



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 września 2012 r.

Poz. 3140

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego za 2011 rok stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego:

1) Gminnego Ośrodka Zdrowia Krotoszyce – załącznik nr 3;

2) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – załącznik nr 4;

3) Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 5.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, § 2, § 3 przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:

Beata Castaneda-Trujillo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/
/2012 Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 22 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE ZA 2011 ROK

I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. DOCHODY

Uchwalony budżet gminy na 2011 po stronie dochodów wynosił: **10.195.002,00**

w tym:

a) dochody bieżące: **8.322.668,00**
b) dochody majątkowe: **1.872.334,00**

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę **525.395,49**

w tym:

- zwiększenie części ogólnej subwencji **54.039,00**
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie **263.018,63**
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy: **24.047,00**
- zwiększenie dotacji na zadania inwestycyjne w ramach projektów krajowych **10.946,00**
- zwiększenie dochodów własnych **344.171,00**
- zwiększenie dotacji ze środków unijnych na zadania bieżące **29.173,86**
- zmniejszenie dotacji ze środków unijnych na zadania inwestycyjne **- 200.000,00**

Po zmianach na 31.12.2011r. budżet po stronie dochodów wyniósł: **10.720.397,49**

w tym:

a) dochody bieżące **9.137.117,49**
b) dochody majątkowe **1.583.280,00**

Planowana nadwyżka budżetu gminy wyniosła 1.131.652,17, faktycznie realizowano 1.294.679,46 zł.

Nadwyżka budżetu została przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczek w 2012 roku.

Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów ogółem: **10.602.593,60**

a) DOCHODY BIEŻĄCE: **9.199.701,60**

w tym :

1. Dochody własne : **5.271.463,78**

z tego:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90.903,57	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.239.311,00	
- podatek rolny	606.379,61	
- podatek od nieruchomości	2.208.542,02	
- podatek leśny	9.881,00	
- podatek od środków transportowych	46.986,00	
- podatek od spadków i darowizn	3.894,00	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	65.974,80	
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15.212,40	
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	40.506,44	
- opłata adiacencka i planistyczna	31.573,40	
- dochody z majątku gminy	51.709,85	
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	562.779,43	
- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	178.175,63	
- pozostałe dochody	119.634,63	
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie:	1.249.477,37	
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy:	236.673,94	
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące :	118.633,51	
5. Subwencja ogólna :		2.323.453,00
w tym:		
- część oświatowa	1.947.957,00	
- część podstawowa	375.496,00	
b) DOCHODY MAJĄTKOWE :		1.402.892,00
w tym:		
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	69.612,00	
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1.322.334,00	
- pozostałe dotacje na finansowanie inwestycji	10.946,00	

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

a) DOCHODY BIEŻĄCE:

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	791.490,63	793.864,72	100,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	564.000,00	565.153,73	100,20
		0830	Wpływy z usług	561.000,00	562.779,43	100,32
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.374,30	79,14
	01095		Pozostała działalność	227.490,63	228.710,99	100,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227.490,63	227.490,63	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	x	769,20	x
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	x	451,16	x
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.000,00	1.017,00	101,70
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000,00	1.017,00	101,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	1.017,00	101,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89.900,00	77.816,50	86,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.900,00	77.816,50	86,56
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	8.267,26	27,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	42.673,39	106,68
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	10.798,78	359,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.100,00	16.077,07	99,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113.145,00	138.247,98	122,19
			w tym ; zadania zlecone	49.421,00	49.421,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.421,00	49.421,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.421,00	49.421,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.421,00	49.421,00	100,00
	75023		Urząd gminy	41.200,00	66.302,98	160,93
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,0	800,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	124,00	x
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	480,94	120,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	64.898,04	162,25
	75056		Spis powszechny i inne	22.524,00	22.524,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.524,00	22.524,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	8.104,00	8.104,00	100,000
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.604,00	7.604,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.604,00	7.604,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA /zadania zlecone/	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.294.833,00	4.371.717,07	101,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.625,40	131,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.625,40	131,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.888.000,00	1.931.616,79	102,31

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	1.850.000,00	1.889.067,67	102,11
		0320	Podatek rolny	30.000,00	31.630,00	105,43
		0330	Podatek leśny	7.000,00	8.129,00	116,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	x	135,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	61,60	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.593,52	250,35
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.020.000,00	1.019.968,07	99,99
		0310	Podatek od nieruchomości	350.000,00	319.474,35	91,28
		0320	Podatek rolny	550.000,00	574.749,61	104,50
		0330	Podatek leśny	1.500,00	1.752,00	116,80
		0340	Podatek od środków transportowych	48.000,00	46.986,00	97,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	3.894,00	77,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	65.974,80	109,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	3.450,90	172,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	3.686,41	105,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86.300,00	87.292,24	101,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8.800,00	5.666,00	64,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.500,00	1.429,00	95,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.000,00	40.506,44	106,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	31.573,40	105,24
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8.000,00	8.117,40	101,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.298.533,00	1.330.214,57	102,44

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.218.533,00	1.239.311,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	90.903,57	113,63
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.323.453,00	2.323.453,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.947.957,00	1.947.957,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.947.957,00	1.947.957,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	375.496,00	375.496,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	375.496,00	375.496,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.124,00	53.220,39	100,18
	80101		Szkoły podstawowe	48.120,00	48.229,14	100,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40.902,00	40.902,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.218,00	7.191,00	99,60
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	x	4,15	x
		0920	Pozostałe odsetki	x	131,99	x
	80195		Pozostała działalność	5.004,00	4.991,25	99,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.080,00	4.080,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720,00	707,25	98,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	204,00	204,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA w tym; zadania zlecone	1.255.200,86 967.400,00	1.222.772,02 536.137,74	97,42 96,77
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	969.330,00	937.059,68	96,67
		0920	Pozostałe odsetki	330,00	328,07	99,42
		0970	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.920,00	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	964.000,00	932.828,98	96,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3.000,00	1.982,63	66,08
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.056,00	6.935,17	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.400,00	3.308,76	97,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3.656,00	3.626,41	99,19

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	51.000,00	51.000,00	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51.000,00	51.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	41.461,00	41.133,73	99,21
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41.461,00	41.133,73	99,21
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	143.753,86	144.043,44	100,20
		0920	Pozostałe odsetki	x	290,18	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62.447,80	62.447,23	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.306,06	3.306,03	100,00
		2030	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78.000,00	78.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	42.600,00	42.600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	42.600,00	42.600,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.926,00	24.709,80	88,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.926,00	24.709,80	88,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.926,00	24.709,80	88,48

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177.741,00	178.372,34	100,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177.741,00	178.175,63	100,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	177.741,00	178.175,63	100,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	x	196,71	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	x	196,71	x
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	5.206,78	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	x	5.206,78	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	x	5.206,78	x
			DOCHODY BIEŻĄCE:	9.137.117,49	9.199.701,60	100,68

a) DOCHODY MAJĄTKOWE

DZ	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.322.334,00	1.322.334,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.322.334,00	1.322.334,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.322.334,00	1.322.334,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250.000,00	69.612,00	27,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.000,00	69.612,00	27,84
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250.000,00	69.612,00	27,84

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.946,00	10.946,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10.946,00	10.946,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10.946,00	10.946,00	100,00
			Razem dochody majątkowe	1.583.280,00	1.402.892,00	88,61
			OGÓLEM DOCHODY:	10.720.397,49	10.602.593,60	98,90

Dochody bieżące w 2011 r. zrealizowano w 100,68 %, zaś dochody majątkowe w 88,61%.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w 2011 r. wynoszą 141.453,00 zł

z tego :

- w podatku od nieruchomości 109.830,00 zł
- w podatku od środków transportowych 31.623,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach za 2011 r. to kwota 50.153,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 48.339,00 zł
- w podatku od środków transportowych 1.814,00 zł.

Skutki z tytułu wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w 2011r. to kwota 262,00 zł.

Łączna kwota obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń obliczona za 2011 r. wynosi 191.868,00 zł.

Wskaźnik wykonania poniżej 100% zanotowano w wykonaniu następujących ważniejszych źródeł dochodów:

- podatek od środków transportowych	46.986,00	-	97,89%
- wpływy z opłaty skarbowej	5.666,00	-	64,37%
- sprzedaż składników mienia	69.612,00	-	27,84%
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	8.267,26	-	27,56%
- podatek od spadków i darowizn	3.894,00	-	77,88%
- podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	319.474,35	-	91,28%

Wiele źródeł dochodów w 2011 r. zrealizowano ze wskaźnikiem 100% jak również przekraczającym 100% i tak:

- wpływy z opłaty za wodę i ścieki	562.779,43	-	100,32%
- podatek dochodowy od osób prawnych	90.903,57	-	113,63%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.233.311,00	-	101,71%
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.506,44	-	106,60%
- podatek od nieruchomości osoby prawne	1.889.067,67	-	102,11%
- podatek rolny -osoby fizyczne	574.749,61	-	104,50%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	49.746,00	-	99,49%
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	64.898,04	-	162,25%
- podatek od czynności cywilno –prawnych	65.974,80	-	109,96%

Należności pozostałe do zapłaty wg sprawozdania Rb 27S wynoszą 886.471,93 zł.

Z kwoty tej zaległości na 31.12.2011 r. wynoszą 680.559,68 zł, odsetki naliczone od podatków to 187.417,00 zł, zaległości z tytułu pozostałych odsetek 35.784,01 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2011 r. wynoszą 399.507,77 zł

i dotyczą następujących źródeł:

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	22.589,53
- wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste	37.032,63
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej	2.246,60
- podatek rolny, podatek od nieruchomości , podatek leśny	237.931,32
- podatek od środków transportowych	1.025,00
- wpływy z opłat za wodę i ścieki	97.184,79
- podatek od czynności cywilno-prawnych	93,00
- opłata adiacencka	1.404,90

Zaległości z tytułu należności dotyczących zaliczek alimentacyjnych na rzecz budżetu gminy wynoszą 245.267,90 zł.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należności z tytułu dochodów budżetu gminy.

