

ZARZĄDZENIE NR V/2012
WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

Z DNIA 23 MARCA 2012 ROKU

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 art.42 oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz 1591) oraz art. 265 pkt 2, art. 267 i 269

Ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr **III/06/2010** Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie **12 270 489,22 zł** co stanowi **96,33 %** planu, w tym uzyskano między innymi:
 - 1) subwencję ogólną wysokości – **5 094 019,00 zł** w tym:
 - a) subwencję oświatową – 3 115 866,00 zł
 - b) subwencja na uzupełnienie dochodów gmin – 99 639,00 zł
 - b) subwencję wyrównawczą – 1 836 739,00 zł
 - c) subwencję równoważącą - 41 775,00 zł
 - 2) dotacje celowe w wysokości – **4 001 922,18 zł** w tym:
 - a) na zadania własne – 488 397,67 zł
 - b) na zadania zlecone – 2 370 450,81,00 zł
 - c) z funduszy celowych i innych – 92 900,00 zł
 - d) dotacje na realizowane inwestycje z Urz. Marszałkowskiego i Urz. Wojewódzkiego.

-988 277,60 zł

e) dotacje z powiatu –61 396,10 zł

f) dotacje na podstawie porozumień –500,00 zł

3) dochody własne w wysokości – **3 174 548,04 zł** w tym:

a) podatek od nieruchomości – 617 791,21 zł

b) podatek rolny – 738 338,92 zł

c) dochody z majątku gminy - 27 294,72 zł

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 957 773,00 zł

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **12 276 767,85 zł** co stanowi 91,05 % planu, w tym :

- wydatki inwestycyjne – 2 578 244,62 co stanowi – 94,24 %

- wydatki bieżące - 9 698 523,23 zł co stanowi – 92,41 %

Z wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1) na szkolnictwo - 3 737 996,15 zł

2) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 370 450,81 zł

3) na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 34 588,86 zł

4) na obsługę długu publicznego – 45 232,73 zł

5) na opiekę społeczną – 2 682 857,36 zł

6) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1 646 884,15 zł

3. Należności gminy wg stanu na 31.12.2010 roku wynosiły- **1 290 756,92 zł** w tym pożyczka udzielona LGD – **22 272,00 zł**, a zobowiązania - **1 647 206,99 zł** z tego pożyczka z WFOCHŚIGW – **1 497 206,99 zł**. i pożyczka z BGK – **150 000,00 zł**

4. Dotacja dla Instytucji Kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Papowie Biskupim wyniosła- **48 800,00 zł**

§2. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy Papowo Biskupie.

2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2011 Regionalnej Izbie Obrachunkowej , zespół w Toruniu, celem zaopiniowania.

§ 3. 1. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok Radzie Gminy Papowo Biskupie.

2. Przedstawić informację o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W Ó J T
Zhy
Andrzej Zieliński

przyg: Skarbnik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAPOWO BISKUPIE ZA ZA 2011 ROKU

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2011 rok w dniu 29 grudnia 2010 roku uchwałą nr III/06/2010.

Budżet wynosił:

1) Dochody	- 11.273.063,00	
Z tego: dochody bieżące	- 10.395.983,00	92,22 %
Dochody majątkowe	- 877.080,00	7,78 %
2) Wydatki	- 11.793.063,00	
Z tego: wydatki bieżące	- 9.318.063,00	79,02 %
Wydatki majątkowe	- 2.475.000,00	20,98 %

Deficyt budżetu wynosił **520 000,00** i miał być pokryty kredytem bankowym w kwocie **520 000,00 zł**

Przychody budżetu wynosiły **1.057.580,00** a rozchody **537.580,00** (spłata rat pożyczek).

Rezerwa budżetowa wynosiła **25.566,00** i na zarządzanie kryzysowe **26.000,00 zł**.

W ciągu 2011 roku dokonano 14 zmian w budżecie, były to zmiany dokonane; 7 uchwałami Rady Gminy i 7 zarządzeniami Wójta .

Po dokonaniu zmian budżet wynosił:

1) Dochody	- 12.737.172,00	
Z tego : dochody bieżące	- 11.403.881,00	89,53 %
dochody majątkowe	- 1.333.291,00	10,47 %
2) Wydatki	- 13 482.903,00	
Z tego : wydatki bieżące	- 10 494 099,00	77,83 %
Wydatki majątkowe	- 2.988.804,00	22,17 %

Planowany deficyt wynosił **745.731,00 zł** i miał być pokryty kredytem bankowym w kwocie **745 731,00zł**

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu przedstawiają się następująco:

I. Dochody

Dział	Rozdz.	&	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 095,00	797 363,75	99,16
010	01010	0840	Wpływy za wodę i ścieki	410 000,00	403 792,67	98,48
010	01095	2010	Dotacja- zwrot podatku akcyzowego	394 095,00	393 571,08	99,86
020			Leśnictwo	8 900,00	8 900,00	100,00
	02095	2440	Pozostała działalność- dotacja od funduszy celowych dla jst	8 900,00	8 900,00	100,00
600			Transport i łączność	239 488,00	239488,00	100,00
600	60016	6290	Dotacja –dofinansowanie z FOchgr. Rolnych	84 000,00	84 000,00	100,00
600	60016	6297	Dotacja –dofinans. Drogi Papowo B.- Falęcín	155 488,00	155 488,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 670,00	189 667,24	96,93
700	70005	0470	Użytkowanie wieczyste	1 500,00	177,29	11,81
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst z tego: czynsze komunalne lokale użytkowe	159 170,00	162 195,23 56 512,35 105682,88	101,90
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	27 294,72	77,98
710	71035	2020	Dotacja na grobownictwo wojenne	500,00	500,00	100
750			Administracja państwowa	103 181,00	97 051,01	94,05
750	75011	2010	Dotacja Urząd Wojewódzki	67 300,00	67 300,00	100,00
750	75020	2320	Dotacja Starostwo Powiatowe	2 163,00	1 620,00	74,89
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 050,15	26,05
750	75023	0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 362,91	56,04
750	75056	2010	Dotacja na spis powszechny	23 718,00	23 717,95	99,99
751			Urzędy naczelnych	12 844,00	12 567,85	97,84

			organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
751	75101	2010	Dotacja- Krajowe Biuro Wyborcze	715,00	715,00	100,00
751	75108	2010	Dotacja wyborczy do Sejmu i Senatu	12 129,00	11 852,85	97,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	6 460,00	6 460,00	100,00
	75412	2320	Dotacja ze Starostwa Powiatowego dla OSP	6 460,00	6 460,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. I od innych jed. nie posiad. Osob. Prawnej	2 590 415,00	2 504 081,98	96,66
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	9 500,00	3 081,25	32,43
756	75601	0910	Odsetki i kary za zwłokę	3 000,00	2 432,03	81,06
756	75615	0310	Podatek od nieruch. Jedn. prawne	360 000,00	317 309,87	88,14
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	250 000,00	255 617,00	102,24
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	600,00	612,00	102,00
756	75615	0340	Podatek od środków transp. Jedn. prawne	2 100,00	1 915,00	91,19
756	75615	0500	Podatek od czynności cywil. prawn.	2 000,00	254,00	12,70
756	75615	0910	Odsetki i kary za zwłokę – jedn. prawne	2 000,00	163,00	8,15
756	75616	0310	Podatek od nieruch. osoby fizyczne	350 000,00	300 481,34	85,85
756	75616	0320	Podatek rolny –osoby fizyczne	470 000,00	482 721,92	102,70
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych –osoby fizyczne	38 000,00	45 355,00	119,35
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 120,00	124,80
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000,00	35 269,00	78,37
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	428,00	14,26
756	75616	0910	Odsetki i kary za zwłokę	20 000,00	21 429,00	107,14
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	11 571,00	44,50
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	58 000,00	57 310,00	98,81

756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	941 715,00	957 773,00	101,70
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	2 219,57	55,48
758			Różne rozliczenia	5 108 019,00	5 099 960,28	99,84
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	3 115 866,00	3 115 866,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów	99 639,00	99 639,00	100,00
758	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	1 836 739,00	1 836 739,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	5 941,28	21,00
758	75831	2920	Subwencja równoważąca	41 775,00	41 775,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 400 340,00	2 355 424,11	98,12
852	85204	2320	Dotacja na rodziny zastępcze	60 000,00	43 316,10	72,19
852	85212	2010	Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 871 000,00	1 856 924,20	99,24
852	85212	2360	Zwroty z tytułu świadczeń alimentacyjnych	5 000,00	8 215,30	164,30
852	85213	2010	Dotacja składki zdrowotne-zadania zlecone	8 300,00	8 169,73	98,43
852	85213	2030	Dotacja składki zdrowotne-zadania własne	5 570,00	5 570,00	100,00
852	85214	2030	Dotacja zasiłki okresowe	203 683,00	196 054,07	96,25
852	85214	2320	Dotacja z powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki stałe	97 146,00	96 552,00	99,38
852	85219	2030	Dotacja –ośrodek pomocy społecznej	65 990,00	65 990,00	100,00
852	85295	0830	Wpływy z usług –światlic szkolna	26 951,00	19 720,11	73,17
852	85295	2010	Dotacja-świadczenia opiekuńcze	8 200,00	8 200,00	100,00
852	85295	2030	Dotacja –dożywianie dzieci	40 500,00	38 712,60	95,58
854	85415	2030	Dotacja stypendia dla uczniów	128 667,00	85 519,00	66,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 448,00	640 463,39	70,73
900	90001	6297	Dotacja –budowa kanalizacji Niemczyk, Filus N. Dwór	612 499,00	612 499,00	100,00
900	90001	6297	Dotacja –budowa kanaliz. Dubielno	267 804,00	-	-
900	90004	6297	Dotacja –mała architektura przy zamku	5 145,00	5 145,37	100,00
900	90019	0690	Wpływy z usług-opłaty z	20 000,00	22 819,02	114,09

			Urz. Marszałkow. –ochrona środowiska			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 445,00	215 342,61	99,95
921	92109	0830	Wpływy z działaln. GOK	16 000,00	15 897,38	99,35
921	92109	2707	Dotacja wyposażenie GOK	21 372,00	21 371,93	99,99
921	92109	6297	Dotacja Urz. Marszałkow.-modernizacja świetlic	155 655,00	155 655,00	100,00
921	92195	2320	Dotacja Star. Pow.-dla sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	2707	Dotacja święto plonów	20 418,00	20 418,30	100,00
926	92605	6297	Dotacja ogrodzenie boiska	17 700,00	17 700,00	100,00
			R A Z E M	12 737 172,00	12 270 489,22	96,33

Jak przedstawia załączona tabele dochody ogółem za 2011 rok zostały wykonane w **96,33%**, główną przyczyną nie wykonania dochodów w 100 % było to, że nie otrzymaliśmy środków z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Kanalizacja ciśnieniowa we wsi Dubielno” w kwocie 267 804,00 zł. Zadanie to w części dotyczącej 2011 roku zostało przez nas rozliczone, ale środki otrzymaliśmy dopiero w styczniu 2012 roku.

