

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KIKÓŁ
ZA ROK 2011**

Kikół, marzec 2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KIKÓŁ
ZA ROK 2011**

Kikół, marzec 2012 rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2011

I. Plan budżetu – Informacje ogólne

Budżet gminy Kikół na rok 2011 został uchwalony 30 grudnia 2010 r.
w wysokości:

Po stronie dochodów – 18.337.405 zł

a) dochody bieżące w kwocie 17.783.405 zł w tym:

- dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: 3 249 800 zł

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących : 586 200 zł

- dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:
90 000 zł

- subwencja ogólna w wysokości 9 213 928 zł.:

a) część oświatowa – 5.551.881 zł

b) część wyrównawcza – 3.615.426 zł

c) część równoważąca - 46.621, zł

b) dochody majątkowe w kwocie 554.000 zł

Po stronie wydatków - 19.437.405 zł

a) wydatki majątkowe - 2.005.000 zł

b) wydatki bieżące : 17.432.405 zł w tym:

- obsługa długu oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 225 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 8 934 393

- dotacje na zadania bieżące – 472 580

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 249 800 zł

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 82.000 zł

- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii: 8 000 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 1 100 000 zł. Przychody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 1.821.000 zł z tego:

- kredyty długoterminowe – 1.821.000

Rozchody zaplanowano w w wysokości 721 000 zł z tego:

-spłaty kredytów : 648.600 zł

- spłaty pożyczek 72.400 zł

W ciągu pierwszego półrocza dokonano zmian planu budżetu , oraz plan rozchodów i przychodów 10 Uchwałami Rady Gminy oraz 26 Zarządzeniami Wójta Gminy Kikół zmiany dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych zmian planu przychodów i rozchodów, zmian wielkości planowanych nakładów inwestycyjnych oraz prognozy zadłużenia .

Plan przychodów i rozchodów po wprowadzonych zmianach wynosi:

Przychody: 2 037.931

- wolne środki -1 237 931 zł

- kredyty – 800 000

Rozchody po zmianach: 828 418 ,00

- spłaty kredytów – 648.600 zł

-spłaty pożyczek - 72 400 zł

- przelewy na rachunku lokat – 107 418

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1.209.513 zł kredytem długoterminowym w kwocie 800 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 409 513zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem zwiększono do 31 grudnia 2011 roku o kwotę 2 036 261 zł z tego dochody bieżące wyniosły 20 053 079 zł , dochody majątkowe w kwocie 340 500 zł.

Szczegółowe zmiany w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo –plan wzrósł o kwotę 548 403 z czego największy wzrost planu dochodów nastąpił w rozdziale 01095 –pozostała działalność głównie w związku z otrzymaną dotacją na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -442 071 zł, oraz wpływów przedpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę - plan uległ zwiększeniu o kwotę 27 700 zł

Transport i łączność - wzrost planu o kwotę 36 455 zł

Gospodarka mieszkaniowa - plan w tym dziele uległ zmniejszeniu o kwotę 342 500 zł (głównie dotyczy to niezrealizowania dochodów majątkowych w związku ze sprzedażą działek)

***Administracja publiczna** - o plan dochodów w tym dziale wzrósł o kwotę 31 281 zł z tego o kwotę 1 150 zł zwiększono dochody pochodzące z różnych wpływów o kwotę 414 zł wpływy z tytułu darowizn o kwotę 5 650 oraz w rozdz. 75056 –Spis powszechny dochody zwiększono o otrzymana dotację na kwotę 23 867zł*

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 20 628 zł w związku z przyznanymi dotacjami na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu oraz wyborów uzupełniających do rady gminy .

***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan dochodów ogółem w tym dziale został zmniejszony o kwotę 364 245 zł w tym plan w rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne został zwiększony o kwotę 5 633 zł (4 500 zł przyznana dotacja z Starostwa Powiatowe w Lipnie na działalność związana z ochrona przeciwpożarową) natomiast o kwotę 369 878 zł został zmniejszony plan dochodów z tytułu wpływów z grzywny, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdz. 75416)*

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 106 202 zł w tym :

- wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 1 740 zł

- wpływ podatku rolnego, , od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych o łączną kwotę 80 703 zł

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , tutaj wzrost planu dotyczył opłaty skarbowej i wyniósł 21 245 zł

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan został zwiększony o kwotę 2 000 zł

- podatek od działalności gospodarczej –karty podatkowej – 514 zł

***Różne rozliczenia** – ogółem plan dochodów w tym dziale został zwiększony o kwotę 276 976 zł zwiększeniu uległ plan dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę 110 244 zł , oraz zwiększeniu uległy dochody z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 25 000 zł wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów gmin na kwotę 79 012zł, oraz dotację z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 62 720 zł.*

***Oświata i wychowanie** – ogółem plan dochodów został zwiększony o kwotę 26 032 zł*

-Przedszkola plan wzrósł o kwotę 25 000 zł zwiększenie planu dotyczyło wpływu z usług

-szkoły podstawowe – wzrost planu o kwotę 900 zł w związku z otrzymaną dotacją z funduszu celowego na realizację zadań bieżących

- pozostała działalność – dotacja na realizację własnych zadań gminy plan na kwotę 132 zł

Pomoc Społeczna – w dziale tym plan dochodów zwiększono o kwotę 1 028 090 zł

-dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych- zmniejszono o kwotę 390 130 zł oraz wpływy z różnych dochodów 2 890 zł, wpływ zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 9 750 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan dotacji wzrósł o kwotę 11 101 zł

- dotacje na wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze plan zwiększono o kwotę 336 191 zł

- dotacje na zasiłki stałe – plan został zwiększony o kwotę 24 662 zł

- ośrodki pomocy społecznej – wzrost planu o kwotę 5 983 zł

-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone gminom – 20 000 zł

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększono plan o kwotę 1273 zł

- dotacja na działania w zakresie pozostałej działalności -odnotowano wzrost planu o kwotę 226 130 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wzrósł o kwotę 159 561 zł (dotacja na zadania w ramach POKL)

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan dochodów wzrósł o kwotę 464 106 zł
zwiększenie to dotyczy rozdziału pomoc materialna dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost planu o kwotę 35 585 zł

- gospodarka odpadami – wzrost planu o dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 18 000 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –wzrost planu o kwotę 9 700 zł –dotacja z państwowych funduszy celowych

-wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 885 zł

Kultura fizyczna i sport - plan dochodów wzrósł o kwotę 1 900 zł . zwiększeniu uległ plan z tytułu różnych wpływów.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem został zwiększony w omawianym okresie o kwotę 2 165 687 zł., z tego :

- **Rolnictwo i łowiectwo** – plan wydatków w tym dziale wzrósł o kwotę 546 664 zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 73 190 zł oraz wydatki bieżące 473 474 zł. Wzrost planu głównie dotyczył wypłaty zwrotu kosztów akcyzy.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan nie uległ zmniejszeniu o kwotę 9 292 zł

Transport i łączność – plan wzrósł o kwotę 193 507 zł głównie w związku z remontem dróg gminnych zmianom uległy wydatki bieżące, oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 77 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków został zmniejszony o kwotę 1 000 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących

Administracja publiczna – ogółem plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 76 469 zł

- urzędy wojewódzkie – plan uległ zwiększeniu o kwotę 4 030 zł

- rady gmin – plan uległ zwiększeniu o kwotę 700 zł. Zmiana dotyczyła zmniejszenia wydatków o kwotę oszczędności z tytułu diet radnych nieobecnych na posiedzeniach komisji, oraz na sesjach rady kwotę 3 200 zł natomiast zwiększeniu planu wydatków w paragrafach związanych z zakupem materiałów oraz usług związanych z funkcjonowaniem biura rady.

- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w rozdziale tym w trakcie omawianego okresu sprawozdawczego zwiększono plan o kwotę 25 589 zł, powyższa zmiana dotyczyła głównie zwiększenia planu wynagrodzeń i pochodnych oraz paragrafu związanego z zakupem oleju opałowego do urzędu gminy.

