zł, z tego dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury – 167 624,60 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej – 74 972,62 zł

Udzielona została również dotacja dla Państwowego Funduszu Celowego Komendy Wojewódzkiej Policji na zorganizowanie dodatkowych służb na terenie gminy.

V. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu wyniosły **2 495 472,95** co stanowi **61,06%** względem planowanych. Na kwotę przychodów złożyły się:

- kredyty bankowe – 1 550 000,00 zł
- wolne środki w kwocie – 945 472,95 zł

Rozchody budżetu wyniosły **693 211,80** zł i stanowią **99,99%** planu kwotę tę stanowią spłaty kredytów. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie **1 264 871,45** zł.

VI. Dług Gminy.

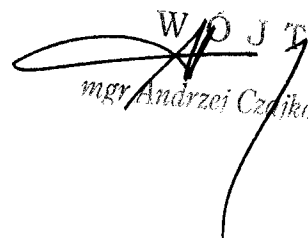
Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 2 741 788,20 zł. Na kwotę tę składają się kredyty bankowe pozostałe do spłaty:

- kredyt w ING Kielce – 1 191 788,20 zł
- kredyt w BOŚ Częstochowa – 1 550 000,00 zł

Łączna kwota długu stanowi więc wskaźnik 18,73% do dochodów wykonanych gminy.

Natomiast relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań (793 212,00 zł) do planowanych dochodów wynosi 4,15%,

W 2010 roku gmina dokonała spłaty kredytów na kwotę 693 211,80 zł, a na obsługę długu wydatkowano kwotę 93 331,65 zł.


mgr Andrzej Czajkowski

VII. Zakłady budżetowe.

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na 01.01.2010		-20,000	-3278,43	x
PRZYCHODY				
0830	Wpływy z usług	754 702,00	778 231,68	103,12%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	365 359,00	341 457,01	93,46%
0920	Odsetki	0,00	699,21	x
RAZEM PRZYCHODY		1 120 061,00	1 117 109,47	101,55%
KOSZTY				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 171,00	330 100,66	99,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 594,00	24 169,59	98,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 440,00	53 469,56	98,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 290,00	8 400,92	90,43%
4210	Zakup materiałów	165 446,00	153 897,02	93,02%
4260	Zakup energii	164 248,00	138 582,81	84,37%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 800,85	72,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%

4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	37 684,91	86,83%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	534,23	71,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 740,45	93,51%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	833,97	69,50%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 705,62	67,64%
4410	Podróże służbowe	8 100,00	7 277,55	89,85%
4430	Różne opłaty i składki	20 312,00	16 880,30	83,11%
4440	Odpisy na ZFŚS	15 600,00	13 621,92	87,32%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	2,27	22,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 820,20	84,89%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 921,69	38,43%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	699,00	99,86%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	226 000,00	200 863,58	88,88%
RAZEM KOSZTY		1 099 061,00	1 010 107,10	91,91%
Stan środków obrotowych na 31.12.2010		1 000,00	107 002,37	X

W 2010 roku przychody wykonano powyżej planowanych w 101,55%, tj. w kwocie **1 120 387,90 zł**, z czego:

- przychody z usług wynosiły 778 231,68zł, w tym:

 odpłatność za zużytą wodę – 114 596,30 zł

 abonament – 20 748,00 zł

 odpłatność za oczyszczone ścieki – 17 091,84 zł

 pozostałe usługi – 625 795,54 zł

- dotacja przedmiotowa na wodociągi i oczyszczalnię 341 457,01 zł

- odsetki od nieterminowych należności 699,21 zł

Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych – 23 901,99 zł

Koszty wykonano w **91,91%**, tj. w kwocie **1 010 107,10 zł**, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne – 416 140,73 zł (§4010, 4110, 4040,4120)

- naliczenie ZFŚS 2010 – 13 621,92 zł

- zakup materiałów – 153 897,02 zł (§ 4210)

- zakup energii – 138 582,81 zł (§ 4260)

- zakup usług remontowych §4270 – 10 800,85 zł

- zakup pozostałych usług, w tym opłaty bankowe § 4300 – 37 684,91 zł

- podróże służbowe §4410 – 7 277,55 zł

- opłaty za internet, telefon stacjonarny i telefony komórkowe (§4350,4360,4370) – 5 108,65 zł

- opłaty za badania wody i ścieków § 4390 – 2 705,62 zł

- opłata za dozór techniczny, opłata środowiskowa § 4430 – 16 880,30 zł

- szkolenia § 4700 – 3 820,20 zł

- uzgodnienia deklaracji VAT 7- 2,27 zł

- badania lekarskie § 4280 – 100,00 zł

- programy i materiały komputerowe §4740,4750 – 2 620,69 zł

- zakup środków trwałych § 6080- 200 863,58 zł. w tym:

* koparko ładowarka JCB 3CX – 118 400,00zł

* samochód MAN L2000 – 60 000,00 zł

* pług – 4 262,30 zł.

* piec Co – 4 300,00 zł.

