

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

GMINY SIEROSZEWICE

za rok 2009

Sieroszewice, dnia 12.03.2010r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sieroszewice za 2009 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz dołączonej części tabelarycznej. Sprawozdania to, w części opisowej posłużyły odnieść się zarówno do wykonania planowanych dochodów, jak i wydatków budżetu, w tym nadwyżki, oraz przychodów i rozchodów budżetu. Pozwoli przedstawić skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia, oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Rada Gminy Sieroszewice na XXII Sesji w dniu 17 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXII/139/08 uchwaliła budżet gminy na rok 2009.

Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 22.468.605,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.856.844,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 611.761,00 zł.
 - dochody o których mowa w pkt. 1 obejmują dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i stanowiły kwotę 3.738.335,00 zł,

Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 25.179.605,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.454.291,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.725.314,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.738.335,00 zł

W ciągu 2009 r. w trakcie realizacji budżetu dziewiętnastokrotnie dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymania przez Gminę Sieroszewice różnych decyzji finansowych. Dziesięciokrotnie budżet zmieniono Zarządzeniami Wójta Gminy, natomiast dziewięciokrotnie Uchwałami Rady Gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na rok 2009 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów ogółem wyniósł 23.214.514,00 zł w tym:

- 3) dochody bieżące w kwocie 22.363.994,00 zł
- 4) dochody majątkowe w kwocie 850.520,00 zł
 - dochody o których mowa w pkt. 1 obejmują dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i stanowiły kwotę 3.987.670,00 zł,

Plan wydatków ogółem wyniósł 25.451.745,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.987.162,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.464.583,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.987.670,00 zł

Stan realizacji dochodów budżetowych z wyjaśnieniem pozycji, w których wykonanie odbiega od planu

Jak wygląda realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2009 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

W roku 2009 dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 22.965.447,28 zł., tj. 98,93% planu wynoszącego 23.214.514,00 zł. ,
z tego:

- Dochody bieżące plan 22.363.994,00 zł wykonano 22.114.928,28 zł tj. 98,89%
- Dochody majątkowe plan 850.520,00 zł wykonano 850.519,00 zł, tj. 100,00%

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S.

- Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

Dochody własne

To wpływy budżetowe, na które władze gminy posiadają bezpośredni wpływ.

Na plan 2.132.087,00 zł wykonano 2.137.043,38 zł. tj. 100,23%. Wpływy budżetowe z tytułu dochodów własnych były wyższe od założonego planu o 4.956,38 zł.

Na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 116,92%. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 2.952,83 zł.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 775,00% dochody zrealizowane z tytułu odsetek płaconych przez Urząd Skarbowy. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 135,00 zł.

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne – 105,97%. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 6.569,08 zł.

Powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 100,01%. Wyższe wykonanie do planu stanowi kwotę 8,94 zł.

Na poziomie niższym w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zrealizowano następujące dochody:

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 95,06%. Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 1.527,00 zł;

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 99,92% : Są to dochody zrealizowane z tytułu odsetek płaconych przez podatników. Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 13,34 zł;

§ 0830 wpływy z usług:

Dz. 801 rozdz. 80104 opłaty stałe za pobyt dzieci w przedszkolu -96,76%.

Na niższe wykonanie miały wpływ odpisy za nieobecność dzieci w przedszkolu i stanowi kwotę 3.086,90 zł.

Przedstawione w załączniku Nr 1 minimalnie wyższe lub niższe wykonanie wystąpiło z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach. Nie wymaga komentarza.

Pozostałe planowane dochody własne Gminy zostały wykonane w 100 %.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Ogółem planowano 18.095,00 zł, a wykonano 18.340,30 tj. 101,36%.

Dz. 750 rozdz. 75011 – 100,00%

Dotyczy zrealizowanych dochodów pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za wydawanie dowodów osobistych.

Dz. 852 rozdz. 85212 – 101,41%

Dochody z tytułu zrealizowanych wpłat z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Wyższe wykonanie do planu stanowi kwotę 245,40 zł.
Kwota jest nie wielka i nie ma większego znaczenia w budżecie gminy.

- Transfery z budżetu państwa

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

plan 50,00 zł wykonano 319,18 zł tj. 638,36%. wskaźnik wykonania jest najwyższy od wielu lat. Jest to częściowo konsekwencja systemu rozliczenia podatku: w jednym roku świadczenie jest naliczane, a w następnym roku Urzędy Skarbowe dokonują zwrotów podatnikom nadpłaconych należności. Ten dwuletni cykl rozliczania CIT powoduje pewne trudności w szacowaniu wpływów, należy jednak zaznaczyć, iż zawsze jest uwzględniany w prognozach. Kwota jest nie wielka i nie ma większego znaczenia w budżecie gminy. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 269,18 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 2.314.076,00 zł wykonano 2.103.502,00 zł. tj. 90,90%. Założony przez Ministra Finansów plan wpływów z PIT na rok 2009 wydawał się trudny do zrealizowania, w związku z występującym kryzysem gospodarczym. Wynika to przede wszystkim ze spadku płac oraz ilości zatrudnionych. Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie. Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 210.574,00 zł.

Subwencje

Ustalony na 1 stycznia 2009 roku plan subwencji i dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku w oparciu o głównie rządowe informacje o przyznanych gminie środkach. Podstawą planu subwencji były kwoty podane przez Ministra Finansów.

Na planowaną subwencję w wysokości 13.459.096,00 zł przekazano 13.459.096,00 zł tj. 100%

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	-	7.031.667,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	5.985.424,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	442.005,00 zł

- Dochody z tytułu dotacji

Dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Wielkopolski, Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Kaliszu. Dotacje z porozumień wynikają z zawartych umów z organami administracji rządowej (Ministrem Pracy i Polityki Społecznej) oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Województwem Wielkopolskim).

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

Kwota planowanych na 2009 rok dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wynosi 3.987.670 zł z czego przekazano 3.951.538,99 zł. tj.99,09 %. Z kwoty tej wydatkowano 3.951.538,99 zł.

- na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
Na plan 446.901,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 446.898,40 zł. Wojewoda przekazał kwotę mniejszą o 2,60 zł do planowanej tj. w wysokości wnioskowanej przez gminę. Wykonanie wystąpiło z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach;
- na wydatki z przeznaczeniem na zadania wykonywane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego)
Na plan 75.300,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 75.300,00 zł. tj. 100,00%
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację w wysokości 1.535,00 zł tj. 100,00%;
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego gmina z Krajowego Biura wyborczego otrzymała 16.033,00 zł tj. 100,00%;
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98,92%.
Na plan 3.291.578,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 3.291.578,00 zł. Powyższą dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 35.415,42 zł zwrócono w dniu 31 grudnia 2009r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego. Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.
- na 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 – 96,32%.
Na plan 19.364,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 19.364,00 zł. Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na kwotę 18.651,15zł, zgodnie z potrzebami. Powyższą dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 712,85 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2009r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego.
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 100,00%
Na plan 136.959,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 136.958,86 zł. Decyzje w sprawie pomocy w naturze oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

Szczegółową realizację dochodów z zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2009 z uwzględnieniem procentowego stosunku.
Zgodnie ze sprawozdaniem RB-50.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

plan 475.153,00 zł wykonano 467.321,60 zł tj. 98,35% i tak:

- dotacje w wysokości 17.996,00 zł na sfinansowanie zakupów pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – wykonano w 100%;
- dotacje na dofinansowanie 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 plan 9.970,00 zł, wykonano 8.698,90 zł tj 87,25%. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.271,10 zł została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2009r.;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 134.641,00 zł, wykonano 128.905,40 tj. 95,74%.; Wykorzystano zgodnie z potrzebami. Kwoty w/w dotacji niewykorzystanych (5.735,60 zł) zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2009r.;
- dotacje w wysokości 153.663,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 100,00%.;
- dotacje w wysokości 53.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonano w 100,00%.;
- dotacje w wysokości 85.789,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w 100,00%.;
- dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów plan 20.094,00 zł wykonano 19.269,30 zł, tj. 95,86%. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 824,70 zł została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 grudnia 2009r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publiczny

plan 120.000,00 zł wpłynęła w 100% tj. 120.000,00 zł. Dotacja ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł tj. 100,00 %.

dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan 333.000,00 zł wykonano 333.000,00 zł tj. 100,00%

dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- Środki pozyskane z budżetu UE

Dotacje na pogramy i projekty realizowane ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

plan 42.287,00 zł zrealizowano 42.286,83 zł tj. w 100%.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,03 zł została przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w dniu 30 października 2009r kwotę 0,93 i w dniu 30 grudnia 2009r. kwotę 0,10 zł.