- zwiększono plan wydatków w rozdziale związanym z spisem powszechnym o kwotę 23 867 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków został zwiększony o kwotę 38 296 zł głównie z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją dożynek gminnych, oraz imprez promujących działalność gminy

- pozostała działalność – zmniejszenie planu o kwotę 14 613 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie planu o łączną kwotę 20 628 zł. Plan wydatków w tym rozdziale uległ zwiększeniu w związku z przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu Rzeczypospolitej polskiej oraz wyborów uzupełniających do rady gminy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa – plan w tym dziale zmniejszył o kwotę 153 104 zł, zmiana głównie dotyczyła straży gminnej i rezygnacji z zakupu fotoradarów. plan wydatków majątkowych w rozdziale straż gminna zmniejszył się o kwotę 100 000 zł oraz plan wydatków bieżących związanych z zakupem usług fotoradarów oraz zakupem materiałów. W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji plan uległ zwiększeniu o kwotę 1500 zł Straże pożarne – plan uległ zwiększeniu o kwotę 10 632 zł (głównie na zakup materiałów-paliwo do samochodów strażackich, zakup usług oraz energii)

Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wzrost planu o kwotę 300 zł

Obsługa długu publicznego – wzrost planu wydatków o kwotę 26 000 zł – wzrost planu dotyczy wzrostu stóp procentowych od kredytów i zwiększeniu się spłat miesięcznych odsetek.

Różne rozliczenia – plan wydatków wzrósł ogólnie o kwotę 152 148 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan wzrósł o kwotę 219 148 zł w związku z obowiązkiem zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie,

- zmniejszył się plan wydatków przeznaczonych na uruchomienie rezerwy ogólnej o kwotę 67 000 zł

Oświata i wychowanie plan ogólnie uległ zmniejszeniu o kwotę 251 902 zł

- w rozdziale szkoły podstawowe plan wydatków zmniejszono o kwotę 281 592 zł, zmniejszeniu uległy wydatki przeznaczone na inwestycję o kwotę 46 600 zł pozostała kwota zmniejszenia planu dotyczy wydatków bieżących

- w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan zmniejszono o kwotę 14 201 zł

- w rozdziale przedszkola plan wydatków zwiększono o kwotę 33 810 zł

- w rozdziale gimnazja plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 63 293 zł. zwiększeniu uległ plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 200 zł natomiast zmniejszeniu uległ plan wydatków bieżących głównie na wynagrodzenia i pochodne a także na bieżące utrzymanie szkół o kwotę 93 493 zł

- dowożenie uczniów do szkół plan uległ zwiększeniu o kwotę 24 690 zł

- w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – plan uległ zwiększeniu o kwotę 20 356 zł zwiększeniu głównie uległ plan na wynagrodzenia bezosobowe 4 350 zł zakup materiałów i zakup usług

- w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków został zwiększony o kwotę 396 zł

- pozostała działalność - plan został zmniejszony o kwotę 470 zł

Ochrona zdrowia – plan wydatków w tym dziale został zwiększony o kwotę 16 403 zł

- zwalczanie narkomani plan uległ zwiększeniu o kwotę 5 000 zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków zwiększono o kwotę 21 403 zł

Pomoc społeczna - plan w tym dziale został zwiększony o kwotę łączną 1 028 085 zł Głównie zmiany dotyczyły dostosowania planu wydatków do zwiększonych dotacji na pomoc społeczną

- rozdziale domy pomocy społecznej plan uległ zmniejszeniu o kwotę 12 390 zł

- w rozdziale świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan zmniejszyła się o kwotę 402 770 zł

- w rozdziale - 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 uległ zwiększeniu o kwotę 11 081 zł

- w rozdziale zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , plan uległ zwiększeniu o kwotę 299 361 zł

- w rozdziale dodatki mieszkaniowe plan uległ zmniejszeniu 12 305 zł

- w rozdziale zasilki stałe plan uległ zwiększeniu o kwotę 30 912 zł

- w rozdziale ośrodki pomocy społecznej plan zwiększył się o kwotę 34 458 zł

-w rozdziale usługi opiekuńcze - plan uległ zwiększeniu o kwotę 7 068 zł

- w rozdziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych –plan zwiększono o kwotę 20 000 zł

- w rozdziale pozostała działalność przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych plan uległ zwiększeniu o kwotę 247 130 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan zwiększono o kwotę 159 566 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – ogółem plan wydatków został zwiększony o kwotę 438 108 zł. Zwiększenia planu głównie dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –ogółem plan wydatków w tym dziale zmniejszył się o kwotę 91 671 zł zmniejszeniu ulega plan na inwestycję o kwotę 277 281 zł natomiast zwiększeniu uległ plan wydatków bieżących 185 610zł

Kultura fizyczna -plan zwiększył się o kwotę 14 778 zł zwiększeniu uległy wydatki bieżące

Po uwzględnieniu zmian występujących w roku 2011 plan dochodów zamknął się kwotą 20 393 579 zł, natomiast plan wydatków 21 603 092 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku został zrealizowany w 97 %. Na planowaną kwotę 20 393 579 zł , wykonano 19 901 541,59 zł z czego:

1. **Dochody bieżące** na plan w wysokości 20 053 079 zrealizowano dochody w kwocie 19 643 753,19, co stanowi 97,90 %z tego m.in.:

a) subwencje : 9 403 184 zł . subwencje stanowią 47,80 % wykonanych dochodów bieżących

b)dotacja na zadani zlecone : 4 178 108,28 zł. Dochody na zadania zlecone stanowią 21,20 % wykonanych dochodów bieżących

c) dotacje na zadani własne : 1 459 512,56 zł , co stanowi 7 ,40 % dochodów bieżących gminy

d) pozostałe dotacje bieżące : 170 664,25 zł , dochody te stanowią 0,80% dochodów bieżących

e) bieżące dochody własne gminy : 4 432 284,10 co stanowi 22,50 % dochodów bieżących, z tego m.in.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa : 1 857 500,54 zł

- dochody podatkowe oraz opłaty lokalne: 2 010 811,75 zł co stanowi 45,30 % dochodów własnych ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz odsetki od rachunku bankowego - 55 524,15 zł co stanowi 1,20 % dochodów własnych gminy
 - wpływ z mandatów 48 359,00 zł co stanowi 1,0 % dochodów własnych
 - dochody ze sprzedaży skład. Majątku 453 637,66 zł co stanowi 10,20 % dochodów własnych
 - wpływ z darowizn na rzecz gminy - 6 451 zł co stanowi 0,10% dochodów własnych ,
Dochody majątkowe : plan wynosi 340 500 zł zrealizowano z tego dochody w kwocie 257 788,40 zł co stanowi 75,71% osiągnięty dochody majątkowe uzyskane zostały ze sprzedaży majątku gminy oraz wpłat udziału ludności na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Tabela przedstawiająca wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	656 203 zł	658 832,18 zł	100,40 %
400	342 700 zł	346 930,78 zł	101,23 %
600	36 455 zł	36 452,31 zł	99,99 %
700	242 000 zł	160 116,89 zł	66,16 %
750	128 781 zł	129 731,55 zł	100,74 %
751	21 928 zł	21 918,05 zł	99,95 %
754	190 755 zł	53 973,59 zł	28,29 %
756	3 714 379 zł	3 674 323,97 zł	98,92 %
758	9 510 904 zł	9 518 155,78 zł	100,08 %
801	96 032 zł	92 765,51 zł	96,60%
852	4 779 290 zł	4 772 029,91 zł	99,85 %
853	159 561zł	142 298,52 zł	89,18 %
854	464 106 zł	248 369,97 zł	53,52 %
900	41 585 zł	36 857,58 zł	88,63 %
926	8 900 zł	8 785 zł	98,71 %
Ogółem:	20 393 579 zł	19 901 541 ,59 zł	97,59 %

Omówienie wykonanych dochodów budżetowych w poszczególnych działach:

Rolnictwo i łowiectwo- na plan w wysokości 656 203 zł zrealizowano 658 832,18 zł, co stanowi 100,40 %. Największe wpływy w tym dziale to:

1. dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy za paliwo dla rolników) – 442 067,51 zł
- 2 .opłaty za ścieki - 106 706,88 zł
- 3.dochody z najmu i dzierżawy – 1 280,20 zł
- 4.wieczyste użytkowanie gruntów -10 777,59 zł

5. środki na inwestycje gmin – 98 000 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan wynosi 342 700 zł, dochody wykonane wyniosły 346 930,78 zł, co stanowi 101,20 % planu. Na dochody w tym dziale składają się opłaty za wodę.