* pozostałe(zestaw komputerowy, kompresory, myjka ciśnieniowa, migotam, bramy stalowe) – 13 901,28 zł

Na dzień 31 grudnia b.r. środki obrotowe Zakładu były dodatnie i wynosiły **107 002,37 zł.**, w porównaniu do stanu na początek roku **3 278,43** zwiększyły się o 103.723,94 zł. tj.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku należności Zakładu wynosiły **65 283,98 zł**, z czego należności wymagalne powstałe w wyniku nieterminowych płatności przez odbiorców usług – 23 626,18 zł, z tego:

- opłaty za dostarczaną wodę i oczyszczone ścieki dla odbiorców indywidualnych – 18 350,30 zł, z czego należności wymagalne 14 325,64 zł

- należności za wykonane usługi – 25 109,40 zł., z czego należności wymagalne 9 300,54 zł

- podatek VAT – 2 157,23 zł

- refundacja wynagrodzenia z PUP – 2 252,79 zł

- należności od pracownika - 68,42 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania robót – 17 345,84zł

Zakład na dzień 31.12.2010 posiadał środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym w kwocie 107 072,57 zł.

Zobowiązania bieżące Zakładu na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły ogółem **73 462,06 zł**, z tego:

- 11962,93– za energię elektryczną
- 4300,00 – opłata emisyjna do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze
- 210,01-zakup części remontowe do ciągników
- zobowiązania w/c ZUS z tytułu wynagrodzeń – 17 159,53 w tym „13” - 4 291,76 zł
- podatek od wynagrodzeń i podatek VAT za m-c grudzień – 15 960,00 zł
- zobowiązania w/c pracowników z tyt. „13”- 23 869,59 zł

Na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Zakład nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych.

W porównaniu do stanu na początek 2010 roku sytuacja finansowa ZUKR uległa znacznej poprawie. Do uregulowania pozostały bieżące zobowiązania wobec dostawców i budżetu.

Wynik Finansowy Zakładu na dzień 31 grudnia 2010r jest dodatni i wynosi 110 280,80 zł

W O T
mgr Andrzej Czajkowski

I n f o r m a c j a **o stanie mienia komunalnego gminy Solec nad Wisłą.**

Lp	Wyszczególnienie	J.M	Stan na 31.12.2009 roku	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)	Stan na 31.12. 2010 roku	W tym:					Dochody z tyt. G ospodaro wania mieniem	Wydatki z tytułu gospodaro wania mieniem
						W bezpośredni m zarządzie	w zarządzie zakładu budżetoweg o	dzierżawa , najem	wieczyst e użytkow anie	inne formy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grunty, w tym:	ha	46,39	+7,36	53,75	53,75	0	0	0	0	0	0
		zł	221.532	+81.067	302.599	302.599	0	0	0	0	0	0
	- rolne	ha	2,78	+0,61	3.39	3.39	0	0	0	0	0	0
		zł	3.210	+8.000	11.210	11.210	0	0	0	0	0	0
	- działki budowlane	ha	12.60	+5,08	17,68	17,68	0	0	0	0	0	0
		zł	130.927	+73.067	203.994	203.994	0	0	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjne	ha	28,71	0	28,71	28,71	0	0	0	0	0	0
		zł	77.315	0	77.315	77.315	0	0	0	0	0	0
	- lasy i parki	ha	2,30	+1.67	3,97	3,97	0	0	0	0	0	0
		zł	10.080	0	10.080	10.080	0	0	0	0	0	0

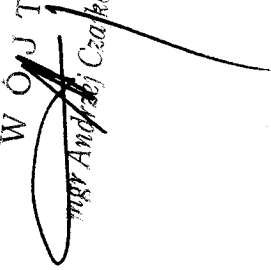
2	Budynki, w tym:	m2	15.564	+356	15.920	15.920	0	2.695	0	0	0	0
		zł	5.307.341	+58.246	5.365.587	5.283.308	0	82.279	0	0	99784	0
	- mieszkalne	m2	652	0	652	652	0	0	0	0	0	0
		zł	330.735	0	330.735	330.735	0	0	0	0	0	0
	- obiekty szkolne	m2	8.840	0	8.840	8.840	0	0	0	0	0	0
		zł	3.494.031	0	3.494.031	3.494.031	0	0	0	0	0	0
	- obiekty kulturalne	m2	415	0	415	415	0	0	0	0	0	0
		zł	286.865	0	286.865	286.865	0	0	0	0	0	0
	- obiekty służby zdrowia	m2	2.695	0	2.695	0	0	2.695	0	0	0	0
		zł	82.279	0	82.279	0	0	82.279	0	0	0	0
3	- pozostałe budynki	m2	2.962	+356	2.675	2.675	0	0	0	0	0	0
		zł	1.113.431	+58.246	1.171.677	1.171.677	0	0	0	0	99784	0
	Budowle, w tym:	zł	12.974.614	+1872.591	14.847.205	9.956.812	4.890.393	0	0	0	0	0
		km	66,0	+1.743	1.809	0	1.823	0	0	0	0	0
	- wodociągi	zł	3.232.126	+381.250	3.613.376	0	3.613.376	0	0	0	0	0
		szt.	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	- oczyszczalnie ścieków											