Kwota wykazana w dochodach budżetowych gminy stanowi całość sumy uzyskanej dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008 i § 2009). Otrzymane środki dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu: Wspólnie Aktywni

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S.

Urząd Gminy pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Wpływy te związane są z realizacją zadań zleconych, na które przekazywane są dotacje z budżetu państwa. Uzyskane przy realizacji tych zadań dochody stanowią należności Skarbu Państwa. Gminie przysługuje pewien rodzaj prowizji od pozyskanych środków. W 2009 roku uzyskano dla budżetu państwa w:

/Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - opłata za wydanie dowodu osobistego na plan 23.000,00 zł dochody w wysokości 14.010,00,-zł tj. 60,91 %. Osiągnięte z tego tytułu dochody zostały odprowadzone do budżetu państwa po potrąceniu wspomnianej „prowizji” (5%), która zasilila dochody budżetu gminy w kwocie 712,90 zł.

Natomiast za udostępnienie danych osobowych kwotę 248,00 zł w 100 % przekazano do budżetu państwa.

/Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970

– zgodnie z art.12 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. 2005r Nr 86, poz. 732 ze zmianami/ 50% wpływów uzyskanych ze zwrotów od komornika stanowi dochód gminy. Wpłata zaliczek przez komornika sądowego kwoty wyegzekwowanej od dłużnika alimentacyjnego w wysokości ogółem 9.408,39 zł, z czego 50% odprowadzono do budżetu państwa a 50% to dochody własne Gminy. Powstałe ogółem, należności w tym zaległości wobec budżetu państwa i gminy to kwota 43.886,69 zł.

- zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r tekst jednolity z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. 2009r. Nr 1, poz.7) z dniem 1 października 2008r w gminach realizuje się wypłatę świadczeń pieniężnych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych „świadczeniem z funduszu alimentacyjnego”. Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych ogółem w 2009r to kwota 23.093,86 zł z czego 20% kwot wpływów stanowi dochód własny gminy wierzyciela (8.625,68 zł), 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa (14.468,18 zł).

Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb- 27 ZZ.

Działania podjęte w celu wyegzekwowania należności oraz wysokość udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń podatkowych

Skutki dla budżetu z obniżenia górnych stawek podatków, z udzielonych ulg i zwolnień odroczeń rozłożenia na raty i umorzenia:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy to kwota 820.905,03 zł co stanowi 38,50% planowanych dochodów własnych, (2.132.087,00 zł.)

- z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 25.040,46 zł co stanowi 1,17% planowanych dochodów własnych, (2.132.087,00 zł.)

- z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenie zaległości podatkowych – 4.392,00 zł co stanowi 0,20% planowanych dochodów własnych, (2.132.087,00 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 28.451,00 zł co stanowi 1,33% planowanych dochodów własnych, (2.132.087,00 zł.)

Stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2009r. pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą – 402.909,75 zł w tym:

Zaległości z tytułu niezapłaconych podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S o dochodach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2009r. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynoszą 250.716,68 zł. tj. 11,76 % planowanych wpływów z dochodów własnych Gminy (2.132.087,00 zł.)

- Zaległości ogółem 330.790,14 zł, i nadpłaty 12.295,45 zł

Tytuł zaległości i nadpłat	Zaległość	Nadpłata
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.208,50	
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	263,91	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.975,00	
Pozostałe odsetki	393,50	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.784,94	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	27.009,00	20,00
Podatek od rolny od osób prawnych	16.920,00	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	116.966,53	1.144,26
Podatek od rolny od osób fizycznych	11.097,02	360,69
Podatek leśny od osób fizycznych	1.555,67	64,50
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	7.945,45	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10,43	616,00
Zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	52.427,64	
Podatek dochodowy od osób fizycznych		10.090,00
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	64.188,35	
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS	44,20	
Razem:	330.790,14	12.295,45

Należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb –27S i Rb -N

W celu likwidacji zaległości podatkowych zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych w Ostrowie Wielkopolskim i Ostrzeszowie.

W stosunku do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono upomnienia.

Na dzień opisu sprawozdania (01.03.2009r.) na poczet zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła suma 9.322,00 zł, a z podatku rolnego kwota 6.769,00 zł. Pozostałe zaległości zostały rozłożone na raty.

W stosunku do osób fizycznych na zaległości podatkowe z 2009 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze:

- do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim wystawiono 279 tytułów wykonawczych na kwotę 36.152,80 zł, oraz 23 tytuły wykonawcze na zaległości w podatku ośrodków transportowych na kwotę 10.655,00 zł;

- do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 1.702,00 zł;

Długoterminowe należności podlegające zaliczeniu na dochody budżetowe w przyszłych latach (konto 226 – „Należności długoterminowe”):

- z tytułu sprzedaży majątku trwałego na dzień 31.12.2009r. wynoszą 67.905,07zł
- z tytułu należności podatkowych – hipoteka na dzień 31.12.2009r. wynoszą 52.427,64 zł.

Realizacja dochodów z mienia Gminy w tym ze sprzedaży składników mienia.

Dochody w Gminie Sieroszewice w ostatnich latach są wykonywane zgodnie z planem. Gmina nie posiada trudności ze zbyciem mienia komunalnego. Zakładane do sprzedaży mienie komunalne jest realizowane. Realizacja tych dochodów mieści się w dziale 020 Leśnictwo i 700 Gospodarka mieszkaniowa głównie z najmu, dzierżawy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz z odpłatnego nabycia prawa własności.

Na plan 117.872,00 zł wykonano 117.870,43 zł tj. 100,00% w tym;
z odpłatnego nabycia prawa własności na plan 64.356,00 zł wykonano 64.355,50 zł tj. 100,00 %.

z tego:

- ze sprzedaży działki Nr 551/1 w m. Strzyżew o obszarze 0,2140 ha kwota netto 54.600,00 zł. Akt notarialny: Repertorium A 3509/2009 z dnia 6.04.2009r.
W studium kierunków zagospodarowania przestrzennego działka ta przeznaczona jest jako teren usług publicznych i centrów usługowych w m. Strzyżew;
- ze sprzedaży ratalnej rozłożonej na raty: 9.755,50 zł.

Gmina w roku 2009 nie otrzymała dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie wydatków budżetu

Wydatki Gminy Sieroszewice dokonywane są w granicach kwot określonych w budżecie, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień, zgodnie z planowanym przeznaczeniem oraz w sposób celowy i oszczędny.

Jak wygląda realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2009 z uwzględnieniem procentowego stosunku. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków na rok 2009 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 25.451.745,00 zł, a wykonano w wysokości 24.299.979,41 zł co stanowi 95,47 %.
dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb- 28 S.

Z punktu widzenia zasad ich grupowania w budżecie można je podzielić na wydatki

- bieżące
- majątkowe.

Taka struktura podziału pozwala na dokonanie oceny stopnia zaangażowania środków samorządowych na cele inwestycyjne.