Transport i łączność - na plan 36 455 zł wykonano 36 452,31 zł, co stanowi 99,99 % planu. Dochody wykonane pochodzą z środków na dofinansowanie inwestycji własnych gminy, refundacja kosztów poniesionych na przebudowę drogi w Hornówku z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Gospodarka mieszkaniowa – na plan w wysokości 242 000 zł zrealizowano dochody w wysokości 160 116,89 zł, co stanowi 66,16 % planu. Zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży majątku to kwota 124 788,40, zaś dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 35 328,49 zł

Administracja publiczna – na plan w wysokości 128 781 zł wykonano dochody w kwocie 129 731,55 zł co stanowi 100,74 % . Najważniejsze wpływy w tym dziale to:

- dotacja na zadania zlecone wykonana w kwocie 91 500 zł
- wpływy z różnych opłat wykonane w kwocie 14 368,47 zł
- dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 23 863,08 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan w wysokości 21 928 zł wykonano 21 918,05 zł co stanowi 99,95 % planu. są to przede wszystkim dotacje na przeprowadzenie wyborów .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan w wysokości 190 755 zł wykonano 53 973,59 zł., co stanowi 28,29 % planu. Są to dochody przede wszystkim pochodzące z mandatów w kwocie 48 359 zł oraz z różnych wpływów w kwocie 4 481,73 zł.

Dochody podatkowe:

1. Podatek od nieruchomości: plan ogółem w wysokości 971 600 zł wykonano w wysokości 942 780,84 zł co stanowi 97,09 % z czego :

- od osób prawnych przy planie 641 000 zł zrealizowano 588 212 zł (91,76%)
- od osób fizycznych : przy planie 330 600 zł dochody zrealizowane zostały w 107,25%, tj. 354 568,84 zł

Ogółem zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 188 393,08 zł. Na powyższe zaległości wystawiono 709 upomnień na kwotę 123 903,80 zł, umorzenie zaległości uzyskało 48 podatników na łączną kwotę 6 872,30 zł. udzielno ulg i zwolnień na kwotę 250 951,39 zł (osoby prawne)

2.Podatek od środków transportu: ogółem plan dochodów wynosi 123 650 zł zrealizowane dochody w wysokości 96 018 zł co stanowi 77,65 % planu z czego:

- od osób prawnych :na plan w wysokości 1 250 zł zrealizowano kwotę 1 250 zł

- od osób fizycznych : przy planie 122 400 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie 94 768 zł

3. Podatek rolny : na plan ogólny w kwocie 645 618 zł zrealizowano dochody w wysokości 629 356,73 zł co stanowi 97,48 % planu, z czego :

- od osób prawnych : na plan w wysokości 1715 zł wykonano 1 699 zł tj. 99,07% planu

- od osób fizycznych na plan 643 903 zł wykonano 627 657,73 tj. 97,48%

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 88 717,13 zł
Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono 501 upomnień na ogólną kwotę 154 707,83 zł. 43 podatników na wniosek uzyskało umorzenie zaległości w wysokości 7065,65 zł Udzielono ulg inwestycyjnych na kwotę 68 351,93 zł, oraz ulg z tytułu zakupu na kwotę 43 954,08 zł.

2. Podatek od spadków i darowizn - na plan w wysokości 6 703 zł wykonano w wysokości 8 637,20 zł co stanowi 128,86 % planu.

3. Podatek leśny – na ogólny plan w kwocie 5 073 zł zrealizowano dochody w wysokości 2 734 zł co stanowi 53,89% planu z czego:

- od osób prawnych : przy planie w wysokości 958 zł wykonano 958 zł co stanowi 100% planu

- od osób fizycznych ; przy planie w wysokości 4 115 zł wykonano 4 073 zł , co stanowi 98,98 %

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 297,80.

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych; na ogólny plan 92 740 zł wykonano plan dochodów w kwocie 92 227 zł co stanowi 99,45% planu w tym :

- od osób prawnych : przy planie w wysokości 2 740 zł wykonano 4 078 zł co stanowi 148,83% planu

- od osób fizycznych ; przy planie w wysokości 90 000 zł wykonano 88 149,00 zł , co stanowi 97,94% planu

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat : na ogólny plan w wysokości 5 000 zł wykonano 7 801,55 zł co stanowi 156,03 % planu.

8. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 133 245 zł zrealizowano wpłaty w wysokości 131 162,91 zł co stanowi 98,44 % planu, z tego

- wpływy z opłaty skarbowej: przy planie w wysokości wpływy z opłaty skarbowej przy planie 25 000 zł wyniosły 23 322 zł (93,29%)

-wpływy z opłaty targowej : plan 2 000 zł wykonanie 1 596 zł (79,80%)

- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu : plan 106 245 zł wykonano 106 244,91 zł co stanowi 100% planu

9.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan ogółem wynosi 1 730 236 wykonanie 1 760 714,34 co stanowi 101,76% planu

Różne rozliczenia : plan ogólny stanowi kwotę 9 510 904 zł wykonanie wynosi 9 518 155,78 zł co stanowi 100,08 % planu

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – na plan w wysokości 5 622 125 zł wykonanie wynosi 5 662 125 zł , co stanowi 100 % planu

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – na plan w wysokości 3 615 426 zł zrealizowano 3 615 426 zł.

- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst – na plan wielkości 46 621 zł zrealizowano dochody w kwocie 46 621 zł tj. 100% planu

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – na plan 79 012 wykonano kwotę 79 012 zł

- dotacja – fundusz sołecki -plan 62 720 – wykonano 62 719,94 zł co stanowi prawie 100 % planu

- odsetki od środków budżetu : przy planie w wysokości 45 000 zł wykonano 52 251,84 zł co stanowi 116,12 % planu

Oświata i wychowanie- na plan w wysokości 96 032 zł zrealizowano dochody w wysokości 92 765,51 zł , tj. 96.60% planu

- Szkoły podstawowe – na plan w wysokości 900 zł wykonano 900 zł (100% planu)

- Przedszkola - na plan 95 000 zł wykonano 91 040,50 zł , co stanowi 95,83% planu. Dochodami są tu głównie wpływy z różnych usług.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół - wykonano kwotę 693,01 – odsetki na koncie .

Pomoc społeczna - plan ogółem wynosi 4 779 290 zł wykonanie 4 772 029,91zł co stanowi 99,85% planu z tego:

1. Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przy planie w wysokości 3 554 770 zrealizowane 3 545 484,68, co stanowi 99,74% > dochody te to przede wszystkim dotacja na zadania zlecone.(3 529 908,15zł)
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan w wysokości 32 181 zł wykonano dochody w kwocie 32 175,49 zł , co stanowi

99,98% . dochody wykonane to dotacje : na zadania zlecone -20 551,49 zł
oraz na zadania własne – 11 624 zł.

3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan w wysokości 550 491 zł zrealizowano 550 490,36 zł co stanowi 100% planu
4. zasiłki stałe : na plan w wysokości 135 662 zł zrealizowano 135 563,29 zł (99,93% planu). Dochody te pochodzą z dotacji na zadania własne.
5. Ośrodki pomocy społecznej –na plan w wysokości 115 583 zł zrealizowano dochody w kwocie 118 162,30 zł co stanowi 102,23% planu. Jest to dotacja na zadania własne, oraz kwota odsetek od środków na koncie 2 579,30zł
6. wpływ z usług pielęgnacyjnych : na plan w wysokości 7 273 zł zrealizowano 6 823,79 zł, co stanowi 93,82% planu.
7. usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na plan w wysokości 20 000 zł wykonano dochody bieżące na kwotę 20 000 zł
8. Pozostała działalność – na plan 363 330 zł zrealizowano dochody w kwocie 363 330zł , co stanowi 100% planu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan 159 561 zł wykonano kwotę 142 298,52 co stanowi 89,18 % planu. Są to dotacje na realizację zadań w ramach POKL.