	zł	1.275.194	0	1.275.194	0	1.275.194	0	0	0	0	0	0
- wysypiska- składowisko odpadów	szt.	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	zł	0	+19.500	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0
- ulice, drogi	km	119,00	+6.557	6.676	6.676	6.676	0	0	0	0	0	0
	zł	7.924.717	+1.470.098	9.394.815	9.394.815	9.394.815	0	0	0	0	0	0
- obiekty sportowe	szt.	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	zł	263.852	0	263.852	263.852	263.852	0	0	0	0	0	0
- obiekty pozostałe	szt.	24	0	24	24	24	0	0	0	0	0	0
	zł	278.725	0	278.725	278.725	278.725	0	0	0	0	0	0
4 Środki transportu	szt.	12	0	12	11	11	0	1	0	0	1	0
	zł	1.329.852	0	1.329.852	1.088.292	1.088.292	0	241.560	0	0	0	0
5 Inwestycje – stan zaangażowania	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Lokaty kapitałowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Ogółem wartość majątku	zł	19.833.339	2.011.904	21.845.243	16.631.011	4.890.393	323.839	0	0	99784		

W 2010 roku dokonano następujących zmian w stanie majątkowym gminy:

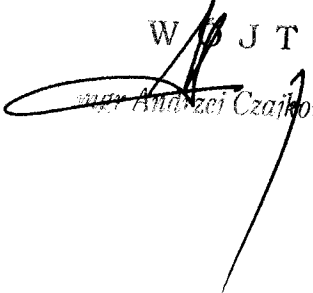
- dokonano komunalizacji gruntów o łącznej powierzchni 7,36 ha.
- oddano do użytku wodociąg Podemłyńne o wartości 381 250 zł, w związku z czym zwiększono długość linii wodociągowej wraz z przyłączami o 1,743 km.

- (
- oddano do użytku drogi gminne o łącznej długości 6,557 km., na wartość 1 470 098,00 zł
 - rozbudowano strażnicę OSP w Pawłowicach 67 912,00 zł
 - dokonano rozbioru z przeznaczeniem na sprzedaż starej strażnicy OSP w Przedmieściu Bliższym – 2 800,00 zł
 - sporządzono dokumentację składowiska odpadów w Przedmieściu Bliższym
 - dokonano sprzedaży mieszkań (dom nauczyciela) na kwotę 99 784,00 zł

W O J T

mgr Andrzej Czapkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 4/2011
Wójta Gminy w Solcu nad Wisłą
z dnia 24 marca 2011 roku.

**Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury
za 2010 rok**

Wójt

mgr Andrzej Czajkowski

Sprawozdanie

Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą z wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2010 roku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury , świetlice i kluby

I. Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
2480	Dotacja z budżetu Gminy	182.086,00	167.624,60	92 %
	RAZEM	182.086,00	167.624,60	92%

II. Koszty

4010	Wynagrodzenie osobowe	64.734,87	64.668,20	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.530,41	2.468,95	97,57
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.747,00	10.694,93	99,51
4120	Składka na FP	1.498,40	1.348,12	89,97
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.500,00	14.490,00	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.750,00	27.742,36	99,97
4260	Zakup energii elektrycznej	32.100,00	32.090,62	99,97
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	16.250,00	8.032,53	49,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00	1.727,52	95,97
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,37	29,67
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	608,00	60,80
4440	Odpisy na ZFŚS	3.575,00	3.575,00	100,00
	RAZEM	182.085,68	167.624,60	92 %

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą z wykonanie planu
finansowego na 31 grudnia 2010 rok

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – biblioteki

I. Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Wykonanie %
2480	Dotacja z budżetu Gminy	76.213,00	74972,62	98,4
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	2.000,00	2.000,00	100
	Doc /UM.00134	10.778,82	10.778,82	100
R A Z E M		88.991,82	87751,44	98,6 %

II. Koszty

4010	Wynagrodzenie osobowe	42.976,82	42.337,37	98,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	937,38	99,72
4110	Składka na ubezpieczenie Społeczne	7.000,00	6.756,41	96,52
4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	800,27	80,02
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	125,00	125,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.700,00	6.564,93	97,98
4240	Zakup książek	8.000,00	8.000,00	100
4260	Zakup energii elektrycznej	4.160,00	4.153,39	99,84
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.987,62	99,38
4300	Zakup usług pozostałych	10.901	10.900,35	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	821,00	820,86	99,98
4440	Odpisy na ZFSS	1.916,00	1916,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2.452,00	2.451,86	99,99
RAZEM		88.991,82	87.751,44	98,6

Miejsko, dnia 31.12.2010 r.
Kierownik Biblioteki Publicznej
w Solcu nad Wisłą
[Podpis]

Wyjaśnienia:

Przychody:

przychodem GBP w 2010 roku była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy

dotacja z Ministerstwa Kultury

dotacja z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Koszty:

Koszty wykonano ogółem w 98,6 % planu

wydatki zostały zrealizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

GBP na dzień 31 grudnia 2010 roku nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2010 roku wynosi 0

Wojciech Kucharski
Kierownik Biblioteki Publicznej
w Prusach Wiskich
Kucharski Wojciech

28.02.2011