

OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego Gminy Mirzec sporządzonego na dzień
31 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art.270 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe za 2010 rok po raz pierwszy przedkładane jest Radzie Gminy.

Sprawozdanie finansowe Gminy Mirzec obejmuje:

1. bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12 2010 roku
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2010 roku,
3. rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2010 roku,
4. zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2010 roku.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla stan finansowy i majątkowy Gminy Mirzec.

I. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12 2010 r.

AKTYWA

1. środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 450 909,53 zł
w tym:	
- środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu	2 110 888,60 zł.
- środki pieniężne na rachunku bankowym wydatków niewygasających	1 340 020,93 zł.
2. należności i rozliczenia	78 645,27 zł.
w tym:	
- należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2010 roku- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,	76 980,00 zł.
- należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2010 roku - urzędy skarbowe	1 613,50 zł.
- pozostałe należności i rozliczenia – odsetki od środków na rachunku bankowym	51,77 zł.

PASYWA

1. zobowiązania	7 872 874,50 zł.
w tym:	
- zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów	7 872 768 zł.
- pozostałe zobowiązania –wpływy do wyjaśnienia	106,50 zł.
2. aktywa netto budżetu	- 4 846 023,70 zł.
na które składają się:	
- nadwyżka budżetu	210 458,69 zł.
- niewykonane wydatki (wydatki niewygasające)	- 1 340 020,93zł.
- rezerwa na niewygasające wydatki	1 340 020,93 zł.

- wynik na operacjach niekasowych (odsetki od zgromadzonych środków na lokatach i rachunkach bankowych w kwocie zł. pomniejszone o zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie zł.) ,	- 272 059,17 zł
-skumulowany niedobór na zasobach budżetu(- 4 784 423,22 zł.

3. INNE PASYWA

502 704 zł.

- otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należna na styczeń 2011 roku.

II. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12 2010 rok.

Łączny bilans obejmuje , bilanse jednostkowe 8 szkół podstawowych, gimnazjum, 2 przedszkoli, zespołu obsługi szkół i przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy .

1. AKTYWA TRWAŁE 20 233 401,70 zł.

w tym:

- środki trwałe 17 774 942,49 zł
w pozycji tej wykazane są środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł, z podziałem na grupy rodzajowe o wartości netto (po zastosowanej amortyzacji),
- inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 709 194,40 zł.
- udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach 1 749 417,79 zł,

2. AKTYWA OBROTOWE 658 505,39 zł.

w tym:

- zapasy (materiały) 22 356,53 zł.
w pozycji tej wykazane zostały produkty żywnościowe znajdujące się w stołówkach na dzień 31.12 2010 roku.

- należności krótkoterminowe 327 187,65 zł.
w pozycji tej wykazane są należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych, podatków oraz udzielonych pracownikom pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

- środki pieniężne 308 961,21 zł.

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym depozytów 49 980,49 zł
(są to środki zabezpieczające należyte wykonanie robót wniesione w pieniądzu)

- środki pieniężne na rachunkach bankowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 195 850,72 zł

inne środki pieniężne

- gwarancje bankowe zabezpieczające należyte wykonanie robót 63 130 zł.

PASYWA

- 1. Fundusz 19 343 071,81 zł.

w tym :

- fundusz jednostki 17 442 947,67 zł

który stanowi równowartość aktywów netto (aktywa trwałe i obrotowe)	
- wynik finansowy netto (jest różnicą między poniesionymi kosztami, a dochodami roku 2010)	1 900 124,14 zł,
2. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne w tym:	1 548 835,28 zł.
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 075,58 zł
- zobowiązania wobec budżetów	20 934,00 zł.
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	204 597,97 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” za 2010 rok)	670 223,40 zł,
- pozostałe zobowiązania	7 009,12 zł.
- depozyty- zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót,	113 110,49 zł.
3. Fundusze specjalne – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	466 884,72 zł.

III. Rachunek zysków i strat jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2010r.

Jest to sprawozdanie finansowe uzupełniające informacje zawarte w bilansie określając przychody, koszty w tym amortyzację, pokrycie amortyzacji oraz wynik finansowy.

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi są to pozostałe dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat	1 320 764,83 zł.
2. Koszty działalności operacyjnej z podziałem na rodzaje:	19 852 588,74 zł.
- amortyzacja	836 055,72 zł
- zużycie materiałów i energia	1 516 234,25 zł.
- usługi obce (remontowe, telefony, przesyłki listowe, itp)	1 519 363,63 zł.
- podatki i opłaty	37 529,00 zł.
- wynagrodzenia	9 199 875,63 zł.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników (pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych)	2 530 635,83 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe (diety radnych i sołtysów, delegacje pracowników, różne opłaty i składki)	420 597,55 zł
- inne świadczenia finansowane z budżetu (zasilki z opieki społecznej, stypendia dla uczniów)	3 781 075,58 zł
- pozostałe obciążenia (składka na Izby Rolnicze, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych)	11 221,55 zł.

3. Pozostałe przychody operacyjne	20 703 473,65 zł.
w tym:	
- pokrycie amortyzacji	836 055,72 zł.
- inne przychody operacyjne (dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje oraz pozostałe dochody własne)	19 867 417,93 zł.
4. Przychody finansowe	25 772,06 zł
są to odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunkach bankowych	
5. Koszty finansowe – odsetki od zaciągniętych kredytów	297 297,66 zł.
6. Wynik finansowy ,tj, zysk w wysokości 1900 124,14 zł.	

IV. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31.12.2010 r.