Edukacyjna opieka wychowawcza- na plan w wysokości 464 106 zł wykonano 248 369,97 zł co stanowi 53,52 % planu. Dochody to dotacja na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan w wysokości 41 585 zł zrealizowano dochody w kwocie 36 857,58 zł co stanowi 88,63% planu. Dochody te to głównie środki przekazywane z WFOŚ i GW) a także dotacja na usuwanie azbestu w kwocie 13 284 zł, dotacja na zadrzewianie terenów gminnych w kwocie 9 700 zł

Kultura fizyczna i sport – przy planie w wysokości 8 900 zł wykonano dochody w kwocie 8 785 zł , co stanowi 98,71% planu. Wpływy za wynajem hali sportowej.

III.. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabela przedstawiająca wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	1 083 237 zł	1 065 299,63 zł	98,34 %
400	97 984 zł	90 386,42 zł	92,25 %
600	816 021 zł	677 806,02 zł	83,06 %
700	36 200 zł	32 681,23 zł	90,28 %
710	50 150,00zł	41 536,75 zł	82,83 %
750	1 905 163 zł	1 835 811,13 zł	96,36 %
751	21 928 zł	21 918,05 zł	99,95%
754	243 280 zł	205 415,06 zł	84,44 %
756	27 300 zł	25 130,38 zł	92,05 %
757	251 000 zł	246 414,38 zł	98,17 %
758	262 148 zł	216 074,00 zł	82,42
801	8 043 645 zł	7 774 246,60 zł	96,65 %
851	110 403,00 zł	85 189,28 zł	77,16 %
852	5 580 243 zł	5 496 413,90 zł	98,50 %
853	159 566,00 zł	142 298,52 zł	89,18 %
854	819,200 zł	599 736,09 zł	73,21 %
900	1 282 684 zł	925 360,31 zł	72,14 %
921	711 500 zł	652 498,23 zł	91,71%
926	101 440 zł	92 314,21 zł	91,00 %
Ogółem:	21 603 092,00 zł	20 226 530,19 zł	93,63 %

Rolnictwo i łowiectwo –na plan w wysokości 1 083 237 wykonano wydatki na kwotę 1 065 299,63 zł , co stanowi 98,34 %. Najważniejsze wydatki to :

1.W rozdziale „ Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi” zrealizowano na łączną .kwotę 603 862,43 zł z tego :

- wydatki związane z zakupem odzieży roboczej , środków czystości należnych pracownikom zatrudnionym w oczyszczalni i stacji uzdatniania wody – 4 219,15 zł.,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171 760,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania oczyszczalni ścieków oraz wodociągów – 22 377,78 zł.,

- zakup energii elektrycznej – 213 463,82 zł.,

- badania lekarskie -325zł.,
- zakup usług (m.in. wszelkiego rodzaju naprawy) – 24 300,84 zł
- rozmowy telefoniczne – 2 481,39 zł.,
- zakup analiz i ekspertyz - 48 478,35 zł.,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 39 566,40 zł.
- odpisy na ZFŚS – 5469,65zł.,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5 720 zł.,
- wydatki inwestycyjne – 65 200 zł (opracowanie projektów na przydomowe oczyszczalnie ścieków)

2. W rozdziale „**Izby rolnicze**” plan wydatków wynosi 12 953 zł wykonano 12 948,93 zł. co stanowi 99,97% planu. Wydatki dotyczą wpłat na rzecz izb rolnych.

3. „**Pozostała działalność**” – na plan w wysokości 448 519 zł., wykonano wydatki na kwotę 448 488,27 zł co stanowi 99,99% planu. Najważniejsze wydatki w tym rozdziale to zwrot akcyzy za paliwo w kwocie 433 402,02 zł pozostałe wydatki w kwocie 15 086,25 zł mieszczą się : wyłączenie z produkcji rolnej gruntów (kwota 6 173,71 zł) i wydatki związane z realizacją umów zlecenie.

> **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - na plan w wysokości 97 984 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 90 386,42 zł. ,tj. 92,25 % planu. Wydatki związane są z poborem wody. Najważniejsze wydatki zrealizowane to:

- a) wynagrodzenia i pochodne inkasenta-18 541,56 zł,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -732,93 zł.,
- c) energia elektryczna i zakup wody – 69 320,80 zł.,
- d) podróże służbowe (kilometrówka) – 1 139,72 zł,
- e) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 538,80 zł..
- f) wydatki związane z zakupem odzieży roboczej ,
środków czystości należnych pracownikom – 112,61zł

> **Transport i łączność** - na plan wielkości 816 021,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 677 806,02 zł.; co stanowi 83,06 % planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano m. in.:

- a) Zakupiono mieszankę mineralno - asfaltową na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w kwocie –15 793,20 zł.
- b) Wykonano profilowanie dróg gminnych gruntowych równiarką – 40 458,25 zł.(w tym z funduszu sołeckiego —11.530 zł.)

c) Wykonano remont dróg gruntowych (zakup żużlu , piasku ,gruzu, usługa koparko- ładowarki) na kwotę 304 968,70 zł (wydatki z funduszu sołeckiego 181 096,26 zł)

d) Montaż oraz obsługa systemu GPS za kwotę 5 299,95 zł.,(z funduszu sołeckiego 1 649 zł)

e) Odśnieżanie dróg gminnych -28 074,55zł

f) Zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych do przewozu art. Remontowych na drogi oraz do zagęszczarki za kwotę 5 995,57zł.

g) Zakup rur przepustowych w kwocie 3 221,36 zł(z funduszu sołeckiego 709 zł)

h) Wydatki inwestycyjne remont i modernizacja dróg „ Złotej Górki”, oraz drogi w HORNÓWKU łączna kwota 289 787,64zł

>**Gospodarka mieszkaniowa** - na plan w wysokości 36 200 zł. zrealizowano wydatki wielkości 32 681,23 zł., tj. 90,28% planu. Najważniejsze zrealizowane wydatki to: art. Niezbędne do remontu budynku w Trutowie oraz Cieluchowie , wydatki związane z poryciem kosztów energii (30 680,77 zł) i wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w kwocie łącznej 1 800 zł

>**Działalność usługowa** - na plan w wysokości 50 150 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 41 536,75 zł, co stanowi 82,83 % planu.

>**Administracja publiczna** - na ogólny plan w wysokości 1 905 163 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1835 811,13 zł , co stanowi 96,36 % planu, z tego:

Urzędy wojewódzkie kwota wydatków wykonanych to 147 835,98zł (98,91%).

Najważniejsze wydatki to:

a) wynagrodzenia i pochodne pracowników USC – 140 419,33 zł.,

b) zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 187,86 zł.,

c) podróże służbowe -495,20 zł.,

c) zakup materiałów -2 199,15 zł.,

h) zakup usług – 2 534,44 zł.,

Rady gmin - wydatki wykonano w kwocie 82 309,50 zł(co stanowi 93,32% planu w ty rozdziale) , z tego:

a) diety dla radnych i sołtysów – 74 413,87zł

b) pozostałe koszty związane z obsługą Rady Gminy(m. in. rozmowy telefoniczne, art. biurowe, opłaty pocztowe, podróże służbowe)-5 022,64 zł.