Należności i wpłaty podatków od osób prawnych w 2011 roku wyniosły :

- podatek rolny - należność 31.630,00zł , wpłata 31.630,00 zł,
- podatek leśny - należność 8.129,00 zł , wpłata 8.129,00 zł
- podatek od nieruchomości – należność 1.865.265,40 zł, wpłata 1.889.067,67 zł.

Należności z tytułu zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych na rok 2011 wynosiły 904.167,00 zł, wpłaty wyniosły 895.975,96 zł.

Należności w podatku od środków transportowych za 2011 rok wyniosły 46.706,00 zł, wpłaty wyniosły 46.986,00 zł.

W 2011 roku zaległości podatkowe od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o 4,80% i wynoszą 184.414,11 zł, natomiast od osób prawnych zmniejszyły się o 29,70% i wynoszą 54.542,21 zł.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 169.597,21 zł.

Z tego kwota 127.341,55 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1998 - 2011 przez jednego podatnika. Pozostała kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 42.255,77 zł, stanowi zaległość 25 osób.

Kwota 13.754,90 zł stanowi zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych 14 osób.

Na likwidację zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości i rolnym od osób fizycznych za lata ubiegłe w 2011 r. wpłynęła kwota 21.148,17 zł.

Kwota 1.025,00 zł stanowi zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (1 osoba fizyczna). W 2011 roku na zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wpłynęła kwota 1.325,00 zł (całość).

Kwota 54.257,21 zł stanowi zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych – dotyczy 3 jednostek.

W związku z ogłoszeniem przez jedną z jednostek upadłości wyznaczony został Syndyk Masy Upadłości. Wszystkie wierzytelności zgłoszone zostały Sędziemu Komisarzowi przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych.

W 2011 roku syndyk dokonał wpłaty na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2009 r. kwoty 9.864,67 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wpłynęła kwota 18.557,67 zł.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2011 roku sporządzono 1 wniosek w stosunku do osoby fizycznej).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległość (127.341,55 zł) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy, który w trakcie trwania postępowania przeprowadził już cztery nieskuteczne licytacje nieruchomości podatnika.

W 2011 roku komornik dokonał wpłaty w kwocie 1.544,00 zł. Niezależnie od powyższego wobec zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej w stosunku do 5 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komorników sądowych.

Wobec pozostałych zaległości prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne.

W 2011 roku wysłano 587 sztuk upomnień na kwotę 177.126,00 zł i wystawiono 246 tytułów wykonawczych na kwotę 66.296,00zł.

Z tego:

- I rata 2011 r. termin płatności 15.03.2011 r. - 115 upomnień, 62 tytułów wykonawczych
- II rata 2011 r. termin płatności 15.05.2011 r. - 155 upomnień, 49 tytułów wykonawczych
- III rata 2011 r. termin płatności 15.09.2011 r. - 156 upomnień, 58 tytułów wykonawczych
- IV rata 2011 r. termin płatności 15.11.2011 r. - 161 upomnień, 77 tytułów wykonawczych

W związku z realizacją tytułów wykonawczych na konto Gminy Krotoszyce wpłynęła kwota 33.513,95 zł. Tut. urząd współpracuje z Urzędem Skarbowym w Legnicy, Jeleniej Górze i Złotoryi celem realizacji tytułów wykonawczych (w 2011 r. wystosowano 4 pismo interwencyjne).

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

W 2011 r. zastosowano ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci:

- umorzenia zaległości podatkowych
- 4 decyzje dla osób fizycznych na kwotę 262,00 zł.

2. WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2011 r. po stronie wydatków wyniósł: **8.663.349,83**

z tego:

a) Wydatki bieżące 8.101.901,83

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.817.694,00
- dotacje dla instytucji kultury 285.000,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 32.000,00
- wydatki na zadania z zakresu zwalczania narkomani 2.000,00
- wydatki na obsługę długu 77.000,00

b) Wydatki majątkowe 561.448,00

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 536.448,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne 25.000,00

W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę: **925.395,49**

z tego:

- z tytułu dofinansowania zadań zleconych gminie	263.018,63
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy	24.047,00
- tytułu zwiększenia wydatków bieżących	739.326,86
- z tytułu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych	- 101.000,00

Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2011 r. zamknął się kwotą: **9.588.745,32**

w tym:

- wydatki bieżące	9.128.297,32
- wydatki majątkowe	460.448,00

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem: **9.307.914,14**

z tego:

a) Wydatki bieżące : 8.860.001,42

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.864.426,46
- dotacje dla instytucji kultury	318.000,00
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	33.118,00
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii	37.538,86
- wydatki na obsługę długu	95.167,12

b) Wydatki majątkowe: **447.912,72**

w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426.294,24
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.618,48

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

a) WYDATKI BIEŻĄCE

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.249.791,63	1.141.403,76	91,33
			w tym: zadania zlecone	227.490,63	227.490,63	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.007.301,00	901.805,13	89,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.5500,00	4.181,80	75,35
		4260	Zakup energii	253.000,00	215.532,94	85,19
		4300	Zakup usług pozostałych	747.751,00	681.590,39	91,15
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	500,00	50,00
	01030		Izby rolnicze	15.000,00	12.108,00	80,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000,00	12.108,00	80,72
	01095		Pozostała działalność	227.490,63	227.490,63	100,00
			w tym zadania zlecone	227.490,63	227.490,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone)	76,40	76,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zad.złacone)	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.884,20	3.884,20	100,00
			w tym; zadania zlecone	3.884,20	3.884,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	223.030,03	223.030,03	100,00
			w tym ;zadania zlecone	223.030,03	223.030,03	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96.971,00	81.780,74	84,34
	60016		Drogi publiczne gminne	96.971,00	81.780,74	84,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.850,00	35.155,25	95,40
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.706,88	97,61
		4300	Zakup usług pozostałych	45.121,00	32.279,61	71,54
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	639,00	63,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	479.583,83	461.366,88	96,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479.583,83	461.366,88	96,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.417,81	80,59
		4260	Zakup energii	49.969,83	35.130,27	70,30
		4270	Zakup usług remontowych	17.500,00	17.058,67	97,48
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	41.240,13	95,91
		4480	Podatek od nieruchomości	362.614,00	362.020,00	99,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.686.159,00	1.655.154,78	98,16
			w tym;(zadania zlecone)	71.945,00	71.945,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	49.421,00	49.421,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	38.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.040,00	4.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.352,00	6.352,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.029,00	1.029,00	100,00
	75022		Rady gmin	51.300,00	50.125,24	97,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.300,00	49.495,45	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	629,79	62,98
	75023		Urzędy gmin	1.529.994,00	1.500.864,54	98,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.616,00	97,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	953.300,00	953.290,85	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.240,00	63.173,60	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.248,00	154.313,02	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20.000,00	19.732,05	98,66
		4120	Składka na Fundusz Pracy	20.206,00	19.202,03	95,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	47.088,64	85,62
		4260	Zakup energii	25.000,00	19.666,99	78,67
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.096,44	90,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.117,00	74,47
		4300	Zakup usług pozostałych	141.500,00	135.587,18	95,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.387,57	92,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.500,00	2.112,20	84,49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10.000,00	9.054,76	90,55

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000,00	22.253,35	96,75
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.919,19	99,27
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	11.253,67	93,78
	75056		Spis powszechny i inne(zadania zlecone)	22.524,00	22.524,00	100,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (zadania zlecone)	7.530,00	7.530,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym (zadania zlecone)	11.602,00	11.602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone)	334,69	334,69	100,00
		4120	Składki na FP (zadania zlecone)	53,98	53,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone)	2.203,33	2.203,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	800,00	800,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	32.920,00	32.220,00	97,87
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.700,00	6.000,00	89,55
		4440	Odpisy na ZFŚS	26.220,00	26.220,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA / zadania zlecone)	8.104,00	8.104,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec./	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)	7.604,00	7.604,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,72	52,72	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,45	8,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.477,83	2.477,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180,00	1.180,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA / zadanie zlecone/	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zad.zlecone/	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym ;zadania zlecone	40.000,00 1.000,00	31.469,21 1.000,00	78,67 100,00
	75405		Komendy Powiatowej Policji	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37.000,00	29.469,21	79,65
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3.118,00	3.118,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000,00	4.794,20	68,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.882,00	8.237,70	75,70
		4260	Zakup energii	7.000,00	5.904,76	84,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.162,00	58,10
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.266,55	75,55
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.986,00	99,65
	75414		Obrona cywilna zadania zlecone	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	50,00 50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:(zad. zlecone)	2.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	50,00 50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	16.000,00	15.694,52	98,09

1	2	3	4	5	6	7
	75647		Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych	16.000,00	15.694,52	98,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.000,00	14.740,00	98,27
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	954,52	95,45
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	97.000,00	95.167,12	98,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97.000,00	95.167,12	98,11
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	97.000,00	95.167,12	98,11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25.000,00	x	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00	x	x
		4810	Rezerwy	25.000,00	x	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.216.321,00	3.210.690,73	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	2.282.847,00	2.280.658,54	99,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	99.950,00	99.726,78	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.277.700,00	1.277.338,73	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.940,00	97.839,30	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.710,00	218.215,06	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.730,00	31.655,58	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.484,00	4.479,02	99,89
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10.557,00	10.404,00	98,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.863,00	1.836,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.615,00	66.610,97	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.345,00	30.345,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.355,00	5.355,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.998,75	99,96
		4260	Zakup energii	93.050,00	93.029,28	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	163.667,00	163.656,67	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.440,00	1.434,84	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	39.460,00	39.379,55	99,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	975,00	918,12	94,17

