

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**GMINY SIEROSZEWICE**  
**za rok 2011**

**Sieroszewice, dnia 12.03.2012r.**

## **Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sieroszewice za 2011 rok.**

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

Rada Gminy Sieroszewice na III Sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/14/2010 uchwaliła budżet gminy na rok 2011.

Uchwalony plan dochodów ogółem wynosił 27.751.162,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.567.253,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.183.909,00 zł.
- dochody o których mowa w pkt. 1 obejmują:  
dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i stanowiły kwotę 3.584.265,00 zł,  
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2i 3 w kwocie 3.768.793,00 zł

Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wynosił 25.712.756,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.870.922,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.841.834,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.584.265,00 zł

W ciągu 2011 r. w trakcie realizacji budżetu szesnastokrotnie dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymania przez Gminę Sieroszewice różnych decyzji finansowych. Ośmiokrotnie budżet zmieniono Zarządzeniami Wójta Gminy, i ośmiokrotnie Uchwałami Rady Gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na rok 2011 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów ogółem wyniósł 28.959.980,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.828.114,00 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.131.866,00 zł
- dochody o których mowa w pkt. 1 obejmują:  
dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i stanowiły kwotę 4.116.187,00 zł,  
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2i 3 w kwocie 4.053.317,00 zł

Plan wydatków ogółem wyniósł 26.784.086,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.725.854,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.058.232,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.116.187,00 zł.
  - Wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych i niepodlegających zwrotowi w wysokości 918.471,00 zł

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

Jak wygląda realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia

załącznik Nr 1- Realizacja dochodów budżetowych za 2011r.

do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2011 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

W roku 2011 dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 28.720.313,66 zł., tj. 99,17% planu wynoszącego 28.958.980,00 zł.

z tego:

- Dochody bieżące plan 24.828.114,00 zł wykonano 24.758.455,36 zł, tj. 99,72%
- Dochody majątkowe plan 4.131.866,00 zł wykonano 3.961.178,30 zł, tj. 95,87%

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.

### Wykonanie dochodów gminy Sieroszewice w 2011 roku wg poszczególnych źródeł.

Poszczególne źródła	Plan /zł/	Struktura Planu %	Wykonanie /zł/	Struktura wykonania %	Wykonanie do planu %
Dochody własne	3.582.294,00	12,37%	3.400.576,06	11,84%	94,93%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4.116.187,00	14,21%	4.054.256,28	14,12%	98,50%
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.835.825,00	9,79%	2.882.580,42	10,04%	101,65%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.732.371,00	47,42%	13.732.371,00	47,81%	100,00%
Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.012,00	0,06%	20.294,42	0,07%	112,67%
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	446.069,00	1,54%	429.630,81	1,50%	96,31%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	79.500,00	0,28%	79.500,00	0,28%	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	55.263,00	0,19%	55.263,00	0,19%	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania inwestycyjne	3.763.550,00	13,00%	3.763.550,00	13,10%	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania bieżące	253.928,00	0,88%	227.132,80	0,79%	89,45%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35.839,00	0,12%	33.827,37	0,12%	4,39%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00	0,14%	40.000,00	0,14%	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji	1.142,00	0,00%	1.141,50	0,00%	99,96%
<b>Razem:</b>	<b>28.959.980,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.720.123,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,17%</b>

## Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych

### • Dochody własne

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

Na plan 3.582.294,00 zł wykonano 3.400.576,06 zł. tj. 94,93 %.

Wpływy budżetowe z tytułu dochodów własnych były niższe od założonego planu o 181.717,94 zł.

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

§ 0920 pozostałe odsetki od w Urzędzie Gminy plan 7.927,00 zł, wykonano 7.947,28 zł, tj. 100,26% – różnica wyższego wykonania planu to kwota 20,28 zł.,

Dochód w wysokości 7.947,28 Gmina uzyskała z Lokat Negocjowanych Rynku Pieniężnego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Poznań, Filia Kalisz. Lokata wynosiła 500.000,00 zł na okres od 10 maja 2011r. do 16 września 2011r. Oprocentowanie w wysokości od 4,30% do 4,60% skali roku

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 103,38% dochody zrealizowane z tytułu odsetek płaconych przez Urząd Skarbowy. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 41,40 zł.,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat od osób fizycznych – 100,24% - dotyczy wpłaty za koszty upomnienia. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 17,48 zł. Wpłata nastąpiła w ostatnich dniach grudnia 2011r.

§ 0500 podatek od czynności cywilno prawnych osoby fizyczne – 100,91%.

Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 1.198,00 zł.,

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

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

§ 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 – 99,87%.  
Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 22,91 zł.

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11,52%. Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 170.688,10 zł. Powodem tak niskiego wykonania planowanych dochodów jest brak zainteresowania kupnem wydzielonych nieruchomości.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 89,79%. Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 2.704,78 zł.,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn - 77,34%. Różnica 8.785,00 zł. Powyższe dochody są przekazywane na rachunek bankowy budżetu za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i urealnienie planu na koniec okresu sprawozdawczego nie zawsze jest możliwe.

§ 0830 wpływy z usług:

Dz. 852 rozdz. 852 opłaty usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 98,33%. Różnica 250,50 zł. Kwota ta zgodnie z przepisami została wpłacona przez usługobiorców w miesiącu styczniu 2012r.

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 96,41% dochody zrealizowane z tytułu odsetek płaconych przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 563,72 zł.,

Przedstawione w załączniku Nr 1- Realizacja dochodów budżetowych za 2011r. minimalnie wyższe lub niższe wykonanie wystąpiło z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach lub minimalne odchylenia wykonania do planu. Nie wymaga komentarza.

Pozostałe planowane dochody własne Gminy zostały wykonane w 100 %.

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

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
Ogółem planowano 18.012,00 zł, a wykonano 20.294,42 tj. 112,67%, w tym:

Dz. 750 rozdz. 75011 – 93,00%

Dotyczy zrealizowanych dochodów ( 9,30 zł) pomniejszonych o 5% związanych z realizacją zadań zleconych - za udostępnienie danych osobowych.

Niższe wykonanie wystąpiło z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach.

Dz. 852 rozdz. 85212 – 112,68%

wyższe wykonanie o 2.283,12 zł. Są to dochody z tytułu zrealizowanych wpłat z zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Wpłata nastąpiła w ostatnich dniach 2011 roku stąd niemożliwe było urealnienie planu.

- **Transfery z budżetu państwa**

Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób prawnych dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

plan 3.000,00 zł wykonano 1.451,42 zł tj. 48,38%. wskaźnik wykonania jest najniższy od wielu lat. Jest to częściowo konsekwencja systemu rozliczenia podatku: w jednym roku świadczenie jest naliczane, a w następnym roku Urzędy Skarbowe dokonują zwrotów podatnikom nadpłaconych należności. Ten dwuletni cykl rozliczania CIT powoduje pewne trudności w szacowaniu wpływów, należy jednak zaznaczyć, iż zawsze jest uwzględniany w prognozach. Kwota jest nie wielka i nie ma większego znaczenia w budżecie gminy. Niższe wykonanie od planu stanowi kwotę 1.548,58 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- plan 2.832.825,00 zł wykonano 2.881.129,00 zł. tj. 101,71%. Założony przez Ministra Finansów plan wpływów z PIT na rok 2011 wydawał się trudny do zrealizowania, w związku z występującym kryzysem gospodarczym tymczasem został przekroczony. Wynika to przede wszystkim ze wzrostem płac oraz ilości zatrudnionych. Przekazana gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie. Wyższe wykonanie od planu stanowi kwotę 48.304,00 zł.

## Subwencje

Ustalony na 1 stycznia 2011 roku plan subwencji i dotacji był wielokrotnie zmieniany w ciągu roku w oparciu o głównie rządowe informacje o przyznanych gminie środkach. Podstawą planu subwencji były kwoty podane przez Ministerstwo Finansów.

Na planowaną subwencję w wysokości 13.732.371,00 zł przekazano 13.732.371,00 zł tj. 100%

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - 7.694.145,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 5.730.379,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 307.847,00 zł

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.

### • Dochody z tytułu dotacji

Dane o dotacjach przekazywał Wojewoda Wielkopolski, Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Kaliszu, Główny Urząd Statystyczny.

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

plan 4.116.187,00 zł z czego przekazano 4.054.256,28 zł. tj. 98,50 %.

z kwoty tej wydatkowano 4.054.256,28 zł.

- na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.  
Na plan 477.091,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 477.090,02 zł. tj. 100,00%. Wojewoda przekazał kwotę mniejszą o 0,98 zł do planowanej tj. w wysokości wnioskowanej przez gminę. Mniejsze wykonanie powstało z różnicy pomiędzy planowanymi dochodami w pełnych złotych a wykonaniem w groszach;
- na wydatki z przeznaczeniem na zadania wykonywane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego)  
Na plan 75.300,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 75.300,00 zł. tj. 100,00%
- na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego i inne w 2011 roku 99,98%. Na plan 24.841,00 zł wykonano 24.837,00 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 4,00 zł gmina przekazała dla Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 21.11.2011r.
- na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego planowano dotację w wysokości 1.572,00 zł, przekazano 1.571,61 tj. 99,98%. Ponieważ niewykorzystaną dotację w wysokości 0,33 zł. gmina przekazała dla Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu w dniu 29.12.2011r.
- na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu gmina z Krajowego Biura wyborczego na plan 20.390,00 zł, otrzymała 20.384,75 zł tj. 99,97%; Ponieważ niewykorzystaną dotację w wysokości 5,25 zł. gmina przekazała dla Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu w dniu 08.12.2011r.

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98,23%.  
Na plan 3.496.996,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 3.435.075,84 zł. Powyższą dotację rozliczono, a niewykorzystane środki w kwocie 61.920,16 zł zwrócono w dniu 30 grudnia 2011r. na rachunek Województwa Wielkopolskiego. Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 100,00%.  
Na plan 10.397,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 10.397,00 zł. Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.
- na pozostałą działalność - 100,00% dotyczy realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów a dnia 27 września 2011r.  
na plan 9.600,00 zł Wojewoda przekazał kwotę 9.600,00 zł. Decyzje w sprawie wypłacenia zasiłku zostały wydane na kwotę 9.600,00 zł, zgodnie .

Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie) przedstawia:

załącznik Nr 1a – Realizacja dotacji na zadania zlecone gminie w 2011 roku

do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2011 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-50- Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2011.

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

plan 446.069,00 zł wykonano 429.630,81 zł tj.96,31% i tak:

Dotacje z porozumień wynikają z zawartych umów z organami administracji rządowej (Ministrem Pracy i Polityki Społecznej) oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Województwem Wielkopolskim).

- dotacje w wysokości 24.152,00 zł przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. W 100,00% wykorzystano na wydatki bieżące gminy w 2011 roku.
- Dotacja w wysokości 222,00 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych w 2011roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wykorzystano w 100,00%.
- dotacje na dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 16.000,00 zł, wykonano 14.760,00 zł tj 92,25%. Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.240,00 zł została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2011r.;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 22.254,00 zł, wykonano 22.345,13 tj. 88,48%. Wykorzystano zgodnie z potrzebami. Kwota w/w dotacji niewykorzystana (2.908,87 zł) została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2011r.;

- zasiłki stałe plan 176.000,00 zł wykonano 165.165,00 tj. 93,84% Wykorzystano zgodnie z potrzebami. Kwota w/w dotacji niewykorzystana (10.835,00 zł) została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2011r.;
- dotacje w wysokości 63.166,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w 100,00%;
- dotacje w wysokości 54.324,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wykonano w 100,00%;
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów w wysokości plan 86.951,00 zł wykorzystano 85.496,68 zł. tj. 98,33% .Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” wydatkowano 12.605,68 zł. Dofinansowanie przyznano 78 uczniom. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1.454,32 zwrócono w dniu 24.10.2011r. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zamieszkałych na terenie gminy wyniosło 72.891,00 zł tj. w 100,00%.W ramach otrzymanych środków przyznano 207 stypendiów oraz 9 zasiłków szkolnych.

Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin) przedstawia:

załącznik Nr 1b – Realizacja dotacji celowej na zadania własne gminy w 2011r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2011 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.

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

plan 79.500,00 zł wpłynęła w 100% tj. 79.500,00 zł.

Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związaną z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m.

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

plan 55.263,00 zł wykonano 55.263,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r. W 100,00% wykorzystano na wydatki bieżące gminy w 2011 roku.

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

plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł tj. 100,00%

dotacja ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z „Budową Sali sportowej 26 x 14 w Wielowisi” (nawierzchnia poliuretanowa Sali sportowej)

Szczegółową realizację dochodów (dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na realizację własnych inwestycji) przedstawia:



załącznik Nr 1c – Realizacja dotacji funduszy celowych, z budżetu państwa i z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2011 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.

- **Środki pozyskane z budżetu UE**

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan 4.053.317,00 zł wykonano 4.024.510,17 zł tj. 99,29%, i tak:

Dotacje na wydatki bieżące:

Dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

plan 7.762,00 zł otrzymano 0,00 zł tj. 0,00%.

W 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet oś 4 „Leader” i Działania : 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Gmina przystąpiła do projektu pt. „Przewodnik wycieczek rowerowych po gminie Sieroszewice”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Jednym z celów projektu było rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju i promocja gminy. Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu w dniu 30.11.2011r. Do dnia 31 grudnia 2011 roku nie otrzymaliśmy w/w środków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

plan na 2011 rok 221.038,00 zł otrzymano 207.651,24 zł tj. 93,94%.

W 2011 roku Gminny Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli przystąpił do Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Tytuł projektu: „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”. Okres realizacji projektu od 01.09.2011r. do 31.08.2012r.

Na w/w zrealizowaną kwotę składają się środki otrzymane z budżetu krajowego w wysokości 33.155,64,00 zł i środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 187.881,96 zł. Minus nie wykorzystane środki z budżetu krajowego w wysokości 2.007,96 zł, które odprowadzono do Wojewódzkiego Urzędu pracy w Poznaniu w dniu 29 grudnia 2011 r. Natomiast na specjalnie utworzone subkonto do budżetu gminy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach służącego do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej” odprowadzono niewykorzystaną kwotę z Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 11.378,40 zł. W dniu 29 grudnia 2011r. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 pozostała działalność.

plan 53.364,00 zł zrealizowano 53.364,28 zł minus zwrot niewykorzystanej kwoty 55,35 zł. tj. 53.308,93zł, co stanowi w 99,90%.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 51,92 zł z paragrafu z końcówką 7 została przekazana w dniu 30.12.2011r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w dniu 30 grudnia przekazano także niewykorzystaną kwotę 3,43 zł ..

Kwota wykazana w dochodach budżetowych gminy stanowi całość sumy uzyskanej dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2007 i § 2009).

Otrzymane środki dotyczą realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Tytuł projektu: „Wspólnie Aktywni”. Dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92118 Muzea. plan 7.603,00 zł otrzymano 0,00 zł tj. 0,00%.

W 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet oś 4 „Leader” i Działania : 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Gmina przystąpiła do projektu pt. „Wyposażenie muzeum w Ołoboku w środki edukacyjne oraz doposażenie części wystawowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Jednym z celów projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu w dniu 30.11.2011r. Do dnia 31 grudnia 2011 roku nie otrzymaliśmy w/w środków.

#### Dotacje na wydatki majątkowe:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan 3.763.550,00 zł otrzymano 3.763.550,00 zł tj. 100,00%

Są to dochody z wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 r. na zadania inwestycyjne pn:

„Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” na ogólną kwotę 5.687.800,00 zł. z tego:

- środki z budżetu krajowego (gminy) na – 2.195.224,00 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na – 3.492.576,00 zł,

„Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice” na ogólną kwotę 553.800,00 zł. z tego:

- środki z budżetu krajowego (gminy) na – 282.826,00 zł,
- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na – 270.974,00 zł,

Po otrzymaniu w/w środków dokonano spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan 3.763.550,00 zł, wykonanie 3.763.550,00 zł – pożyczki zostały całkowicie spłacone po otrzymaniu środków z Agencji Płatniczej tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.

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

W 2011 roku uzyskano dla budżetu państwa w:

- Dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 - opłata za udostępnienie danych osobowych dochody w wysokości 186,00 zł. Osiągnięte z tego tytułu dochody zostały odprowadzone do budżetu państwa po potrąceniu wspomnianej „prowizji” (5%), która zasilila dochody budżetu gminy w kwocie 9,30 zł. Natomiast kwotę 176,70 zł przekazano do budżetu państwa.

- Dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 i § 0920
  - zgodnie z art.12 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. 2005r Nr 86, poz. 732 ze zmianami/ 50% wpływów uzyskanych ze zwrotów od komornika stanowi dochód gminy. Wpłata zaliczek przez komornika sądowego kwoty wyegzekwowanej od dłużnika alimentacyjnego w wysokości ogółem 12.125,65 zł, z czego 50% odprowadzono do budżetu państwa ( 6.062,83 zł) a 50% to dochody własne Gminy (6.062,82 zł). Powstałe ogółem, należności w tym zaległości wobec budżetu państwa i gminy to kwota 18.160,12 zł.
  - zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r tekst jednolity z dnia 15 grudnia 2008r. (Dz. U. 2009r. Nr 1, poz.7) z dniem 1 października 2008r w gminach realizuje się wypłatę świadczeń pieniężnych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zwanych „świadczeniem z funduszu alimentacyjnego”. Dochody uzyskane od dłużników alimentacyjnych ogółem w 2011r. to kwota 43.223,08 zł z czego 20% kwot wpływów stanowi dochód własny gminy wierzyciela ( 17.289,12 zł), 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki ( 3.975,50 zł.) stanowią dochód budżetu państwa ogółem (29.909,46zł). Powstałe ogółem, należności w tym zaległości wobec budżetu państwa i gminy to kwota 540.774,59 zł.

Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb- 27 ZZ -- kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2011.

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

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

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy to kwota 767.381,00 zł co stanowi 21,42% planowanych dochodów własnych, (3.582.294,00 zł.);
- z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) to kwota 12.346,52 zł co stanowi 0,34% planowanych dochodów własnych, (3.582.294,00 zł.);
- z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
  - umorzenie zaległości podatkowych – 13.254,00 zł co stanowi 0,37% planowanych dochodów własnych, (3.582.294,00 zł);
  - umorzenie odsetek od zaległości podatkowych - 31.480,00 zł co stanowi 0,88% planowanych dochodów własnych, (3.582.294,00 zł);
  - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 42.741,40 zł co stanowi 01,19% planowanych dochodów własnych, (3.582.294,00 zł.);
  - odsetki rozłożenie na raty zaległości podatkowych - 7.251,00 zł co stanowi 0,20% planowanych dochodów własnych, (3.582.294,00 zł);

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

Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2011r. pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą – 478.268,25 zł w tym:

Zaległości z tytułu niezapłaconych podatków i opłat są zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb- 27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynoszą 249.232,22 zł. tj. 6,96 % planowanych wpływów z dochodów własnych Gminy (3.582.294,00 zł)

w tym:

- Zaległości ogółem 370.815,00 zł, i nadpłaty 3.466,30 zł

<b>TYTUŁ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT</b>	<b>ZALEGŁOŚĆ</b>	<b>NADPŁATA</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.241,50	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	728,76	0,60
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.490,00	
Pozostałe odsetki	644,00	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21.996,69	92,35
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4.897,00	153,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	46.316,71	1.878,16
Podatek od rolny od osób prawnych	5.638,00	
Podatek od rolny od osób fizycznych	13.626,32	886,69
Podatek leśny od osób fizycznych	1.916,69	105,50
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	10.626,27	177,00
Podatek od spadków i darowizn	1.041,00	2,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180,00	45,00
Zaległości przeniesione do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	47.128,98	
Podatek dochodowy od osób fizycznych		126,00
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	192.343,08	
<b>Razem:</b>	<b>370.815,00</b>	<b>3.466,30</b>

Zaległości są zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb -27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011.

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

W stosunku do osób prawnych w podatku od nieruchomości i podatku rolnego wystawiono upomnienia. Na dzień opisu sprawozdania (01.03.2012r.) na poczet zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynął wniosek o rozłożenie zaległości na raty.

W stosunku do osób fizycznych na zaległości podatkowe z 2011 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze:

- do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim wystawiono 276 tytułów wykonawczych na kwotę 27.143,60 zł, oraz 6 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 5.473,00 zł; Na dzień opisu sprawozdania (01.03.2011r.) na poczet zaległego podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 1.136,00 zł.

- do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 593,00 zł;

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

- z tytułu sprzedaży majątku trwałego na dzień 31.12.2011r. wynoszą 148.254,60 zł,
- z tytułu naliczonych odsetek od sprzedaży majątku trwałego na dzień 31.12.2011r. kwota 2.778,38 zł,
- z tytułu należności podatkowych - hipoteka na koniec roku wynoszą 47.128,98 zł.

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

Zakładane do sprzedaży mienie komunalne w 2011 r. zrealizowano w 8,98%. Realizacja dochodów z mienia gminy mieści się w dziale 020 Leśnictwo i 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz 801 Oświata i wychowanie głównie z najmu, dzierżawy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz z odpłatnego nabycia prawa własności. Na plan 246.977,00 zł wykonano 76.264,09 zł tj. 30,88% w tym;

- z odpłatnego nabycia prawa własności na plan 193.553,00 zł wykonano 22.865,30 zł tj. 11,81 % z tego:
  - ze sprzedaży działki Nr 551/2 w m. Strzyżew ul. Kościelna 1 o obszarze 0,3767 ha oraz budynek po byłej szkole zaadoptowany na cele mieszkalne i dwa budynki gospodarcze kwota netto 76.144,00 zł. i Zgodnie z aktem notarialnym : Repertorium A 1134/2011 z dnia 03.02.2011r i Akt notarialny: Repertorium A 1729/2011 z dnia 22.02.2011r spłata w/w sprzedaży rozłożona jest na 10 równych rat rocznych. W 2011 r. z tego tytułu do gminy wpłacono kwotę 7.614,40,00 zł.
  - ze sprzedaży ratalnej rozłożonej na raty: 14.600,50 zł.
  - ze sprzedaży złomu w Szkole Podstawowej Rososzyca – 82,00 zł, Zespół Szkół Sieroszewice 14,00 zł i Zespół Szkół w Wielowisi 554,40 zł. Ogółem kwota 650,40 zł

Powodem tak niskiego wykonania planowanych dochodów jest brak zainteresowania kupnem wydzielonych nieruchomości.

- z najmu, dzierżawy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 53.424,00 zł wykonano 53.398,79 zł tj. 99,95 %.

Gmina w roku 2011 nie otrzymała dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.