Pozostałe wykonanie dochodów za 2011 rok omawiamy poniżej.

Najniżej wykonane pozycje budżetu to:

- wpływy za użytkowanie wieczyste – 11,81 % ,
- wpływy z różnych opłat -14,26 % .
- podatek od czynności cywilno-prawnych jedn. prawne –12,70 %
- odsetki i kary za zwłokę jedn. prawne -8,15 % niskie wykonanie oznacza że jednostki prawne płaciły podatki w terminie.

Są to pozycje o niskim planie i nie miały one wpływu na wielkość wykonanych dochodów.

Najwyżej zostały wykonane pozycje takie jak:

- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 119,35 %
- zwrot z tytułu świadczeń alimentacyjnych- 164,30 % ,
- wpływy z tytułu kar i opłat z ochrony środowiska- 114,9%

Pozostałe pozycje dochodów budżetu są wykonane w granicach 95 do 100 % planowanej kwoty w budżecie i w związku z czym nie wymagają głębszej analizy.

Zaległości na 30.06.2011 roku wynosily:

- wpływy za wodę i ścieki – 148 224,80 zł wzrost o 17 273,01 zł
- za użytkowanie wieczyste – 4782,61 %
- czynsze komunalne – 83 334,07 zł wzrost o 9 163,28 zł
- czynsz dzierżawny 823,65 %
- czynsze za lokale użytkowe – 6 104,70 zł spadek o 412,94 zł
- wpływy z karty podatkowej – 7 805,86 zł spadek o 4 819,47 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne -218 744,13 wzrost o 6 296,10 zł
- podatek rolny jedn. prawne – 1 856,00 zł wzrost o 1 838,19 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 248 817,94 wzrost o 80 045,48 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 56 037,71 zł wzrost o 607,87 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 74 182,90 zł spadek o 4 304,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 950,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych osoby fizyczne-163,80 zł
- zaległości z tyt. Świadczeń alimentacyjnych należne gminie –416 656,15 zł. wzrost o 85 585,17 zł

Łącznie zaległości wynoszą **1 268 484,92 zł** i nastąpił wzrost w porównaniu do 2010 roku o **197 829,45 zł**

Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2011 wynoszą:

Od jednostek prawnych –169 303,00 zł

Od osób fizycznych – 94 029,10 zł.

Największy wzrost zaległości w stosunku do roku 2010 nastąpił w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wpłatach za wodę i ścieki i czynszach za mieszkania komunalne najmniejszy w podatku rolnym od osób fizycznych.

Wobec osób zlegających stosuje się różne formy ściągania należności – upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki przymusowe oraz kierowanie na drogę postępowania sądowego.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 655,00	927 378,84	91,39
010	01009	4300	Spółki wodne	1 000,00	1000,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i Kanalizacyjna wsi	603 310,00	517 059,23	85,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe	115 000,00	105 905,90	92,09
		4040	Dodat. Wynagr. Roczne	9 100,00	7 799,66	85,71
		4110	Składki ZUS	18 850,00	17 377,16	92,18
		4120	Składki fund. Pracy	3 040,00	2 802,85	92,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	50 000,00	37 929,99	75,85
		4260	Zakup energii	240 000,00	225 939,75	94,14
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	54 281,98	67,85
		4300	Zakup pozostałych usług	70 000,00	48 710,54	69,58
		4410	Delegacje i ryczałty	10 000,00	8 991,40	89,91
		4440	Fundusz świadczeń socjal.	4 320,00	4 320,00	100,00
010	01011	4300	Stacja chemiczno-rolnicza	1 000,00	996,40	99,64
010	01030	2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	14 750,00	14 742,21	99,94
010	01095		Pozostała działalność- zwrot za paliwo rolnicze	394 595,00	393 581,00	99,74
		4010	Wynagr. Osobowe	4 580,00	4 580,00	100,00
		4110	Składki ZUS	696,00	696,00	100,00
		4120	Składki funduszu pracy	113,00	113,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	1 546,00	1 546,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	1 292,00	792,00	61,30
		4430	Różne opłaty i składki	386 368,00	385 854,00	99,86
020			Leśnictwo	8 900,00	8 900,00	100,00
	02095	4210	Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00
600			Transport i łączność	1 220 188,00	857 154,46	70,24
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 220 188,00	857 154,46	70,24