Urząd Gminy: wydatki wykonano w wysokości 1 477 649,81. (co stanowi 96,50% planu), z tego znaczące wielkości kosztów stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników: 1 161 744,98 zł-

- umowy zlecenie-18 285 zł

- sorty BHP – 2 029,83 zł

- wpłaty na PFRON – 5 246 zł.,
- szkolenia pracowników – 7 708 zł.
- rozmowy telefoniczne -9 274,89 zł.
- Wszelkiego rodzaju usługi (m.in. opłaty pocztowe, usługi informatyczne) 74 476,37zł
- Podróże służbowe -15 675 70 zł
- Ubezpieczenia i opłaty – 18 115,46.
- Energia elektryczna – 23 741,99 zł.
- Opłaty za internet – 4 454,49 zł.
- Zakup materiałów – 117 445,87. (największy udział kosztów w tym paragrafie stanowi opał)
- Odpisy na ZFŚS – 18 115,46 zł.
- Badania lekarskie -260 zł.

Spisy powszechne i inne: na plan w wysokości 23 867 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 23 863,08 zł., co stanowi 99,98% planu. Są to wydatki w całości pokrywane z datacji na zadania zlecone.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan w wysokości 48 296 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 44 830,85 zł co stanowi 92,83% planu. Jest to przede wszystkim zakup materiałów i usług (42 619,17 zł.).

Pozostała działalność - na plan w wysokości 64 088 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 59 321,91 zł., co stanowi 92,56% planu. W rozdziale tym największe koszty stanowią wynagrodzenia i pochodne – 29 408,14 zł.

wydatki na rzecz osób fizycznych – 22 755 zł

Odpisy na ZFŚS – 5 104,97.

Zakup materiałów i usług – 2 053 80 zł.

>**Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej** – na plan 21 928 zł wykonano 21 918,05 zł, co stanowi 99,95% planu. Wydatki tym dziale dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do rady gminy.

> **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przy planie wielkości 243 280 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 205 415,06 zł., co stanowi 84,44% planu. Zrealizowane wydatki bieżące to m. in. :

- materiały, paliwo, usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania

Ochotniczych Straży Pożarnych - 77 540,46 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym najważniejszym obciążeniem był zakup energii elektrycznej w poszczególnych jednostkach OSP na ten cel wydatkowano kwotę 24 528,71 zł. Zakup etyliny oraz oleju napędowego za wyniósł 29 826,53 zł Ponadto zostały zakupione akumulatory do samochodu STAR w OSP Kikół za, helmy strażackie za kwotę a także części zamienne do samochodów w jednostkach Grodzeń. Lubin, wola na łączną kwotę Pozostałe wydatki to wypłaty ekwiwalentu dla strażaków oraz koszty zatrudnienia konserwatorów sprzętu OSP w jednostkach a także koszty zatrudnienia Komendanta Gminnego Zakupiono też przyczepkę do przewożu pontonu strażackiego, oraz sprzętu strażackiego w ramach otrzymanej dotacji od Starostwa Powiatowego w Lipnie..

- wydatki na funkcjonowanie straży gminnej - 126.374,59 zł., (m. in. wynagrodzenia i pochodne -45 081,79, rozmowy telefoniczne – 613,36, zakup usług/dzierżawa fotoradaru/, opłaty pocztowe – 74 553,75 zł, zakup materiałów - 3 381,76, , szkolenia - 650 zł., odpisy na ZFSS- 1 093,93 zł. ,wynagrodzenia bezosobowe 3 381,76 zł

> **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan w wysokości 27 300 zł.** w dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 25 130,38 zł., tj. 92,05 % planu. Wydatki te to wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

> **Obsługa długu publicznego - na plan wielkości 251 000 zł.** zrealizowano wydatki rzędu 246 414,38 zł, co stanowi 98,17 % planu.

Różne rozliczenia - przy planie w wysokości 262 148 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 216 074 zł co stanowi 82,42% planu . Wydatkiem jest tu zwrot subwencji nie należnie pobranej w latach poprzednich. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została podzielona.

➤ **Oświata i wychowanie (dział 801) – na ogólny plan wydatków w kwocie 8 043 645 zł.** wydatki zostały wykonane w kwocie 7 774 246,60 zł co stanowi 96 65% planu.

a) **szkoły podstawowe (801-80101):** na plan w wysokości 3 387 569,00 zł wykonano 3 347 159,92 zł. Wydatki poniesiono m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120) - 2 492 820,32 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie (§3020) – 172 044,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 160 018,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 1 091,86 zł
- energia elektryczna (§4260) – 49 337,85 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 131 087,05 zł
- opłaty za internet i rozmowy telefoniczne (§4350, §4360, §4370) – 9 275,70 zł
- badania lekarskie (§4280) – 1 540,00 zł
- podróże służbowe (§4410)– 1 019,64 zł
- szkolenia (§4700) – 1 550,00 zł
- materiały i wyposażenie (§ 4210) – 230 103,18 zł
- zakup usług pozostałych (§4300) – 34 856,60 zł
- pomoce dydaktyczne (§4240) – 5 810,19 zł

- różne opłaty i składki (§4430) – 3 406,70 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) – 53 198,70 zł

Na terenie naszej gminy istnieją 3 szkoły podstawowe.

Jedna szkoła występuje jak stowarzyszenie (w Zajezierzu) i otrzymuje dotację z budżetu gminy na kwotę 303 241,12 zł

Zestawienie(po zmianach) planów finansowych szkół podstawowych i realizacja wydatków

	Plan po zmianach(w zł)	Wykonanie(w zł)	Wskaźnik %
Szkoła podstawowa w Kikole	1 826 980,00	1 812 471,97	99,21
Szkoła podstawowa w Woli	852 615,00	840 853,47	98,62
Szkoła podstawowa w Cieluchowie	707 974,00	693 834,48	98,00
Ogółem szkoły podstawowe:	3 387 569,00	3 347 159,92	

Z wydatków pozapłacowych szkoły zrealizowały m.in. :

W szkole podstawowej w Woli zrealizowano m.in. takie wydatki jak:

- zakup środków czystości – 1 841,07 zł,
- materiały papiernicze i biurowe – 2 171,05 zł,
- opał – 10 190,90 zł,
- wywóz nieczystości – 4 011,70 zł,
- pomiary instalacji elektrycznej budynku szkoły, usługi kominiarskie, przeglady – 3 484,70 zł,
- założenie książek obiektu – 1 600,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 926,46 zł
- materiały dobieżących remontów i napraw w szkole – 18 147,88 zł
- paliwo i płyny do samochodu służbowego – 550,00 zł
- zakup szafy metalowej, mebli, segmentu OLA, i szafki – 6 039,96 zł
- zakup projektora – 1 759,99 zł
- zużycie energii elektrycznej – 14 990,10 zł.

W ramach posiadanych środków wyremontowano garaż przeznaczony do samochodu służbowego jak również ocieplono budynek sali sportowej.

Z wydatków inwestycyjnych (§ 6060) zakupiono zestaw interaktywny – tablica interaktywna wraz z uchwytem. Łączny koszt tej inwestycji to 11 298,80 zł. Powyższy zestaw wpisano do księgi środków trwałych (17/SP/WOLA).

W szkole podstawowej w Kikole w ramach posiadanych środków zakupiono m.in.: środki czystości za kwotę 2 692,76 zł, materiały do drobnych remantów i napraw – 7 256,78 zł, art. przeznaczone na nagrody dla uczniów –

1 840,08 zł. Największą część planu finansowego do końca 2011 roku pochłonęło ogrzewanie. Przeznaczono na ten cel 106 980,64 zł, co stanowi 72,70 % planu w paragrafie 4210. Wywóz nieczystości to koszt rządu 3 429,00 zł, usługa dowozu dzieci na zawody sportowe oraz różnego rodzaju zajęcia – 4 689,61 zł.

Pozostałe wydatki planu finansowego SP w Kikole:

- energia elektryczna – 27 855,46 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 822,91 zł,
- abonament internetowy i usługi telefoni stacjonarnej – 2 849,87 zł,

- usługi telefonii komórkowej – 1 793,49 zł,
- zakup regału bibliotecznego – 1 469,99 zł
- zakup notebooka – 1 500,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono tablice interaktywne, które zamontowano w szkole. Wydatkowano na ten cel kwotę 15 000,00 zł.