## Wykonanie wydatków budżetu

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

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po stronie wydatków na rok 2011 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewiduje realizację wydatków w wysokości 26.784.086,00 zł, a wykonano w wysokości 26.201.549,63 zł co stanowi 97,83 %.

dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb- 28 S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 .

Jak wygląda realizacja budżetu po stronie wydatków przedstawia:

załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2011 rok.

do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2011 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

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

- bieżące
- majątkowe.

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

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

LP.	NAZWA WYDATKÓW	PLAN ZŁ	WYKONANIE ZŁ	WYKONANIE %	STRUKTURA %
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22.725.854,00</b>	<b>22.253.128,59</b>	<b>97,92%</b>	<b>84,93%</b>
1.1	Wydatki jednostek budżetowych z tego: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li><li>▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li></ul>	16.614.928,00 10.723.915,00 5.891.013,00	16.258.612,23 10.709.263,14 5.549.349,09	95,45% 99,86% 94,20%	62,05% 40,87% 21,18%
1.2	Dotacje na zadania bieżące	738.881,00	738.879,34	100,00%	2,82%
1.3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.714.383,00	4.630.168,07	98,21%	17,67%
1.4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307.662,00	293.974,04	95,55%	1,12%
1.5	Obsługa długu	350.000,00	331.494,91	94,71%	1,27%
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.058.232,00</b>	<b>3.948.421,04</b>	<b>97,29%</b>	<b>15,07%</b>
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.977.422,00	2.872.967,62	96,49%	10,97%
2.2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610.810,00	605.808,99	99,18%	2,31%
2.3	dotacje na zadania inwestycyjne	470.000,00	469.644,43	99,24%	1,79%
	<b>Razem:</b>	<b>26.784.086,00</b>	<b>26.201.549,63</b>	<b>97,83%</b>	<b>100,00%</b>

## Informacja o wykonaniu wydatków bieżących

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040,4100, 4170,4110,4120)  
plan 10.723.915,00 zł wykonano 10.709.263,14 zł tj. 99,86% do ogółem wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł) stanowi – 40,87 %;

Odchylenia w realizacji w/w wydatków w poszczególnych rozdziałach z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych są minimalne i oscylują w granicach 100,00%.

- wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań w 2011r.

na plan 5.891.013,00 zł wykonano 5.549.349,09 zł. tj. 94,20%

do ogółem wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł) stanowi – 21,18%.

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

- dotacje na zadania bieżące

na plan 738.881,00 zł wykonano 738.879,34 zł. tj. 100,00%,

w tym:

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

Plan 22.957,00 zł wykonano 22.956,15 zł tj. 100,00%

- w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdziale 80104 Przedszkola § 2310;przekazano dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę do: Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie na Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną Oplata dotyczyła dwoje dzieci w kwocie 6.760,00 zł tj. 100% planowanej dotacji. Dotację rozliczono w dniu 28 grudnia 2011r. Urzędu Miejskiego w Kaliszu za 1 dziecko z terenu naszej gminy uczęszczające do kaliskiego przedszkola niesamorządowego w kwocie 1.237,65 zł. Dotację rozliczono w dniu 23 grudnia 2011r. Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim za 1 dziecko z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola niesamorządowego w Ostrowie Wlkp. w kwocie 1.674,50 zł. Dotację rozliczono w dniu 12 grudnia 2011r.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt § 2310 przekazano dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na bieżące prowadzenie międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 13.284,00 zł. tj. 100% planowanej dotacji. Rozliczenie środków na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim nastąpiło w dniu 31 grudnia 2011r.

do ogółem wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł ) stanowi - 0,09%.

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

Plan 4.600,00 zł wykonano 4.599,96 zł tj. 100,00%

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2710 przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst. na podstawie Uchwały NR XLI/245/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.10.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na

dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 1.644,00 zł, tj. 100,00% planowanej dotacji. Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2011r. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 2710 przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst. na podstawie Uchwały NR V/37/11 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 09 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” . W kwocie 2.955,96 na plan 2.956,00 zł tj. 100,00% planowanej dotacji. Dotację rozliczono w dniu 25 listopada 2011r. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie.

do ogółem wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł) stanowi - 0,02%.

- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan 618.669,00 zł wykonano 618.669,00 zł tj. 100,00%

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 na plan 322.894,00 zł wykonano 322.894,00 zł. tj. 100%

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki

§ 2480 na plan 295.775,00 zł wykonano 295.775,00 zł. tj. 100%

do ogółem wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł) stanowi – 2,36%.

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

Plan 92.655,00 zł, wykonano 92.654,23 zł tj. 100,00%

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 na plan 12.655,00 zł wykonano 12.654,23 zł. tj. 99,99%

Dotacja przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w:

- Wielowisi - 6.805,00- dotację rozliczono w całości 11 października 2011r.

Dotację przeznaczono na :

- agregat prądotwórczy szt. 1 za kwotę 2.488,00 zł
- pompa szlamowa szt. 1 za kwotę 6.264,00 zł;
- buty bojowe 2 pary za kwotę 800,00 zł;
- hełm AK 1 szt. 6 na kwotę 3.985,20 zł.

Ogółem wydano 13.537,20 zł , z czego 50,27% stanowi dotacja z budżetu gminy.

- Latowicach – przyznano 790,00 zł. dotację rozliczono w dniu 14 października 2011r. na kwotę 648,01 zł,. Różnice w wysokości 141,99 zł wpłacono w dniu 29 września 2011r.

Dotację przeznaczono na :

- mundury strażackie 3 szt. na kwotę zł 1.188,00 zł, z czego 54,55%, stanowi dotacja z budżetu gminy.

- Masanowie – przyznano 7.155,00 zł. dotację rozliczono w dniu 14 października 2011r. na kwotę 5.201,22 zł,. Różnice w wysokości 1.953,78 zł wpłacono w dniu 23 września 2011r.

Dotację przeznaczono na :

- ubrania strażackie specjalne szt. 3 za kwotę 4.950,00 zł;
- hełm AK 1 szt. 6 za kwotę 3.985,20 zł;
- mundury strażackie szt. 2 za kwotę 792,01 zł;
- ubrane strażackie szt. 1 za kwotę 1.650,00 zł;



- kominiarki strażackie szt. 2 za kwotę 144,01 zł  
Ogółem wydano 11.521,22 zł , z czego 45,14% stanowi dotacja z budżetu gminy.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
§ 2820 plan 80.000,00 zł – wykonano 80,000,00 zł. tj. 100,00%

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

- *Gminny Klub Sportowy „ISKRA” Sieroszewice*  
Umowa Nr BR 1/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej w miejscowości Sieroszewice” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego na zasadach określonych w umowie kwota zł. 55.300,00 zł. Pierwsza transzę w wysokości 30.000,00 zł rozliczono w dniu 15 lipca 2011r. i drugą transzę w wysokości 25.300,00 zł .w dniu 31 grudnia 2011r. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100%.
- *Ludowy Zespół Sportowy „PROSNA” Ołobok,*  
Umowa Nr BR 2/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego określonego w umowie w wysokości 12.000,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 11 sierpnia 2011r. - pierwszą transzę w wysokości 8.000,00 zł i drugą transzę w dniu 31 grudnia 2011r. w wysokości 4.000,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.
- *Ludowy Klub Sportowy „WESTRZA” Westrza,*  
Umowa Nr BR 3/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej – Letnia Liga Piłki Nożnej” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego określonego w umowie w wysokości 2.500,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 31 grudnia 2011r. w wysokości 2.500,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.
- *Ludowy Klub Sportowy „WESTRZA” Westrza,*  
Umowa Nr BR 4/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie tenisa stołowego – Rakiетка do ręki” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego określonego w umowie w wysokości 500,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 30 kwietnia 2011r. w wysokości 500,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.
- *Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś przy Zespole Szkół w Wielowsi,*  
Umowa Nr BR 5/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego określonego w umowie w wysokości 1.000,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 12 sierpnia 2011r. w wysokości 1.000,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.
- *Uczniowski Klub Sportowy „PROSNA” Wielowieś przy Zespole Szkół w Wielowsi,*  
Umowa Nr BR 6/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć

sportowych w dziedzinie tenisa stołowego” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego określonego w umowie w wysokości 1.000,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 12 sierpnia 2011r. w wysokości 1.000,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.

- *Uczniowski Klub Sportowy „LEW” Masanów,*  
Umowa Nr BR 7/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego określonego w umowie w wysokości 3.700,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 12 sierpnia 2011r. - pierwszą transzę w wysokości 2.000,00 zł i drugą transzę w dniu 19 grudnia 2011r. w wysokości 1.700,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.
- *Ludowy Klub Sportowy „TIGER” Rososzyca,*  
Umowa Nr BR 8/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki siatkowej” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego określonego w umowie w wysokości 3.000,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 12 sierpnia 2011r. - pierwszą transzę w wysokości 2.000,00 zł i drugą transzę w dniu 12 grudnia 2011r. w wysokości 1.000,00 zł. zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.
- *Ludowy Klub Sportowy „TIGER” Rososzyca,*  
Umowa Nr BR 9/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego określonego w umowie w wysokości 500,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 12 sierpnia 2011r. - w wysokości 500,00 zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.
- *Ludowy Klub Sportowy „TIGER” Rososzyca,*  
Umowa Nr BR 9/2011 zawarta w dniu 16 marca 2011r. pomiędzy Gminą Sieroszewice na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja zajęć sportowych w dziedzinie tenisa stołowego” przyznano i przekazano dotację na realizację zadania publicznego określonego w umowie w wysokości 500,00 zł. Dotację rozliczono w dniu 12 sierpnia 2011r. - w wysokości 500,00 zgodnie z zasadami ustalonymi w zawartej umowie. Wykorzystano w 100,00%.

Wykonanie dotacji do ogółem wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł) stanowi - 0,31%.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 6 – Realizacja kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku.

#### - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4.714.383,00 zł, wykonano 4.630.168,07 zł tj. 98,21 %

§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, świadczenia społeczne, stypendia dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów.

- Istotną pozycję w tych wydatkach stanowią wydatki na świadczenia społeczne. Wypłacane są na podstawie wystawionych decyzji przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczy to kwoty 3.801.547,89 zł tj. 82,10% ogólnych wydatków w świadczeniach na rzecz osób fizycznych;
- Na stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów wydatkowano 106.870,10 zł;
- Diety dla radnych i sołtysów to kwota 187.370,97 zł.

- Diety dla Komisji biorących udział przy przeprowadzonych wyborach i spisie powszechnym jak i w wyborach do Sejmu i Senatu w 2011r. – kwota 32.688,49 zł
- za udział strażaków przy pożarach wypłacono 30.157,90 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w dziale 801 Oświata i wychowanie wypłacono 450.972,37 zł ( głównie wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli pracujących na wsi)
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz na napoje dla bezrobotnych i środki bhp dla pracowników wydano – 20.560,35 zł.

Do ogółem wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł) stanowi – 17,67%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2011 rok.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3

Wydatki w wysokości 293.974,04 zł realizowano w:

Dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 13.640,00 zł wykorzystano 13.638,66 zł tj. 100,00%.

W 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet oś 4 „Leader” i Działania : 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Gmina przystąpiła do projektu pt. „Przewodnik wycieczek rowerowych po gminie Sieroszewice”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Jednym z celów projektu było rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju i promocja gminy. Na w/w kwotę składają się środki wydatkowane z budżetu krajowego (własne gminy) w wysokości 5.877,40 zł i środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.761,26 zł.

Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu w dniu 30.11.2011r. Do dnia 31 grudnia 2011 roku nie otrzymaliśmy w/w środków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan na 2011 rok 221038,00 zł wykorzystano 207.651,24 zł tj. 93,94%.

W 2011 roku Gminny Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli przystąpił do Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Tytuł projektu: „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”. Okres realizacji projektu od.01.09.2011r. do 31.08.2012r.

Na w/w zrealizowaną kwotę składają się środki wydatkowane z budżetu krajowego w wysokości 31.147,68,00 zł i środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 176.503,56 zł. Nie wykorzystane środki z budżetu krajowego w wysokości 2.007,96 zł, odprowadzono do Wojewódzkiego Urzędu pracy w Poznaniu w dniu 29 grudnia 2011 r. Natomiast na specjalnie utworzony rachunek rozliczeniowy Urzędu Gminy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach służącego do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej” odprowadzono niewykorzystaną kwotę z Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 11.378,40 zł. w dniu 29 grudnia 2011r.

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

Plan 59.625,00 zł wykorzystano 59.569,55 zł tj. 99,91%.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu pt. „Wspólnie Aktywni”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrzeba realizacji projektu wynika z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych zatwierdzonej Uchwałą Nr VII/44/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2007 roku. Jednym z celów strategii jest:” Ograniczenie skutków bezrobocia”, gdzie w celach szczegółowych jest „Przeciwdziałanie zjawisku dziedzicznego bezrobocia w rodzinach” – działanie „Opracowywanie i wdrażanie programów i działań aktywizujących”.

W przypadku OPS realizujących projekty systemowe otrzymana dotacja rozwojowa stanowi 90,00% całego budżetu tj. 85,00% środki z budżetu Unii Europejskiej, program operacyjny Kapitał Ludzki, 5,00% środki z budżetu państwa, pozostała działalność i pozostałe 10,00% to wkład własny.

Wkład własny do projektu to kwota 6.260,62 zł. przeznaczona została jako wsparcie dochodowe beneficjentów. Ostatecznie przeszkolono 10 beneficjentów w tym 1 mężczyznę i 9 kobiet.

Dz. 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 91118 Muzea.

Plan 13.359,00 zł wykorzystano 13.114,59 zł tj. 98,17%.

W 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet oś 4 „Leader” i Działania : 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Gmina przystąpiła do projektu pt. „Wyposażenie muzeum w Ołoboku w środki edukacyjne oraz doposażenie części wystawowej”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Jednym z celów projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Na w/w kwotę składają się środki wydatkowane z budżetu krajowego (własne gminy) w wysokości 5.650,58 zł i środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.464,01zł.

Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu w dniu 30.11.2011r. Do dnia 31 grudnia 2011 roku nie otrzymaliśmy w/w środków.

Do ogółem wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł ) stanowi – 1,12%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2011 rok

- wydatki na obsługę długu publicznego w 2011r.

Plan 350.000,00 zł, wykonano 331.494,91 zł tj. 94,71%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- § 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego na plan 339,00 zł wykonano 338,17 zł tj. 99,76%.
- § 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego na plan 349.661,00 zł wykonano 331.156,74 zł.

Środki wydatkowane zostały w 94,71% i przeznaczone były na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie planu spowodowane jest tym, że jeden z planowanych kredytów zaciągnięto w IV kwartale 2011r.

Naliczone za miesiąc grudzień i IV kwartał 2011r. odsetki w dniu 31.12.2011r. wynosiły 6.000,76 zł w księgach rachunkowych na 2011 rok figurują jako zobowiązanie niewymagalne. Są to odsetki od udzielonych pożyczek w WFOŚ i GW ( 5.679,50 zł) w BGK Poznań Filia Kalisz na prefinansowanie wydatków ze środków unijnych (321,26 zł). Do ogółem wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł ) stanowi – 1,27%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2. załącznik Nr 2 – Realizacja wydatków budżetowych za 2011 rok.

#### - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2011 r.

Kwota planowanych na 2011 rok wydatków na realizację zadań zleconych gminie wynosi 4.116.187,00 zł z czego wydatkowano 4.054.256,28 zł. tj. 98,50%. Do ogółu wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł) stanowi 15,47%. Dane są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-50- Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonaniem z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2011.

Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia:

załącznik Nr 2a – Wydatki na zadania zlecone gminie w 2011 roku do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2011 z uwzględnieniem procentowego stosunku.

➤ Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

na plan 477.091,00 zł przekazano 477.090,02 zł tj. 100,00%

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego: dotyczy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego kwota 467.735,31 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9.354,71 zł stanowią 2% kosztów przygotowania i wypłaty podatku akcyzowego.

➤ Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

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

dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności oraz prace związane z USC. Powyższa kwota do ogółu wydatków ( 157.310,10 zł) w tym rozdziale stanowi 57,87%.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

na plan 24.841,00 zł wykonano 24.837 zł tj. 99,98%.

dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie tj. na wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego w 2011 roku.

➤ Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

na plan 1.572,00 zł wykonano 1.571,67 zł tj. 99,98%.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

na plan 20.390,00 zł wykonano 20.384,75 zł tj. 99,97%.

Powyższe środki były przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu.

➤ Dział 852 Pomoc społeczna

plan 3.516.993,00 zł wykonano 3.455.072,84 zł tj. 98,24%,

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 98,23%. Decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 100,00%. Decyzje w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zostały wydane na w/w kwotę, zgodnie z potrzebami.

- pozostała działalność -100,00%.

na pozostałą działalność - dotyczy realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów a dnia 27 września 2011r.

#### Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Uchwałą Nr IV/18/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011wprowadzono załącznik Nr 5 do uchwały ustalając wysokość wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011r.

Rada Gminy zaplanowała wydatki na zadania inwestycyjne pn:

- „Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach” na ogólną kwotę 285.307,00 zł z tego:
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 113.353,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 171.954,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 313. 322. 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca” na ogólną kwotę 458.545,00 z tego:
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 247.981,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 210.564,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 313. 322. 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Uchwałą Nr VI/59/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 w załączniku Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011r. Rada Gminy w związku z przeprowadzona procedurą przetargową i podpisaniem umów na planowane wcześniej zadania inwestycyjne realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki o kwotę 133.042, 00 zł. I tak: na zadania inwestycyjne pn.:

- „Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach” na ogólną kwotę 214.334,00 zł z tego:
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 86.729,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 127.605,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 313. 322. 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzycza” na ogólną kwotę 396.476,00 z tego:
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 160.794,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 235.682,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 313. 322. 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Zaplanowano również wydatki bieżące na projekty pn:

- „Wspólnie aktywni” na ogólną kwotę 113.364,00 zł. z tego:
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 62.683,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 50.681,00 zł,

W ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytetu: VII. Promocja Integracji Społecznej

Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;

- „Wyposażenie muzeum w Ołoboku w środki edukacyjne oraz doposażenie części wystawowej” na ogólną kwotę 13.359,00 zł z tego:
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 5.756,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 7.603,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 4 „Leader”

Działania: 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

- „Przewodnik wycieczek rowerowych po gminie Sieroszewice” na ogólną kwotę 13.640,00 zł z tego:
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 5.878,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 7.762,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 4 „Leader”

Działania: 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Uchwałą Nr VII/69/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 w załączniku Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 r. Rada Gminy zmieniła wysokość kwot w zaplanowanych wydatkach na zadanie inwestycyjne pn:

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzycza” na ogólną kwotę 396.476,00 z tego:
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 185.912,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 210.564,00 zł,

W ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytetu: oś 3. „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”

Działania: 313. 322. 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Po złożeniu wniosku o płatność po zakończeniu w całości realizacji zadania inwestycyjnego jak wyżej okazało się, że nie wszystkie wydatki są wydatkami kwalifikowanymi do zwrotu ze

środków unijnych, wobec powyższego należało przeprowadzić zmiany w budżecie jak wyżej

Rada Gminy zmieniła wysokość kwot w zaplanowanych wydatkach na zadanie bieżące pn.

- „Wspólnie aktywni” na ogólną kwotę 59.625,00 zł. z tego:
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 8.944,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 50.681,00 zł,

W ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytetu: VII. Promocja Integracji Społecznej

Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej;

Uchwałą Nr VIII/81/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 w załączniku Nr 6 do uchwały - Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 r. Rada Gminy wprowadziła dodatkowo w wydatkach bieżących projekt pn:

- „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej” na ogólną kwotę 242.638,00 zł. z tego na 2011rok 221.038,00 zł w tym::
  - środki z budżetu krajowego (gminy) – 33.156,00 zł,
  - środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 187.882,00 zł,

W ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jak zostały zrealizowane wydatki na programy inwestycyjne jak i bieżące finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obrazuje załącznik Nr 6 do sprawozdania – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2011 rok.

#### Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych

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

Wydatki majątkowe ogółem na plan 4.058.232,00 zł wydatkowano 3.948.421,04 zł, tj. 97,29%. do ogółu wykonanego budżetu (26.201.549,63 zł ) wydatki majątkowe stanowią 15,07%.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2011 r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2011 tj. na poszczególne zadania z uwzględnieniem procentowego stosunku.



- W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zakończono i oddano do użytku:  
plan ogółem 610.810,00 zł wykonano 605.808,99 zł tj. 99,18%.
- Budowę ścieżki rowerowej na trasie Latowice- Sieroszewice  
Środki unijne – 127.604,14zł, własne 84.729,15 zł,  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08.2011r. OT nr 17/2011 na ogólną wartość 221.948,87). Celem realizacji operacji jest osiągnięcie „Wzrostu liczby turystów odwiedzających miejscowość Latowice poprzez budowę ścieżki rowerowej”. W tej inwestycji uzyskano ścieżkę rowerową - chodnik o długości 745 mb i szerokości 2,5m .
- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzycy  
Środki unijne -210.564,00 zł, własne 182.911,70 zł,  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 25/2011 na ogólną wartość 402.585,70 zł ). W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:  
„Stworzenie warunków do uprawiania sportu oraz podniesienie poziomu kultury fizycznej mieszkańców poprzez zagospodarowanie wolnego terenu w centrum wsi polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego”. W tej inwestycji uzyskano boisko o wymiarach 30x44 m, ogrodzenie z paneli stalowych o wysokości 4m.
- W ramach własnych środków
  - Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Sieroszewice ul. Ostrowska na plan 14.000,00 zł wydatkowano 14.000 zł tj. 100,00% .  
( inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2011r. OT nr 39/2011 na wartość 14.000,00 zł). W wyniku tej inwestycji uzyskano 200 mb. sieci wodociągowej.  
Inwestycja płatna ze środków z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , zgodnie z załącznikiem nr 7 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011r. do niniejszego sprawozdania
  - Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Strzyżew- Strzyżówek na plan 16.000,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.  
(inwestycja nie została wykonana z powodu zbyt niskiej zaplanowanej kwoty na w/w zadanie. w 2011 roku). Inwestycja płatna ze środków z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , zgodnie z załącznikiem nr 7– Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011r. do niniejszego sprawozdania
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Parczew (przy parku) plan 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł tj. 100,00%  
( inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.05.2011r. OT nr 6/2011 na wartość 10.000,00 zł). W wyniku tej inwestycji uzyskano 2 przyłącza wodociągowe do posesji. Inwestycja płatna ze środków z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , zgodnie z załącznikiem nr 7 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011r. do niniejszego sprawozdania
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Wielowieś ul. Grabowska plan 20.000,00 zł wykonano 16.000,00 zł tj. 80,00%  
( inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.05.2011r. OT nr 7/2011 na wartość 16.000,00 zł). W wyniku tej inwestycji uzyskano 180 m sieci wodociągowej. Inwestycja płatna ze środków z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011r. do niniejszego sprawozdania
  - Budowa sieci wodociągowej w m. Rososzycy ul. Ostrowska plan 15.000,00 zł wykonano 13.800,00 zł tj. 92,00%  
( inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 24/2011 na wartość 13.800,00 zł). W wyniku tej inwestycji wykonano przyłącze wodociągowe wraz z montażem hydrantu. Inwestycja płatna ze środków z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011r. do niniejszego sprawozdania
  - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Namysłakach plan 24.600,00 zł wykonano 24.600,00 zł tj. 100,00%.  
( w kwocie tej mieści się zapłata za opracowanie dokumentacji kosztorysowej). Inwestycja płatna ze środków z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie

z załącznikiem nr 7 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011r do niniejszego sprawozdania