		4170	Wynagrodz. Bezosobowe	30 188,00	29 473,55	97,63
		4210	Zakup materiał. I wyposaż	85 000,00	57 301,08	67,41
		4270	Zakup usług remontów.	160 000,00	46 896,26	29,31
		4300	Zakup pozostałych usług	49 000,00	6 592,54	13,45
		6050	Wydatki inwestycyjne	796 000,00	626 891,03	78,75
		6620	Dotacja dla powiatu	100 000,00	90 000,00	90,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 400,00	114 476,30	66,40
		4110	Składki ZUS	300,00	-	-
		4120	Składki fund pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiał. I wypos.	41 000,00	31 036,06	75,69
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 087,27	97,97
		4270	Zakup usług remontów	32 000,00	12 905,15	40,32
		4300	Zakup pozostałych usług	51 000,00	26 447,82	51,85
710			Działalność usługowa	33 200,00	23 536,51	70,89
710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 754,20	71,69
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 250,00	65,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	7 504,20	75,04
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograf. – zakup pozostałych usług	15 000,00	9 759,81	65,06
710	71035	4210	Grobownictwo i cmentarnictwo-zakup materiał. i wyposaż.	3 200,00	3 022,50	94,45
750			Administracja publiczna	1 240 050,00	1 132 019,22	91,28
750	75011		Administracja państwowa-zadania zleczone	67 300,00	67 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		4040	Dodatk. wynagrodz, roczne	3 825,00	3 825,00	100,00
		4110	Składki ZUS	7 412,00	7 412,00	100,00
		4120	Składki fund. Pracy	1 196,00	1 196,00	100,00
		4210	Zakup materiał. I wyposaż.	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	3 707,00	3 707,00	100,00
		4440	Fund. świadc. socjal.	2 160,00	2 160,00	100,00
750	75020		Starostwo powiatowe – zadania powierzone	2 163,00	1 620,00	74,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 810,00	1 357,50	75,00
		4110	Składki ZUS	309,00	229,50	74,27
		4120	Składki funduszu pracy	44,00	33,00	75,00

750	75022		Rada Gminy	120 050,00	106 014,30	88,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	55 900,00	82,20
		4010	Wynagrodz. osobowe	31 350,00	31 168,08	99,41
		4040	Dodat. wynagr. roczne	2 500,000	2 429,33	97,17
		4110	Składki ZUS	5 130,00	5 126,22	99,92
		4120	Składki funduszu pracy	830,00	826,83	99,61
		4210	Zakup materiałów. I wyposażenia	8 750,00	8 460,44	99,69
		4300	Zakup pozostałych usług	1 910,00	835,79	43,75
		4410	Delegacje i ryczałty	500,00	187,61	37,52
		4440	Fundusz świadczeń socjal.	1 080,00	1 080,00	100,00
750	75023		Administracja samorządowa	1 026 819,00	933 366,97	90,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe	565 000,00	513 708,63	90,92
		4040	Dodat. wyn. roczne	39 837,00	39 273,09	98,58
		4110	Składki ZUS	90 330,00	79 846,74	88,39
		4120	Składki fund pracy	14 215,00	12 480,38	87,79
		4140	Składki na PFRON	20 000,00	18 334,73	91,67
		4170	Wynagr. Bezosobowe	15 000,00	12 107,34	80,71
		4210	Zakup mater. I wyposaż	79 457,00	70 675,82	88,94
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 260,77	77,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	80,00
		4300	Zakup pozostałych usług	94 100,00	86 554,59	91,98
		4360	Zakup usług telekom - telefony komórkowe	9 000,00	8 347,35	92,74
		4370	Zakup usług telekom unik.-telefony stacjonarne	10 000,00	7 605,12	76,05
		4410	Delegacje i ryczałty	22 000,00	21 795,91	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	17 191,50	92,92
		4440	Fundusz świadczeń sosjal.	16 380,00	16 380,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchom.	16 000,00	15 805,00	98,78
750	75056		Spis powszechny i inne	23 718,00	23 717,95	99,99
		3020	Wydatki. Osob. nie zal. do wynagrodz.	21 918,00	21 918,00	100,00
		4110	Składki ZUS	129,00	129,00	100,00
		4120	Składki funduszu pracy	21,00	20,95	99,76
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4410	Delegacje i ryczałty	300,00	300,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	12 844,00,00	12 567,85	97,84

			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i administracji	715,00	715,00	100,00
		4210	Zakup materiałów. I wyposaż.	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	315,00	315,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 129,00	11 852,85	97,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	505,00	505,00	100,00
		4110	Składki ZUS	296,00	263,94	89,16
		4120	Składki funduszu pracy	48,00	42,58	88,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 445,00	1 445,00	100,00
		4210	Zakup mater. I wyposaż.	1 000,00	989,39	98,93
		4300	Zakup pozostałych usług	2 235,00	2 216,47	99,17
		4410	Delegacje i ryczałty	700,00	490,47	70,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	127 460,00	123 422,14	96,83
754	75403	3000	Dofinansowanie jednostki terenowej policji	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	126 460,00	122 422,14	96,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 200,00	87,50
		4210	Zakup mater. I wypos.	38 960,00	38 126,29	97,86
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 342,39	82,19
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	66 680,55	99,22
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 626,93	92,53
		4410	Delegacje i ryczałty	200,00	111,98	55,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 334,00	87,73
756	75647		Pobory podatków i opłat-wydatki sołectw	42 970,00	34 593,64	80,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19 300,00	13 806,94	71,53
		4300	Zakup pozostałych usług	4 470,00	1 586,70	35,49
757	75702	8070	Obsługa długu publicznego	47 500,00	45 232,73	95,22