Wydatki bieżące z budżetu gminy są w szczególności przeznaczane na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz przyjętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, pomocy rzeczowej lub finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych lub dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki budżetu dokonywane są w oparciu o klasyfikację budżetową: działy, rozdziały i paragrafy.

Informacja o wykonaniu wydatków bieżących

- wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) plan 7.852.005,00 zł wykonano 7.748.431,92 zł tj. 98,68% do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi – 31,89 %;

- poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) plan 1.444.667,00 zł wykonano 1.409.591,40 zł, tj. 97,57% do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi – 5,80%.

Bez zadań zleconych gminie i środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

Odchylenia w realizacji w/w wydatków w poszczególnych rozdziałach z tytułu wynagrodzeń są minimalne i oscylują w granicach 100,00%. Natomiast w dziale 801 Oświata i wychowanie ogólnie wykonanie planu wynagrodzeń 98,37 %. Nie wykonanie w stu procentach wydatków osobowych na wynagrodzenia wynika ze zmniejszenia godzin dydaktycznych po zmianie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, bardzo dużej absencji chorobowej nauczycieli, wydłużenia do końca stycznia następnego roku terminu wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających oraz otrzymania dodatkowych środków na odprawy dla nauczycieli z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Nie wykonanie w poszczególnych rozdziałach pochodnych od wynagrodzeń w dziale 801 wynika z przyczyn wskazanych w opisie dotyczącym niewykonania wynagrodzeń. Pochodne od wynagrodzeń na najniższym poziomie występują też w Dz. 851 Ochrona zdrowia. W rozdz. 85153 Zwalczanie narkomani i rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki w tym dziale realizowane są w miarę potrzeb.

- dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów)

- w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdziale 80104 Przedszkola § 2310; przekazano dotację do Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie na Publiczne Przedszkole Sióstr Selezjanek w Grabowie nad Prosną w wysokości równej wydatkom bieżącym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę. Opłata dotyczyła dwoje dzieci w kwocie 7.784,00 zł tj. 100% planowanej dotacji. Dotację rozliczono w dniu 27 grudnia 2009r.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt § 2310 przekazano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na bieżące prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 11.419,20 zł. tj. 100% planowanej dotacji. Rozliczenie środków na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim nastąpiło w dniu 31.12. 2009r.

Do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi - 0,08%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2710 przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst. na podstawie Uchwały NR XX/129/08 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.10.2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 3.550,00 zł tj. 100,00% planowanej dotacji. Dotację rozliczono w dniu 31.12.2009r. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie z dnia 02 marca 2009r.

Do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi - 0,01%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

§ 2480 na plan 502.000,00 zł wykonano 502.000,00 zł. tj. 100% do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi – 2,06%

w tym na:

Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach kwota 258.000,00 zł.

Biblioteki kwota 244.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

§ 2720 na plan 15.000,00 zł wykonano 15.000,00 zł. tj. 100%

Dotacja przekazana została dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Jana Ewangelisty w Ołoboku na dofinansowanie remontu konserwatorskiego ogrodzenia przy zabytkowym kościele filialnym p. w. Św. Jana Chrzciciela w Ołoboku. Dotację w całości rozliczono w dniu 31.12.2009r. Do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi - 0,06%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 2820 na plan 15.100,00 zł wykonano 15.100,00 zł. tj. 100%

Dotacja przekazana dla Ochotniczej straży Pożarnej w Sieroszewicach na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Dotację rozliczono w całości w dniu 12.10.2009r. Do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi - 0,06%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- Dotacje dla Klubów Sportowych na realizację zadań samorządu gminnego w zakresie działalności sportu i rekreacji i tak;

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 2820 plan 66.435,00 zł – wykonano 66.435,00 zł. tj. 100,00%

i tak:

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „ISKRA” w Sieroszewicach Umowa Nr BR 1/09 zawarta w dniu 11 marca 2009r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na zadanie w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej i na zasadach określonych w umowie kwota zł. 44.800,00 zł . Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2009r.zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100%.

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok, Umowa Nr BR 2/09 zawarta w dniu 11 marca 2009r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano

dotację na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej i na zasadach określonych w umowie. tj na kwotę zł. 12.360,00 zł.

Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2009r. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano kwotę zł 12.315,80 a powstałą różnicę w wysokości 44,20 zł wpłacono do kasy Urzędu Gminy w dniu 22 stycznia 2010r.

Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś przy Zespole Szkół w Wielowsi”, Umowa Nr BR 3/09 zawarta w dniu 11 marca 2009r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej i na zasadach określonych w umowie. tj na kwotę zł. 3.090,00 zł.

Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2009r. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100%.

Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś przy Zespole Szkół w Wielowsi”, Umowa Nr BR 4/09 zawarta w dniu 11 marca 2009r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej i na zasadach określonych w umowie. tj na kwotę zł. 4.635,00 zł.

Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2009r. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100%.

Stowarzyszenie „Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś przy Zespole Szkół w Wielowsi”, Umowa Nr BR 5/09 zawarta w dniu 11 marca 2009r. pomiędzy Gminą Sieroszewice przyznano i przekazano dotację na realizację zadań w zakresie organizacji zajęć sportowych w dziedzinie tenisa stołowego i na zasadach określonych w umowie. tj na kwotę zł. 1.550,00 zł.

Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2009r. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100%.

Wykonanie dotacji do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi - 0,27%.
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- wydatki na obsługę długu publicznego oraz wykonanie planowanych przychodów w 2009r.

§ 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego na plan 2.468,00 zł wykonano 2.467,50 zł tj. 99,98%.

§ 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego na plan 193.682,00 zł wykonano 94.088,04 zł.

Środki wydatkowane zostały w 48,58% i przeznaczone były na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że planowane kredyty i pożyczki zaciągnięto w III i IV kwartale 2009r.

Naliczone za miesiąc grudzień odsetki w dniu 31.12.2009r w wysokości 5.840,49 zł w księgach rachunkowych na 2009 rok figurują jako zobowiązanie niewymagalne.

Do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi – 0,40%.

Gmina w 2009r. planowała przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na plan 2.276.900,00 zł, wykonano 2.276.900,00 zł tj. 100,00%

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe bez zadań zleconych gminie w 2009r.

na plan 5.838.132,00 zł wykonano 5.038.635,39 zł. tj. 86,30%

do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi – 20,74%.

Pozostałe wydatki dokonywano w miarę potrzeb. Stąd wykonanie na poziomie niższym do planowanych.

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2009r.

Kwota planowanych na 2009 rok wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi 3.987.670,00 zł z czego wydatkowano 3.951.538,99 zł tj. 99,09%. Do ogółu wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi 16,26%. Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-50. Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2009 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

na plan 446.901,00 zł przekazano 446.898,40 zł tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: dotyczy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego kwota 438.135,69 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 8.762,71 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego.

- Dział 750 Administracja publiczna

na plan 75.300,00 zł wykonano 75.300,00 zł tj. 100%.

dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prace związane z USC. Powyższa kwota do ogółu wydatków (122.362,80 zł) w tym rozdziale stanowi 61,54%.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.535,00 zł wykonano 1.535,00 zł tj. 100,00%.

W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

na plan 16.033,00 zł wykonano 16.033,00 zł tj. 100,00%.

Powyższe środki były przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. oraz na wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

- Dział 852 Pomoc społeczna

plan 3.447.901,00 zł wykonano 3.411.772,59 zł tj.98,95%,

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98,92%. Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- na 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 – 96,32%. Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -100,00%. Wykorzystano zgodnie z potrzebami.

Kwoty wszystkich w/w dotacji niewykorzystanych zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w końcu 2009 roku.

- wydatki realizowane przy udziale środków z budżetu UE

Wydatki te realizowano w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność.