- **Budowa chodnika w m. Biernacice III etap**  
plan 27.117,00 zł wykonano 27.117,00 zł tj. 100,00%  
Inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.06.2011r. OT Nr 11/2011 na wartość 27.117,00 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 230m<sup>2</sup> chodnika wraz z studzienką ściekową. Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 7.117,00 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Biernacice, zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania.
- **Budowa chodnika w m. Psary ul. Łąkowa**  
plan 22.594,00 zł wykonano 22.594,00 zł tj. 100,00%  
Inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.12.2011r. OT Nr 43/2011 na wartość 22.594,00 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 171,6 mb, chodnik 117,00 m<sup>2</sup> chodnika, wjazdu szt. 2 o powierzchni ogólnej 54,60 m<sup>2</sup>. W całości tej kwoty stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Psary, zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania.
- **Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Rososzycyca ul. Środkowa**  
plan 22.594,00 zł wykonano 22.594,00 zł tj. 100,00%  
Inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.06.2011r. OT Nr 10/2011 na wartość 22.594,00 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano 180m<sup>2</sup> chodnika wraz z rurociągiem o długości 20 mb. Wydatkowaną w całości kwotę stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Rososzycyca zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania.
- **Budowa drogi dojazdowej do boiska sportowego ORLIK w m. Wielowieś**  
plan 81.542,00,00 zł wykonano 81.541,22 zł tj. 100,00%  
Inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 31.07.2011r. OT Nr 14/2011 na wartość 86.041,21 zł. W wyniku tej inwestycji pobudowano drogę o powierzchni 292 m<sup>2</sup>. Długość 123 mb i szerokość 4m.
- **Budowa ścieżki rowerowej na trasie Latowice- Sieroszewice II etap**  
plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł tj. 100,00%  
(inwestycja w roku 2011 została zakończona i oddana do użytku w dniu 30.09.2010r. OT nr 20/2011). W wyniku tej inwestycji pobudowano ścieżkę rowerową o długości 100m.
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice - Kęszyce**  
plan 115.174,00 zł wykonano 115.173,43 zł tj. 100,00%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2011r. OT nr 15/2011). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 340 mb i szerokości 3,00m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów ul. Brylińskiego**  
plan 86.489,00 zł wykonano 86.488,71 zł tj. 100%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 21/2011). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 380 mb i szerokości 3,00m).
- **Budowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Westrza**  
plan 77.460,00 zł wykonano 77.459,39 zł tj. 100,00%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 33/2011). W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 350 mb i szerokości 3,00m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Lorki**  
plan 86.050,00 zł wykonano 86.049,23 zł tj. 100,00%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2010r. OT nr 32/2011).  
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 400 mb i szerokości 3,00m.
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzycyca ul. Leśna**  
plan 62.298,00 zł wykonano 62.297,61 zł, tj. 100,00%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 31/2011).  
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 280 mb i szerokości 3,00m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość**  
plan 119.054,00 zł wykonano 119.053,69 zł, tj. 100,00%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 23/2011).

W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb i szerokości 3,00 m).

- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana**  
plan 58.518,00 zł wykonano 58.517,75 zł, tj. 100,00%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2011r. OT nr 41/2011).  
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 530 mb i szerokości 3,50 m).
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Kania (działka nr 52)**  
plan 102.871,00 zł wykonano 102.870,57 zł, tj. 100,00%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.09.2011r. OT nr 22/2011).  
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 500 mb i szerokości 3,00 m).
- **Modernizacja dróg osiedlowych w m. Sieroszewice**  
plan 328.109,00 zł wykonano 325.608,49zł, tj. 99,24%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2011r. OT nr 42/2011).  
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 470 mb i poszerzono o 1m.
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek**  
plan 118.822,00 zł wykonano 118.822 zł tj. 100,00%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.07.2011r. OT nr 16/2011).  
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 580 mb i szerokości 3,00m.
- **Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Ceglana na odcinku od ulicy Grabowskiej wraz z utwardzeniem poboczy**  
plan 94.322,00 zł wykonano 94.321,79 zł tj. 100,00%  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.11.2011r. OT nr 40/2011).  
W wyniku tej inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogi o długości 528 mb i szerokości 4,00m).
- **Zakup nieruchomości gruntowej w Sieroszewicach działka nr 238 o pow.0,06 ha, KW 3086 obręb Sieroszewice**  
plan 14.950,00 zł wykonano 14.918,24 zł tj. 99,79%  
(grunty zakupiono w dniu 29.04.2011 OT z dnia 30.04.2011 nr 5/2011
- **Zakup komputera wraz z oprogramowaniem**  
Plan 3.800,00 zł wykonanie 3.800,00 zł tj. 100,00%  
( zakupiono i oddano do użytku w dniu 30.06.2011r. OT nr 9/2011)
- **Zakup cyfrowej centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy**  
Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.987,64 zł tj. 99,79%  
( zakupiono i oddano do użytku w dniu 31.01.2011r. OT nr 1/2011)
- **Zakup programów komputerowych dla Urzędu Gminy**  
Plan 19.200,00 zł wykonanie 19.199,22 zł tj. 100,00%  
( zakupiono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 37/2011 za kwotę zł 5.368,95 – program MIENIE system STRATEG z instalacją i szkoleniem,  
Oraz w dniu 30.11.2011r. OT nr 38/2011 za kwotę zł 13.830,27 zakupiono program POGRUN+B wersja 3 stanowiskowa wraz z przeniesieniem bazy i program WIP+A)
- **Zakup programu do ewidencji dróg**  
Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.996,25 zł tj. 99,94%  
( zakupiono i oddano do użytku w dniu 31.12.2011r. OT nr 44/2011 Program Drogi i EWMAPA 10 VIEW)
- **Zakup i instalacja programu LEX – 0206 dla Samorządu Terytorialnego**  
plan 5.230,00 zł wydatkowano 5.228,58 zł tj. 99,97%  
(zainstalowano i oddano do użytku w dniu 30.04.2011r. OT nr 3/2011).
- **Zakup agregatu prądotwórczego**  
Plan 54.000,00 zł wykonanie 54.000,00 zł tj. 100,00%  
(przyjęto zakupiony środek trwały do użytku w dniu 31.12.2011r. OT nr 45/2011 – Agregat prądotwórczy GSL 42D w obudowie o wartości 44.034,00 zł i przyczepę TYP 100 do agregatu prądotwórczego OT nr 46/2011 z dnia 31.12.2011r. za kwotę zł. 9.966,00.

- **Modernizacja terenu przy Szkole podstawowej w Strzyżewie**  
 plan 50.000,00 zł wykonano 50.000,00 zł tj. 100,00%  
 (Zadanie zrealizowano w związku z tym przyjęto na stan nawierzchnie z kostki brukowej o powierzchni 370 m<sup>2</sup> zgodnie z OT nr 47/2011 z dnia 17.06.2011r.)
- **Montaż kotła c.o. w Zespole Szkół w Wielowsi**  
 plan 37.100,00 zł wykonano 37.095,11 zł tj. 99,99%  
 (przyjęto na stan środków trwałych OT nr 48/2011 z dnia 04.08.2011r.)
- **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi**  
 plan 373.869,00,00 zł wydatkowano 337.685,53 zł tj. 90,32% .  
 Poniesione nakłady dotyczyły prac budowlanych i nadzoru inwestycyjnego. Inwestycja ta zgodnie z harmonogramem została zakończona i oddana do użytku 31.08.2011r.  
 OT nr 49/2011 na ogólną kwotę 1.447.304,71 zł.  
 W wyniku tej inwestycji powstała:  
 - sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 730,40 m<sup>2</sup>;  
 - drogi i chodniki, oświetlenie, zieleń na kwotę 433.451,01 zgodnie z OT nr 51/2011 z 31.08.2011r.;  
 - ogrodzenie z siatki 102 mb na kwotę 17.502,76 zł zgodnie z OT nr 50/2011 z 31.08.2011r.  
Protokół odbioru z dnia 20.07.2011r. Pozwolenie na użytkowanie Decyzja nr 121/11 z dnia 19.08.2011r.
- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Masanowie**  
 plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00,00 zł, tj. 100,00%  
 (poniesione nakłady dotyczyły wykonania projektu budowlanego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.)
- **Wykonanie ogrodzenia wokół placu w Sieroszewicach**  
 plan 16.025,00 zł wydatkowano 16.024,44 zł tj. 100,00% .  
 Przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytku zgodnie z OT nr 46/2011 z dnia 18.05.2011r.
- **Zakup maszyny szorująco-zbierającej na hale sportową przy Zespole Szkół w Wielowsi**  
 plan 8.000,00 zł wykonano 7.999,31 zł tj. 99,99%  
 Przyjęto na stan środków trwałych i oddano do użytku zgodnie z OT nr 56/2011 z dnia 15.12.2011r
- **Rozbudowa przedszkola w m. Latowice**  
 plan 502.000,00 zł wykonano 489.437,57 tj. 97,50%  
 Poniesione nakłady dotyczyły prac budowlanych i nadzoru inwestycyjnego. Inwestycja ta zgodnie z harmonogramem została zakończona i oddana do użytku 30.12.2011r. OT nr 59/2011 zwiększono wartość budynku o kwotę 672.782,85 zł.
- **Budowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu w Latowicach**  
 plan 12.744,00 zł wykonano 12.743,29 tj. 99,99%  
 (przyjęto na stan zgodnie z OT nr 57/2011 z dnia 28.12.2011r. w wyniku w/w inwestycji uzyskano 42,5 m ogrodzenia).
- **Budowa Parkingu przy Publicznym Przedszkolu w Latowicach**  
 plan 36.064,00 zł wykonano 36.063,99 zł. Tj. 100,00%  
 (przyjęto na stan zgodnie z OT nr 58/2011 z dnia 28.12.2011r. parking o powierzchni 296 m<sup>2</sup>)
- **Budowa Przedszkola w Sieroszewicach**  
 plan 22.594,00 zł wydatkowano 22.594,00 zł tj. 100,00% .  
 (Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Sieroszewice z kwoty tej zapłacono część projektu budowy przedszkola) zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania )
- **Budowa chłodni w zapleczu kuchennym przy Domu Ludowym w Parczewie**  
 Plan 8.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł, tj. 100,00%  
 (inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.08..2011r. OT nr 18/2011  
 W wyniku tej inwestycji zainstalowano agregat chłodniczy LUNITE 2 szt., chłodnia pawilon ECO 2 szt.)
- **Wykonanie klimatyzacji w sali Domu Rolnika w Ołoboku**  
 Plan 27.329,00 zł wykonano 27.329,00 zł, tj. 100,00%