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.790,00	3.683,69	97,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.070,00	8.743,53	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	3.490,00	3.475,58	99,59
		4440	Odpisy na ZFŚS	109.623,00	109.623,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.440,00	96,00
		4580	Odsetki	7.583,00	7.527,49	99,27
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	942,60	99,22
	80104		Przedszkola	130.801,00	129.470,01	98,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.140,00	8.125,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.315,00	66.347,30	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.230,00	4.219,87	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.995,00	11.756,39	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.960,00	1.904,68	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	31.777,00	31.732,77	99,86
		4440	Odpisy na ZFŚ	5.384,00	5.384,00	100,00
	80110		Gimnazja	613.055,00	612.418,18	99,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.760,00	40.673,26	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.850,00	387.752,04	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.020,00	33.018,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.400,00	69.371,43	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.200,00	11.159,59	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.755,00	17.754,93	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10.500,00	10.401,02	99,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	733,00	73,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10.470,00	10.469,68	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	245,00	233,92	95,48

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760,00	755,85	99,45
				29.095,00	29.095,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	179.068,00	177.693,68	99,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.950,00	39.468,38	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.730,00	2.722,96	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.470,00	6.244,43	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.040,00	1.007,16	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.700,00	25.696,57	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.199,20	96,93
		4300	Zakup usług pozostałych	100.060,00	99.436,98	99,38
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.918,00	1.918,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.750,00	5.735,32	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5.750,00	5.735,32	99,74
	80195		Pozostała działalność	4.800,00	4.715,00	98,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,40	442,40	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,08	78,08	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,60	67,60	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,92	11,92	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,00	1.020,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,00	1.797,75	96,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	317,25	96,14
		4307	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	48.850,00	44.738,86	91,58
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000,00	1.889,00	94,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.650,00	35.649,86	89,91

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	6.728,80	89,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	2.542,59	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.862,17	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	2.367,90	57,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	7.868,40	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	x	x
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
	85195		Pozostała działalność	7.200,00	7.200,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zatwierdzonego przez jst	7.200,00	7.200,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	1.548.400,86	1.513.234,98	97,73
			w tym; zadania zlecone	972.000,00	940.737,74	96,78
	85202		Domy pomocy społecznej	71,500,00	71.435,82	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71,500,00	71.435,82	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	983.430,00	951.376,76	96,74
			w tym:			
			/zad. zlecone/	964.000,00	932.828,98	96,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2.000,00	1.920,00	96,00
		3110	Świadczenia społeczne /zad. zlec./	922.800,00	892.548,87	96,72
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.504,00	27.249,73	99,08
			w tym; zad. zlecone	18.336,00	18.336,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.255,00	2.255,00	100,00
			w tym; zad. Zlecone	2.255,00	2.255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.890,00	17.200,16	96,14
			w tym: zadania zlecone	16.430,00	15.745,43	95,83
		4120	Składki na Fundusz Prac	730,00	629,02	86,17
			w tym zad. zlec.	505,00	478,92	94,84

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.000,87	92,96
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym; zadania zlecone).	7.521,00	6.991,44	94,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	9,60	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.100,00	1.094,00	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	330,00	328,07	
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki w tym zadania zlecone	7.976,00	7.841,77	98,32
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym; zadania zlecone	7.976,00	7.841,77	98,32
				3.400,00	3.308,76	97,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.100,00	75.045,65	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	75.100,00	75.045,65	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	3.784,75	94,62
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	3.784,75	94,62
	85216		Zasiłki stałe	51.861,00	51.417,16	99,14
		3110	Świadczenia społeczne	51.861,00	51.417,16	99,14
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	285.933,86	283.769,37	99,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.160,00	5.159,00	99,98
		3119	Świadczenia społeczne	6.514,14	6.514,14	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.500,00	140.441,50	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.574,50	34.574,50	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.830,50	1.830,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00	11.096,00	99,96
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.852,90	1.852,90	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98,10	98,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.050,00	23.958,77	99,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.802,89	5.802,89	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,18	307,18	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	2.724,23	99,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	892,45	892,45	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,27	47,27	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.648,06	6.648,06	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	351,94	351,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.680,00	3.669,64	99,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	235,60	235,03	99,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.012,47	1.012,44	99,98
		4260	Zakup energii	2.400,00	1.689,78	70,41
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.142,66	78,57
		4307	Zakup usług pozostałych	12.441,40	12.441,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	858,60	858,60	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	590,67	84,38
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2.675,86	2.438,88	91,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.242,00	9.191,14	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	385,00	385,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.923,00	4.923,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	891,70	99,08
	85295		Pozostała działalności w tym: zadania zlecone	68.600,00 4.600,00	68.563,70 4.600,00	99,95 100,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	68.600,00 4.600,00	68.563,70 4.600,00	99,95 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32.616,00	29.636,00	90,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32.616,00	29.636,00	90,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32.616,00	29.636,00	90,86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	233.300,00	221.859,84	95,10
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11.500,00	11.229,90	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.229,90	99,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152.200,00	144.922,78	95,22
		4260	Zakup energii	45.000,00	37.726,82	83,84

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	107.200,00	107.195,96	99,99
	90095		Pozostała działalność	69.600,00	65.707,16	94,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.574,00	82,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.998,61	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	22.600,00	20.416,30	90,34
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	34.718,25	99,19
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320.000,00	319.500,00	99,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258.000,00	258.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.000,00	258.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60.000,00	60.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	60.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.000,00	1.500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	75,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000,00	30.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	9.128.297,32	8.860.001,42	97,06

b) WYDATKI MAJĄTKOWE

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONAN.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95.000,00	94.081,00	99,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	95.000,00	94.081,00	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.142,00	96,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000,00	72.939,00	99,92

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.000,00	6.858,48	97,98
	75023		Urzędy gmin	7.000,00	6.858,48	97,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	6.858,48	97,58
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.000,00	14.760,00	98,40
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00	14.760,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.760,00	98,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.000,00	21.892,40	99,51
	90095		Pozostałe wydatki	22.000,00	21.892,40	99,51
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.892,40	99,51
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	321.448,00	310.320,84	96,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321.448,00	310.320,84	94,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	189.710,88	94,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.448,00	120.609,96	99,31
			OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	460.448,00	447.912,72	97,28
			OGÓLEM WYDATKI	9.588.745,32	9.307.914,14	97,07

W 2011 roku zaplanowane wydatki wykonano w 97,07 % z tego:

- wydatki bieżące 97,06%
- wydatki majątkowe 97,28%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 1.235.484,76 (91,00%)**

W dziale tym wydatki bieżące wyniosły 1.141.403,76 zł, wydatki majątkowe 94.081,00 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 12.108,00 zł.

Zakup materiałów (na bieżące potrzeby) wyniósł - 4.181,80 zł.

Oplaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 122.377,50 zł, opłata za zakupioną wodę i energię elektryczną 215.532,94 zł, za odprowadzone ścieki, badanie wody i ścieków 381.399,06 zł, koszt awarii na sieciach 177.813,83 zł.

Oplaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 500,00zł.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników 223.030,33 zł. Pozostałe wydatki związane z podatkiem akcyzowym 4.460,60 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 94.081,00 zł. Na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla Czerwonego Kościoła wydatkowano 72.939,00 zł.

Na montaż sterowania na zbiornikach wody w Bielowicach 21.142,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 81.780,74 (84,34%)

Na paliwo do ciągnika, kosi spalinowej i wykaszarki wydatkowano 12.484,56 zł, zakup części zamiennych do ciągnika, przyczepy i kosi spalinowej 4.884,04 zł. Zakup soli do zimowego utrzymania dróg 3.321,00 zł.

Wydatki na zakup kamienia na drogi 6.303,95 zł, zakup znaków drogowych 5.072,52 zł, zakup siatki na płotki przeciwnieźne 3.089,18 zł. Remont ciągnika 6.880,38 zł. Wydatki na utrzymanie drogi

w Szymanowicach 19.670,00 zł. Transport kruszywa i soli na drogi 2.946,29 zł. Zimowe utrzymanie dróg 6.804,00 zł. Pozostałe usługi to kwota 2.859,32 zł. Ubezpieczenie ciągnika i przyczepy 639,00 zł.

Wydatki na remont cząsteczkowy dróg gminnych 6.826,50 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZANIOWA - 461.366,88 (96,20%)

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy mapek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 25.317,89 zł.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 362.020,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych 2.417,81 zł.

Usługi remontowe wyniosły 17.058,67 zł. Wydatki Sołectwa Wilczyce- 4.300,00 zł.

Pozostałe usługi komunalne zamknęły się kwotą 15.122,24 zł (opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości, bieżące naprawy).

Koszty energii elektrycznej, opłata za gaz w budynkach komunalnych 35.130,27 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1.662.013,26 (98,16%)

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.662.013,26 zł, w tym: na zadania zlecone gminie 71.945,00 zł. Wydatki bieżące wyniosły 1.655.154,78 zł, zaś wydatki majątkowe 6.858,48 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 49.421,00 zł. Były to płace i pochodne od płac pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale 75022 –rady gmin wydatkowano 50.125,24 zł. Diety radnych wyniosły 49.495,45 zł, zakup materiałów 629,79 zł.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.507.723,02 zł, w tym: majątkowe 6.858,48 zł.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 953.290,85 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.173,60 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 173.515,05 zł.

Koszty umów-zlecenia wyniosły 19.732,05 zł. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 12.616,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 47.088,64 zł. Z kwoty tej zakup 2 zestawów komputerów 6.500,02 zł, zakup wyposażenia 12.846,06 zł, zakup materiałów biurowych i druki 4.002,90 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 9.413,71 zł, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 4.905,41 zł., tusze do drukarek 3.593,82zł, materiały budowlane do bieżącego remontu pomieszczeń 5.826,72 zł.

Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 19.666,99 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 1.117,00 zł. W ramach usług remontowych wykonano wymianę instalacji kablowej sieci telefonicznej i komputerowej 17.463,54 zł oraz naprawy sprzętu biurowego w kwocie 632,90zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 135.587,18 zł.