Sprawozdanie określa:

1. stan funduszu na 01.01.2010 r.	17 688 596,87 zł.
2. zwiększenie funduszu w ciągu roku 2010	37 608 006,80 zł.
z tytułu:	
- zysk bilansowy za rok ubiegły	15 705 054,35 zł.
- zrealizowane wydatki budżetowe za 2010 rok	21 325 760,83 zł.
- dotacje ,środki na inwestycje	564 928,92 zł.
- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	7 532,70 zł.
- aktywa przejęte od jednostek	4 730 ,00 zł.
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku 2010	37 853 646,10 zł.
z tytułu:	
- strata za rok ubiegły	13 503 729,34 zł.
- zrealizowane dochody budżetowe	21 163 412,83 zł.
- dotacje i środki na inwestycje	2 091 499,81 zł.
- pokrycie amortyzacji	836 055,72 zł.
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	53 274,30 zł.
- inne zmniejszenia	205 674,10 zł.
4. Stan funduszu na 31.12.2010 roku	17 442 957,57 zł.
5. Wynik finansowy za rok 2010	1 900 124,143 zł.
- zysk netto	16 383 977,78 zł. (w Urzędzie Gminy)
- strata netto	-14 483 853,64 zł. (w jednostkach oświatowych i GOPS).

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn

Marek Kukielka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIRZEC sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CCAB66A93F78CFC 
Numer identyfikacyjny REGON 000540050		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 206 347,26	3 450 909,53	I Zobowiązania	5 495 172,50	7 872 874,50
I.1 Środki pieniężne	1 206 347,26	3 450 909,53	I.1 Zobowiązania finansowe	5 495 096,00	7 872 768,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 206 347,26	2 110 888,60	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 495 096,00	7 872 768,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	1 340 020,93	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	75 564,02	78 645,27	I.3 Pozostałe zobowiązania	76,50	106,50
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 694 586,22	-4 846 023,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-2 077 484,23	-1 129 562,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	62 914,38	78 593,50	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-1 987 647,23	210 458,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 649,64	51,77	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-89 837,00	-1 340 020,93
Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-129 411,92	-272 059,17
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	89 837,00	1 340 020,93
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-2 577 527,07	-4 784 423,22
			III Inne pasywa	481 325,00	502 704,00

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOLIT

(minister, Członkowie zarządu)

Suma aktywów	1 281 911,28	3 529 554,80	Suma pasywów	1 281 911,28	3 529 554,80

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

Wanda Wegrzyn

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

2011-04-27

rok, miesiąc, dzień

WOJ.

(minister właściwy do spraw gospodarki)
Marek Kukielny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec <i>Mirzec Stary 9</i> 27-220 MIRZEC Numer identyfikacyjny REGON 000540050	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego DFF4F292D8306970 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 668 041,09	20 233 401,70	A Fundusz	19 994 630,73	19 343 071,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 817,30	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 688 596,87	17 442 947,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 915 806,00	18 483 983,91	A.II Wynik finansowy netto	2 201 315,01	1 900 124,14
I.1 Środki trwałe	18 332 360,13	17 774 942,49	A.II.1.1 Zysk netto (+)	2 201 315,01	16 383 977,78
A.II.1.1 Grunty	692 574,40	709 194,40	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-14 483 853,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 936 094,48	16 488 750,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	334 452,94	301 300,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	186 745,37	120 267,97	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	182 492,94	155 428,76	A.VI Inne	104 718,85	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	583 445,87	709 041,42	B Fundusz celowe	11 904,11	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
I Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 749 417,79	1 749 417,79	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 749 417,79	1 749 417,79	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 904,11	0,00

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DFF4F292D8306970

WÓJT

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	816 902,66	658 505,39	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 542,73	22 356,53	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 478 408,91	1 548 835,28
B.I.1.1 Materiały	33 542,73	22 356,53	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	999 560,55	1 081 950,56
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96 868,98	66 075,58
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	1 469,00	20 934,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	122 173,37	204 597,97
B.II Należności krótkoterminowe	334 761,00	327 187,65	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	641 400,58	670 223,40
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 642,19	692,16	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 141,70	7 009,12
B.II.1.2 Należności od budżetów	206,84	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 506,92	113 110,49
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	332 911,97	326 495,49	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	478 848,36	466 884,72
B.III Środki pieniężne	448 598,93	308 961,21	D.II.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 848,36	466 884,72
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 687,40	245 831,21	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	79 911,53	63 130,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 484 943,75	20 891 907,09	Suma pasywów	21 484 943,75	20 891 907,09

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Wanda Wegrzyn
(główny księgowy)

BeSTia

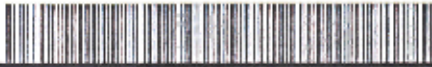
2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DFF4F292D8306970

WOJTA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000540050		Wysłać bez pisma przewodniego 5BF0EB27E435A3CE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 348 686,59	1 320 764,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	1 348 686,59	1 320 764,83
B. Koszty działalności operacyjnej	18 497 502,58	19 852 588,74
I. Amortyzacja	792 213,13	836 055,72
II. Zużycie materiałów i energii	1 430 848,20	1 516 234,25
III. Usługi obce	1 408 130,14	1 519 363,63
IV. Podatki i opłaty	311 141,77	37 529,00
V. Wynagrodzenia	8 462 772,34	9 199 875,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 423 159,05	2 530 635,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 216,21	420 597,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje	0,00	0,00
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 589 567,38	3 781 075,58
XI. Pozostałe obciążenia	11 454,36	11 221,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-17 148 815,99	-18 531 823,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 479 542,92	20 703 473,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Pokrycie amortyzacji	792 213,13	836 055,72
IV. Inne przychody operacyjne	18 687 329,79	19 867 417,93

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJEWÓDZA

(kierownik jednostki)