W szkole podstawowej w **Cieluchowie** w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw interaktywny obejmujący tablicę SMART, projektor oraz notebooka TOSHIBA. Koszt tej inwestycji to 9 999,90 zł. Zakupiono również m.in.: środki czystości za kwotę 1 213,51 zł, materiały do drobnych remontów i napraw – 1 487,76 zł, olej opałowy – 24 430,08 zł, zakup krzeseł i mebli – 4 063,65 zł, sprzętu muzycznego – 1 452,96 zł. W celu poprawienia estetyki w szkole zakupiono materiały stolarskie oraz zamontowano boazerię w pomieszczeniach szkolnych. Łącznie wydano 5 000,00 zł.

Pozostałe wydatki w Szkole Podstawowej w Cieluchowie w 2011 roku, to m.in.:

- energia elektryczna – 6 492,29 zł,
- dokonanie przeglądu oraz założenie książki obiektu budowlanego – 430,50 zł,
- abonament internetowy oraz usługi telefonii stacjonarnej – 1 800,08 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 898,38 zł,
- podróże służbowe krajowe – 394,18 zł
- różne opłaty i składki – 774,85 zł
- szkolenia – 800,00 zł

b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (801-80103)

Zestawienie(po zmianach) planów finansowych oddziałów przedszkolnych i realizacja wydatków

	Plan po zmianach(w zł)	Wykonanie(w zł)	Wskaźnik %
Przy SP Wola	73 968,00	69 830,87	94,41
Przy SP Cieluchowo	61 023,00	58 861,46	96,46
Przy SP Kikół	124 737,00	119 468,37	99,80
Ogółem przedszkola przy szkołach podstawowych:	259 728,00	248 160,70	

W oddziałach przedszkolny największe nakłady finansowe poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – 211 659,43 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§3020) – 13 872,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 9 345,24 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 12 111,75 zł
- badania lekarskie (§4280) – 190,00 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie (§4210) – 551,89 zł
- pomoce dydaktyczne (§ 4240) – 430,18 zł.

c) **Gimnazja (801-80110):** na plan wielkości 2 511 274,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie – 2 468 051,31 zł (tj. 99,64%). Najwięcej środków pochłonęły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120): **1 915 161,39 zł** co stanowi **76,26%** zrealizowanych wydatków w tym rozdziale.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie (§3020) – **123 189,47 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **121 478,19 zł**
- energia elektryczna (§4260) – **7 604,15 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – **103 872,35 zł**
- opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne (§4350, §4360, §4370) – **5 829,84 zł**
- badania lekarskie (§4280) – **1 564,00 zł**
- podróże służbowe (§4410) – **1 127,73 zł**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałe odsetki (§4580, §4610) – **497,56 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – **59 802,89 zł.**
- zakup usług pozostałych (§4300) – **23 921,75 zł**
- pomoce dydaktyczne (§4240) – **5 696,99 zł**
- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów (§3240) – **14 073,00 zł**
- szkolenia pracowników (§ 4700) – **779,00 zł**
- zakup usług remontowych (§ 4270) – **52 845,00 zł**
- różne opłaty i składki (§4430) – **518,00 zł**
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§6060) – **30 090,00 zł.**

Na terenie gminy funkcjonują dwa gimnazja: w Kikole oraz w Suminie.

W **Publicznym Gimnazjum w Suminie** w ramach posiadanych środków zakupiono: materiały do remontów i napraw za kwotę **5 602,27 zł**, środki czystości za kwotę **3 519,58 zł**, kosiarkę spalinową – **780,00 zł**. W celu ogrzania budynku szkoły zakupiono opał za kwotę **14 785,54 zł**. Wymieniono również piasek na boisku do piłki plażowej – **650,13 zł**, wykonano dokumentację kosztorysową w związku z planowanym remontem instalacji grzewczej w budynku gimnazjum. Koszt wykonania tej dokumentacji to **3 200,00 zł** natomiast koszt wymiany grzejników i rur centralnego ogrzewania to **51 045,00 zł**. Zakupiono i uruchomiono system alarmowy. Przeznaczono na ten cel **1 470,00 zł**. Wywóz nieczystości – **4 542,96 zł**, szkolenia pracowników – **690,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych (§6060) zrealizowano kwotę **15 090,00 zł**

W tej kwocie zakupiono:

2. stacjonarny zestaw komputerowy – **5 090,00 zł**
3. tablicę magnetyczną i notebook – **10 000,00 zł**.

W **Publicznym Gimnazjum w Kikole** do ważniejszych wydatków zaliczamy:

- środki czystości – **856,70 zł**,
- materiały papiernicze i biurowe – **2 087,32 zł**,
- materiały do remontów i napraw – **5 519,38 zł**,
- zakup znaczków pocztowych – **235,85 zł**,
- usługa przewozu uczniów na zawody i zajęcia – **4 025,50 zł**,
- stypendia za osiągnięcia w nauce i stypendia sportowe – **11 593,00 zł**
- pomoce dydaktyczne – **2 568,59 zł**,
- abonament internetowy oraz usługi telefonii stacjonarnej – **2 268,70 zł**,
- usługi telefonii komórkowej – **1 052,29 zł**
- zakup telewizora – **1 565,00 zł**
- notebook ASUS – **1 783,50 zł**

– szkolenia pracowników – 89,00 zł

d) Przedszkole (801-80104) – na plan w wysokości 620 867,00 zł wydatki wykonano w kwocie 597 859,90 zł, co stanowi 96,29 % planu.

Wydatki poniesiono m. in. na:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – 430 784,14 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie (§3020) – 19 637,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 26 023,01 zł
- zakup środków żywnościowych (§4220) – 46 129,64 zł
- energię elektryczną (§4260) – 4 910,96 zł
- podróże służbowe (§4410) – 244,96 zł
- rozmowy telefoniczne i usługę internetu (§4350, §4360, §4370) – 2 828,12 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 22 653,49 zł
- badania lekarskie (§4280) – 795,00 zł
- 3
- materiały i usługi (§4210, §4240, §4300) – 35 910,54 zł

W ramach planu finansowego zrealizowano m.in.:

- c) zakup opału – 4 110,01 zł,
- d) zakup pomocy dydaktycznych – 1 770,17 zł,
- e) zakup środków czystości – 2 111,86 zł,
- f) zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 3 493,20 zł,
- g) zakup wyposażenia placu zabaw (bujaki na sprężynach) – 3 813,00 zł,
- h) zakup materiałów do bieżących napraw w szkole – 6 015,11 zł,
- i) wywóz nieczystości – 1 306,80 zł.

Ponadto gmina przekazała dotacje na dzieci z naszej gminy uczęszczające do Przedszkoli w innych Gminach kwotę 7 943,03 zł

e) Dowożenie uczniów do szkół (801-80113) – na plan w wysokości 447 953,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 413 080,16 zł, co stanowi 92,22% planu. Wydatkowano tę kwotę m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekuna (§4010, §4110, §4120) – 105 582,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 20 948,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 6 303,07 zł
- środki ochrony BHP (§3020) – 1 300,24 zł
- badania lekarskie (§4280) – 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 3 281,79 zł
- materiały i usługi związane z dowozem uczniów do szkół (§4210, §4270, §4300, §4430) – 274 653,88 zł
- c) fundusz emerytur pomostowych (§4780) – 825,66 zł
- d) podróże służbowe (§4410) – 84,00 zł.

W ramach środków budżetowych zakupiono paliwo do szkolnych autobusów – 107 012,39 zł, części niezbędne do naprawy autobusów – 19 704,90 zł (w tym m.in.: wymieniono wkład tylnego mostu w autobusie szkolnym CLI 44JS – 3 690,00 zł oraz

most napędowy (CLI 44JS) – 3 567,00 zł, zakupiono również komplet opon letnich – 9 351,60 zł). Koszt dowożenia dzieci do szkół zgodnie z zawartą umową z PPKS w Lipnie – 96 492,38 zł, koszt dowozu dziecka niepełnosprawnego do ośrodka „Tęcza” w Toruniu – 12 905,00 zł.

f) **Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół (801-80114)** na ogólny plan wydatków w kwocie 272 867,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 267 095,24 zł, co stanowi 97,88% planu.