Plan 47.249,00 zł wykorzystano 47.246,83 zł tj. 100,00%.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu pt. „Wspólnie Aktywni”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrzeba realizacji projektu wynika z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zatwierdzonej Uchwałą Nr VII/44/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2007 roku. Jednym z celów strategii jest: „Ograniczenie skutków bezrobocia”, gdzie w celach szczegółowych jest „Przeciwdziałanie zjawisku dziedzicznego bezrobocia w rodzinach” – działanie „Opracowywanie i wdrażanie programów i działań aktywizujących”.

W projekcie uczestniczyło 8 osób (kobiet) w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te w czasie udziału w projekcie otrzymały wsparcie dochodowe stanowiące wkład własny: zasiłki celowe kwota 4.961,03 zł. Uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach z doradcą zawodowym, psychologiem, w warsztatach autoprezentacji, szkoleniach zawodowych, działania w ramach projektu miały na celu wyrównywanie szans na rynku pracy, rozwój lokalny, rozwój społeczeństwa informacyjnego i aktywną integrację. Do ogółu wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi 0,19%

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych

- wydatki majątkowe – inwestycyjne w 2009r.

Wielkość wydatków majątkowych w budżecie jednostki samorządowej zależy przede wszystkim od poziomu jej dochodów własnych, pozyskania środków z zewnątrz lub ewentualnych możliwości pokrycia tymi dochodami zaciągniętych zobowiązań inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe ogółem na plan 5.464.583,00 zł wydatkowano 5.386.690,64 zł, tj. 98,57%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 9.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb - NDS.

i tak:

(§ 6050, 6060,) na plan 5.153.668,00 zł wykonano 5.075.775,64 zł tj. 98,49 %, do ogółu wykonanego budżetu(24.299.979,41 zł) inwestycje stanowią 20,89%

Jak wygląda realizacja wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania w układzie tabelarycznym w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2009 tj. na poszczególne zadania z uwzględnieniem procentowego stosunku:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowni we wsi Sieroszewice II etap.
na plan 662.125,00 zł wydatkowano 662.124,02 zł tj. 100,00% .
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 01.07.2009r. OT nr 5/2009 na wartość 662.124,02 zł). W wyniku tej inwestycji uzyskano 1.179 mb kanalizacji sanitarnej o średnicy rury PCVØ 200/59, przykanaliki kanalizacji sanitarnej rura PCV Ø160/47 mb ,74 szt.
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.. Latowice ul. Kościelna
na plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł, tj. 100%.
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2009r. OT nr 14/2009 o wartości 39.500,00 zł oraz OT Nr 21/2009 z dnia 31.10.2009r o wartości 500,00). W wyniku tej inwestycji uzyskano 560 mb sieci wodociągowej rura PCVØ 110 – 470m i PCVØ 90 – 90m Zasilającej osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Szkolnej i Kościelnej.
- Budowa sieci wodociągowej w m. Bilczew - Kowalew
plan 59.948,00 zł wykonano 59.947,86 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2009r. OT nr 22/2009). W wyniku tej inwestycji uzyskano 1.520 mb sieci wodociągowej rura PCV Ø 90, hydrant ppoż. szt. 1 Ø 90

- Przyłączenie studni głębinowej przy SUW w m. Namysłaki plan 50.000,00 zł wykonano 50.000,00 zł tj. 100,00%.
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 09.06.2009r. OT nr 2/2009).
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią we wsi Psary oraz kanałem ciśnieniowym w stronę wsi Rososzycza Plan 551.916,00 zł wykonano 551.915,90 zł tj. 100,00%
(inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 30.06.2009r. OT Nr 4/2009 na kwotę zł 576.477,90, i OT Nr6/2009 z dnia 31.07.2009r. na kwotę zł 488,00. W wyniku tej inwestycji uzyskano: kanał grawitacyjny rura o szerokości PCVØ 200 o długości 573,50 mb
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary plan 6.710,00 zł wykonano 6.710,00 zł .tj. 100,00 %
Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2010 – 2013
Na inwestycję tą w dniu 14 października 2009r. Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy 6922-UM1500016/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku tej inwestycji Gmina osiągnie cel „ Stworzenie warunków do wypoczynku oraz podniesienia poziomu kultury życia mieszkańców, poprzez zagospodarowanie wolnego terenu w centrum wsi polegające na budowie alejek, chodników i oświetlenia”. Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w umowie Gmina otrzyma pomoc w wysokości 426.760,00 zł., jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wniosek o płatność złożony zostanie po zakończeniu realizacji całości operacji w terminie od 01.10.2010r. do 30.10.2010r.
- Budowa infrastruktury tworzącej Centrum Wsi Sieroszewice plan 914,00 zł wykonano 263,20 zł tj. 28,80%
Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2010 – 2013.
Na wstępie planowano wydatki związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 322 „Odnowa i Rozwój Wsi”. Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, lecz termin składania i rozpatrywania dofinansowania spowodował to, że plan w ciągu roku został urealniony do wysokości aktualnej, z którego w ramach planowanych środków zapłacono wykonanie map dotyczących tej budowy. Na inwestycję tą w dniu 16 grudnia 2009r. Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00002-6921-UM1500018/09 w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku tej inwestycji Gmina osiągnie cel „Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odbiorem nieczystości płynnych z nieruchomości we wsiach Sieroszewice i Psary. Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy oraz na warunkach określonych w umowie Gmina otrzyma pomoc w wysokości 3.829.384,00 zł, jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Wniosek o płatność złożony zostanie po zakończeniu realizacji całości operacji w terminie od 01.11.2010r. do 30.11.2010r.
- Budowa chodnika w m. Biernacice plan 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł tj. 100,00%
Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2009 – 2011.
Inwestycja w roku 2009 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.05.2009r. OT Nr 1/2009 na wartość 43.010,51zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 225 mb chodnika wraz z budową 3 wjazdów na posesje.
- Budowa pętli autobusowej w m. Ołobok plan 66.883,00 zł wykonano 66.882,52 zł tj. 100,00%
(inwestycja w roku 2009 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.11.2009r. OT nr 28/2009). W wyniku tej inwestycji utwardzono powierzchnię o długości 110 mb i szerokości 5,00 m.
- Budowa wiat przystankowych w m. Parczew -2 sztuki plan 12.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł
(pobudowano i oddano do użytku w dniu 31.08.2009r. OT Nr 16/2009)
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice ul. Środkowa plan 206.603,00 zł wykonano 206.602,33 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2009r. OT nr 26/2009). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 1.170 mb i szerokości 5,00m).

- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów ul. Szeroka**
plan 88.095,00 zł wykonano 88.094,41 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2009r. OT nr 8/2009). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb i szerokości 3,00m).
- **Budowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Parczew - Westrza**
plan 93.985,00 zł wykonano 93.984,74 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2009r. OT nr 19/2009). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 410 mb i szerokości 3,00m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Psary ul. Zapłocie**
plan 79.117,00 zł wykonano 79.116,57 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2009r. OT nr 9/2009).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 400 mb i szerokości 3,50m.
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Krótka**
plan 62.030,00 zł wykonano 62.029,47 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2009r. OT nr 25/2009).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 240 mb i szerokości 3,00m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Kwiatowa**
plan 47.247,00 zł wykonano 47.246,52 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2009r. OT nr 18/2009).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 210 mb i szerokości 3,50 m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Leśna**
plan 63.997,00 zł wykonano 63.996,08 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2009r. OT nr 24/2009).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 300 mb i szerokości 3,00m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Wiśniowa**
plan 84.633,00 zł wykonano 84.632,94 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2009r. OT nr 17/2009).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 315 mb i szerokości 3,50 m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. Nowa**
plan 75.720,00 zł wykonano 75.719,12 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2009r. OT nr 23/2009).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 270 mb i szerokości 4,00m.
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Sławin**
plan 81.881,00 zł wykonano 81.880,94 zł, tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2009r. OT nr 13/2009). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 430 mb i szerokości 3,00m.
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek**
plan 87.728,00 zł wykonano 87.252,32 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2009r. OT nr 29/2009).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 390 mb i szerokości 3,00m.
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Polna**
plan 75.124,00 zł wykonano 75.123,57 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2009r. OT nr 10/2009).
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 450 mb i szerokości 3,00m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Zamość - Raduchów**
plan 66.957,00 zł wykonano 66.956,49 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2009r. OT nr 30/2009)
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 390 mb i szerokości 3,00m).