758	75818	4810	Rezerwa budżetowa	26 001,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 818 683,00	3 737 996,15	99,88
801	80101		Szkoły podstawowe	1 964 432,00	1 955 415,83	96,54
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	79 959,00	77 407,00	96,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 234 119,00	1 233 981,50	99,98
		4040	Dodat. wynagr. roczne	94 412,00	94 368,07	99,95
		4110	Składki ZUS	207 862,00	207 862,00	100,00
		4120	Składki funduszu pracy	31 488,00	31 488,00	100,00
		4170	Wynagr. bezosobowe	3 450,00	3 245,00	94,05
		4210	Zakup mater. I wypos.	175 784,00	172 563,09	98,16
		4260	Zakup energii	18 550,00	18 214,02	98,18
		4300	Zakup pozost. usług	23 630,00	23 268,75	98,47
		4370	Zakup usług telekom. -telefon stacjonarny	3 260,00	3 164,89	97,08
		4410	Delegacje i ryczałty	1 200,00	712,06	59,33
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	-	-
		4440	Fund. świadczeń socjal.	79 768,00	79 768,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 373,45	93,73
801	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	188 629,00	179 441,97	95,12
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 174,00	8 759,60	95,48
		4010	Wynagrodz. osobowe	114 281,00	110 594,96	96,77
		4040	Dodat. wynagr roczne	6 970,00	6 648,51	95,38
		4110	Składki ZUS	19 567,00	18 996,13	97,08
		4120	Składki funduszu pracy	3 177,00	3 082,18	97,01
		4300	Zakup pozost. usług	23 000,00	21 236,00	92,33
		4440	Fund. Świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	5 920,08	98,66
		4210	Zakup materiałów i wypos.	6 000,00	5 920,08	98,66
801	80110		Gimnazja	1 250 670,00	1 239 220,24	99,08
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	49 459,00	49 459,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	803 033,00	803 033,00	100,00
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	61 650,00	61 573,56	99,87
		4110	Składki ZUS	136 780,00	136 773,18	99,99
		4120	Składki fund. Pracy	19 799,00	19 799,00	100,00
		4170	Wynagr. bezosobowe	770,00	770,00	100,00
		4210	Zakup mater. I wypos.	99 230,00	92 010,26	92,72
		4260	Zakup energii	11 500,00	8 908,69	77,46
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00	12 957,26	99,67
		4370	Zakup usług telekom - Telefon stacjonarny	2 500,00	1 587,29	63,49

		4410	Delegacje i ryczałty	1 700,00	1 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	-
		4440	Fund. świad. socjal..	50 649,00	50 649,00	100,00
801	80113		Dowóz uczniów do szkół	350 240,00	306 150,77	87,41
		4010	Wynagr. osobowe	95 000,00	89 756,95	94,48
		4040	Dodat. wynagr. roczne	5 500,00	5 472,10	99,49
		4110	Składki ZUS	12 400,00	12 338,36	99,50
		4120	Składki fund. pracy	2 000,00	1 953,70	97,68
		4170	Wynagr.bezosobowe	3 500,00	2 996,76	85,62
		4210	Zakup mater. I wyposaż.	150 000,00	133 529,03	89,01
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 451,88	96,79
		4270	Zakup usług remontow.	17 000,00	7 640,00	44,94
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	42 617,16	85,23
		4410	Delegacje i ryczałty	2 300,00	421,29	18,31
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 776,50	58,25
		4440	Fund. św. socjalnych	3 240,00	3 240,00	100,00
		4780	Fund. emerytalny	1 300,00	957,04	73,61
801	80146	3210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 304,00	4 304,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	54 408,00	47 543,26	87,38
		2320	Dotacja dla Starostwa powiatowego	584,00	584,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	21 000,00	15 722,76	74,87
		4110	Składki ZUS	3 190,00	2 025,78	63,50
		4120	Składki funduszu pracy	515,00	91,72	17,80
		4440	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów	29 119,00	29 119,00	100,00
851	85154		Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych	58 000,00	34 588,86	59,63
		4010	Wynagr. osobowe	8 400,00	8 261,00	98,34
		4110	Składki ZUS	2 950,00	1 922,65	65,17
		4120	Składki fund. pracy	475,00	310,56	65,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	9 089,00	82,62
		4210	Zakup materiałów i wyp.	22 000,00	7 686,65	34,93
		4300	Zakup pozostałych usług	12 875,00	7 319,00	56,84
		4410	Delegacje i ryczałty	300,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 734 222,00	2 682 857,36	98,12
852	85202	3110	Domy pomocy społecznej	106 500,00	106 128,22	99,65
852	85204	3110	Rodziny zastępcze	60 000,00	43 316,10	72,19
852	85212		Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	1 871 000,00	1 856 924,20	99,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 670,00	1 759 391,89	99,30