Wydatki poniesiono m.in. na

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4010, §4110, §4120) - 213 399,67 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 4 514,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 13 156,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) – 673,00 zł
- podróże służbowe (§4410) – 768,63 zł
- szkolenia (§4700) – 1 368,00 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej (§4360) – 1 412,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 4 334,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 13 668,89 zł
- zakup usług pozostałych (§4300, §4430) – 13 799,82 zł

W ramach środków w planie finansowym zrealizowano m.in.:

80114 & 4210

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| d) Prenumeraty | - 3 828,34 zł |
| e) Tusze i tonery | - 1 143,90 zł |
| f) Materiały | - 3 511,58 zł |
| g) Laptop | - 1 931,10 zł |
| h) Segment i szafki | - 1 556,01 zł |
| i) Krzesła | - 522,00 zł |
| j) Telef. stacjon. | |
| i telefony komórkowe | - 188,15 zł |
| 1. Głowice termostatyczne | - 119,80 zł |
| 2. Pendrive | - <u>55,00 zł</u> |
| | 12 855,88 zł |

80114 & 4300

- | | |
|---|----------------------|
| ➤ Koszty pakowania i wysyłki, koszty dojazdu do ksero | - 1 068,78 zł |
| ➤ Dostęp do portalu | - 1 591,47 zł |
| ➤ Usługi pocztowe | - 1 473,40 zł |
| ➤ Homebanking | - 1 200,00 zł |
| ➤ BHP | - 4 200,00 zł |
| ➤ Usługa gastronomiczna (dzień nauczyciela) | - <u>4 030,00 zł</u> |
| | 13 565,65 zł |

g) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (801-80146)** – na plan w wysokości 41 072,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie: 28 761,42 zł, co stanowi 70,03% planu.

Zestawienie zrealizowanych wydatków związanych z doszkalcaniem w podziale na szkoły

	usługi		szkolenia		delegacje	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła podstawowa w Kikole	5 000,00	4 990,00	3 600,00	660,00	2 000,00	118,22
Szkoła podstawowa w Woli	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	2 500,00	1 342,64
Szkoła podstawowa w Cieluchowie	5 635,00	5 635,00	465,00	465,00	1 700,00	1 453,46
Publiczne Gimnazjum w Kikole	6 000,00	3 300,00	1 460,00	0,00	2 000,00	1 939,10
Publiczne Gimnazjum w Suminie	1 637,00	1 200,00	2 320,00	2 320,00	1 330,00	644,00
Przedszkole Publiczne	700,00	697,00	0,00	0,00	1 000,00	272,00
razem	22 697,00	19 547,00	7 845,00	3 445,00	10 530,00	5 769,42

h) stołówki szkolne (801-80148) – na plan w wysokości 43 492,00 zł w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 41 056,51 zł, co stanowi 94,40 % planu. Największe koszty w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110 §4120) : 36 972,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) : 1 359,77 zł
- zakup usług i materiałów związanych z działalnością stołówki (§4210) – 897,49 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 1 826,86 zł

i) pozostała działalność (801-80195) – na plan w wysokości 60 543,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 59 780,32 zł co stanowi 98,74 % planu, z tego m. in. :

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (§4440) – 54 605,00 zł
- wypoczynek dzieci i młodzieży (§4300) – 4 131,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (§4170, §4110, §4120) – 1 044,11 zł.

Ochrona zdrowia – na plan w wysokości 110 403 zł wykonano wydatki na kwotę 85 189,28 zł , co stanowi 77,16% planu. Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Pomoc społeczna – na plan w wysokości 5 737 809 zł - zrealizowano wydatki na kwotę 5 638 712,42 zł – co stanowi 98,27% planu.

Zadania własne gminy – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. zasiłki stałe – ogółem z pomocy skorzystały 44 osoby na łączną kwotę 169 454,11 zł (dotacja do zadań własnych: 135 563,29 zł),

2. zasiłki okresowe – ogółem z pomocy skorzystało 336 osoby na łączną kwotę 550 490,36 zł (dotacja do zadań własnych: 550 490,36 zł),
3. pomoc żywnościowa z Banku Żywności w Toruniu – zapłacono składki w kwocie 16.000,00 zł oraz pokryto koszty transportu żywności w kwocie: 8920,64 zł – ,
4. usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 12 osób, na wynagrodzenie z pochodnymi dla opiekunek wydano: 60.347,91zł.
5. zasiłki celowe na zakup żywności i dożywianie dzieci w szkole z programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania”- z tej formy pomocy skorzystało 1230 osób na łączną kwotę 537 419,82 zł (w tym z dotacji: 335 030 zł),
6. kierowanie i odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – z tej formy pomocy skorzystało 5 osób – kwota wydatkowana 129 686,98 zł,
7. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 418 690,61 zł (w tym z dotacji: 115 583 zł, środki własne – 303 107,61 zł)
Największe wydatki w tym rozdziale pochłonęły:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS – 374 997,28 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 6 016,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 19 842,01 zł,
 - zakup usług – 13 461,63 zł,
9. dodatki mieszkaniowe - na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz koszty obsługi przeznaczono kwotę 29 569,01 zł,
10. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystały 42 osoby na łączną kwotę 14549,35 zł,

Zadania zlecone gminie – rodzaje świadczeń i środki finansowe oraz liczba osób:

1. ubezpieczenia zdrowotne – z pomocy skorzystało 43 osoby na kwotę 20 551,49 zł,
2. świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – wydatki wyniosły 3 529 908,15 zł.
Struktura poniesionych wydatków:
 - świadczenia – 3.330.713,99 zł,
 - składki społeczne za podopiecznych – 96.853,84 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników – 87.358,66 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 2.187,86 zł,
 - pozostałe wydatki – 12.793,80 zł .
3. zasiłki celowe – zdarzenia losowe – otrzymały 4 rodziny,
4. wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 142 osobom.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na plan w wysokości 159.566 zł zrealizowano wydatki na kwotę 142.298,52 zł – co stanowi 89,18% planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole przystąpił w 2011 roku do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych długotrwale korzystających z pomocy społecznej z gminy Kikół”. W ramach realizacji projektu zostało przeszkolonych 26 kobiet i 3 mężczyzn. Z 17 kobietami i 2 mężczyznami podpisano kontrakty socjalne, natomiast 9 kobiet i 1 mężczyzna przystąpiło do Programu Aktywności Lokalnej.

W 2011 roku realizowano w ramach projektu następujące szkolenia: opiekunka osób zależnych z prawem jazdy kat. „B”; kasjer-sprzedawca; kurs prawa jazdy kat. „B”;

dekorator wnętrz; trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz warsztaty z doradcą zawodowym-**74.956,00zł.** (w tym wyjazd integracyjny i spotkanie podsumowujące projekt)

Na zadanie „Praca socjalna” wydatkowano **49.334,91 zł** na kontynuację zatrudnienia pracownika socjalnego oraz wypłatę dodatków – wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 pracowników socjalnych. Na zadanie „Zarządzanie projektem” wydatkowano **8828,01 zł**, w tym m.in.: zakup gilotyny i termobindownicy - **1.500 zł**, zakup plakatów informacyjno-promocyjnych – **127,92 zł**, oraz **7200,09 zł** na wypłatę dodatku – wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu. Wydatki pośrednie wyniosły **9179,60 zł** i poniesione były na zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz materiałów biurowych – **2.029,27 zł** oraz **7.150,33 zł** na wypłatę dodatku –wynagrodzenia z pochodnymi dla księgowej projektu.

➤ **Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)** – na plan w wysokości

818 700,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę **599 736,09 zł** co stanowi **73,25%** planu.

Wydatki zrealizowane to przede wszystkim:

– dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (854 85415 §3260) – **310 462,47 zł** – tj. **60,39%** planu.

– wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych (854-85401):

na plan w wysokości **303 589,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **289 273,62 zł (95,28%)**.