- Zakup i instalacja programu LEX – 0206 dla Samorządu Terytorialnego plan 5.000,00 zł wydatkowano 4.954,42 zł tj. 99,09%
(zainstalowano i oddano do użytku w dniu 29.06.2009r. OT nr 3/2009).
- Zakup programów antywirusowych plan 5.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00%
(zakupiono program antywirusowy w cenie niższej niż 3.500,00 zł. Zakup nastąpił ze środków na bieżące wydatki).
- Odnowienie elewacji wraz ze zmianą stolarki okiennej i ociepleniem budynku administracyjnego Urzędu Gminy plan 169.976,00 zł wykonano 169.975,04 zł tj. 100,00%
(przekazano dokumentem z dnia 31.10.2009r. OT nr 27/2009 do użytkowania protokolarnie pozostałą część prac inwestycyjnych w części ocieplenia budynku i wykonanie elewacji budynku ogólnie kwotę 169.975,04 zł.).
- Budowa sieci komputerowej dla Urzędu Gminy Sieroszewice plan 62.350,00 zł wykonano 62.350,00 zł tj. 100,00%
(inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2009r. OT Nr 20/2009. Ogólna wartość to 66.448,00 zł).
- Modernizacja placu wokół budynku Urzędu Gminy Sieroszewice plan 51.000,00 zł wykonano 51.000,00 zł, tj. 100,00%
Modernizacja ta polegała na wymianie kostki brukowej oraz udrożnieniu odwodnienia przed budynkiem Urzędu, na powierzchni 425m². Modernizację zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2009r. OT Nr 15/2009).
- Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Strzyżewie plan 67.664,00 zł wykonano 67.663,91 zł tj. 100,00%
(inwestycja została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2009r. OT Nr 42/2009 na kwotę zł 73.163,91).
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowśi plan 800.000,00 zł wydatkowano 799.999,09 zł tj. 100,00% .
Poniesione nakłady dotyczyły prac budowlanych i nadzoru inwestycyjnego.
Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2009 – 2011.
- Wymiana kotła C.O. w Szkole Podstawowej w Parczewie plan 9.000,00 zł wykonano 8.880,00 zł, tj. 98,67%
(przyjęto do użytkowania w dniu 29.12.2009r. OT Nr 41/2009).
- Rozbudowa przedszkola w m. Latowice plan 50.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%
(z uwagi na zmieniającą się koncepcję rozbudowy ostatecznie w drugiej połowie grudnia wydano decyzję o lokalizacji celu publicznego. Wydanie tej decyzji pod koniec roku uniemożliwiło opracowanie projektu rozbudowy i uzyskanie pozwolenia na budowę, a tym samym stanowiło powód niewykonania zaplanowanych wydatków).
- Budowa sceny koncertowej (kat. obiektu) w Strzyżewie ul. Kolonia 52 (dz. 315/3 arkusz mapy 1) plan 8.765,00 zł wykonano 8.129,80 zł tj. 92,75%
dokonano wydatków do wysokości posiadanych środków w budżecie. Inwestycja nie jest zakończona.
Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2009 – 2011.
- Modernizacja, na Sali wiejskiej w m. Bilczew plan 59.435,00 zł wydatkowano 59.434,13 zł tj. 100,00%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2009r. OT nr 7/2009)
- Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wielowśi przy ul. Słonecznej 10 (dz. Nr 419) plan 237.965,00 zł wykonano 233.608,83 zł tj. 98,17%
(w ramach zaplanowanej kwoty wykonano roboty budowlane oraz wykończeniowe. Inwestycja nie jest zakończona).
Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2009 – 2011.
- Budowa boiska sportowego w m. Wielowś w ramach programu ‘MOJE BOISKO ORLIK 2012’ plan 1.035.000,00 zł wykonano 1.024.539,42 zł tj. 98,99%

(inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2009r. OT Nr 33/2009. Ogólna wartość inwestycji 1.053.995,02zł. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków budżetu państwa tj. dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, kwota 333.000,00 zł i z budżetu wojewody dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, kwota 333.000,00 zł.

Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2009 – 2011.

- Budowa boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu ‘MOJE BOISKO ORLIK 2012’
plan 8.900,00 zł wykonano 2.762,00 zł tj. 31,03%
(w ramach wyżej wykonanych środków gmina zapłaciła za ekspertyzy geotechniczne, odpis z księgi wieczystej, wycenę nieruchomości. Pozostałe prace będą kontynuowane w 2010 roku.)
Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2009 – 2011.

RAZEM: Plan 5.153.668,00 zł. Wykonanie 5.075.775,64 tj. 98,49 %

W realizacji poszczególnych wydatków majątkowych wykonanie nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych. Odchylenia są tak minimalne, że nie wymagają komentarza. Źródłem sfinansowania inwestycji były dochody własne gminy i dotacje w kwocie 120.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych oraz pomoc finansowa Umowa z Województwa Wielkopolskiego i dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie budowy kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, kwota po 333.000,00 zł. Zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 520.000,00 zł na budowę kanalizacji w Sieroszewicach i 450.000,00 zł na budowę kanalizacji w Psarach. Kredyty w wysokości 799.900, 00 na budowę hali sportowej w Wielowisi i na budowę boiska sportowego w Wielowisi kwota 347.000,00 zł oraz na budowę drogi w Latowicach w wysokości 160.000,00 zł.

- dotacje celowe na pomoc finansową na inwestycje udzieloną z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego

- w dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6300

planowane dotacje do przekazania 110.000,00 zł przekazano 110.000,00 zł tj. 100,00% na podstawie:

Uchwały Nr XXV/153/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w kwocie 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 450 w m. Sławin”.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300

planowane dotacje do przekazania 200.000,00 zł przekazano 200.000,00 zł tj. 100,00% na podstawie:

Uchwały Nr XXVI/162/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi Nr 5311P w m. Rososzyca – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 600mb”.

Uchwały Nr XXVI/155/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w kwocie 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi Nr 5307P w m. Rososzyca”.

Dotację tą w całości zgodnie ze spisanyymi umowami rozliczono w dniu 31.12.2009r.

Do ogółem wykonanego budżetu(24.299.979,41 zł) stanowi – 1,28%.

- dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego na inwestycje realizowane na podstawie porozumień

- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt § 6610

przekazano dotację celową na 2009 rok na realizację zadania pn. "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt", w wysokości 915,00 zł, tj. 100% planowanej zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 30 kwietnia 2004r. i Uchwały Nr XXVI/161/09 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 maja 2009r w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzie, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji drugiego etapu „Budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” w Wysocku Wielkim, Gmina Ostrów Wielkopolski. Dotację tą w całości rozliczono i przekazano sprawozdanie finansowe w dniu 31 grudnia 2009r.

Do ogółem wykonanego budżetu (24.299.979,41 zł) stanowi – 0,01%.

Przedstawione dane dotyczące wydatków Gminy Sieroszewice za 2009r są zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S. i załącznikiem Nr 9.

Gmina nie poniosła w 2009 roku wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Informacja o wydatkach jednostek pomocniczych gminy w 2009r.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych gminy(sołectw) stanowiące, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zaplanowane środki umieszczono w dziale drogi z przeznaczeniem na inwestycje i remont dróg gminnych- gruntowych (równanie, uzupełnianie dziur żużlem bądź tłuczniem), w dziale kultura i sztuka z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty sal wiejskich. Pozostałe to minimalne kwoty w działach, czy kultury i sportu. Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania. Gmina posiada 18 sołectw. Podziału na klasyfikację budżetową dokonano na wniosek sołtysów z poszczególnych wsi.