Marek Kukielka

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 330 726,93	2 171 649,74
G.	Przychody finansowe	42 838,57	25 772,06
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	42 838,57	25 772,06
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	172 250,49	297 297,66
I.	Odsetki	172 250,49	297 297,66
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 201 315,01	1 900 124,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 201 315,01	1 900 124,14
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 201 315,01	1 900 124,14

SKARBNIK GMINY

Wanda Wegrzyn


(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT

Marek Sulejka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Mirzec Mirzec Stary 9 27-220 MIRZEC Numer identyfikacyjny REGON 000540050		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 6B257D398356F70C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	17 193 590,76	17 688 596,87	
II.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 869 520,57	37 608 006,80	
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 030 442,07	15 705 054,35	
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	22 265 935,87	21 325 760,83	
II.3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	3 376 846,54	564 928,92	
II.4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	3 193 407,38	7 532,70	
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	2 888,71	4 730,00	
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
II.8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
II.9.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
III.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	42 374 514,46	37 853 646,10	
III.1.	Strata za rok ubiegły	12 106 204,79	13 503 729,34	
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 032 644,04	21 163 412,83	
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 450 876,18	2 091 499,81	
III.5.	Pokrycie amortyzacji	792 213,13	836 055,72	
III.6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	3 307 629,07	53 274,30	
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
III.10.	Inne zmniejszenia	1 684 947,25	205 674,10	
IV.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	17 688 596,87	17 442 957,57	
V.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 201 315,01	1 900 124,14	
V.1.	zysk netto	15 705 054,35	16 383 977,78	

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WOJŚ

(kierownik jednostki)

V.2.	strata netto (-)	-13 503 739,34	-14 483 853,64
VI.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII.	Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	19 889 911,88	19 343 081,71

SKARBNIK GMINY

Wanda Węgrzyn

(główny księgowy)

2011-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Wojciech Kukielnik
(kierownik jednostki)

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIRZEC
ZA 2010 ROK**

**wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego**

MIRZEC - MARZEC - 2011

SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
1. Charakterystyka ogólna	1
2. Zmiany w planie dochodów i wydatków	2 - 8
3. Rozdysponowanie rezerw	9
4. Realizacja dochodów	10 - 25
5. Przychody i rozchody budżetu stan zadłużenia	26 - 27
6. Należności oraz skutki obniżenia stawek podatków i udzielania ulg	28 - 29
7. Realizacja wydatków	30 - 59
8. Środki pozyskane	60 - 61
9. Realizacja wydatków majątkowych	62 - 66
10. Informacja o stanie mienia komunalnego	67 - 76
11. Wykaz jednostek budżetowych	77
12. Wykonanie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkoli, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.	78 - 120

Charakterystyka ogólna

Plan budżetu gminy według uchwały budżetowej Nr XXXVIII/207/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 20 stycznia 2010 roku stanowił kwotę:

Po stronie dochodów:	20 336 859 zł
Po stronie wydatków:	22 714 531 zł

W trakcie roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta dokonywano zwiększeń jak i zmniejszeń planu budżetu tak po stronie dochodowej jak i wydatkowej, po wprowadzonych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2010 roku stanowił kwotę 21 437 948 zł, natomiast po stronie wydatków 24 526 293 zł.

Różnica pomiędzy planem wydatków, a planem dochodów na dzień 31 grudnia 2010 roku w kwocie 3 088 345 zł

wynika z:

1. Przychodów budżetu	5 342 175 zł.
z tego:	
- kredyty	4 631 502 zł.
- wolne środki na rachunku bankowym budżetu za 2009 rok w wysokości	710 673 zł.
2. Rozchodów budżetu - rat kredytów przypadających do spłaty w 2010 roku w wysokości	2 253 830 zł.

Wykonanie planu dochodów za 2010 rok wynosi 21 167 899,55 zł co stanowi 98,7 % ogółu planu, natomiast plan wydatków został zrealizowany w wysokości 22 569 520,96 zł co stanowi 92,2 % ogółu planu.

SKARBNIK GMINY


Wanda Węgrzyn

WÓJTA


Marek Kutkielka

I. Plan dochodów budżetu gminy za 2010 rok w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę: 1 101 089 zł.

Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	/ w zł,-/ Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie do wykonania w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	134 928,-
720	INFORMATYKA - zmniejszono dotację celową na realizację projektu „e- świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej urzędu gminy” w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych wielkościach kosztorysowych tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego.	- 6 584,-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - zwiększono plan o dotację celową na zadanie zlecone gminie do wykonania w zakresie przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego kwota 28 829 zł - przewidziano od otrzymanych środków na stypendia z PEFRONu w ramach programu Uczeń na Wsi kwota 2 313 zł - środki z budżetu unii europejskiej na realizację projektu pn. Powstanie Systemu Informacji Gminnej kwota 8 232 zł - zwiększono dotację celową na zadanie zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej kwota 15 000 zł	54 374,-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - zwiększono plan dochodów na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie przeprowadzenia: > wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej kwota 35 066 zł. > wyborów samorządowych kwota 43 751 zł.	78 817,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych- sfinansowanie wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową kwota 32 884 zł.	53 384,-