		4010	Wynagrodzenie osobowe	32 300,00	32 216,81	99,74
		4040	Dodat. wyn. roczne	2 220,00	1 921,06	86,53
		4110	Składki ZUS	47 980,00	47 834,34	99,69
		4120	Składki fund. pracy	883,00	355,80	40,29
		4210	Zakup materiałów i wypos.	6 167,00	5 971,99	96,83
		4300	Zakup pozostał. usług	8 500,00	7 965,15	93,70
		4410	Delegacje i ryczałty	200,00	187,16	93,58
		4440	Fund. świad. socjalnych	1 080,00	1 080,00	100,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania zlecone	8 300,00	8 169,73	98,43
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne	8 220,00	7 693,29	93,59
852	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze – świadc. Społeczne – zasiłki okresowe	203 683,00	196 054,07	
852	85214	3110	Zasiłki finans. Z powiatu	8 000,00	8 000,00	100,00
852	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze- zadania własne	34 000,00	34 000,00	100,00
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	88 000,00	83 842,60	95,27
852	85216	3110	Zasiłki stałe	121 519,00	120 477,27	99,14
852	85219		Ośrodek pomocy społecznej	140 300,00	134 098,77	95,58
		4010	Wynagrodz. osobowe	93 990,00	93 532,55	99,51
		4040	Dodat. wynagr roczne	7 800,00	7 579,58	97,17
		4110	Składki ZUS	14 900,00	14 434,69	96,87
		4120	Składki fund. pracy	2 400,00	1 011,61	42,15
		4210	Zakup materiałów i wypos.	3 100,00	1 709,83	55,15
		4300	Zakup pozostałych usług	7 200,00	6 680,19	92,78
		4410	Delegacje i ryczałty	7 670,00	5 910,32	77,05
		4440	Fund. świad. socjal.	3 240,00	3 240,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	84 700,00	84 153,11	99,35
		3110	Św. społeczne dożywianie	74 700,00	74 697,59	99,99
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	10 000,00	9 455,52	94,55
853	85395		Pozostała działalność- prace publiczne i interw.	159 900,00	146 609,43	91,68
		4010	Wynagr. Osobowe	81 500,00	73 750,33	90,49
		4110	Składki ZUS	6 500,00	6 428,19	98,89
		4120	Skł. fund pracy	18 100,00	15 605,27	86,21
		4170	Wynagr. bezosobowe	33 000,00	32 192,87	97,55
		4210	Zakup materiałów. i wypos	3 000,00	2 240,41	74,68
		4300	Zakup pozostał. Usług	1 000,00	-	-
		4440	Fund. św. Socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 893,00	104 115,00	62,38

		3240	Stypendia dla uczniów	154 578,00	91 980,00	59,50
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 315,00	12 135,00	98,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 717,00	1 646 884,15	89,66
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 804,00	1 378 661,06	90,83
		6050	Wydatki inwestycyjne- budowa kanalizacji Firlus, Niemczyk, N. Dwór	1 017 804,00	996 847,58	97,94
		6050	Wydatki inwestycyjne- budowa kanalizacji Dubielno	500 000,00	381 813,48	76,36
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne- place zabaw	20 000,00	-	-
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	65 000,00	64 115,08	98,63
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 161,44	98,47
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	9 953,64	99,53
900	90019		Wydatki związane z ochroną środowiska	20 000,00	15 278,80	76,39
		4210	Zakup materiał. i wyp.	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 016,00	82,44
900	90095		Pozostała działalność- gospodarka komunalna	208 913,00	188 829,21	90,38
		4210	Zakup. mater.i wyposaż.	138 913,00	127 803,01	92,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 530,31	72,65
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	3 001,89	60,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 694,00	93,88
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 800,00	97,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 120,00	157 603,37	77,21
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	140 320,00	93 803,77	66,84
		4010	Wynagr. osobowe	31 000,00	30 013,48	96,81
		4040	Dod. wyn. roczne	2 200,00	2 171,61	98,71
		4110	Składki ZUS	5 200,00	4 784,42	92,00
		4120	Skł. fund. pracy	840,00	771,65	91,86
		4170	Wynagr. bezosobowe	6 500,00	5 936,00	91,32
		4210	Zakup. mater.i wyposaż	20 000,00	19 470,59	97,35
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 240,41	91,56
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 056,21	2,64
		4300	Zakup pozost. usług	22 000,00	18 813,88	85,51

		4370	Zakup usług. Telekomu.- Telefon stacjonarny	1 500,00	1 173,06	78,20
		4410	Delegacje i ryczałty	1 000,00	292,46	29,24
		4440	Fund. świadc. socjal.	1 080,00	1 080,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury –GBP	48 800,00	48 800,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,60	99,99
		4210	Zakup materiał. i wypos.	3 000,00	2 999,60	99,98
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	558 200,00	486 831,84	100,00
926	92601	6050	Budowa obiektów sportowych wydatki inwestycyjne	500 000,00	434 519,08	86,90
926	92605		Kultura fizyczna i sport	58 200,00	52 312,76	89,88
		2820	Dotacje dla klubów sportowych	32 000,00	32 000,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wypos.	20 400,00	15 298,76	60,28
		4300	Zakup pozostałych usług	5 800,00	5 014,00	86,44
			R A Z E M	13 482 903,00	12 276 767,85	91,05
			Z tego: wydatki bieżące	10 494 099,00	9 698 523,23	92,41
			Wydatki inwestycyjne	2 988 804,00	2 578 244,62	96,24

Wydatki ogółem za rok 2011 roku zostały wykonane w **91,05 %** , z tego wydatki bieżące – **92,41 %** a wydatki inwestycyjne w **86,24 %**.

Wydatki bieżące są realizowane w większości prawidłowo, o czym świadczy procent ich wykonania, żadna z pozycji wydatków nie została przekroczona, w porównaniu do zaplanowanych kwot w budżecie , najniżej wykonane wydatki to dział 921 rozdział 92109 paragraf 4270 – 2,64 % , była tu zaplanowana kwota na utwardzenie placu przy świetlicy w Firlusie, mieliśmy na to zaplanowane własne środki, jednak w 2011 roku pojawiła się możliwość zrealizowania tego zadania przy udziale środków ze źródeł zagranicznych związku z czym przesunęliśmy to zadanie do wykonania w 2012 roku.