Na planowane wydatki w kwocie 99.900,00 zł wydatkowano 99.284,59 zł tj. 99,38%

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009r.

Dochody:

na plan 117.000,00 zł, wpłynęło 117.008,94 zł, tj. 100,01 %

Wydatki:

- związane z zwalczaniem narkomani na plan 40.500,00 zł, wydatkowano kwotę 31.157,19 zł tj. 76,93%
- z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na plan 149.753,00 zł, wydatkowano kwotę 108.455,66 zł. tj. 72,42%.

Pozostałą kwotę w wysokości 50.649,09 zł, która znalazła się w wolnych środkach za 2009 rok wprowadzona zostanie Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dane są zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S. i załącznikiem Nr 5.

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2009r.

Gmina (wliczając wszystkie jednostki organizacyjne) posiada zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania dotyczące bieżącej działalności, głównie z zakupu materiałów, usług, energii itp. w wysokości 768.074,35 zł.

Zobowiązania te w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- (Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300) za prace bieżące na drogach gminnych (odśnieżanie dróg) kwota 11.855,50 zł,
- (Dz. 750 rozdz. 75022 § 4210) za zakupioną wodę do dystrybutora kwota 12,72 zł.
- (Dz. 750 rozdz.75023 § 4260) zużycie energii w UG. Kwota 2.142,25
- (Dz. 750 rozdz.75023 § 4300) za przesyłki skredytowane kwota 3.233,50, wynajem dystrybutora wody kwota 114,40 zł ogółem: 3.347,90 zł,
- (Dz. 750 rozdz.75023 § 4360) za korzystanie z telefonów komórkowych – 98,80 zł,
- (Dz. 750 rozdz.75023 § 4370) za rozmowy telefoniczne – 892,30 zł,
- (Dz. 754 rozdz.75412 § 4210) za zakup drewna – 610,00 zł
- (Dz. 754 rozdz.75412 § 4260) za zakup energii – 3.545,44 zł
- (Dz. 754 rozdz.75412 § 4370) za rozmowy telefoniczne – 2,78 zł,
- (Dz. 754 rozdz.75414 § 4360) za korzystanie z telefonu komórkowego – 39,04 zł
- (Dz. 757 rozdz.75702 § 8070) odsetki od krajowych kredytów i pożyczek – 5.840,49 zł
- (Dz. 801 rozdz.80104 § 4300) różnica opłaty za c. o. w Przedszkolu w Psarach– 170,05 zł;
- (Dz. 801 rozdz.80104 § 4400) różnica w opłacie czynszu oraz niesłuszne obciążenie za pomieszczenia garażowe w Publicznym Przedszkolu w Psarach– 317,59 zł;
- (Dz. 801 rozdz.80104 § 4430) niesłuszne obciążenie opłatami za wynajem garaży dla Przedszkola w Psarach – 157,04 zł;
- (Dz. 852 rozdz.85212 § 4260) zakup gazu kwota – 952,53 zł;
- (Dz. 852 rozdz.85219 § 4210) zakup książki nadawczej kwota - 3,00zł;
- (Dz. 852 rozdz.85219 § 4260) zakup gazu kwota -1.283,58 zł;
- (Dz. 852 rozdz.85219 § 4300) przesyłki skredytowane kwota – 1.034,15 zł;
- (Dz. 900 rozdz.90003 § 4300) przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2009r., kwota - 4.296,00 zł;
- (Dz. 900 rozdz.90015 § 4260) zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne kwota – 48.238,74 zł;
- (Dz. 900 rozdz.90015 § 4300) naprawa urządzeń oświetleniowych i konserwacja ich kwota – 14.789,89 zł;
- (Dz. 921 rozdz. 92109 § 4260) zakup energii na sale wiejskie kwota – 1.163,67 zł;
- (Dz. 926 rozdz. 92601 § 4260) zakup energii na stadionie w Sieroszewicach kwota – 369,90 zł;
- (Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050) zapłata faktury za prace przy budowie boiska sportowego w Wielowski kwota – 566,61 zł; Kwotę tą należy przekazać zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sportu jako potrąconą karę za nieterminowe wykonanie prac przy budowie boiska.

Ogółem kwota zobowiązań jak wyżej to 101.729,97 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Urząd posiadał środki zaplanowane na ten cel, ale termin przekazania faktur uniemożliwił ich zapłatę do końca roku 2009.

Zobowiązanie z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2010r. wynosiło kwotę 566.426,49 zł,
- ubezpieczeń społecznych – pochodnych od w/w wynagrodzenia to kwota 99.917,89 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.
zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 28S

Informacja o długu jednostki na dzień 31 grudnia 2009r.

Gmina Sieroszewice ma zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań majątkowych gminy. W myśl art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych łączna kwota długu nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

Zadłużenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 3.070.677,00 zł, wykonane dochody to kwota 22.965.447,28 zł, co stanowi 13,37%.

i tak :

- BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Umowa Nr 173/GI/07/2006 z dnia 06.06.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie 659.780,00 zł . Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2011r.

- BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Umowa Nr 173/GI/21/2006 z dnia 13.12.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach: 133.997,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2010r.

- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 323/2009 z dnia 06.08.2009r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę boiska sportowego w m. Wielowieś w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012” –347.000,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2015r.

- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 324/2009 z dnia 06.08.2009r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowski –799.900,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2015r.

- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 372/2009 z dnia 27.10.2009r. Kredyt inwestycyjny na „Modernizację drogi gminnej we wsi Latowice ul. Środkowa”– 160.000,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2013r.

- WFOŚiGW w Poznaniu Umowa pożyczki Nr 26/U/400/532/2009 z dnia 19.06.2009r. Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią we wsi Psary oraz kanałem ciśnieniowym w stronę wsi Rososzyca I etap”. – 450.000,00 zł Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 20.02.2015r.

- WFOŚiGW w Poznaniu Umowa pożyczki Nr 27/U/400/448/2009 z dnia 19.06.2009r. Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sieroszewice II etap”. – 520.000,00zł Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 20.03.2017r.

zgodnie ze sprawozdaniem Rb – UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Sieroszewice.

Realizacja rozchodów budżetu w 2009 roku, wynik finansowy

Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.

Planowane rozchody: 629.000,00 zł, w tym na spłatę krajowych kredytów 629.000,00 zł
Realizacja rozchodów przebiegała następująco: spłacono kredyty ogółem: 629.000,00 zł
Szczegółowy opis poszczególnych spłat przedstawiono poniżej.

W myśl art.169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłat (dla naszej gminy) z tytułu rat kredytów, pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów- dla naszej gminy jest to kwota 3.482.177,10 zł.

- W roku 2009 przypada do spłaty z tytułu rat kredytów (zaciągniętych w latach 2004-2006) kwota: 629.000,00 zł,
- W roku 2009 zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2004-2009 w wysokości: 193.682,00 zł.

Ogółem spłata rat kredytów wraz z planowanymi na 2009r. odsetkami wynosi: 822.682,00 zł co stanowi 3,54% planowanych dochodów na rok 2009.