Dział	Treść	Kwota
	<ul style="list-style-type: none"> - środki pozyskane z PZU na zakup pompy szlamowej dla OSP Trębowiec kwota 1 000 zł. - środki Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010” – remont budynku OSP w Ostrożance kwota 19 500 zł. 	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 000,-
	<ul style="list-style-type: none"> - zwiększono plan dochodów własnych z tytułu : <ul style="list-style-type: none"> > opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 3 000 zł. > opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 7 980 zł. > odsetki od nieterminowych wpłat podatków kwota 20 zł. 	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 2 020,-
	<ul style="list-style-type: none"> - zwiększono subwencję równoważącą kwota 4 502 zł - zmniejszono subwencję oświatową na bieżące utrzymanie szkół kwota 46 322 zł - zwiększono subwencję oświatową przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi w szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 39 800 zł 	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 216,-
	<p>Zwiększono plan dochodów z tytułu:</p> <p>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu wspierania do zakupu pomocy dydaktycznych „Radosna szkoła” dla szkół: <ul style="list-style-type: none"> - szkoła Tychów Nowy kwota 6 000 zł - szkoła Jagodne kwota 6 000 zł. - szkoła Osiny kwota 6 000 zł. - szkoła Małyszyn kwota 6 000 zł. - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 368 zł. <p>2. Dochodów własnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - czynsz z najmu pomieszczeń szkolnych, opłat z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych , odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 65 924 zł 	

Dział	Treść	Kwota
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zwiększono plan dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Starachowickiego na usuwanie odpadów niebezpiecznych w postaci pokryć dachowych zawierających azbest kwota 20 000 zł	20 000,-
OGÓLEM ZWIĘKSZENIA		1 101 089,-

II. Plan wydatków budżetu gminy za 2010 rok w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę: 1 811 762 zł

Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Kwota
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwiększono plan wydatków na zadania zlecone do wykonania gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	134 928,-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie:</i> - zimowego utrzymania dróg w kwocie 56 800 zł - remonty dróg gminnych we wsiach Małyszyn i Jagodne w kwocie 42 000 zł.	98 800,-
720	INFORMATYKA - zwiększono plan na szkolenia pracowników w związku z realizacją projektu e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej w kwocie 1 000 zł - zmniejszono plan wydatków na realizację projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w związku z otrzymaną informacją o ostatecznych wielkościach kosztorysowych tej inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6 584 zł.	- 5 584,-

Dział	Treść	Kwota
750	<p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</p> <p>Zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacji projektu Powstanie Systemu Informacji Gminnej w kwocie 11 956 zł - obsługi stypendiów z PEFRONU / wynagrodzenia, materiały biurowe ,usługi telefoniczne/ w kwocie 2 313 zł <p>Zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - administracji rządowej /zakup sprzętu informatycznego do ewidencji ludności/ w kwocie 15 000 zł. - przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w kwocie 28 829 zł. 	58 098,-
751	<p>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</p> <p>Zwiększono plan wydatków na zadania zlecone gminie do wykonania w zakresie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej w kwocie 35 066 zł - przeprowadzenia wyborów samorządowych w kwocie 43 751 zł. 	78 817,-
754	<p>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</p> <p>1.zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeciwdziałania i usuwanie skutków powodzi ,która wystąpiła w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku w kwocie 32 884 zł, - remont budynku OSP Ostrożanka w kwocie 19 500 zł, - zakup pompy szlamowej dla OSP Trębowiec w kwocie 1 000 zł. 	53 384,-
801	<p>OŚWIATA I WYCHOWANIE</p> <p>Zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy :</p> <ul style="list-style-type: none"> > szkoła podstawowa Tychów Nowy realizacja projektu p.n. Festyn Rodzinny w kwocie 4 432 zł > szkoła podstawowa Tychów Stary remont dolnego korytarza w kwocie 17 000 zł > szkoła Trębowiec remont rynien, sal dydaktycznych, sali zabaw ,naprawa drogi dojazdowej do szkoły w kwocie 97 644 zł > szkoła Osiny wymiana drzwi wejściowych w kwocie 10 000 zł > szkoła Mirzec zagospodarowanie pomieszczeń szkolnych przejętych od gimnazjum oraz naprawa rynien w kwocie 32 628 zł > szkoła Małyszyn cyklinowanie parkietów w kwocie 10 000 zł > szkoła Gadka naprawa rynien, schodów i daszku w kwocie 13 500 zł > szkoła Jagodne zakup komputera i drukarki w kwocie 4 000 zł > przedszkole Mirzec zakup wyposażenia, gazu, kserokopiarki w kwocie 132000 zł > przedszkole Jagodne zakup komputera i drukarki w kwocie 3 000 zł 	647 675,-

Dział	Treść	Kwota
	> prowadzenie chóru szkolnego przy gimnazjum w kwocie 7 163 zł > powstanie kompleksowej strefy rekreacyjno-sportowej przy szkole podstawowej w Tychowie Nowym w kwocie 200 000 zł > zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Rządowego Radosna Szkoła: - szkoła Tychów Nowy 6 000 zł - szkoła Jagodne 6 000 zł - szkoła Osiny 6 000 zł. - szkoła Małyszyn 6 000 zł - zakup środków żywności (dożywianie uczniów) 44 000 zł - bieżące utrzymanie Gimnazjum – naprawa uszkodzeń powodziowych 2 722 zł - zakup pomocy dydaktycznych przedszkole Mirzec 400 zł - zakup oleju szkoła Osiny 4 769 zł - zakup gazu szkoła Tychów Nowy 249 zł - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 368 zł - remont odwodnienia przy szkole Tychów Stary 39 800 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA	6 500,-
	Zwiększono plan wydatków na zadania własne w zakresie: - przeciwdziałania alkoholizmowi 6 500 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA	238 435,-
	1. Zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: - dożywianie uczniów 87 750zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 13 688 zł - zasiłków okresowych i stałych 62 633 zł 2. Zwiększono plan na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych , świadczeń rodzinnych 3 200 zł 3. Zwiększono plan wydatków na realizację Programu Integracji Społecznej 47 962 zł 4. Zwiększono plan na realizację projektu Wspólna Sprawa 15 506 zł 5. Zmniejszono plan wydatków na zadania zlecone gminy w zakresie: - świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 12 889 zł 6. Zwiększono plan wydatków na zadania zlecone w zakresie: -usuwania skutków powodzi 17 000 zł - składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3 585 zł.	