Nisko wykonane środki są również w dziale 600 –transport i łączność – rozdział 60016 par. 4300 zakup pozostałych usług- 13,45 %- gdzie posiadaliśmy zaplanowane środki na ewentualne odśnieżanie, w związku z tym że w IV kwartale 2011 roku nie było takiej konieczności, środki nie zostały wykorzystane, i w paragrafie 4270 – 29,31 % , gdzie również ze względu na to że nie otrzymaliśmy w terminie środków z Urzędu Marszałkowskiego za zadania współfinansowane nie mieliśmy środków własnych na pełną realizację tego zadania.

Pozostałe wydatki wykonane są na poziomie planu w związku z czym nie wymagają głębszej analizy .

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w trochę mniejszym procencie w stosunku do planowanych kwot w budżecie, w większości zaplanowane zadania zostały wykonane, mniejsze niż zakładano wykonanie wynika z mniejszych kwot po przetargach.

Jedynym zadaniem niewykonanym to budowa placów zabaw. Zadanie to miało być wykonane po rozliczeniu zadań współfinansowanych przez Unię Europejską i otrzymaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego, jednak w związku z tym że środki otrzymaliśmy z opóźnieniem nie mieliśmy innych środków na wykonanie tego zadania, a zadanie nie było tak pilne aby zaciągać na nie kredyty.

III. Zadania inwestycyjne:

1 .Dział 600 rozdz. 60016 –planowane wydatki na modernizację drogi Falęcín -**320 000,00** .
Wartość prac po przetargu wyniosła **274 658,88 zł**.

Droga powyższa została dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W kwocie **84 000,00 zł**

Zaplanowano również środki na modernizację dróg: Staw –Bartlewo w kwocie **248 000,00 zł**

Wydatkowane kwotę 246 016,05 zł I Papowo Biskupie- Papowo Biskupie i Folgowo w kwocie **-228 000,00 zł** wydatkowano kwotę 226 216,10 z tym że kwotę 106 216,20 zafacóno w roku 2011 a kwotę 120 000,00 zł w styczniu 2012 roku.

Wartość dróg po przetargu wyniosła łącznie **472 232,15 zł**.

na zadanie wspólne ze Starostwem Powiatowym w Chełmnie - **100 000,00 zł**

zapłacono zgodnie z porozumieniem kwotę **90 000,00 zł**

2. Dział 800 rozdział 80101. Zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych, planowana kwota udziału własnego **10 000,00 zł**. Faktyczny wkład własny wyniósł **9 373,45 zł**

4. Dział 900 rozdział 90001.

- kanalizacja wsi Firlus ,Niemczyk Nowy Dwór, Wrocławki .Zadanie realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej. Na rok 2011 zaplanowano wydatkowanie kwoty netto **1 017 804,00 zł** , zapłacono kwotę **996 847,58 zł**.

Pozostała jeszcze do rozliczenia kwota za przejścia pod torami kolejowymi i podłączenie części wsi Firlus co zostało zaplanowane w 2012 roku.

- kanalizacji wsi Dubielno- na to zadanie mamy zaplanowaną kwotę na 2011 r **500 000,00 zł** jest to kwota na I-szy etap zadania, łącznie zadanie to będzie kosztować – **1.395 321,16 zł** brutto /netto 1 143 705,87 zł/ a termin jego zakończenia to 30.04.2012 r.

Dotychczas zapłaciliśmy kwotę netto **381 813,48 zł** pozostała kwota będzie realizowana w 2012 roku.

5. Dział 900 rozdział 90004 na wykonanie placów zabaw zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** jednak ze względu na to iż prowadziliśmy szereg innych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, nie posiadaliśmy własnych środków na realizację tych wydatków co już wyjaśniono powyżej.

6. Dział 900 rozdział 90095. Zakup sprzętu do działalności komunalnej. Zaplanowana kwota **40 000,00** , wydatkowana **38 800,00 zł**. Z czego zakupiono ciągnik „kirowiec” za kwotę **17 000,00 zł** i samochód za kwotę **18 000,00 zł**.

9. Dział 926 rozdział 92601 – budowa budynku rekreacyjno- sportowego dla mieszkańców sołectwa Dubielno. Na to zadanie przeznaczona jest kwota **500 000,00 zł**. Na zadanie to wydaliśmy łącznie kwotę **434 519,08 zł**

Wszystkie otrzymane **dotacje i subwencje** zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Plan zadań zleconych:

Dział 750 – planowana kwota **1 000,00** , wykonano 0 %.

Dział 852 – planowana kwota **10 800,00** wykonano **15 744,01 zł** co stanowi 145,77 %

V. Zadłużenie gminy na 31.12.2011 roku wynosi **1 647 206,99 zł**. Są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1 497 206,99 zł** i tak:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni Ścieków w Zegartowicach - 1 128 049,99 zł.**
- 2) Kanał tłoczny Wrocławki –Zegartowice - 369 157,00 zł.**

I pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na kanalizację we wsi Dubielno w kwocie **150 000,00 zł**, która została spłacona w styczniu 2012 roku.

W 2011 roku zostało nam umorzone 30 % kwoty pożyczki zaciągniętej w WFOCS i GW w kwocie **354 000,00 zł**

Gmina udzieliła pożyczki Fundacji „Ziemia Gotyku” w kwocie **34 272,00 zł**. Z tego na funkcjonowanie przedszkola kwotę **12 000,00 zł** która została spłacona w grudniu 2012 roku i na pozostałą działalność **22 272,00 zł**.