(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 30.04.2011r. OT nr 4/2011

W wyniku tej inwestycji wykonano klimatyzację na Sali w Ołoboku. Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 21.329,00 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Ołobok zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania

- Zakup pieca na Sali Wiejskiej w Westrzy  
Plan 5.500,00 zł wykonano 5.500 zł, tj. 100,00%  
(oddano do użytku w dniu 31.03.2011r. OT nr 2/2011)
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę byłej szkoły podstawowej w Strzyżewie na bibliotekę z czytelnią  
Plan 20.676,00 zł wykonano 20.675,80,00 zł, tj. 100,00 %  
(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Strzyżew zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania )
- Wymiana ogrodzenia przed Domem Ludowym w Latowicach  
plan 15.126,00 zł wykonano 15,118,80 zł, tj. 99,94 %  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 35/2011  
(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Latowice zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania )
- Zakup i przywóz 2 bezodpływowych zbiorników na ścieki o pojemności 10 tys. Litrów i 4 tys. litrów  
Plan 5.000,00 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00 %  
(oddano do użytku w dniu 31.08.2011r. OT nr 19/2011. Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Strzyżew zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania )
- Utwardzenie terenu kostką brukową przed Salą Wiejską w Wielowisi  
Plan 22.594,00 zł wykonano 22.593,38 zł, tj. 100,00 %  
(inwestycje zakończono i oddano do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 36/2011  
Wydatkowaną kwotę stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Wielowieś zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania
- Zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia terenu wokół Sali Wiejskiej w m. Strzyżew  
Plan 7059,00 zł wykonano 7.059,00 zł, tj. 100,00 %  
(Siatka została zmagazynowana i zostanie zamontowana w 2012 roku. Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 1.918,00 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Strzyżew zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania
- Zakup patelni elektrycznej – sołectwo Westrza  
plan 4.280,00 zł wykonano 4.280,00 zł, tj. 100,00 %  
(oddano do użytku w dniu 31.07.2011r. OT nr 13/2011  
(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Westrza zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania )
- Budowa boiska dla młodzieży w Namysłakach-II etap  
plan 39.060,00 zł wykonano 38.985,99 zł tj. 99,81%  
(inwestycji została zakończono w 2011 roku i oddana do użytku w dniu 31.10.2011r. OT nr 34/2011 na ogólną wartość 53.056,18 zł.).  
Wydatkowaną w tym kwotę w wysokości 9.060,00 zł stanowią środki z funduszu sołeckiego wsi Namysłaki zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania
- Modernizacja boiska sportowego w Masanowie  
plan 3.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł tj. 100,00%  
W 2011r. zapłacono za wykonanie projektu modernizacji boiska w Masanowie. (Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Masanów zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania )
- Modernizacja boiska sportowego w Masanowie  
plan 6.566,00 zł wykonano 6.543,60 zł tj. 99,66%  
W 2011r. zakupiono 10 szt. Ławek Oslo – kwota 442,80 za 1 szt. oraz 4 szt. koszy typ szyszka – kwota 528,90 za 1 szt. ogółem stanowi to kwotę 6.543,60 zł jako wyposażenie do modernizowanego boiska sportowego w Masanowie. OT nr 47/2011 z dnia 31.12.2011r.

(Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Masanów zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania )

- Urządzenie boiska do piłki ręcznej (zakup bramek do piłki ręcznej wraz z ustawieniem i zamontowaniem w m. Bibianki  
plan 6.371,00 zł wykonano 6.300,00 zł tj. 99,66%  
(oddano do użytku w dniu 31.05.2011r. OT nr 8/2011. Wydatkowaną kwotę stanowią w całości środki z funduszu sołeckiego wsi Bibianki zgodnie z załącznikiem nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania )

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

- dział 600 Transport i łączność

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300

planowane dotacje do przekazania 270.000,00 zł przekazano 269.644,43 zł tj. 99,87% na podstawie:

- Uchwał Nr XXXIX/241/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w kwocie 170.000,00 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 w kierunku skrzyżowania z drogą 5311P na odcinku długości ok. 950m w m. Ołobok
- Uchwał Nr VI/63/11, VI/68/11` Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w kwotach po 50.000,00 zł na zadanie pod nazwą:
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 5311P w m. Sieroszewice- budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 300m”
  - „Przebudowa drogi Nr 5316P w m. Strzyżew – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 100m”

Dotację tą w całości zgodnie ze spisanyymi umowami rozliczono do dnia 31.12.2011r.

➤ wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

planowana wpłata 25.000,00 zł przekazano 24.900,00 zł tj. 99,60%

tytułem wpłaty było uczestniczenie przez Gminę Sieroszewice w pokrywaniu części kosztów zakupu samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Państwowej Straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zwrot niewykorzystanej kwoty w wysokości 100,00 zł nastąpił w dniu 27.12.2011r., natomiast całkowite rozliczenie w dniu 30.12.2011r.

➤ dotacje udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby § 6220

planowana dotacja 200.000,00 zł przekazano 200.000,00 zł tj. 100,0%

przekazano dotację celową na 2011 rok dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach na realizację zadania inwestycyjnego tj. rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury.

Dotację tą w całości zgodnie ze spisaną umową rozliczono w dniu 01.08.2011r.

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
plan 31.671,00 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%  
jest to pozostała nierozdysponowana kwota z ogólnie zaplanowanej rezerwy na wydatki inwestycyjne drogowe.

---

**RAZEM: Plan 4.058.232,00 zł. Wykonanie 3.948.421,04 tj. 97,29%**

Przedstawione wyżej inwestycje są zgodne z:

załącznikiem Nr 4 – Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w 2011 r. do sprawozdania.

W realizacji poszczególnych wydatków majątkowych wykonanie nieznacznie odbiega od kwot zaplanowanych. Odchylenia są tak minimalne, że nie wymagają komentarza. Natomiast mniejsze wykonanie planowanych wydatków zostało wyjaśnione przy poszczególnych omawianych inwestycjach.

Źródłem sfinansowania inwestycji były;

- ❖ dochody własne gminy w wysokości 2.152.706,94 zł.
- ❖ Dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011r – 78.400,00
- ❖ dotacje celowe w kwocie 79.500,00 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związaną z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m.
- ❖ wpływy z pomocy finansowej ze środków Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z „Budową Sali sportowej 26 x 14 w Wielosiu” (nawierzchnia poliuretanowa Sali sportowej) w kwocie 40.000,00 zł
- ❖ zaciągnięte pożyczki w BGK O/Kalisz na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 338.168, 00 zł;
- ❖ Zaciągnięte kredyty na zadania inwestycyjne wyżej wymienione w wysokości 1.259.646,10 zł.

Gmina nie poniosła w 2011 roku wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizacja dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011r.

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 1 stycznia 2010r. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bezpośrednio wpływają na konto podstawowe budżetu Gminy . Na rachunek budżetu Gminy wpłynęła kwota 152.750,10 zł. Plus kwotę w wysokości 97.424,00 zł, która znalazła się w wolnych środkach za 2010 rok wprowadzona została Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Co ogółem stanowi kwotę 250.174,10 zł.

Z kwot tych wydatkowano na cele związane z ochroną środowiska 215.101,60 zł tj. 85,98%. Pozostałą kwotę w wysokości **35.072,50 zł**, która znalazła się w wolnych środkach za 2011 rok wprowadzona zostanie Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na wydatki bieżące

i inwestycyjne związane z ochroną środowiska, tj. edukację dotyczącą ochrony środowiska i inwestycje służące ochronie środowiska.

Szczegółowe wykonanie wydatków z w/w tytułu przedstawia załącznik nr 7 – Realizacja dochodów i wydatków z opłat za korzystanie ze środowiska za 2011r. do niniejszego sprawozdania.

#### Informacja o realizacji środków funduszu sołeckiego w 2011r. wydatkach jednostek pomocniczych gminy w 2011r.

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na fundusz sołecki stanowiący, odrębny załącznik do uchwały budżetowej. Zgodnie z podjętą Uchwałą nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki. Zaplanowane środki umieszczono w dziale drogi z przeznaczeniem na inwestycje i remont dróg gminnych- gruntowych, w dziale oświaty i wychowania (dotyczy projektu budowy przedszkola w Sieroszewicach) w dziale kultura i sztuka z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i remonty sal wiejskich, ich wyposażenie, w dziale kultura fizyczna i sport ( urządzenie boiska do piłki ręcznej w Bibiankach, budowa boiska dla młodzieży wsi Namysłaki i modernizacja boiska sportowego w Masanowie). Informacja o realizacji tych wydatków sporządzona jest w formie tabelarycznej tak jak załącznik do uchwały budżetowej i stanowi załącznik Nr 8 – Realizacja środków Funduszu Sołeckiego w 2011r. do sprawozdania w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie niższej niż w zawartej uchwale budżetowej na rok 2011 z uwzględnieniem procentowego stosunku do niniejszego sprawozdania. Gmina posiada 18 sołectw. Podziału na klasyfikację budżetową dokonano na wniosek sołtysów z poszczególnych wsi.

Na planowane wydatki w kwocie 269.883,00 zł wydatkowano 269.737,35 zł tj. 99,95%

#### Realizacja dochodów i wydatków z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

na plan 129.673,00 zł, wpłynęło 129.672,57 zł, tj. 100,0 %.

Plus kwotę w wysokości 40.884,10 zł, która znalazła się w wolnych środkach za 2010 rok wprowadzona została Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Co ogółem stanowi kwotę 170.556,67 zł

Wydatki:

- związane z zwalczaniem narkomani na plan 42.500,00 zł, wydatkowano kwotę 42.499,18 zł tj. 100,00%
- z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na plan 128.057,00 zł, wydatkowano kwotę 119.686,71 zł. tj. 93,46%.

Pozostałą kwotę w wysokości **8.370,78** zł, która znalazła się w wolnych środkach za 2011 rok wprowadzona zostanie Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok do budżetu Gminy z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2011r.

Gmina (wliczając wszystkie jednostki organizacyjne) posiada zobowiązania krótkoterminowe są to zobowiązania dotyczące bieżącej działalności, głównie z zakupu materiałów, usług, energii itp. w wysokości 946.450,98zł.