Z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 24.458,15 zł, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 1.812,70 zł, nadzór nad siecią komputerową i licencje programów 12.248,54 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych i opłaty bankowe 4.400,00 zł.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 25.625,76 zł, informatyka 15.747,13 zł, urbanisty 31.656,00 zł. Przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 3.788,75 zł, ogłoszenie w prasie 2.815,69 zł.

Wywóz nieczystości stałych 503,94 zł, korzystanie z programu ewidencji gruntów 1.200,00 zł.

Obsługa BIP 5.641,80 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 5.688,72 zł.

W § 4350 opłaty za internet 1.387,57 zł, usługi telefonii komórkowej 2.112,20 zł, telefonii stacjonarnej 9.054,76 zł.

W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 22.253,35 zł.

Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 10.919,19 zł.

Szkolenia pracowników 11.253,67 zł.

W ramach wydatków majątkowych dokonano wymiany centrali telefonicznej za kwotę 6.858,48 zł.

W rozdziale 75056- spis powszechny i inne w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 22.524,00 zł.

Środki zostały wydatkowane w związku ze spisem powszechnym ludności.

W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 26.220,00 zł.

Składka za przynależność do Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Wiejskich

i Stowarzyszenia Kaczawskiego 6.000,00 zł.

**DZIAŁ.751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 8.104,00 (100,00%)**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie .

Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 500,00 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w rozdziale 75108 wydatkowano 7.604,00 zł.

DZIAŁ.752 - OBRONA NARODOWA 200,00 (100,00 %)

W ramach tego działu realizowano wydatki rzeczowe w ramach zadań zleconych.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - 31.469,210 (78,67%)**

W rozdziale 75405- Komendy Powiatowe Policji na zakup materiałów biurowych wydatkowano 1.000,00 zł.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 29.469,21 zł.

Dotacja dla OSP Krotoszyce na zakup wyposażenia 3.118,00zł.

Na zakup paliwa do samochodów bojowych i części zamiennych przeznaczono 8.237,70 zł.

Ekwiwalent za udział w akcjach i w szkoleniach członków OSP - 4.794,20 zł.

Zakup energii elektrycznej wyniósł 5.904,76 zł. Badanie lekarskie w § 4280- 1.162,00 zł.(członków OSP).

W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 2.266,55 zł (przeglądy samochodów OSP i naprawy).

Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło 3.986,00 zł.

W rozdziale 75414 w ramach zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej wydatkowano 1.000,00zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	15.694,52	(98,09%)
---	---	------------------	------------------

Wydatki tego działu dotyczą wypłaconej prowizji dla inkasentów za inkaso podatków.
W 2011 roku prowizja wyniosła 14.740,00 zł zaś wydatki związane z wpisami hipotecznymi i opłatami komorniczymi 954,52 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	95.167,12	(98,11%)
--	---	------------------	------------------

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW we Wrocławiu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz kredytów zaciągniętych w BGK Legnica i BS Krotoszycy wydatkowano łącznie 95.167,12 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3.225.450,73	(99,82%)
---	---	---------------------	-----------------

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 3.225.450,73 zł, w tym: wydatki majątkowe 14.760,00 zł.

Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2011 r. wyniosła 1.947.957,00 zł pozostała kwota 1.277.493,73 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach

Wydatki Zespołu Szkół w Krotoszycach wyniosły 1.992.229,22 zł, w tym: 14.760,00 zł wydatki majątkowe.

Wydatki w rozdziale 80101 – ogólna kwota wyniosła 1.161.192,52 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 886.488,45 zł. Dodatki wiejskie i mieszkaniowe 54.237,84 zł., wynagrodzenie bezosobowe 4.275,02 zł.

W § 4210 – zakup materiałów 53.734,68 zł. Z kwoty tej na zakup węgla 32.387,15 zł, prenumerata 47,00 zł, artykuły szkolne i biurowe 4.919,98 zł, środki czystości 2.722,68 zł, zapłata za materiały dla konserwatora 3.972,69 zł, zakup wyposażenia 6.914,40 zł, pozostałe wydatki 2.770,86 zł. W § 4240 na pomoce dydaktyczne i książki wydatkowano 1.000,00 zł.

W § 4260 zakup energii i gazu wyniosły 24.782,47 zł. W § 4270 zobowiązanie za remont dachu to kwota 15.556,26 zł.

Badanie lekarskie w § 4280 – 737,00 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych wyniósł 21.739,72 zł. Z kwoty tej przesyłki pocztowe 534,00 zł, dostęp do sieci internet 3.105,64 zł, koszty związane z przygotowaniem obozu międzynarodowego 8.039,66 zł., wywóz nieczystości stałych 1.597,30 zł, serwisowanie komputerów 2.400,00 zł, pozostałe wydatki 3.816,19 zł. Opłata za internet w § 4350 – 525,84 zł, za telefon stacjonarny 1.844,09 zł.

Delegacje i ryczałty w § 4410 – 6.264,76 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 1.098,50 zł.

Odpis na ZFŚS 64.845,00 zł.. Podatek od nieruchomości w § 4480- 1.440,00 zł , szkolenia w § 4700 - 549,00 zł . Pozostałe wydatki 7.313,89 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pieca CO za kwotę 14.760,00 zł.

W rozdziale 80104- „Przedszkola „wydatki wyniosły ogółem 50.807,73 zł.

Place nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń 43.770,40 zł., dodatek wiejski i mieszkaniowy 4.345,33 zł. Odpisy na ZFŚS 2.692,00 zł.

W rozdziale 80110- Gimnazja wydatkowano 612.418,18 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń 541.974,78 zł.

Wydatki na zakup węgla 13.417,71 zł, środki czystości 1.455,92 zł, artykuły biurowe i szkolne 1.455,92 zł, materiały dla konserwatora 2.339,86 zł, energia elektryczna i gaz 10.401,02 zł, badania lekarskie 733,00 zł. Wdrożenie programu Vulkan i licencje programu 3.284,94 zł , opłata za prowadzenie rachunków bankowych 1.015,00 zł.

Pozostałe usługi w § 4300 to kwota 3.799,73 zł. Usługi internetowe 233,92 zł, telefonia stacjonarna 755,85 zł. Dotacja na ZFŚS - 20.095,00 zł.

W rozdziale 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” wydatki zamknęły się kwotą 163.616,24 zł.

Wynagrodzenia osobowe kierowców i opiekunów wyniosły 49.442,93 zł.

W § 4210 wydatki wyniosły 25.696,57 zł , dotyczyły one zakupu paliwa i części zamiennych .

W § 4270 na remont autobusu wydatkowano 1.199,20 zł.

W § 4300 wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających 74.734,42 zł.

Zwrot za dowóz uczniów do szkół specjalnych i bilety 6.748,12 zł, naprawy i przeglądy 3.877,00 zł.

Na ZFŚS przekazano kwotę 1.918,00 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli w rozdziale 80146 - wydatkowano 4.194,55 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu

Wydatki Szkoły Podstawowej w Kościelcu to kwota 1.132.712,22 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki wyniosły 1.084.241,94 zł.

Wynagrodzenia pracowników wraz z wydatkami pochodnymi zamknęły się kwotą 784.049,16 zł.

W § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 2.908,22 zł, prenumerata 449,37 zł, zakup środków czystości 2.162,74 zł, materiały dla konserwatora 4.289,02 zł, części do pieca CO 2.864,55 zł. Na zakup książek i pomocy wydatkowano 1.998,75 zł. Za olej opałowy zapłacono 59.047,89 zł., za energię elektryczną 9.198,92 zł. Remont dachu na budynku szkoły kosztował 148.100,41zł.

W § 4280 na usługi medyczne przeznaczono 697,84 zł.

W § 4300 wydatki wyniosły 17.639,83 zł, z kwoty tej; obchody jubileuszu szkoły 3.040,60 zł przeglądy i naprawy 3.465,52 zł, wywóz nieczystości 2.005,95 zł, kosztorysy i ekspertyzy 5.180,76 zł, pozostałe wydatki 3.947,00 zł.

Oплата za internet w § 4350 –392,78 zł, za telefon stacjonarny 1.839,00 zł.

Delegacje i ryczałty samochodowe w § 4410 – 2.478,77 zł, ubezpieczenie sprzętu w § 4430 – 537,00 zł, szkolenia w § 4700- 393,60 zł. Odpisy na ZFŚS - 44.778,00 zł.

W rozdziale 80104- „Przedszkola „wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 44.237,51zł.

Odpisy na ZFŚS 26.921,00 zł.

Dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146- 1.540,77 zł.

Wydatki Urzędu Gminy

Z budżetu Urzędu Gminy wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie wyniosły 100.509,29 zł.

W rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe wydatki zamknęły się kwota 49.984,08 zł.

Z dotacji Wojewody opłacono 204,00 zł na umowy dla osób przeprowadzających egzamin nauczycieli na wyższy stopień zawodowy.

Przekazano do Urzędu Miasta w Legnicy kwotę 1.840,00 zł za uczęszczanie dziecka niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej z gminy Krotoszyce. W tym rozdziale Urząd Gminy realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX- „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

- Działanie 9.1.- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, projekt: „Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Krotoszyce” na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01.02-02-177/10-00.

Program realizowany w latach 2011-2012. Łączne środki na realizację programu 60.000,00 zł, z tego w 2011 roku wydatki wyniosły 47.940,08 zł.

W rozdziale 80104 dotacja dla Urzędu Miasta z tytułu uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli w Legnicy wyniosła 31.732,77 zł.

W rozdziale 80113 na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły integracyjnej wydatkowano 14.077,44 zł.