Dział	Treść	Kwota
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększono plan wydatków na realizację programów: - projekt „Wspólna sprawa” w kwocie 54 645 zł. - projekt „Moja wiedza – moją szansą” w kwocie 63 zł. - projekt „Rozwijamy skrzydła zainteresowań „ w kwocie 142 227 zł. - projekt „Przyszłość bez barier” w kwocie 55 390 zł.	252 325,-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: - stypendia dla uczniów 164 640 zł - zakup podręczników dla uczniów 20 080 zł	184 720,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy w zakresie: - wykonanie szaletu w Mircu 5 000 zł. - usuwania odpadów niebezpiecznych w postaci pokryć dachowych zawierających azbest 20 000 zł.	25 000,-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zwiększono plan wydatków na zadania własne gminy: - renowacja pomnika Prendowskich w kwocie 20 000 zł. - festyn z okazji Dnia Dziecka w kwocie 5 000 zł.	25 000,-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - zwiększono wydatki na zadania własne gminy w zakresie prowadzenia zajęć sportowych utrzymanie boiska i zakup sprzętu sportowego w kwocie 13 664 zł.	13 664
RAZEM ZWIĘKSZENIA		1 811 762,-

Ponadto w ciągu roku zachodziła konieczność dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniach planów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Powyższe zmiany wprowadzone były Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

W uchwale budżetowej na rok 2010 została utworzona rezerwa ogólna w wysokości: 100.000 zł, ponadto została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem na *Zarządzanie Kryzysowe* w wysokości 4 000 zł.

Zarządzeniami Wójta Gminy rezerwy ogólna i celowa zostały rozdysponowane na następujące zadania:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych	38 540 zł.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego /wydawanie decyzji o warunkach zabudowy /	10 000 zł.
3. <i>Usunięcie awarii na wodociągu Osiny Majorat</i>	1 350 zł.
4. Zakup odśnieżarki do chodników	9 829 zł.
5. Strona internetowa gminy	3 000 zł.
6. Materiały biurowe i wyposażenie do urzędu ,zakup UPS	3 340 zł.
7. Dowóz dzieci do szkoły	420 zł.
8. Odlów psów	8 500 zł
9. Szkolenia pracowników	1 500 zł.
10. <i>Zabezpieczenie budynku Ostrożanka - młyn</i>	1 000 zł.
11. Program integracji społecznej	1 221 zł.
12. Dożynki	3 000 zł.
13. Ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i powodziowych	10 000 zł
14. Czyszczenie posadzki w budynku urzędu gminy	2 500 zł.
15. Odpis na Izby Rolnicze	2 500 zł.
16 Promocja gminy	2 000 zł.
17. Zakup znaków informacyjnych	2 000 zł
18. Konserwacja 5 klimatyzatorów	1 000 zł.
19.Usuwanie odpadów niebezpiecznych w postaci pokryć dachowych zawierających azbest	2 300 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2010 ROK

Dochody budżetu gminy za 2010 rok zostały wykonane w kwocie 21 167 899,55 zł na planowane 21 437 948 zł, co stanowi 98,7 %.

Struktura wykonania dochodów

					/ w zł,-/	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	% do ogółu wyk. dochodów	
1.	Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów pobieranych przez Gminę i Urzędy Skarbowe	1 603 168	1 495 302,85	93,3	7,06	
2.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	2 209 444	2 165 598,34	98,0	10,23	
3.	Subwencje	11 621 644	11 621 644	100,0	54,9	
4.	Dotacje celowe na zadania własne / §2020,2030/	735 022	715 297,10	97,3	3,38	
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone /§ 2010/	3 544 684	3 521 406,39	99,3	16,64	
6.	Wpływy z udzielonej pomocy finansowej /§ 2710/	20 000	14 385,61	71,9	0,07	
7.	Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych /§ 2700, 2460/	2 906	2 894,56	99,6	0,01	
8.	Środki z Funduszy Europejskich /§2007,2009,6207,6209/	1 606 513	1 536 837,66	95,7	7,26	
9.	Program Integracji Społecznej	94 567	94 533,04	100,0	0,45	
OGÓLEM		21 437 948	21 167 899,55	98,7	x	

Analiza struktury poszczególnych dochodów do ogółu zrealizowanych dochodów pozwala stwierdzić, iż głównym źródłem dochodów gminy w 2010 roku były subwencje z budżetu państwa, które stanowiły 54,9% ogółu wykonanych dochodów i zostały wykonane w 100% do planowanych.

Ponadto wysokie wykonanie dochodów za 2010 rok wystąpiło w następujących źródłach dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych plan został wykonany w 98 %,
- dotacje celowe na zadania własne /§ 2020, 2030/ plan został wykonany w 97,3 % ,
- dotacje celowe na zadania zlecone /§ 2010 /plan został wykonany w 99,3 % ,
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych /§ 2700, § 2460/ plan został wykonany w 99,6 % .
- środki otrzymane na realizację Programu Integracji Społecznej założony plan został wykonany w 100,00 % .