Zobowiązania te w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

- (Dz. 600 rozdz. 60095 § 4300) za zimowe utrzymanie dróg gminnych – zwalczanie śliskości za m-c grudzień 2011r. kwota 6.500,03 zł,  
Dotyczy : PHU Gosia – Halina Kopras – Parczew fakt nr 2/2012 z dnia 02.01.2012r na kwotę 5.500,03 zł. Oraz Gminnego Zakładu Komunalnego Sieroszewice fakt. Nr 1/2012 z dnia 03.01.2012r. na kwotę 1.000,00 zł.;
- (Dz.750 rozdz. 75011 § 4370) za rozmowy telefoniczne za m-c grudzień 2011r. kwota 61,46 zł.  
Dotyczy Telekomunikacji Polskiej S.A. Warszawa fakt. Nr FPO 04029212/001/12 z dnia 05.01.2012r.;
- (Dz. 750 rozdz.75023 3020) za zakup wody źródlanej kwota 36,60 zł,  
Dotyczy Woda BONART-PÓŁNOC S.C. Ostrów Wlkp. Fakt. Nr F/1/11/002367 z dnia 30.12.2011r.
- (Dz. 750 rozdz.75023 4210) za zakup kubków do wody źródlanej kwota 6,00 zł,  
Dotyczy Woda BONART-PÓŁNOC S.C. Ostrów Wlkp. Fakt. Nr F/1/11/002367 z dnia 30.12.2011r.
- (Dz. 750 rozdz.75023 4300) za przesyłki skredytowane kwota 3.963,90 zł.  
Dotyczy Poczty Polskiej Centrum Poznań fakt. Nr 02549/CP-0259/KA-09/S z dnia 05.01.2012r.;
- (Dz. 750 rozdz.75023 § 4360) za korzystanie z telefonów komórkowych kwota 232,74 zł,  
Dotyczy Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. Warszawa fakt. Nr 529055981211 z dnia 28.12.2011r.
- (Dz. 750 rozdz.75023 § 4370) za rozmowy telefoniczne – 860,41 zł,
- Dotyczy Telekomunikacji Polskiej S.A. Warszawa fakt. Nr FPO 04029212/001/12 z dnia 05.01.2012r.;
- (Dz. 754 rozdz.75412 § 4260) za zakup energii – 228,69 zł,  
Dotyczy Energa –Obrót SA. Ostrów Wlkp. fakt. Nr K2P 10321893 z dnia 30.12.2011r.
- (Dz. 754 rozdz.75412 § 4370) za rozmowy telefoniczne – 1,91 zł,  
Dotyczy Telekomunikacji Polskiej S.A. Warszawa fakt. Nr FPO 04029212/001/12 z dnia 05.01.2012r.;
- (Dz. 757 rozdz.75702 § 8070) odsetki od krajowych kredytów i pożyczek kwota 6.000,76 zł, .Dotyczy:
  - WFOŚiGW Poznań – odsetki od pożyczek za IV kw. 2011r. kwota 5.679,50 zł,
  - BGK Poznań Filia Kalisz - odsetki od pożyczek na prefinansowanie za IV kw. 2011r. kwota 321,26 zł;
- (Dz. 852 rozdz.85212 § 4300) przesyłki skredytowane kwota – 460,25 zł;  
Dotyczy:  
Poczty Polskiej Centrum Poznań fakt. Nr SV- 09910/EPH06/PRML/SFA/P/12/1 z dnia 05.01.2012r
- (Dz. 852 rozdz.85219 § 4300) przesyłki skredytowane kwota – 502,15 zł;  
Dotyczy:  
Poczty Polskiej Centrum Poznań fakt. Nr SV- 09910/EPH06/PRML/SFA/P/12/1 z dnia 05.01.2012r  
Wywóz śmieci w miesiącu grudniu kwota 38,88 zł,  
Dotyczy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. Skalmierzyce, Faktura nr FVSTD/030055/11 31.12.2011r.

- (Dz. 900 rozdz.90003 § 4300) opłata za przyjęcie niesegregowanych odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2011r., kwota – 3.809,26 zł;  
Dotyczy Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. Skalmierzyce, Nota księgowa nr 37/2011 z dnia 30.12.2011r.
- (Dz. 921 rozdz. 92109 § 4260) za zakup energii na sali wiejskiej w Bilczewie kwota – 303,90 zł;
- Dotyczy Energa –Obrót SA. Ostrów Wlkp. fakt. Nr K2P 10321935/1201/00045 z dnia 09.01.2012r.

Ogółem kwota zobowiązań jak wyżej to 23.006,94 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Urząd posiadał środki zaplanowane na ten cel, ale termin przekazania faktur uniemożliwił ich zapłatę do końca roku 2011. Na wszystkie te zobowiązania zostały wysłane potwierdzenia sald.

Zobowiązanie z tytułu:

- Jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za 2011 rok kwota 118.339,92 zł.
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego do dnia 01.03.2012r. wynosiło kwotę 659.368,84 zł,
- ubezpieczeń społecznych – pochodnych od w/w wynagrodzenia ( składki pracodawcy) to kwota 145.735,28 zł

Ogółem kwota zobowiązań z w/w tytułów wyniosła 923.444,04 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie było zobowiązań wymagalnych.

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem :

*Rb- 28 S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 .*

Informacja o długu jednostki na dzień 31 grudnia 2011r.

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

Zadłużenie naszej gminy na dzień 31 grudnia 2011r. wynosiło 6.346.702,43 zł, wykonane dochody to kwota 28.720.123,66 zł, co stanowiło 22,10%.

Odnosząc się do sposobu spłaty długu należy przyjąć, że przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zapewniają sfinansowanie spłaty długu w latach 2011-2017.

## Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Sieroszewice

Gmina Sieroszewice na dzień 01 stycznia 2011 roku posiadała następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **9.661.115,59 zł.**, i tak:

Lp.	Instytucja bankowa, w której zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Nr umowy z dnia	Zadanie na które udzielono pożyczkę /kredyt	Kwota zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów	Data spłaty kredytu/ pożyczki wraz z odsetkami
<b>Pożyczki:</b>				<b>866.800,00</b>	
1.	WFOŚiGW w Poznaniu	Nr 26/U/400/532/2009 z dnia 19.06.2009r.	„Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią we wsi Psary oraz kanałem ciśnieniowym w stronę wsi Rososzyca I etap”.	393.200,00	20.02.2015r.
2.	WFOŚiGW w Poznaniu	Nr 27/U/400/448/2009 z dnia 19.06.2009r.	„Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sieroszewice II etap”.	473.600,00	20.03.2017r.
<b>Kredyty:</b>				<b>5.025.522,59</b>	
1.	BOŚ S.A. O/Ostrów Wielkopolski	Nr 173/GI/07/2006 z dnia 6.06.2006r.	„Budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie	309.780,00	31.12.2011r.
2.	SBL Skalmierzyce	Nr 323/2009 z dnia 06.08.2009r	„Budowę boiska sportowego w m. Wielowieś w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”	347.000,00	31.12.2015r.
3.	SBL Skalmierzyce	Nr 324/2009 z dnia 06.08.2009r.	„Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi	799.900,00	31.12.2015r.
4.	SBL Skalmierzyce	Nr 372/2009 z dnia 27.10.2009r.	„Modernizację drogi gminnej we wsi Latowice ul. Środkowa”	120.000,00	31.12.2013r
5.	SBL Skalmierzyce	Nr 112/2010 z dnia 27.07.2010r.	„Budowę boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu „MOJE BOISKO ORLIK 2012”	352.629,00	31.12.2015r.
6.	SBL Skalmierzyce	Nr 111/2010 z dnia 27.07.2010r.	„Budowę infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice”	218.399,00	31.12.2015r.
7.	BGK Filia Kalisz	10/1448 z dnia 14 lipca 2010r	„Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi”	689.132,95	31.12.2016r
8.	BGK Filia Kalisz	Nr 10/2262 z dnia 26 lipca 2010r	„Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary”	2.188.681,64	31.12.2017r.
<b>Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013</b>				<b>3.768.793,00</b>	
1.	BGK Filia Kalisz	Nr PROW 321. 11.00895.30 z dnia 28 .06 2010r	„Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary”	3.492.576,00	05.04.2011r.
2.	BGK Filia Kalisz	Nr PROW 321.11.00896.30 z dnia 28 .062010r	„Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice”	276.217,00	04.03.2011r.
<b>Ogółem:</b>				<b>9.661.115,59</b>	<b>X</b>

## Realizacja przychodów

Planowane przychody: 1.646.559,00 zł, w tym na:

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan 338.169,00 zł wykonano 338.168,14zł tj. 100,00%;

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na plan 1.308.390,00 zł wykonano 1.259.646,10 zł, tj. 96,27%.

i tak:

- BGK Filia Kalisz Umowa Nr 10/1448 z dnia 14 lipca 2010r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowski” –110.867,05 zł. – końcowa realizacja zaciągniętego kredytu w 2010r. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2016r.
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 47/2011/OR z dnia 07.06.2011r. Kredyt inwestycyjny na „Budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowski – 186.818,48 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2016r.
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 48/2011/OR z dnia 07.06.2011r. Kredyt inwestycyjny na „Rozbudowę przedszkola w m. Latowice” – 489.437,57 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2016r
- SBL Skalmierzyce Umowa Nr 122/2011 z dnia 27.07.2011r. „Kredyt inwestycyjny na finansowanie wydatków majątkowych w 2011 roku” – 472.523,00 zł. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi 31.12.2014r.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej wyniosły 338.168,14 zł

i tak:

- BGK O/Poznań Filia w Kaliszu Umowa Nr PROW 313.11.01919.30 z dnia 1 sierpnia 2011r. pożyczka na wyprzedzające finansowanie na „ Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca” – 210.564,00 zł. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną „ Agencja Płatniczą”
- BGK O/Poznań Filia w Kaliszu Umowa Nr PROW 313.11.01920.30 z dnia 1 sierpnia 2011r. pożyczka na wyprzedzające finansowanie na „ Budowę ścieżki rowerowej w Latowicach” – 127.604,14 zł. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki jest dokonywana ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną „ Agencja Płatniczą”

**Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu 2011 roku niedoboru budżetu.**

## Realizacja rozchodów

Z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2011 roku, wyniosła 4.912.227,40 zł i tak:

Planowane rozchody: 4.912.228,00 zł, w tym na:

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na plan 3.768.793,00 zł wykonano 3.768.793,00 zł tj. 100,00%;

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na plan 1.143.435,00 zł spłacono 1.143.434,40 zł tj. 100,00%.

Szczegółowy opis poszczególnych spłat przedstawiono poniżej.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek - 137.400,00 zł:

- z tytułu spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu Umowa pożyczki Nr 26/U/400/532/2009 z dnia 19.06.2009r. Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią we wsi Psary oraz kanałem ciśnieniowym w stronę wsi Rososzyca I etap”. – 75.800,00 zł

- z tytułu spłaty pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu Umowa pożyczki Nr 27/U/400/448/2009 z dnia 19.06.2009r. Pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Sieroszewice II etap”. – 61.600,00 zł.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów - 1.006.034,40 zł:

- z tytułu ratalnej spłaty kredytu w wysokości 309.780,00 zł w BOŚ S.A. O/Ostrów Wlkp. Umowa Nr 173/GI/07/2006 z dnia 06.06.2006r. Kredyt inwestycyjny na budowę Szkoły Podstawowej w Strzyżewie; całkowita spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpiła w dniu 31.12.2011r;

- z tytułu ratalnej spłaty kredytów w SBL Skalmierzyce Umowa Nr 372/2009 z dnia 27.10.2009r. Kredyt inwestycyjny na modernizację drogi gminnej w m. Latowice /kontynuacja/ i poszerzenie drogi gm.- 40.000,00 zł.

- z tytułu ratalnej spłaty kredytów w SBL Skalmierzyce Umowa Nr 323/2009 z dnia 06.08.2009r. Kredyt inwestycyjny na budowę boiska sportowego w m. Wielowieś w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 - 69.400,00 zł.

- z tytułu ratalnej spłaty kredytów w SBL Skalmierzyce Umowa Nr 324/2009 z dnia 06.08.2009r. Kredyt inwestycyjny na budowę sali gimnastycznej przy ZS w Wielowisi - 159.980,00 zł.