W rozdziale 80195 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencje w regionach - Działanie 9.5- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, realizowany był projekt pn. " Zróbmy coś dla siebie" na podstawie umowy UDA-POKL.09.05.00-02-174/11-00.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2011-2012. Łączny koszt projektu 44.500,00 zł z tego w 2011 roku 4.715,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA **44.738,86** **(91,58%)**

Na zadania z zakresu przeciwdziałaniu narkomani wydatkowano 1.889,00 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 35.649,86 zł.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 6.728,80 zł, umowy-zlecenia za prowadzenie świetlic z wydatkami pochodnymi 18.404,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.367,90 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 7.868,40 zł. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych 2.880,00 zł., programy profilaktyczne 840,00 zł, dopłata do izby wytrzeźwień 3.000,00 zł. Pozostałe wydatki w tym paragrafie 1.148,40zł.

W rozdziale 85195 przekazano 7.200,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia tytułem dotacji na realizację programu zdrowotnego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA **1.513.234,98** **(97,73%)**

Wydatki na pomoc społeczną zamknęły się kwotą 1.513.234,98zł, w tym: 940.737,74 zł w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85202- domy pomocy społecznej wydatki zamknęły się kwotą 71.435,82 zł. Są to opłaty za pobyt 1 osoby w DPS Legnickie Pole, 1 osoby w DPS Prząśnika., 1 osoby w DPS Jawor.

W rozdziale 85212- świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 951.376,76 zł. Świadczenia rodzinne wyniosły 733.636,87 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 158.912,00 zł, płace wraz z pochodnymi pracownika 47.333,91 zł. Zakup usług pozostałych 6.991,44 zł., szkolenia 150,00 zł, delegacje 9,60 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 4.342,94 zł.

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne otrzymuje 282 rodziny , świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera 24 rodziny.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 18 osób. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych i własnych 7.841,77 zł.

W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 75.045,65 zł. Wyplacono zasiłki okresowe dla 37 rodzin za kwotę 51.000,00 zł i zasiłki celowe dla 59 rodzin na kwotę 24.045,65 zł.

Zasiłki stałe otrzymało 12 osób na kwotę 51.417,16 zł

W rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 3.784,75 zł. Udzielono pomocy dla 8 rodzin.

W rozdziale 85219 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 283.769,37 zł.,

w tym; na realizację projektu w ramach POKL Priorytet VII – Promocja- Integracji Społecznej – Działanie 7.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji –Projekt pn „ Wyjdz z domu bądź aktywny” kwota 73.467,40 zł.

Płace i pochodne wyniosły 183.379,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3.669,64 zł, zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy) 3.142,66 zł, koszty energii 1.689,78 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 9.191,14 zł, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 385,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 4.923,00 zł, opłaty telefoniczne 2.438,88 zł, internet 590,67 zł.

Szkolenie pracowników 891,70 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasiłki wydatkowano 6.514,14 zł.

Pozostałe wydatki z programu realizowane w 2011 r. to kwota 66.953,26 zł.

W rozdziale 85295 – pozostała działalność na dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup posiłków wydatkowano 68.563,70 zł.

Zasiłki celowe na zakup posiłków otrzymało 43 rodziny na kwotę 32.004,00 zł, z obiadów korzystało 70 dzieci i 11 dzieci na wniosek dyrektora szkoły. Łączna kwota wydatków wyniosła 31.960,00 zł.

W ramach zadań zleconych w tym rozdziale wydatkowano 4.600,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 29.636,00 (90,86%)

W ramach rozdziału 85415 wyplacono stypendia socjalne w kwocie 24.631,00 zł. Stypendia otrzymało 43 dzieci. Wyprawki na zakup podręczników zakupiono dla 22 uczniów na kwotę 5.005,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**ŚRODOWISKA****243.752,24****(95,48%)**

W rozdziale 90006 na monitorig wysypiska w Janowicach Dużych wydatkowano 11.229,90 zł.

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 144.922,78 zł.

Koszty energii elektrycznej 37.726,82 zł, opłaty eksploatacyjne 107.195,96 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano 87.599,56 zł, w tym: wydatki majątkowe 21.892,40zł.

Wydatki na umowy zlecenia 6.574,00 zł. Koszt zakupu pojemników na odpady plastikowe 3.505,50 zł.

Pozostałe zakupy 493,11 zł. Dopłata do komunikacji PKS - 1.980,00 zł. Ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania 199,90 zł.

Wywóz odpadów nie segregowanych 4.183,99 zł, odpadów plastikowych 8.200,00 zł, przegląd elektryczny 928,80zł, opracowania projektowe 2.722,91, pozostałe wydatki 2.200,70 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego pod kanalizację i wodę 34.718,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano plac zabaw dla dzieci w Krotoszycach. Koszt zadania to kwota 21.892,40, z tego: 10.946,00 zł to dotacja w ramach Regionalnego Programu Odnowy Wsi z Urzędu Marszałkowskiego, pozostała kwota ze środków własnych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO****629.620,84****(98,16%)**

W ramach rozdziału 92109 przekazano dotację podmiotową w wysokości 258.000,00 zł. dla instytucji kultury na bieżącą działalność i 60.000,00 zł w ramach rozdziału 92116 na działalność bibliotek.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 310.320,84 zł na zadanie „modernizacja świetlicy wiejskiej w Winnicy”. Zadanie realizowane było z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie z PROW to kwota 189.710,88 zł, na którą zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie, pozostała kwota 120.609,96 zł środki własne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**30.000,00****(100,00%)**

W ramach tego działu przekazano 30.000,00 zł dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kluby sportowe z terenu gminy na działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy.

**II. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A. DOCHODY	10.720.397,49	10.602.593,60
B. WYDATKI	9.588.745,32	9.307.914,14
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	1.131.652,17	1.294.679,46
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	- 1.131.652,17	1.131.652,17
D1. Przychody ogółem :	613.149,83	613.149,83
z tego:		
- kredyty i pożyczki	400.000,00	400.000,00
- spłata pożyczek udzielonych	X	X
- nadwyżka z lat ubiegłych	X	X
w tym; środki na pokrycie deficytu	X	X
- inne źródła (wolne środki)	213.149,83	213.149,83
w tym;		
- środki na pokrycie deficytu	X	X
D 2. Rozchody ogółem;	1.744.802,00	1.744.802,00
z tego;		
- spłaty kredytów i pożyczek	1.744.802,00	1.744.802,00
w tym: na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1.322.334,00	1.322.334,00

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2011 R.

Planowane dochody	10.720.397,49
Zrealizowane dochody	10.602.593,60
Planowane wydatki	9.588.745,32
Zrealizowane wydatki	9.307.914,14
Niezrealizowane dochody	117.803,89
Niezrealizowane wydatki	280.831,18

Wynik: 163.027,29

W uchwalonym budżecie gminy po zmianach planowana nadwyżka wynosiła 1.131.652,17 zł.

Na 31.12.2011 r. nadwyżka budżetu wynosi 1.294.679,46 zł.

Planowane przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 213.149,83 zł. zostały wykonane.

Ponadto zaciągnięto dwa kredyty w wysokości 400.000,00 zł. Z kwoty tej kredyt na realizację programów z udziałem środków europejskich to kwota 200.000,00 zł.

Planowane rozchody to kwota 1.744.802,00 zł. Na 31.12.2011 wykonanie po stronie rozchodów wynosi 1.744.802,00 zł.

III. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ KWOCIE DŁUGU I JEGO SPŁACIE WG STANU NA 31.12.2011r.

Kwota długu gminy na 31.12.2011 r. z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosi 1.882.508,00 zł z tego:

- 662.508,00 zł - z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu z terminem ostatecznej spłaty w 2014 roku
- 820.000,00 zł - z tytułu kredytów z BGK Filia w Legnicy z terminem ostatecznej spłaty w 2015 r.
- 400.000,00 zł - z tytułu kredytów z BS Krotoszyce .
w tym:
- 200.000,00 zł - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

W 2011 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.744.802,00zł , z tego:

- 202.468,00 zł - raty pożyczek z WFOŚ i GW we Wrocławiu
- 180.000,00 zł - raty kredytów z BGK Filia Legnica
- 40.000,00 zł - raty kredytu z BS Krotoszyce
- 1.322.334,00 zł - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z Unii Europejskiej

W 2011 r. gmina korzystała z kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 300.000,00 zł.

Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2011 r. wynosi 399.875,54zł. Wszystkie zobowiązania są nie wymagalne.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 129.929,14 zł.

Kwota 85.475,55 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami ZUS za 2011 rok. Pozostała kwota 44.453,59 zł to zobowiązania za zakupioną energię ,odprowadzanie ścieków oraz pozostałe usługi za m-c XII/2011.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce i Szkoły Podstawowej w Kościelcu wynoszą 251.867,97 zł. Kwota 170.978,95 zł dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wraz ze składkami ZUS. Składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy za m-c XII/2012 to kwota 69.105,71 zł, pozostała kwota 11.783,31 zł dotyczy zobowiązania za olej napędowy i drobne usługi.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 18.078,43 zł dotyczą naliczonego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok wraz ze składkami ZUS oraz zobowiązania za energię i usługi.

IV. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA

WYDZIELONYM RACHUNKU NA 31.12.2011 ROK

Na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Krotoszyce podjęła uchwałę Nr XXI/188/2010 z 10.11.2010 r. w sprawie gromadzenia przez Zespół Szkół Krotoszyce wydzielonego rachunku dochodów .Uchwała określa źródła dochodów oraz cele na które można przeznaczyć zgromadzone dochody. Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ	§	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKONAN.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58.620,00	58.196,31	99,28
	80101		Szkoły podstawowe	58.620,00	58.196,31	99,28
		0830	Wpływy z usług	58.600,00	56.691,09	96,71
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	5,22	26,10
			OGÓLEM:	58.620,00	58.196,31	99,28

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ	§	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	WYKONAN	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58.620,0	58.196,31	99,28
	80101		Szkoły podstawowe	58.620,0	58.196,31	99,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.925,27	88,64
		4220	Zakup środków żywności	53.520,0	53.493,53	99,95
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.496,11	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	281,40	93,80
			OGÓLEM:	58.620,0	58.196,31	99,28

Na wydzielony rachunek do 31.12.2011 r. wpłynęła kwota 58.196,31 zł., co stanowiło 98,28% planu. Były to wpływy z odpłatności za obiady 56.691,09 zł, darowizna pieniężna w kwocie 1.500,00 zł i odsetki od środków na rachunku 5,22 zł.