W zakresie realizacji podstawowych dochodów gminy to jest podatków i opłat nie w pełni zrealizowano założony plan /wykonanie wynosi 93,3 %/, dotyczy to:

- wpływów z różnych dochodów w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 73023 Urzędy Gmin na założony plan 5 613 zł wykonanie 3 442,37 zł , co stanowi 61,3% - do planowania przyjęto wykonanie roku 2009.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych /Dz.756 rozdz.75616 § 0310/ na plan 207 934 zł wykonanie 171 792,24 zł, co stanowi 82,3 % oraz w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910 w poszczególnych działach/ do planowania tych dochodów przyjęto za wysoką kalkulację.
- wpływów z pozostałych odsetek /§ 0920 w poszczególnych działach/- w ciągu całego roku były znikome środki podlegające oprocentowaniu na rachunkach bieżących oraz niewielkie środki do lokowania na lokatach terminowych.
- w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85212 § 0920- pozostałe odsetki wykonanie jest zerowe, w ciągu całego roku nie wystąpiły odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych ,natomiast w § 0970 wpływy

z nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych okazały się mniejsze od planowanych, na plan 7 000 zł wykonanie wynosi 4 334,52 zł co stanowi 61,9% planu.

- w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska § 0690 - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty przekazywane są przez Urząd Marszałkowski na plan 20 000 zł wykonanie 16 106,73 zł co stanowi 80,5% planu, plan został ustalony na podstawie wykonania roku 2009.

W zakresie realizacji dochodów przez urzędy skarbowe również w pełni nie zrealizowano założonego planu, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 41,2% planu, na plan 17 200 zł wykonanie 7 181,72 zł oraz w podatku od spadków i darowizn wykonanie 75,7 % planu, na plan 11 000 zł wykonanie 8 330,80 zł. Analizując przedłożone sprawozdanie z urzędu skarbowego na niskie wykonanie mają zaległości występujące w tych podatkach jest to kwota 13 174,02 zł.

Środki z funduszy europejskich wykonanie planu wynosi 95,7% nie jest 100% z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych projektów na 2011 rok, dotyczy projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w urzędzie gminy / dział 720 Informatyka/na przyjęty plan 43 190 zł wykonanie wynosi 0/oraz projektu Powstanie systemu informacji gminnej / dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 na przyjęty plan 8232 zł wykonanie wynosi 0 /.

W pozostałych dochodach wskaźnik wykonania planu jest osiągnięty lub zbliżony do założonego planu.

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

/ w zł,-/

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 928	134 872,27	99,9
	01095		Pozostała działalność	134 928	134 872,27	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>-zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</i>	134 928	134 872,27	99,9
020			LEŚNICTWO	1 200	1 481,31	123,4
	02001		Gospodarka leśna	1 200	1 481,31	123,4
		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 <i>- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich</i>	1 200	1 481,31	123,4
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 110	14 838,49	92,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 110	14 838,49	92,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 480	6 480,29	100
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>/koszt wysyłki upomnienia/</i>	10	8,80	88,0
		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 <i>/czynsze najmu od 2 podmiotów Telekomunikacja i Punkt Apteczny oraz czynsze dzierżawy gruntów gminy/</i>	9 600	8 335,10	86,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	14,30	71,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
720			INFORMATYKA	43 190	0	0
	72095		Pozostała działalność	43 190	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>/przyjęto plan na realizację projektu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej w urzędzie gminy w Mircu/</i>	43190	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	114 640	104 135,49	90,8
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 966	71 966,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie do wykonywania w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, USC</i>	71 966	71966	100,0
	75023		Urzędy gmin	5 613	3 442,37	61,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: <i>-prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego oraz z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego</i> <i>-środki za obsługę programu Uczeń na wsi</i>	5 613	3 442,37 1 129,73 2 312,64	61,3
	75056		Spis powszechny i inne	28 829	28 727,12	99,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami <i>/przeprowadzenie spisu rolnego/</i>	28 829	28 727,12	99,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 232	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>/przyjęto plan na realizację projektu pn. Powstanie systemu informacji gminnej/</i>	8 232	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 233	57 598,40	71,8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416	1 416	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>dotacja na zadanie zlecone gminie w zakresie prowadzenia stałego rejestru spisu wyborców</i>	1 416	1 416	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 066	32 645,40	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 066	32 645,40	93,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 751	23 537,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 751	23 537,00	53,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 384	49 271,11	92,3
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	20 500	16 387,11	79,9
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / środki z Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na remont remizy w Ostrożance/</i>	19 500	15 387,11	78,9
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /środki PZU- na zakup pompy szlamowej/</i>	1 000	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 884	32 884	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / usuwanie skutków powodzi /</i>	32 884	32 884	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	3 369 188	3 275 831,40	97,2
	75601		w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:	17 200	7 181,72	41,7
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	17 000	7 097,22	41,7
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /podatek i odsetki realizowane są poprzez urząd skarbowy/</i>	200	84,50	42,2