Zobowiązania na koniec 2011 roku wynosiły **289 909,77 zł** z tego zobowiązania Urzędu Gminy **198 630,54 zł**, z czego największym zobowiązaniem była zapłata za drogę Staw-Bartlewo w kwocie 120 000,00 zł/ Kwotę zapłacono na początku stycznia/ i zobowiązania szkół w kwocie **91 279,23 zł** i dotyczyły one głównie zapłaty za olej opałowy.

IV. Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody – **1 761 104,00 zł**, wykonanie **921 016,19 zł** z tego:

Kredyty i pożyczki -**1 523 373,00 zł**, wykonanie -**686 237,56 zł**

wolne środki **225 778,63 zł** wykonanie **225 778,63 zł**

Planowane rozchody – **1 015 373,00 zł** – wykonano – **1 011 757,56 zł**

Spłata kredytów i pożyczek.- 1015 373,00 zł , wykonanie -**1 011 757,56 zł**

Takie wykonanie rozchodów jest wynikiem częściowego umorzeni pożyczki w związku z czym nie zapłaciliśmy jednej raty za 2011 rok.

Gmina w 2011 roku zaplanowała po stronie przychodów i rozchodów kwotę

486 853,00 zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jest to zadanie „ Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączyami w miejscowościach Firlus, Niemczyk Nowy Dwór oraz Papowo Biskupie”. Jednak w 2011 roku spłaciliśmy tylko pożyczkę zaciągniętą na kanalizację Firlus, Niemczyk, Wrocławki w kwocie 336 852,95 a kwotę pożyczki na kanalizację Dubielna spłaciliśmy w 2012 roku jak już wyjaśniano powyżej było to związane z opóźnieniem w realizacji zwrotu środków przez Urząd Marszałkowski.

ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ ZA 2011 ROK:

Rezerwa budżetowa wynosiła – **25 566,00 zł**

Na zarządzanie kryzysowe – **26 000,00 zł**

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę **25 565,00 zł** a z rezerwy na zarządzanie kryzysowe „0” zł

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
801	80103	4210	7 000,00	Zakup wyposażenia do zerówek
801	80103	4010	2 565,00	Wynagrodzenia nauczycieli zerówek
852	85202	3110	5 000,00	Domy pomocy społecznej
853	85395	4010	11 000,00	Wynagrodzenia- prace publiczne
		Razem	25 565,00	

Pozostała nierozdysponowana kwota 1,00 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY I PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

I. Instytucje kultury:

Udzielono dotacji Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie **48 800,00 zł**, kwota planowana na 2011 rok to **48 800,00 zł**. co stanowi **100,00 %**.

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla GBP	48 800,00	48 800,00	100,00
			Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	2 837,00	2 837,00	100,00
			Razem	51 637,00	51 637,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	51 637,00	50 791,34	98,36
		4010	Wynagrodzenie osobowe	31 000,00	30 696,25	99,02
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	2 000,00	1 934,54	96,72
		4110	Składki ZUS	5 270,00	5 261,28	99,83
		4120	Składki fund. Pracy	750,00	736,42	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 365,02	86,94
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5 910,00	5 908,76	99,97
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 086,42	98,76
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	970,26	97,02
		4370	Zakup usług telekom. Telefon stacjonarny	1 397,00	1 352,19	96,79
		4410	Delegacje i ryczałty	200,00	40,20	20,10

		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00
--	--	------	---------------------------------	----------	----------	--------

Biblioteka realizowała wydatki zgodnie z założonym planem, ogółem procentowe wykonanie to 98,36 % planu.

Najniżej wykonano wydatki na delegacje i ryczałty- 20,10 % co świadczy o małej ilości wyjazdów służbowych pracowników.

Pozostałe wydatki są realizowane prawidłowo i nie wymagają głębszej analizy.

II. Przychody i rozchody Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan roczny 2011	Realizacja za I Półrocze 2011 r.	Realizacja planu W %
Przychody ogółem	797 100,00	823 590,00	103,32
W tym:			
-NFZ	763 000,00	793 170,00	103,95
- sprzedaż pozostałych usług medycznych	3 800,00	3 720,00	97,89
- Pozostała sprzedaż niemedyczna	5 300,00	3 200,00	60,37
- Przychody finansowe	25 000,00	23 500,00	94,00
Koszty ogółem	763 300,00	660 812,00	86,57
W tym:			
-wynagrodzenie osobowe	291 000,00	259 239,00	89,08
-wynagrodzenie umowy Cywilno-prawne	163 000,00	151 000,00	92,63
-materiały medyczne i leki	23 000,00	18 540,00	80,60
-procedury medyczne i diagnostyka	60.000,00	57 230,00	95,38
Zobowiązania	-	26 712,00	-
W tym:			
-publiczno-prawne (ZUS,US)		10 802,00	-
Z tego: przeterminowane		-	-
Należności		66 285,00	-
-od NFZ		65 600,00	-

Pozostałe		685,00	-
Z tego: Przeterminowane		-	-

Jak wynika z powyższej analizy przychody wykonano w **103,32 %** a koszty w **86,57 %**

Najmniej wykonane przychody to pozostała sprzedaż medyczna - 60,37 % a najmniejszy procent wykonana kosztów to materiały medyczne i leki – 80,60 %

PZOZ nie posiada zobowiązań ani należności przeterminowanych.

W Ó J T
Zh
Andrzej Zieliński