Struktura zrealizowanych wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic:

wynagrodzenia i pochodne (§4010, §4110, §4120) – **241 915,80 zł**

odpisy na ZFŚS (§4440) – **13 205,68 zł**

dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§3020) – **17 180,50 zł**

dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – **16 971,64 zł**

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (854-85446) – plan w tym rozdziale wynosi **1 005,00 zł**. Nie dokonano w 2011 roku żadnych wydatków.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na ogólny plan w wysokości **1 282 684** wykonano wydatki na kwotę **925 360,31 zł** co stanowi **72,14%** planu. Z tego:

- oczyszczanie miast i wsi środki wydatkowano w kwocie **239 635,33 zł**, Są to koszty dotyczące wywozu odpadów segregowanych. (**38 547,01 zł**) oraz wydatki inwestycyjne dotyczące rekultywacji wysypiska (**200 479,40 zł**)

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki wydatkowano w kwocie **156 863,61 zł**
Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie kosztów poniesionych w związku z opracowaniem dokumentacji inwestycyjnej na za gospodarowanie i modernizowanie „ Skwerka Kikolskiego” są to koszty w kwocie **31 138,27 zł**, pozostałe wydatki dotyczyły remontu dworca PKS, remontu pomostów na jeziorze kikolskim, naprawy chodników oraz wywozu śmieci .

- oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę **189 373,66**, Są to wydatki związane z zakupem energii i remontami , lamp oświetleniowych znajdujących się przy ulicach gminnych.

- wydatki ze zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **18 263,40 zł**

- pozostała działalność - plan wydatków wynosi 314 544 zł, wydatkowano kwotę 306 464,31 zł co stanowi 97,43 % planu z tego:

- a) na płace i pochodne pracowników interwencyjnych i publicznych wydatkowano 266 868,95 zł
- b) na świadczenia zapewnione przepisami BHP- 10612,86 zł
- c) na zakup materiałów – 4136,31 zł
- d) na badania lekarskie – wydatkowano kwotę 2055 zł
- e) na pokrycie kosztów delegacji i ryczałtu kwotę 2351,11 zł
- f) odpis na ZFŚS - 20 440,08 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921) – na plan w wysokości 711 500 zł w 2011 roku zrealizowano wydatki na kwotę 652 498,23 zł co stanowi 91,71% planu.

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zrealizowano inwestycję „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzieńsku” na kwotę 500 998,23 zł

- biblioteki - na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w roku 2011 dotację w kwocie 151 500 zł przy planie 151 500 zł co stanowi 100 %. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej przedłożył w ustawowym terminie sprawozdanie z realizacji zaplanowanych zadań. Kserokopia sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

➤ **Kultura fizyczna i sport (dział 926)** – na plan w wysokości 101 440 zł w zrealizowano wydatki na kwotę 92 314,21 zł co stanowi 91 % planu.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4120) – 745,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 13 554,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 33257,14 zł
- energia elektryczna (§4260) – 19644,53 zł
- zakup usług (§4300) – 5 037,92 zł
- badania lekarskie – 75 zł
- dotacje celowe -20 000 zł

I. ZADŁUŻENIE

- Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2011r - 4 728 088,00 zł.
- W trakcie roku spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości: 721 000 zł-
- W okresie sprawozdawczym został zaciągnięty kredyt: 800 000 zł
- Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego: 4 807 088 zł.

2. RACHUNEK BUDŻETU GMINY

Stan rachunku budżetu Gminy na dzień 31.12.2011r.. wynosi: 1 564 822,72 zł

3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W roku 2011r. zamykają się kwota 1 176 612,24 zł. (co stanowi 73,47% planu).

I. Zakup agregatu sprężarkowego do stacji uzdatniania wody w Konotopiu.

Zostały wykonane wydatki majątkowe na kwotę 5 720 zł.

II. Remont i modernizacja świetlicy w Grodzeniu plan inwestycji to 560 000 zł

Wykonanie **500 998,23 zł.** Kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego wyniosła 306 870,26zł inwestycja była realizowana od lipca 2011r do końca października roku 2011. Powyższa świetlica została zmodernizowana, zakupiono wyposażenie .

III. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Złota Górka - plan inwestycji 205 000 zł

Wykonano wydatki w kwocie 193 452,12zł w ramach omawianej inwestycji mieści się przebudowa drogi Złota Górka kwota 189 502,59 zł pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2 842,53 zł, inne wydatki dotyczące inwestycji - 1 107 zł

IV. Modernizacja CO w szkole Podstawowej - 16 900 zł.

V. Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kikół – wyposażenie i dostosowanie pracowni informatycznych w szkołach – plan 95 000 zł. Powyższa inwestycja będzie wprowadzona do budżetu roku 2012 gdyż porozumienie i umowę w sprawie wyposażenia pracowni informatycznych w szkołach trzy krotnie anektowano co przeciągało się w czasie i nie umożliwiała ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu do wyżej wymienionych pracowni.

VI. Rekultywacja Gminnego Wysypiska śmieci w Grodzeniu – plan inwestycji 290 000 zł.

Rekultywacja składowiska odpadów w Grodzeniu została zrealizowana na kwotę 200 479,40 zł. W skład kosztów inwestycji wchodzi rekultywacja wysypiska odpadów , wysiew trawy ,sadzenie drzewek na kwotę 198 879,40 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 1 600 zł

VII. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – na plan 65 200 zł wykonano dokumentację na kwotę 65 200 zł.

Budowa powyższych oczyszczalni planowana jest na rok 2012.

VIII. zakup tablic interaktywnych w szkołach – na plan 58 000 zł wykonano wydatki w kwocie 36 298,80 zł

IX Przebudowa drogi w Hornówku -na plan w kwocie 82 000 zł wykonano wydatki w kwocie 81 452,52 zł. Na powyższą kwotę składa się remont i modernizacja drogi w Hornówku na kwotę 78 369,45 zł, nadzór inwestorski – 1 175,55 zł, zakup tablicy informacyjnej 550 zł, kosztorys 1 230 zł , inne – 127,52zł

X Opracowanie dokumentacji projektowej na drogi Sumin- Sumin, Lubin- Lubin , Kikół - Wolęcin – kwota planu 40 000zł wykonano 14 883 zł – wykonano projekt drogi Kikół – Wolęcin na kwotę 14 883 zł

XI. wyposażenie pracowni informatycznej w gimnazjum w Suminie plan 8 700 wykonano kwotę 5 090 zł

Wydatki z funduszu Soleckiego

Przy planie wielkości 228 034 zł. dokonano wydatków na łączną kwotę 206 495,09 zł. (tj. 90,55 %), na którą złożyły się:

- dostawa kruszywa na drogi gminne -38 813,93 zł.*
- Zakup kruszywa z wbudowaniem 147 282,33zł*
- profilowanie dróg -11.530 zł.*
- Materiały do organizacji imprezy „ Sport łączy” – 796,15 zł.*
- materiały do budowy chodnika -10 714,68 zł.*
- Zakup rur przepustowych 709 zł*
- Zakup urządzania GPS – 1 649 zł*

'Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego zamykają się kwotą rzędu 767 443,97 zł Jednostką, której występują należności wymagalne jest Urząd Gminy.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach wynosił 1 209 513 zł, wykonany 324 988,60 zł

Deficyt został sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 800 000 zł

Informacja o zmianach w planach Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć na lata 2011-2023

Wieloletnia prognoza finansowa oraz plan przedsięwzięć został uchwalony 30 grudnia 2010r. Uchwała Rady Gminy Kikół Nr III/8/2010r. zmiany zostały wprowadzone trzema Zarządzeniami Wójta Gminy oraz dwoma Uchwałami Rady Gminy.

Zmiany dotyczyły głównie dostosowania wartości planu wydatków i dochodów budżetu do bieżących wartości wynikających z Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta oraz aktualizacją wartości przychodów i rozchodów zgodnie z aktualizacją załącznika Rozchody i Przychody Budżetu Gminy Kikół.

Zmiany w planie przedsięwzięć : została wprowadzona jedna zmiana, która dotyczyła zmniejszenia przedsięwzięć ogółem o kwotę 20 000 zł. Powyższa zmiana dotyczyła wartości limitów na rok 2011.