Zgromadzone dochody wydatkowano w kwocie 58.196,31 zł. na: zakup środków czystości 2.925,27 zł, artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków 53.493,53 zł, opłata za zużycie gazu 1.496,11 zł oraz pozostałe usługi 281,40 zł.

Na 31.12.2011r. stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku wynosi 0 zł.

V. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**DOCHODY**

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	227.490,63	227.490,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	227.490,63	227.490,63	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	227.490,63	227.490,63	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.945,00	71.945,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.421,00	49.421,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.421,00	49.421,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22.524,00	22.524,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.524,00	22.524,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.104,00	8.104,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.604,00	7.604,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.604,00	7.604,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	972.000,00	940.737,74	96,78
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964.000,00	932.828,98	96,76

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	964.000,00	932.828,98	96,76
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3.400,00	3.308,76	97,32
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.400,00	3.308,76	97,56
	85295		Pozostała działalność	4.600,00	4.600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.600,00	4.600,00	100,00
			OGÓLEM DOCHODY	1.280.739,63	1.249.477,37	97,56

WYDATKI

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	§
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	227.490,63	227.490,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	227.490,63	227.490,63	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.884,20	3.884,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,40	76,40	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	223.030,03	223.030,03	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71.945,00	71.945,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.421,00	49.421,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000,00	38.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.040,00	4.040,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.352,00	6.352,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.029,00	1.029,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	22.524,00	22.524,00	100,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.530,00	7.530,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	11.602,00	11.602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,69	334,69	100,00
		4120	Składki na FP	53,98	53,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.203,33	2.203,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.104,00	8.104,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.604,00	7.604,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,72	52,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,45	8,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	345,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.477,83	2.477,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180,00	1.180,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	972.000,00	940.737,74	96,78
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964.000,00	932.828,98	96,77
		3110	Świadczenia społeczne	922.800,00	892.548,87	96,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.336,00	18.336,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.255,00	2.255,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.430,00	15.745,43	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	478,92	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.674,00	3.464,76	94,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.400,00	3.308,76	97,32

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.400,00	3.308,76	73,32
	85295		Pozostała działalność	4.600,00	4.600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.600,00	4.600,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	1.280.739,63	1.249.477,37	97,56

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 2011 roku wykonano w 97,56%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano również w 97,56%.

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano 227.490,63 zł na zwrot akcyzy zawartej w paliwie dla rolników, w dziale 750- Administracja publiczna na wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących te zadania wydatkowano 49.421,00 zł oraz 22.524,00 zł przeznaczono na dodatki spisowe, nagrody dla osób wykonujących zadania związane z NSP 2011 r. oraz wydatki rzeczowe.

W dziale 752- Obrona narodowa na wydatki rzeczowe wydatkowano 200,00 zł, zaś w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000,00 zł również na wydatki rzeczowe.

W dziale 852 –Pomoc społeczna na świadczenia rodzinne oraz pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań wydatkowano 940.737,74 zł.

V. REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

DOCHODY

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204,00	204,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	204,00	204,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	204,00	204,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	212.117,00	211.760,14	99,83

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.656,00	3.626,41	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	3.656,00	3.626,41	99,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	51.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	51.000,00	51.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	41.461,00	41.133,73	99,210
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	41.461,00	41.133,73	99,21
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	78.000,00	78.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78.000,00	78.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	38.000,00	38.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.926,00	24.709,80	88,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.926,00	24.709,80	88,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.926,00	24.709,80	88,48
			OGÓLEM:	240.247,00	236.673,94	98,51

WYDATKI

DZ.	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	204,00	204,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	204,00	204,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,00	204,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	212.117,00	211.760,14	99,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.656,00	3.626,41	99,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.656,00	3.626,41	99,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	51.000,00	51.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	51.000,00	51.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	41.461,00	41.133,73	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	41.461,00	41.133,73	99,21
	85219		Ośrodki pomocy Społecznej	78.000,00	78.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.600,00	62.600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	9.900,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	38.000,00	38.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	38.000,00	38.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27.926,00	24.709,80	88,48

1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.926,00	24.709,80	88,48
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.926,00	24.709,80	88,48
			OGÓLEM:	240.247,00	236.673,94	98,51

W 2011 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 240.247,98 zł -98,51% planu.

W dziale 801- Oświata i wychowanie 204,00 zł .

W dziale 852 - Pomoc społeczna ogólna kwota dotacji wyniosła 212.117,00 zł. Na zasiłki okresowe 51.000,00 zł, zasiłki stałe 41.461,00 zł ,dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy społecznej 78.000,00 zł dożywianie 38.000,00 zł., składki zdrowotne 3.656,00 zł

W dziale 854- edukacyjna pomoc wychowawcza , na stypendia dla uczniów 127.926,00 zł.

Otrzymane dotacje w 2011 r. wykorzystano w kwocie 236.673,94 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie 204,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 211.760,14 zł. N składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 3.626,41 zł, na zasiłki okresowe 51.000,00 zł, na zasiłki stałe 41.133,73 zł, na zasiłki na dożywianie 38.000,00 zł ,na dofinansowanie wydatków ośrodka pomocy 78.000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza stypendia dla uczniów przeznaczono 24.709,80 zł.

VII. INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2011r.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				DOTACJA PODMIOTOWA	325.200,00	325.200,00	100,00
1.1				Jednostka sektora finansów publicznych	325.200,00	325.200,00	100,00
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	7.200,00	7.200,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	7.200,00	7.200,00	100,00
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7.200,00	7.200,00	100,00
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318.000,00	318.000,00	100,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258.000,00	258.000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	258.000,00	258.000,00	100,00
		92116		Biblioteki	60.000,00	60.000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	60.000,00	60.000,00	100,00
2.				DOTACJE CELOWE	33.118,00	33.118,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1				Jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	33.118,00	33,118,00	100,00
1.	754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	3.118,00	3.118,00	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3.118,00	3.118,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	3.118,00	3.118,00	100,00
3..	926			Kultura fizyczna	30.000,00	30.000,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	100,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom /kluby sportowe/	30.000,00	30.000,00	100,00
				RAZEM:	358.318,00	358.318,00	100,00

W 2011 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 358.318,00 zł.

W ramach dotacji podmiotowych dla jsfp wydatkowano 325.200,00 zł. Dla GOKiS Krotoszyce na bieżącą działalność w rozdziale 92109 przekazano 258.000,00 zł oraz w rozdziale 92116 biblioteki – 60.000,00 zł.

Dla Gminnego Ośrodka Zdrowia przekazano dotację w kwocie 7.200,00 zł na realizację programu profilaktycznego.

W ramach dotacji celowych dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych przeznaczono w rozdziale 92695 - 30.000,00 zł dla Klubów Sportowych z terenu gminy oraz 3.118,00 zł dla OSP Krotoszyce. Zaplanowane dotacje przekazano w 100,00%.

**VIII. INFORMACJA O DOCHODACH Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII .**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONAN.	%
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI P RAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.000,00	40.506,41	106,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38.000,00	40.506,44	106,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.000,00	40.506,44	106,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	41.650,00	37.538,86	90,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.889,00	94,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	389,00	77,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.650,00	35.649,86	89,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.500,00	6.728,80	89,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	2.542,59	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	15.862,17	99,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	2.367,90	57,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	7.868,40	97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	x	x
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku wynosiły 40.506,44 zł, co stanowiło 106,60% planu. Zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 37.538,86 zł tj. 90,13% planowanych na 2011 rok. Diety za udział w posiedzeniach GKRPA 6.728,80 zł, koszty umów-zleceń wraz z wydatkami pochodnymi wyniosły 18.404,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.367,90 zł, prowadzenie punktu konsultacyjnego 2.640,00 zł, przeprowadzenie programu profilaktycznego 2.000,00 zł, dofinansowanie Izby Wyrzeźwien 3.000,00 zł, koszt szkolenia – 280,00 zł, pozostałe wydatki 228,40zł.

**IX. REALIZACJA O DOCHODACH Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2011 ROKU.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177.741,00	178.175,63	100,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177.741,00	178.175,63	100,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	177.741,00	178.175,63	100,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	162.741,00	161.822,00	99,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162.741,00	161.822,00	99,44

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	67.741,00	67.741,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	21.142,00	96,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.000,00	72.939,00	99,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	14.729,90	98,20
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	11.500,00	11.229,90	97,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.229,90	97,65
	90095		Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	100,00
			OGÓLEM:	177.741,00	176.551,90	99,33

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wyniosły 178.175,63 zł.

Przeznaczone zostały po stronie wydatków na finansowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czerwonym Kościele – 72.939,00 zł , 11.229,90 zł na monitoring wysypiska śmieci w Janowicach Dużych, 3.500,00 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów, 21.142,00 zł na wykonanie sterowania napełnienia zbiorników wyrównawczych w Warmątowicach Sienkiewiczowskich oraz 67.741,00 zł na modernizację urządzeń służących ochronie wód.

X. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

Planowane na 2011 rok wydatki majątkowe wyniosły 460.448,00 zł. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 447.912,72 zł., co stanowi 97,28 % planu

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00059-6930-UM0130068/10 w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji. odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 realizowano operację „ Modernizacja świetlicy we wsi Winnica”.

W ramach operacji dokonano wymiany okien, drzwi zewnętrznych, poszycia dachowego i podłogi. Wykonano remont instalacji elektrycznej , instalacji centralnego ogrzewania oraz zmodernizowano kotłownię. Docieplono również cały obiekt. Wyposażono świetlicę w niezbędne wyposażenie. Koszt zadania wyniósł 310.320,84 zł. Dofinansowanie w ramach projektu 189.710,88 zł, pozostała kwota 120.609,96 zł środki własne.