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	392 010	391 146,40	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób prawnych</i>	340 000	338 796,00	99,6
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób prawnych</i>	990	1 009,00	101,9
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób prawnych</i>	51 000	51 322,00	100,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w Podatków</i>	20	19,40	97,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	656 634	619 038,19	94,3
		0310	Podatek od nieruchomości <i>- podatek od nieruchomości od osób fizycznych</i>	207 934	171 792,24	82,6
		0320	Podatek rolny <i>- podatek rolny od osób fizycznych</i>	270 000	265 636,52	98,4
		0330	Podatek leśny <i>- podatek leśny od osób fizycznych</i>	2 200	2 276,82	103,5
		0340	Podatek od środków transportowych <i>- podatek od środków transportowych od osób fizycznych</i>	80 000	82 207,00	102,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn <i>- podatek realizowany przez urząd skarbowy</i>	11 000	8 330,80	75,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>- podatek realizowany przez urzędy skarbowe</i>	80 000	84 553,80	105,7
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>- koszty upomnień</i>	2 500	2 587,20	103,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>- odsetki od nieterminowych wpłat z w/w podatków</i>	3 000	1 653,81	55,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z tego:	93 900	92 866,75	98,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 020	15 785,00	92,7
		0430	Opłata targowa	80	80,00	100,0
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65 000	65 275,73	100,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	10 580	10543,58	99,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200	1 165,45	97,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	16,99	84,9
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	2209 444	2165 598,34	98,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów</i>	2191 444	2144 915	97,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>- udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez urzędy skarbowe</i>	18 000	20 683,34	114,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	11655 644	11647 416,58	99,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 250 706	6 250 706	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 250 706	6 250 706	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 246 017	5 246 017	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 017	5 246 017	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000	25 772,58	75,8
		0920	Pozostałe odsetki -odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunku bieżącym	34 000	25 772,06	75,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów - niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających z upływem roku 2009		0,52	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 921	124 921	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 921	124 921	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1468 968	1413 065,33	96,2
	80101		w tym: Szkoły podstawowe	48 470	46 288,42	95,5
			z tego:			
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych <i>szkoła Trębowiec</i> -czynsz <i>szkoła Małyszyn</i> - <i>czynsz szkoła Gadka płacony przez</i> <i>Przedsiębiorstwo Wodociągów i</i> <i>Kanalizacji</i> - <i>dochód z najmu pomieszczeń szkolnych</i> <i>Szkoła Tychów Stary</i>	7 100	7 071,20	99,6
		0920	Pozostałe odsetki /odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących szkół/	3 200	1 345,98	42,1
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - <i>darowizna dla szkoły Gadka</i>	100	100,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym - <i>provizja od terminowo odprowadzonego</i> <i>podatku dochodowego od osób</i> <i>fizycznych</i> - <i>odszkodowania od ubezpieczycieli z tytułu</i> <i>szkód w budynkach szkolnych:</i> <i>Gadka</i> <i>Mirzec</i>	14 070	13 771,24	97,9
					1 106,46	
					3400,01	
					2 627,92	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Osiny Trębowiec Tychów Nowy - refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Biura Pracy za miesiąc grudzień 2009 – szkoła Mirzec - szkolenia praktycznej nauki zawodu Szkoła Tychów Stary		4 768,43 643,14 248,88 576,40 400,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu wspierania do zakupu pomocy naukowych „Radosna Szkoła” dla szkół : - Tychów Nowy 6000 zł. - Jagodne 6000zł - Osiny 6000 zł. -Małyszyn 6000 zł.	24 000	24 000	100,0
80104			Przedszkola z tego:	1 161 772	1 144 400,21	98,5
	0830		Wpływy z usług - wpływ za czesne	20 000	18 405,00	92,0
	0920		Pozostałe odsetki /odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bieżącym/	800	269,28	33,7
	0970		Wpływy z różnych dochodów -prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych -szkolenie praktycznej nauki zawodu -zwrot za zużytą energię przy budowie przedszkola w Mircu	2 350	2 342,18 100,00 600,00 1 642,18	99,7
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 /refundacja środków budowa przedszkola w Mircu z Funduszu Rozwoju Regionalnego/	1138 622	1123 383,75	98,7
80110			Gimnazja	11 372	9 245,86	81,3
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	7 600	4 905	64,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- dochód z najmu pomieszczeń szkolnych</i>			
		0920	Pozostałe odsetki /odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/	400	390,62	97,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: -odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe w budynku szkoły - za szkolenia praktycznej nauki zawodu - prowizja od terminowo odprowadzonego podatku od osób fizycznych	3 372	3 950,24 2 485,81 1 000,00 464,43	117,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480	150,88	31,4
		0920	Pozostałe odsetki /odsetki od środków na rachunku bieżącym/	400	91,88	23,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	80	59,00	73,7
	80148		Stołówki Szkolne	244 600	210 717,40	86,1
		0830	Wpływy z usług <i>-odpłatność uczniów za żywienie w stołówkach szkolnych</i>	242 000	207 175,60	85,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odpłatność za przygotowanie posiłku dla obsługi i nauczycieli w stołówkach</i>	2 600	3 541,80	136,2
	80195		Pozostała działalność w tym:	2 274	2 262,56	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>-z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego</i>	368	368,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>-środki Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Śpiewająca Polska”</i>	1 906	1 894,56	99,4
852			POMOC SPOŁECZNA	3 847 315	3 841 828,47	99,8
	85212		w tym: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3232 448	3229 152,39	99,9
		0920	z tego: Pozostałe odsetki <i>-odsetki od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych</i>	1 200	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>-zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych</i>	7 000	4 334,52	61,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3208 248	3 207 906,52	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- dochód uzyskany z tytułu egzekucji zaliczek i funduszu alimentacyjnego</i>	16 000	16 911,35	105,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 044	16 594,51	97,4
		2010	z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 480	3 336,08	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	13 564	13 258,43	97,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	91 971	91 957,31	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwroty nienależnie pobranych zasiłków</i>	200	186,31	93,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 771	91 771	100,0
	85216		Zasilki stałe	180 172	177 875,22	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 172	177 875,22	98,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej z tego:	100 363	100 381,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- prowizja od terminowo odprowadzonego podatku dochodowego</i>	70	88,00	125,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 293	100 293	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000	26 585	102,2
		0830	Wpływy z usług <i>- opłata za wykonywane usługi opiekuńcze</i>	26 000	26 585	102,2
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000	100
	85295		Pozostała działalność	189 317	189 283,04	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000	7 000	100,0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94 567	94 533,04	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			<i>-środki z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację programu Integracji Społecznej</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>-dożywianie uczniów</i>	87 750	87 750	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	416 469	413 453,91	99,3
	85395		Pozostała działalność	416 469	413 453,91	99,3
		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	341 611	338 904,30	99,2
		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	53 858	53 549,61	99,4
		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	17 850	17 850	100
		6209	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	3 150	3 150	100
			<i>W rozdziale 85395 pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki na realizację projektów: - „Wspólna sprawa” w wysokości 53 221,96 zł który był realizowany przez GOPS</i>			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			- „Rozwijam skrzydła zainteresowań” w wysokości 140 802,99 zł,-, który jest realizowany przez Gimnazjum Mirzec - „Moja wiedza-moją szansą” w wysokości 164 205,34 zł., który również realizowany był przez Gimnazjum w Mircu - „Przyszłość bez barier” w wysokości 55 223,62 zł, który realizowany jest przez Szkołę podstawową w Jagodnem			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 720	171 710,34	92,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów w tym:	184 720	171 710,34	92,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: - stypendia dla uczniów - zakup podręczników dla uczniów w ramach programu rządowego	184 720	171 710,34 151 630,40 20 079,94	92,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 959	42 396,45	79,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 959	42 396,45	79,7
		0690	Wpływy z różnych opłat /z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane są przez Urząd Marszałkowski/	20 000	16 106,73	80,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów / środki ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska/	11 959	11 904,11	99,5
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących / dotacja z Powiatu Starachowickiego na usuwanie odpadów niebezpiecznych w postaci pokryć dachowych zawierających azbest/	20 000	14 385,61	71,9
OGÓLEM				21 437 948	21 167 899,55	98,7