Spłaty kredytów:

- z tytułu ratalnej spłaty kredytu w wysokości 60.000,00 zł na budowę szkoły podstawowej w Strzyżewie w BGŻ S.A. /O Kalisz - umowa Nr U/0048175137/0004/2004/1800 z dnia 18.07.2004r. W 2009r. nastąpiła całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami w dniu 30.06.2009r;

- z tytułu ratalnej spłaty kredytu w wysokości 350.000,00 zł w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Umowa Nr 173/GI/07/2006 z dnia 06.06.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie;

- z tytułu spłaty kredytu w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Umowa Nr 173/GI/21/2006 z dnia 13.12.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sieroszewicach w wysokości 135.000,00 zł;

- z tytułu ratalnej spłaty kredytów w SBL Skalmierzyce Umowa Nr 218/2006 z dnia 07.07.2006r. Kredyt inwestycyjny na modernizację drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Sportowa – 26.000,00 zł oraz budowy chodnika w m. Latowice /kontynuacja/ i poszerzenie drogi gm. w m. Latowice – 58.000,00 zł. W 2009r. nastąpiła całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami w dniu 31.12.2009r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz. U. Nr 115, poz. 781ze zmianami/ Gmina za 2009 rok sporządzała sprawozdanie Rb - ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2009 roku.

I tak:

- stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.409.609,20 zł
w tym:
- stan środków na rachunku wydatków niewygasających - kwota 0,00 zł
(art.191 ust.1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 0,00 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – kwota 571.558,00 zł (dotyczy to raty subwencji oświatowej na m-c styczeń 2010r).

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządowej stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu danej jednostki.

Różnica między zrealizowanymi dochodami + 22.965.447,28 zł,
pomniejszonymi o spłatę kredytów i pożyczek w 2009 roku - 629.000,00 zł,
i powiększona o wolne środki z 2008 roku + 589.331,40 zł,
i powiększone o zaciągnięte kredyty i pożyczki + 2.276.900,00 zł
a zrealizowanym wydatkami - 24.299.979,41 zł,
i pomniejszone o rozliczenia międzyokresowe (nadpłata udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów) -10.090,00
stanowi kwotę 892.609,27 zł.

Kwota ta to nadwyżka za rok 2009 – jako wolne środki Rada Gminy rozdysonuje uchwalając zmiany w budżecie Gminy na 2010 rok,
Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS

Charakterystyka wydatków zawiera najważniejsze pozycje oraz najistotniejsze zadania, a sprawy, które nie zostały uwzględnione na pewno wyjaśni dyskusja na poszczególnych Komisjach Problemowych Rady.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2009r.

Samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych ze źródeł określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Rada Gminy Sieroszewice Uchwałą Nr IV/24/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Sieroszewice wskazała jednostki budżetowe, które utworzą takie rachunki, ustaliła źródła dochodów własnych jednostek budżetowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody własne zostały utworzone w następujących placówkach:

- Zespół Szkół w Sieroszewice
- Zespół Szkół w Wielowski
- Szkole Podstawowej w Ołoboku

Oraz:

Decyzją Nr 1/2007 Dyrektora Zespołu Szkół w Wielowski z dnia 14.12.2007r. wprowadzono dodatkowo źródła dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone lub uszkodzone mienie, jednocześnie przeznaczając je na usunięcie skutków szkód.
Decyzją Nr 1/2009 Dyrektora Szkoły podstawowej w Ołoboku z dnia 30.03.2009r. wprowadzono dodatkowo źródła dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone lub uszkodzone mienie, jednocześnie przeznaczając je na usunięcie skutków szkód.
Decyzją Nr 1/2007 Dyrektora Zespołu Szkół w Wielowski z dnia 30.10.2009r. wprowadzono dodatkowo źródła dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone lub uszkodzone mienie, jednocześnie przeznaczając je na usunięcie skutków szkód.

Wykonanie dochodów własnych.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
801	80101	0750	25.300,00	27.078,85	107,03	Na wyższe wykonanie miały wpływ większe wpłaty za wynajem hali niż planowano
		0970	1.109,00	974,36	87,86	Na wykonanie miały wpływ niższe odszkodowania niż planowano
x	Ogółem	x	26.409,00	28.053,21	x	106,23%

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr IV/24/07 z dnia 2.03.2007r. zrealizowane dochody własne w ZS w Sieroszewicach w wysokości 25.278,85 zł oraz ZS Wielowieś w wysokości 1.800,00 zł dotyczyły wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń. Natomiast z tytułu odszkodowań ZS w Sieroszewicach w wysokości 218,00 zł, a Szkoła Podstawowa Ołobok kwota 756,36 zł.

Wykonanie wydatków sfinansowanych ze środków dochodów własnych.

Dział	Rozdział	§§	Plan	Wykonanie	%	
801	80101	4270	757,00	0,00	0,00	S P. Ołobok
801	80101	4210	14.500,00	12.262,97	84,57	ZS. Sieroszewice
		4240	9.000,00	7.799,00	86,66	ZS. Sieroszewice
		4260	9.000,00	5.180,95	57,57	ZS. Sieroszewice
	Razem		32.500,00	25.242,92		ZS. Sieroszewice
801	80101	4300	352,00	0,00	0,00	ZS. Sieroszewice
801	80101	4210	800,00	799,99	100,00	ZS. Wielowieś
		4240	1.000,00	889,99	89,00	ZS. Wielowieś
x	Razem	x	1.800,00	1.689,98	x	ZS. Wielowieś

W Zespole Szkół Sieroszewice w ramach § 4210 zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, wykładzinę, meble, siedziska na trybunę, artykuły elektryczne.

W ramach § 4240 zakupiono sprzęt sportowy stół do tenisa i rower treningowy, wieżę SONY.

W Zespole Szkół w Wielowsi sfinansowano w ramach § 4210 zakupiono żaluzje pionowe, z § 4240 sfinansowano zakup atlasów geograficznych oraz DVD do biblioteki i szkolnej.

Na dzień 31.12.2009r. niewykorzystane środki na dochodach własnych wynosiły 10.424,11 zł i tak:

- Szkole Podstawowej w Ołoboku: 756,36 zł
- w ZS Sieroszewice: 9.286,35 zł;
- w ZS Wielowieś: 381,40 zł.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach jest gminną jednostką organizacyjną, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania, pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Zakład prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody w tym dotacje z budżetu. Zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe. Zakład prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przychody i koszty za 2009r. przeanalizowano w oparciu o sprawozdanie Rb-30 oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2009r. to 1.231.800,00 zł zrealizowano w 2009r. w 94,82 % tj. 1.167.985,30 zł.

Źródłami finansowania jednostki są wpływy uzyskiwane z usług świadczonych przez Zakład i tak:

§ 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:

- czynsze mieszkalne i użytkowe	60.290,21
§ 0830 - wpływy z usług	
- wpływy za wodę i ścieki	640.798,16
- dopłata do wody (wartość netto)	50.467,28
- dopłata do ścieków (wartość netto)	84.112,12
- centralne ogrzewanie	52.054,44
- pozostałe usługi	269.136,68
§ 0920 – pozostałe odsetki	
- odsetki	1.061,51
- pokrycie amortyzacji	6.029,05
- inne zwiększenia	4.035,85
<u>Razem</u>	<u>1.167.985,30 zł.</u>

Dochody z najmu i dzierżawy uzyskano w niższym stopniu (90,53%) w związku z odłączeniem się Wspólnoty Mieszkaniowej w Wielowski oraz z powodu braku przychodów za mieszkanie i lokal użytkowy w Wielowski.

Wpływy z usług osiągnięto niższe, z uwagi na konieczność przerwania robót – modernizacji wodociągu (wymiana rur azbestowych w m. Zamość) z powodu złych warunków atmosferycznych.