Opracowano dokumentację budowlaną na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Czerwony Kościół wraz z siecią tranzytową Czerwony Kościół- Lubiaków.

Koszt opracowania wyniósł 72.939,00 zł.

Wykonano sterowanie napełniania zbiorników wyrównawczych we wsi Warmatówice Sienkiewiczowskie z zastosowaniem radiowej transmisji danych. Koszt zadania wyniósł 21.142,00 zł

W ramach małej odnowy wsi zrealizowano zostało przedsięwzięcie pn. „ Budowa placu zabaw w Krotoszycach”. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 21.892,40 zł w tym: dofinansowania. z Urzędu Marszałkowskiego 10.946,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne w 2011 roku wydatkowano 21.618,48 zł. Zakupiono nową centralę telefoniczną do Urzędu Gminy za kwotę 6.858,48 zł.

Dokonano również zakupu pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół Krotoszyce.

Koszt zakupu to kwota 14.760,00 zł.

XI. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 ORAZ ZMIANY W PLANACH TYCH WYDATKÓW DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

1. W 2012 roku w ramach wydatków bieżących realizowano trzy projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
- a) Umowa Nr UDA-POKL.07.01-2—056/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII-Promocja integracji społecznej - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej: projekt p „ Wyjdz z domu – bądź aktywny”. Projekt realizowany w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2013 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krotoszyce. Środki w 2011 r. na realizację projektu wyniosły łącznie po zmianach 73.468,00 zł. W uchwalonym budżecie kwota na realizację projektu wyniosła 100.000,00 zł. Po podpisaniu aneksu na realizację zadania w 2011 r. uchwałą Rady Gminy Nr VI/37/2011 z 27.06.2011 r. zmniejszono plan dochodów i wydatków na realizację projektu do kwoty 73.468,00 zł.
- b) Umowa UDA-POKL.09.01.02-02-177/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – projekt pt „ Indywidualizacja nauczania uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Krotoszyce”. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2011r. do 30.06.2012 r. przez Urząd Gminy Krotoszyce. Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi 60.000,00 zł , z tego : 48.120,00 zł w wysokości środków w budżecie gminy w 2011 roku. Plan wydatków na projekt został wprowadzony do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy Nr VI/37/2011 z 27.06.2011 r.

c) Umowa UDA-POKL.09.05.00-02-174/11 -00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- Działanie 9.5-Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich- projekt pt „Zróbmy coś dla siebie” Projekt realizowany w okresie od 07.11.2011 r. do 28.09.2012 r. przez Urząd Gminy Krotoszyce. Łączna kwota przedsięwzięcia wynosi 44.500,00 zł z tego : 4.800,00 zł w ramach budżetu 2011 roku. Plan wydatków wprowadzono do budżetu gminy uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy z dnia 21.11.2011 r. Przeniesień wydatków w planie zadania między paragrafami dokonano w miesiącu grudniu uchwałą Nr IX/65/2011 Rady Gminy z 28.12.2011 r.

2. W ramach wydatków majątkowych w 2011 roku zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00059-6930-UM 0130068/10 w ramach Działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 realizowano operację „Modernizacja świetlicy we wsi Winnica”. W uchwalonym budżecie gminy na 2011 r. planowany koszt zadania wynosił 346.448,00 zł. W związku z niższym kosztem zadania po przetargu uchwałą Nr VII/55/11 Rady Gminy z 21.11.2011 r. dokonano zmniejszenia planu na tym zadaniu do kwoty 321.448,00 zł.

XII. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

1) Stopień zaawansowania programów wieloletnich w ramach wydatków bieżących przedstawia się następująco:

a) Projekt: „ Wyjdź z domu bądź aktywny “ wartość ogółem: 422.219,75 zł - realizacja na 31.12.2011 r- 172.219,75 zł, co stanowi 40,79% przedsięwzięcia,

b) Projekt: „ Indywidualizacja nauczania uczniów w kasach I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Krotoszyce”- wartość ogółem : 60.000,00 zł – realizacja na 31.12.2011 r. 47.940,00 zł, co stanowi 79,90% przedsięwzięcia,

c) Projekt : „ Zróbmy coś dla siebie”- wartość ogółem:44.500,00 zł- realizacja na 31.12.2011 r.- 4.715,00 zł, co stanowi 10,60% przedsięwzięcia.

2) W ramach wydatków majątkowych w 2011 r. rozpoczęto realizację przedsięwzięcia „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej(grawitacyjnej i tłocznej) dla wsi Czerwony Kościół”. Ze środków własnych sfinansowano opracowanie dokumentacji budowlanej. Koszt opracowania wyniósł 72.939,00 zł. Na powyższe przedsięwzięcie w miesiącu wrześniu złożono wniosek do dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 – Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. Realizacja zadania przewidziana jest w 2012 roku.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/
/2012 Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 22 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KROTOSZYCE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROK

I. MAJĄTEK GMINY

Mienie gminy stanowiące jej własność składa się z nieruchomości gruntowych, budowlanych, urządzeń technicznych, środków transportu, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan środków trwałych wynosi	24.341.530,23 zł
w tym :	
Grupa I. Budynki	6.398.109,43 zł.
w tym: budynki mieszkalne	455.660,92 zł.
pozostałe budynki	5.942.448,51 zł.
Grupa II. Budowle	16.189.812,29 zł.
w tym :	
sieć wodociągowa	5.340.950,55 zł.
sieć kanalizacyjna	7.494.076,42 zł.
pompownie	732.086,27 zł.
plac utwardzony	94.959,33 zł.
zbiornik wyrównawczy	545.016,00 zł.
oświetlenie drogi	16.090,25 zł.
zbiorniki p/poż. szamba	157.449,46 zł.
ogrodzenia wysypisko	153.805,05 zł.
studnie	8.434,70 zł.
drogi	1.646.944,26 zł.
Grupa III. Kocioł gazowy	59.203,20 zł.
kocioł wodny	
kocioł co	
Grupa IV. Zestawy komputerowe	68.332,44 zł.
Wymiennik ciepła	
Grupa V. Cyklop kosiarka	8.550,00 zł.
Grupa VI. Centrala telef. Stacja	26.134,83 zł.
obiektowa OSP	
stacja transform.	
Grupa VII. Środki transportowe	490.859,82 zł.
Samochody pożarnicze,	
autobus szkolny, ciągnik,	
przyczepa	
Grupa VIII. Kserokopiarki, fax, maszyny	60.331,04 zł.
kopiarka	10.088,00 zł.
elektrokardiograf EKG,	11.150,80 zł.
aparat medyczny	2.699,83 zł.
plac zabaw	21.892,40 zł.
Kopiarka, zmywarka, sztandar	14.500,01 zł.

Grupa O	Grunty		1.040.197,18 zł.
w tym :	leśne		24.296,00 zł.
	rolne		80.494,30 zł.
	zabudowane i zurbanizowane		919.088,10 zł.
	tereny różne		11.580,00 zł.
	nieużytki		854,00 zł.
	wody		3.884,78 zł.
Grupa VIII.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	-	638.691,44 zł.
	w tym : biurka szafy, ławy kalkulatory, krzesła		
Wartości niematerialne i prawne		-	50.260,21 zł.
w tym :	oprogramowanie	-	23.196,96 zł.
	dokument. fotograficzna roślin i zwierząt	-	25.187,50 zł.

Łączna powierzchnia gruntów będących własnością gminy obejmuje powierzchnię 214 ha w tym :

drogi - 146 ha
 użytki rolne - 25,6 ha
 tereny zabudowane i zurbanizowane – 24,5 ha
 grunty leśne - 6 ha
 wody 2,7 ha
 tereny różne - 9 ha

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostają grunty o powierzchni 1,8457 ha.

Są to następujące działki:

Obręb Krotoszyce – 28/4, 65/11, 65/12, 445/5, 445/6, 541/1
 o łącznej pow. 9238 m²

Obręb Krajów – 18/3 o pow. 401 m²

Obręb Czerwony Kościół - 41/2 o pow. 681 m²

Obręb Wilczyce - 60/4, 60/6, 60/7 o łącznej pow. 7760 m²

Obręb Winnica - 546 o pow. 357 m²

Obręb Białka - 47/2 o pow. 20 m²

W bezpośrednim władaniu gminy pozostają zabudowania gospodarcze w Winnicy, magazyn w Krotoszycach, 4 remizy strażackie, 2 zbiorniki p/poż, muzeum w Duninie, ruiny Klasztoru Cystersów w Winnicy, budynek administracyjny Urzędu Gminy.

Mieszaniowy zasób Gminy stanowi 16 budynków z których 8 stanowi wyłączną własność Gminy i 8 w których Gmina jest współwłaścicielem z osobami fizycznymi. Są to zarówno budynki mieszkalne, jak też mieszkalno-użytkowe w których znajduje się 45 lokali mieszkalnych. Gmina administruje 40 lokalami natomiast jednostki organizacyjne gminy 5 lokalami.

W zasobach Gminy znajduje się również 11 lokali użytkowych oddanych w najem.

W 2011 r. od Agencji Nieruchomości Rolnych do zasobu Gminy w obrębie Babin przejęto nieodpłatnie budynek mieszkalny z 6 lokalami mieszkalnymi o łącznej pow. użytkowej 445,46 m², wraz z udziałem 861/1000 w działce nr 181/60 o pow. 0,0511 ha oraz 5 budynków gospodarczych usytuowanych na działkach nr 181/39 o pow. 0,0066 ha, 181/40 o pow. 0,0065 ha, 181/41 o pow. 0,0065 ha, 181/42 o pow. 0,0065 ha, 181/44 o pow. 0,0066 ha o łącznej powierzchni użytkowej 110 m².

Wydano również decyzję wygaśnięcia użytkowania dla Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krotoszycach będącej w upadłości likwidacyjnej i przejęto nieruchomość zabudowaną oznaczoną nr 28/2 o pow. 0,4977 ha i 28/3 o pow. 0,3071ha.