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ STAN ZADŁUŻENIA GMINY

1. Przychody w roku 2010

		/ w zł,-/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów
1.	Kredyt zaciągnięty w BGK o Kielce na lata 2010-2018 z przeznaczeniem na:	4 631 502,-
	- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów	2 253 830,-
	- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	2 377 672,-
2.	- inne źródła -wolne środki roku 2009	710 673,-
RAZEM PRZYCHODY		5 342 175,-

2. Rozchody budżetu w roku 2010 i stan zadłużenia

W 2010 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 2 253 830 zł. Wysokość spłat i stan zadłużenia Gminy na 31.12.2010 roku obrazuje poniższa tabela:

		/ w zł,-/	
Lp.	Nazwa banku	Wysokość spłaty 2010 r.	Stan zadłużenia 31.12.2010 r.
1.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2006 roku na kwotę 815.488 zł	240 000	-
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2008 roku na kwotę 2.217.810 zł	500 000	1 500 000
3.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku – kredyt pobrany w 2009 roku na kwotę 3 255 096 zł	1 513 830	1 741 266
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach - kredyt pobrany w 2010 roku na kwotę 4 631 502 zł.	-	4 631 502
S U M A		2 253 830,-	7 872 768,-

3. Relacja kwoty spłat kredytów wraz z odsetkami do planowanych dochodów: obliczeń dokonuje się na podstawie

art. 169 ust.1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku /Dz.U.Nr 249,poz.2104, z późn. zm./ – łączna kwota przypadająca w danym roku: spłat rat kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, kwoty udzielonych poręczeń i gwarancji wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Raty kredytu	Odsetki	Razem (1+2)	Planowane dochody	Relacja % (3:4)
1	2	3	4	5
2 253 830	297 297,66	2 551 127,66	21 437 948	11,90

4. Relacja w zakresie obliczenia długu do wykonanych dochodów

art. 170 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych – łączna kwota długu gminy na koniec roku nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem gminy.

Wykonane dochody	Kwota zadłużenia	Relacja % (2:1)
1	2	3
21 167 899,55	7 872 768	37,19

III. NALEŻNOŚCI ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I UDZIELONE ULGI - stan na 31.12.2010 rok

1. Gmina posiada należności z tytułu zaległości w podatkach i opłatach oraz zaliczce i funduszu alimentacyjnym, które na koniec 2010 roku stanowią kwotę: 533 676,65 zł w tym:

a) zaległości z tytułu podatków i opłat oraz zaliczki i funduszu alimentacyjnego realizowanych przez Gminę stanowią kwotę 520 502,63 zł

z tego:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	19 069,49 zł
2. Podatek rolny od osób fizycznych	11 878,00 zł
3. Podatek leśny od osób fizycznych	120,64zł
4. Podatek od środków transportowych	18 242,00 zł
5. Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	471 192,50 zł.

W stosunku do zalegających w podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportowych, wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne w postaci wystawienia upomnień oraz sporządzono 97 tytułów wykonawczych, które zostały przekazane do realizacji urzędom skarbowym.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 290 838,49 zł. i dotyczą 49 dłużników, z mocy ustawy wygasło prowadzenie i egzekucja zaległości. Na podstawie wydanych decyzji przekazano zadłużenie do komornika, natomiast zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 180 354,01 zł. i dotyczą 18 dłużników będących mieszkańcami gminy Mirzec oraz 37 dłużników nie będących mieszkańcami gminy.

Działania wobec dłużników funduszu alimentacyjnego zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów . Przeprowadzono wywiady alimentacyjne, zebrano oświadczenia majątkowe, przekazano komornikowi informacje zawarte w wywiadach, zobowiązano dłużników do rejestracji w Powiatowym, Urzędzie Pracy, oraz poinformowano urzędy pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika. Postępowanie zakończono wystawieniem 51 tytułów wykonawczych i skierowaniem ich do odpowiednich urzędów skarbowych.

- b) zaległości z tytułu podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe
stanowią kwotę : 13 174,02 zł
jest to zaległość w podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie
karty podatkowej
2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2010 roku
stanowią kwotę: 215 025,87 zł,-
z tego:
- w podatku od nieruchomości 162 810,56 zł
- w podatku od środków transportowych 52 215,31 zł
3. Skutki udzielonych ulg Uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości
stanowią kwotę: 76 391,76 zł,-
4. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy ordynacji podatkowej stanowią
kwotę: 16 273,40zł,- , są to umorzenia zaległości podatkowych .