Planowane koszty na 2009r.

plan 1.214.900,00 zł wykonano 1.150.188,47 zł. tj. 94,68 %

Wykonanie kosztów i inne obciążenia przedstawione zostały w poniższej tabeli

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	3.240,00	92,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe	410.695,00	385.448,07	93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.800,00	30.566,29	93,19
		4110	Składki na bezp.. społeczne	66.750,00	64.555,22	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.270,00	9.789,08	95,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.650,00	15.650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	179.379,00	169.891,41	94,71
		4260	Zakup energii elektrycznej	273.750,00	255.358,23	93,29
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	27.713,44	98,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.175,00	103.823,73	90,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	227,88	91,16
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	2.900,00	2.787,53	96,13
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	8.137,19	95,74
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	29.951,09	99,84
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000,00	12.000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	17.500,00	17.272,82	98,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych	600,00	567,40	94,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	285,00	284,39	99,79
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.206,00	5.205,65	100,00
			Odpisy amortyzacji		6.029,05	
	RAZEM			1.214.900,00	1.150.188,47	94,67

Gminny Zakład Komunalny nie wykonał w stu procentach planowanych kosztów, ponieważ nie zostały wykonane też w stu procentach planowane dochody. Natomiast pozostałe wydatki mniej wykonane od planowanych spowodowane są tym, że wydatkowano je w miarę potrzeb.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 86.773,41 zł. i jest wyższy od stanu na początku roku o 9.909,83 zł.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2009r. wynosi 1.044,73 zł. i jest niższy od stanu na dzień 01.2009r. o 26.792,36 zł.

Należności netto 119.486,02 to kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku są one wyższe o 41.390,70 zł,
Kwota odpisu aktualizującego należności – 1.016,85 zł. i jest na poziomie roku 2008.
Pozostałe środki obrotowe – 4.255,28 zł - w porównaniu ze stanem na koniec 2008r. są niższe o 2.013,41 zł. (dotyczy zakupu opału na sezon grzewczy 2009/2010 – stan na magazynie)

Zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń tj."13" dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 31.12.2009r wynoszą 30.566,29 zł;
- składek na ubezpieczenia społeczne wynoszą 5.688,33 zł.
- zakupu dóbr i usług 1.758,00
 - deklaracja z opłat za ochronę środowiska za II półrocze 2009r. płatna do 31 stycznia 2010r. kwota 1.438,00 zł,
 - faktura za wymianę zamka przy drzwiach w Ośrodku Zdrowia w Sieroszewicach Firma „DARBUD” kwota 320,00 zł

Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30.

Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych

Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zaplanowano w kwocie 167.000,00 zł. a uzyskano 163.611,90 zł. tj. 97,97 %

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sieroszewicach oprócz stanu środków pieniężnych netto z początku roku w wysokości 367.098,57 zł w ciągu roku wpłynęła kwota 163.611,90 zł z tytułu:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Ekologii i Infrastruktury z tytułu opłat z szczególnego korzystania ze środowiska: 144.780,88 zł
- wpływy za usunięcie drzew i krzewów kwota zł 17.155,76 wpłacone przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Katowice: Przedmiotowe drzewa rosły na nieruchomościach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były pod budowę linii elektroenergetycznej 400kV od stacji Ostrów WLKP do linii 400 k V Rogowiec-Trębaczew.
- opłata produktowa przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 1.456,09 zł.
- zwrot nadpłaty za 2008r. z korzystania ze środowiska kwota 219,17 zł. Nadpłata przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska w dniu 07.07.2009r.

W okresie sprawozdawczym wykonanie jest niższe od planowanego, ponieważ Gmina nie ma wpływu na wysokość przychodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, ponieważ przedsiębiorcy korzystający ze środowiska składają deklaracje i regulują opłaty w Urzędzie Marszałkowskim, który to z kolei przekazuje uiszczone kwoty na konto GFOŚiGW.

Ogółem do dyspozycji Gmina na 2009 rok posiadała środki pieniężne w GFOŚiGW w wysokości 530.710,47 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 533.000,00 zł a wykonano 425.789,95 zł. tj. 79,89 % i tak:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

- dofinansowanie kontroli i ochrony gniazd bociana białego wydatkowano 2.360,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota zł 12.841,89 zł.

- na edukację ekologiczną
zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych oraz prasy i literatury o tematyce ekologicznej: 3.004,77 zł;
- na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków
zakupiono sadzonki krzewów i drzew: 126,85 zł;
- na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
zakupiono kubły na odpady segregowane – 3.513,60 zł
kosze uliczno-parkowe – 5.471,70 zł; na śmieci przy przystankach i obiektach użyteczności publicznej
na inne zadania z zakresu ochrony środowiska
dofinansowano do zakupu kuropatw w celu reintrodukcji dla obwodu łowieckiego nr 453 leżącego na terenie naszej Gminy 11-18 tygodniowych szt.28 dla Koła Łowieckiego Nr 7 „BAŻANT” w Ostrowie Wielkopolskim: kwota 488,00 zł,
zakupiono artykuły spożywcze dla młodzieży w związku z akcją sprzątanie świata – 236,97 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota zł 47.256,97

- na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
 - za transport koszy na odpady – 262,30 zł;
 - za koszty przesyłki 18,29 zł.
 - montaż hydrantu pod drogą powiatową 7.200,00 zł.
- na inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: 39.776,38 zł

§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych

plan 371.100,00 zł wykonano 263.331,09 zł

z przeznaczeniem na realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej

- Rozbudowa wysypiska śmieci w m. Psary
plan 23.000,00 zł wydatkowano 22.143,00 zł. tj. 96,27%.
Powyższe wydatki stanowią częściową zapłatę za sporządzenie projektu na rozbudowę wysypiska śmieci w m. Psary.
Inwestycja ta znajduje się w WPI w latach 2009 – 2011.
- Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Rososzyca ul. Ostrowska
plan 46.600,00 zł wydatkowano 42.700 zł tj. 91,63%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2009r. OT nr 11/2009). W wyniku tej inwestycji uzyskano 273 mb kanalizacji sanitarnej rura PCV Ø 200, studnie PCV Ø 400 i 6 szt. przykanalików0
- Budowa studni awaryjnej przy Stacji Uzdatniania Wody w Sieroszewicach wraz z przyłączem
plan 101.000,00 zł wydatkowano 103.049,60 zł
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2009r. OT nr 32/2009, na ogólną wartość 116.713,60).
- Modernizacja sieci wodociągowej w m. Zamość – wymiana rur azbestowych
plan 100.000,00 zł wydatkowano 3.660,00 zł tj. 3,66%
(ze względu na to, że prace te rozpoczęto bardzo późno w roku 2009 wykonanie prac w terminie do końca roku było niemożliwe. Prace te po okresie zimowym zostaną kontynuowane).

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią we wsi Psary oraz kanałem ciśnieniowym w stronę wsi Rososzycza
Plan 50.500,00 zł wykonano 50.436,19 zł tj. 99,87%
(inwestycję zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2009r. OT Nr 12/2009. W wyniku tej inwestycji uzyskano: kanał grawitacyjny rura o szerokości PCVØ 200 o długości 450 mb)
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rososzycza
plan 50.000,00 zł wydatkowano 41.342,30 zł tj. 82,68%
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.12.2009r. OT nr 31/2009). W wyniku tej inwestycji uzyskano 712 mb sieci wodociągowej rura PCV Ø 80,)

§ 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji, inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 100.000,00 zł wydatkowano 100.000,00 zł, tj. 100,00%

(zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie trybu finansowania i rozliczania nakładów finansowych na rozbudowę Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, w Psarach Gmina przekazała dotacje jak wyżej. Dotacja ta została rozliczona w dniu 31.12.2009r.)

Dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie stanowią naliczone odsetki przez bank, dlatego jest to dochodem gminy. W sprawozdaniu jest to wykazane jako zobowiązanie wobec budżetu gminy kwota zł 51,06. Na koniec okresu sprawozdawczego GFOŚiGW nie wykazuje stanu należności.

Stan środków pieniężnych netto na dzień 31.12.2009r. na rachunku funduszu wynosił: 104.920,52 zł.

Dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-33

Sieroszewice, dnia 12 marca 2010r.

Sporządziła:
Teresa Grzeszczyk
Skarbnik Gminy