- z tytułu ratalnej spłaty kredytów w SBL Skalmierzyce Umowa Nr 112/2010 z dnia 27.07.2010r. Kredyt inwestycyjny na budowę boiska sportowego w m. Sieroszewice w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 - 70.525,80 zł.

- z tytułu ratalnej spłaty kredytów w SBL Skalmierzyce Umowa Nr 111/2010 z dnia 27.07.2010r. Kredyt inwestycyjny na budowę infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice - 43.679,80 zł.

- z tytułu ratalnej spłaty kredytów w BGK Filia Kalisz Umowa Nr 10/2262 z dnia 26.07.2010r. Kredyt inwestycyjny na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary - 312.668,80 zł.

Spłaty otrzymanych pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – 3.768.793,00 zł:

- BGK Filia Kalisz Umowa pożyczki Nr PROW 321.11.00895.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej z dnia 28 czerwca 2010r. na zadanie

inwestycyjne „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary” – 3.492.576,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpiła w dniu . 05.04.2011r.

- BGK Filia Kalisz Umowa pożyczki Nr PROW 321.11.00896.30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi z dnia 28 czerwca 2010r. na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice” – 276.217,00 zł. Całkowita spłata pożyczki nastąpiła w dniu. 04.03.2011r.

Łączna kwota zadłużenia na koniec 2011 r. wyniosła **6.346.702,43 zł** w tym z tytułu:

1. Kredytów i pożyczek inwestycyjnych krajowych

**6.008.534,29 zł**

i tak:

- ❖ krótkoterminowe (tj. wysokość spłat rat kredytów i pożyczek pozostałych w 2012 roku) 1.296.162,90 zł
- ❖ długoterminowe (tj. okres spłaty przypadający na następne lata – do 2017r.) 4.712.371,39 zł.

2. Pożyczek na wyprzedzające finansowanie

**338.168,14zł**

i tak:

- ❖ krótkoterminowe (tj. wysokość spłat pożyczek pozostałych w 2012 roku) 338.168,14 zł

Poza tym Gmina udzieliła poręczenia na zaciągnięcie „kredytu unijnego SGB” w SBL w Skalmierzycach jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez GOK Sieroszewice na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach – zakres: Nadbudowa o zaplecze administracyjne” w wysokości 222.750,00 zł. Spłata kredytu nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu jednak nie później niż do 30. 06. 2012r. Środki te zostały zaplanowane w budżecie jako rezerwa celowa na udzielenie poręczenia na 2012r.

Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań i wierzytelności finansowych na koniec 2011 roku.

Bardziej obrazowo przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania w szczególności nie mniejszej niż w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na 2011 rok.

to Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 przedstawia załącznik Nr 11 do sprawozdania w szczególności nie mniejszej niż w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na 2011 rok.

Kształtowanie się przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej , o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, przedstawia załącznik Nr 12 do sprawozdania w szczególności nie mniejszej niż w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na 2011 rok.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego sprawozdania – przychody i rozchody budżetu w 2011 roku i sprawozdaniem Rb – UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Sieroszewice.

## Stan środków na rachunkach bankowych w 2011 roku, wynik finansowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010r w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz. U. Nr 20, poz. 103 ze zmianami/ Gmina za 2011 rok sporządzała sprawozdanie Rb - ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011 roku.

I tak:

- Stan środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego – kwota 823.453,02 zł  
w tym:
- stan środków na rachunku wydatków niewygasających - kwota 0,00 zł (art.191 ust.1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – kwota 0,00 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – kwota 616.157,00 zł (dotyczy to raty subwencji oświatowej na m-c styczeń 2012r).

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011r.

- stan środków funduszy pomocowych – kwota 11.378,40 zł

Dane są zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2011r.

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

Różnica między zrealizowanymi dochodami	+ 28.720.123,66 zł,
pomniejszonymi o spłatę kredytów i pożyczek w 2011 roku	- 4.912.227,40 zł,
i powiększona o wolne środki z 2010 roku	+ 1.089.775,41 zł,
i powiększone o zaciągnięte kredyty i pożyczki	+ 1.597.814,24 zł,
a zrealizowanymi wydatkami	- 26.201.549,63 zł,
stanowi nadwyżkę budżetową za 2011r.	<u>293.936,28 zł.</u>

Kwota ta to nadwyżka za rok 2011 – jako wolne środki Rada Gminy rozdysonuje uchwalając zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok,

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb- NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

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

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, określonych w uchwale przez organ stanowiący w 2011r.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w Uchwale Nr III/12/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na określonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, gromadzą środki na wydzielonym rachunku określonym w ustawie o finansach publicznych art. 223. Rada Gminy Sieroszewice wskazała jednostki budżetowe, które utworzą takie rachunki, ustaliła źródła dochodów własnych jednostek budżetowych oraz ich przeznaczenie.

Dochody własne zostały utworzone w następujących placówkach:

- Zespół Szkół w Sieroszewice
- Zespół Szkół w Wielowisi

Wykonanie dochodów własnych.

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
801	80101	0750	26.400,00	22.992,05	87,09	Dochody za wynajem pomieszczeń. Na niższe wykonanie miały wpływ mniejsze wpłaty za wynajem hali niż planowano
		0970	5.080,00	5.079,77	100,00	Dochody z tytułu odszkodowań . Na wykonanie miały wpływ niższe odszkodowania niż planowano
<b>x</b>	Ogółem	<b>x</b>	31.480,00	28.071,82	89,17	<b>x</b>

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice zrealizowane dochody własne w ZS w Sieroszewicach w wysokości 20.592,05 tj. 85,80% oraz z tytułu odszkodowań 5.079,77 zł oraz ZS Wielowieś w wysokości 2.400,00 zł dotyczyły wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.



Wykonanie wydatków sfinansowanych ze środków dochodów własnych.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
801	80101	4210	6.000,00	5.358,80	89,31	ZS. Sieroszewice
		4240	10.000,00	8.630,00	86,30	ZS. Sieroszewice
		4260	6.000,00	5.289,35	88,16	ZS. Sieroszewice
		4300	2.000,00	1.313,90	65,70	ZS. Sieroszewice
	Razem		24.000,00	20.592,05	85,80	ZS. Sieroszewice
801	80101	4300	5.080,00	5.079,77	100,00	ZS. Sieroszewice
		4210	2.400,00	2.400,00	100,00	ZS. Wielowieś
x	Ogółem	x	31.480,00	28.071,82	89,17	ZS. Wielowieś

W Zespole Szkół Sieroszewice ze środków otrzymanych za wynajem pomieszczeń (hali sportowej)

- w ramach § 4210 zakupiono:
  - meble na kwotę 1.501,95 zł;
  - kable ,przewody, gniazda do monitoringu,( art. elektryczne) w kwocie 1.334,52 zł;
  - środki czystości na kwotę 1.729,15 zł;
  - farby elewacyjne do pomalowania ściany przy placu zabaw kwota – 97,58 zł;
  - ziemia do kwiatów, nasiona trawy kwota – 695,60zł..
- w ramach § 4240 zakupiono:
  - dwa projektory na kwotę 5.760,00 zł;
  - zestaw komputerowy w kwocie 2.870,00 zł;
- w ramach § 4240 zakupiono:
  - opłaty za energie elektryczna i wodę na kwotę 5.289,35 zł.
- w ramach § 4300 zakupiono:
  - sfinansowano montaż projektorów, naprawę oświetlenia w Sali gimnastycznej, naprawę mocowań drabinek gimnastycznych oraz opłaty za ścieki na ogólną kwotę 1.313,90 zł.

W Zespole Szkół w Sieroszewicach ze środków otrzymanych z odszkodowania

- w ramach § 4300 sfinansowano:
  - naprawę uszkodzonego sprzętu oraz usunięto awarię zasilania elektrycznego hali sportowej - ogółem 5.079,77 zł.

W Zespole Szkół w Wielowiesi ze środków otrzymanych za dzierżawę pomieszczeń

- w ramach § 4210 zakupiono:
  - ziemię, krzewy ozdobne, obrzeża trawników, pergole do zagospodarowania terenu wokół szkoły na ogólną kwotę 2.400,00 zł.

Wymienione wyżej jednostki budżetowe posiadające wydzielone rachunki dochodów własnych wykorzystwały wszystkie środki do dnia 31 grudnia 2011r.

Od dnia 01 stycznia 2011r. zostały otwarte nowe wydzielone rachunki dochodów własnych zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). Środki pozostające na rachunku jak wyżej podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Dane są zgodne ze;

sprawozdaniem Rb-34 S – sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2011 do dnia 31 grudnia 2011r.

załącznikiem Nr 9 do niniejszego sprawozdania – Realizacja planu dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2011 roku.

#### Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

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

Przychody i koszty za 2011r. przeanalizowano w oparciu o:

Rb-30S – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 oraz ewidencję analityczną do poszczególnych kont.

Planowane przychody na 2011r. to 1.332.850,00 zł zrealizowano w 2011r. w 96,64 % tj. 1.288.021,26 zł.

Źródłami finansowania jednostki są wpływy uzyskiwane:

- z usług świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny.
- ze sprzedaży wody;
- za odprowadzenie ścieków;
- z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach komunalnych

Planowane koszty na 2011r.

plan 1.326.985,00 zł wykonano 1.328.535,55 zł. tj. 100,12 %, w tym:

- odpisy amortyzacji kwota 6.907,70
- inne zmniejszenia ( umorzenie należności na kwotę 1.083,14 zł i odpis aktualizujący należności na kwotę 62.670,84 zł.) ogółem to kwota 63.753,98 zł.

Bez wyżej wymienionych naliczeń wykonane koszty wynoszą 1.264.781,57 zł tj. 95,31% planowanych kosztów.

Gminny Zakład Komunalny nie wykonał w stu procentach planowanych kosztów, ponieważ wydatkowano je w miarę posiadanych środków i potrzeb.

Wykazany w sprawozdaniu wydatek inwestycyjny w kwocie 7.620,00 stanowi zakup pompy głębinowej. Pompę oddano do użytku w dniu 28.12.2011r. OT Nr 20/2011.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi: 77.733,26 zł. i jest niższy od stanu na początku roku o 9.981,74 zł.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2011r. wynosi 17.845,21 zł. i jest niższy od stanu na dzień 01 stycznia 2011r. o kwotę 15.746,86 zł.

Należności netto 96.487,79 to kwota należności niezapłaconych w terminie w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku są one niższe o 41.144,23 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług – 73.594,79 zł,(ogólna wartość należności wynosi 136.265,63 zł pomniejszona o odpis aktualizujący należności – 62.670,84 zł)
- z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 22.893,00 zł.

Pozostałe środki obrotowe – 3.722,16 zł - w porównaniu ze stanem na koniec 2010r. są wyższe o 360,13 zł. (dotyczy zakupu opału na sezon grzewczy 2011/2012 kwota 2.396,80 zł, olej napędowy – 1.325,36 zł. – stan na magazynie).

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. wynoszą 40.321,90 zł z tego:

- wynagrodzeń tj."13" dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 31.12.2011r wynoszą 33.101,81 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 6.220,09 zł;
- zakupu dóbr i usług 1.000,00 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2011 planowano w wysokości 87.715,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan środków obrotowych wyniósł 77.733,26 zł.

Zatem za 2011 rok nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych.

*Dane są zgodne załącznikiem nr 10 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowego Zakładu budżetowego za 2011r.*

Sieroszewice, dnia 12 marca 2012r.

Sporządziła:  
Teresa Grzeszczyk  
Skarbnik Gminy