II. DOCHODY Z PRYWATYZACJI

1. Uwagi ogólne

Sprzedaż mienia gminy odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/

W związku z tym, że gmina Krotoszyce nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego przy sprzedaży nieruchomości stosowane są również przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U.Nr 64, poz. 592/.

W 2011 r. Rada Gminy Krotoszyce podjęła nową Uchwałę Nr VI/42/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krotoszyce, która została zmieniona Uchwałą Rady Gminy nr VII/50/2011 z dnia 12 września 2011 r.

2. Obrót nieruchomościami w 2011 r.

W okresie od 01.01. 2011 r. do 31.12.2011 r sprzedano :

- na rzecz współwłaściciela w trybie bezprzetargowym udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi oznaczonej numerami 264 o pow. 1600m² i 265 o pow. 1100 m², w obrębie wsi Winnica za kwotę 36.350,-zł. Akt not. Rep. A numer 3192/2011 z dnia 20.07.2011 r.
- na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym sprzedano działkę nr 445/4 o pow. 600 m² w obrębie wsi Krotoszyce za kwotę 6.972,-zł. Akt notarialny Rep.A numer 3789/2011 z dnia 19.08.2011 r.
- na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym sprzedano budynek mieszkalny jednolokalowy wraz z działką nr 334/4 o pow. 500 m² obrębie Krotoszyce za kwotę 8.000,-zł. Akt notarialny Rep.A numer 5658/2011 z dnia 01.12.2011 r.
- w trybie przetargu sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym, działka nr 332 o pow. 400 m² w obrębie Krotoszyce za kwotę 15.260,-zł, Akt notarialny Rep.A numer 1223/2011 z dnia 30.03.2011 r.
- w trybie przetargu na cele rolne działkę nr 3 o pow. 1300 m² w obrębie wsi Wilczyce za kwotę 3.030,- zł. Akt notarialny Rep.A numer 4833/2011 z dnia 11.08.2011 r.

Gmina Krotoszyce nie jest udziałowcem w spółkach prawa handlowego jak również nie była organem założycielskim przedsiębiorstw komunalnych. Nie posiada mienia po likwidacji podmiotów komunalnych, akcji udziałów czy innych papierów wartościowych.

Dochody z tytułu obrotu mieniem komunalnym na dzień 31.12.2011 r wynoszą:

- | | |
|---|-----------------|
| - za zarząd i użytkowanie wieczyste | - 8.267,26 zł. |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności | - 69.612,00 zł. |
| - dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych | - 42.673,39 zł. |

W zakresie wpływów ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w 2012 r. szacuje się osiągnięcie dochodów na kwotę - **370.000 zł.**

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - za zarząd i użytkowanie wieczyste | - 30.000 zł. |
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności | - 300.000 zł. |
| - dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych | - 40.000 zł. |

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/
/2012 Wójta Gminy Krotoszycy
z dnia 22 marca 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszycach za 2011 rok.

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za 2011r.. wynoszą **481.600,47 zł** i kształtują się następująco:

		Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Przychody z NFZ POZ i HSZ	350.000,00	366.675,37	104,76
2	Przychody z NFZ STM	98.100,00	97.154,97	99,04
3	Przychody z działalności niemedycznej	2.500,00	857,03	34,28
4	Przychody wpływy własne – POZ – wpłaty do kasy	6.000,00	7.043,50	117,39
5	Przychody wpływy własne – STM – wpłaty do kasy	2.000,00	1.730,00	86,50
6	Przychody z działalności profilaktycznej	2.000,00	939,60	46,98
7	Przychody z programu profilaktycznego kardiologiczno - neurologiczny	7.200,00	7.200,00	100,0

Ośrodek Zdrowia na bieżącą działalność wydatkował kwotę **423.072,60 zł.** w tym:

	Amortyzacja	2.000,00	0	0
--	--------------------	-----------------	----------	----------

	Zużycie materiałów i energii	19.000,00	19.451,37	102,38
1	Materiały biurowe	1.300,00	1.440,04	110,77
2	Materiały medyczne (leki)	1.400,00	1.517,59	108,40
3	Zakup drobnego sprzętu medycznego	700,00	469,20	67,03
4	Zużycie energii	5.500,00	5.195,28	94,46
5	Zużycie wody	100,00	0,00	0,00
6	Środki czystości	900,00	438,91	48,77
7	Szczepionki	600,00	574,24	95,71
8	Olej opałowy	8.000,00	7.951,95	99,40
9	Pozostałe materiały	500,00	1.864,16	372,83
	Usługi obce	260.350,00	220.233,21	84,59
10	Usługi medyczne	160.000,00	121.050,00	75,66
11	Usługi telekomunikacyjne	2.800,00	2.916,42	104,16
12	Wywóz nieczystości	4.000,00	1.244,93	31,12
13	Usługi stomatologiczne	61.000,00	60.000,00	98,36
14	Usługi medyczne – badania	15.000,00	16.861,00	112,41
15	Usługi remontowo-naprawcze	1.000,00	2.012,10	201,21
16	Kontrola biologiczna autoklawu	150,00	206,64	137,76
17	Usługi protetyczne	14.400,00	12.340,00	85,69
18	Pozostałe usługi	2.000,00	3602,12	180,11
	Podatki i opłaty	496,00	476,00	95,97
19	Podatki (podatek od nieruchomości)	296,00	296,00	100,00
20	Opłaty	200,00	180,00	90,00
	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	148.200,00	149.912,71	101,16

21	Płace – umowy o pracę	130.000,00	139.935,74	107,64
22	Płace – umowy zlecenie	11.000,00	9.977,00	90,7
	Narzuty na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	30.660,00	26.140,49	85,26
23	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	22.297,91	89,19
24	Składki na ubezpieczenie FP	3.000,00	3.410,85	113,70
25	Szkolenia	500,00	431,73	86,35
	Pozostałe koszty	5.800,00	6.858,79	118,26
26	Opłaty bankowe	1.100,00	1.379,51	125,41
27	Ryczałt samochodowy	600,00	553,99	92,33
28	Ubezpieczeni OC	1.300,00	1.254,00	96,46
29	Butle techniczne	400,00	284,81	71,20
30	Czasopisma	400,00	491,12	122,78
31	Pozostałe koszty	2000,00	2.895,36	144,77

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi ponadstandardowe w stomatologii. W informacji z wykonania planu finansowego za 2011r. zostały wykazane przychody w kwocie 481.600,47 zł oraz koszty w kwocie 423.072,60 zł z czego wynika, iż Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach osiągnął zysk w kwocie 58.527,87zł. Głównym źródłem przychodów są przychody z podstawowej opieki zdrowotnej wynoszące 366.675,37 zł (104,76% planu) oraz przychody ze stomatologii – 97.154,97 zł (99,04% planu). Wpłaty do kasy GOZ Krotoszyce z tytułu odpłatnych świadczeń zaplanowane były w kwocie 6000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 7043,50zł czego wynikiem był wzrost o 17,39%. Z kolei wartość odpłatnych świadczeń stomatologicznych zaplanowane było na kwotę 2000,00zł a wykonanie

wyniosło 1730,00zł czyli wykonanie planu wyniosło 86,50%, jedną z przyczyn było zmniejszenie popytu na usługi ponadstandardowe ze stomatologii. Przychody z działalności profilaktycznej – świadczenia fluoryzacyjne wyniosły 939,60zł natomiast zaplanowane były na kwotę 2000,00zł czyli wykonanie planu w 46,98% - plan nie został w pełni zrealizowany ze względu na brak pacjentów zainteresowanych profilaktyką gruźlicy i układu krążenia.

W 2011 roku Gminny Ośrodek Zdrowia poniósł koszty w wysokości 423.072,60 zł. Gminny Ośrodek Zdrowia w 2011r. nie zakupił środków trwałych, które podlegałyby amortyzacji. Wydatki na zużycie materiałów i energii wyniosły 19.451,37 zł i stanowiły 102,68% planowanych wydatków. Znaczący wzrost pozostałych materiałów do kwoty 1864,16zł tłumaczyć można wykonaniem w drugim półroczu koniecznym remontem części ośrodka m.in. rejestracja oraz gabinety lekarskie. Koszty wynikające z zakupu usług obcych spowodowały obciążenie w kwocie 220.233,21zł, natomiast zaplanowane były na kwotę 260.350,00zł i wykonanie stanowiło 84,59% planu finansowego. Na uwagę zasługują oszczędności na usługach medycznych o 24,34%, które spowodowane były negocjacjami finansowymi z lekarzami. Mniejsze niż zakładano były także koszty wywozu odpadów i nieczystości, wyniosły 1244,93zł natomiast zaplanowane były w wysokości 4000,00zł a wykonanie stanowiło 31,12% planu. Pozycja usługi remontowo-naprawcze zaplanowane były w kwocie 1.000,00zł natomiast wykonanie wyniosło 2012,10zł co stanowi 201,21% planu. Na taką sytuację wpływ miały występujące w IV kwartale awarie sprzętu medycznego oraz kotłowni. Pozycja pozostałe usługi zaplanowana była na kwotę 2.000,00zł natomiast wykonanie w kwocie 3602,12zł stanowi 180,11% planu. Wpływ na to miało m.in. usunięcie awarii elektrycznej. Koszty wynagrodzeń w kwocie 149.912,74 zostały zrealizowane w 101,16% zakładanych. Pozycja podatki i opłaty zaplanowane były w kwocie 496,00zł, wykonanie wyniosło 476,00zł co stanowi 95,97% wykonania planu. Pozostałe koszty rodzajowe stanowiące zaplanowane na kwotę 5.800,00zł wykonanie wyniosło 6.858,79zł co stanowi 118,26% planowanych kosztów. Pozycja opłaty bankowe zaplanowane były na kwotę 1.100,00zł natomiast wykonane zostało w kwocie 1.379,51zł co spowodowało wzrost kosztów o 25,41% co

można tłumaczyć wzrostem opłat bankowych. Pozostałe koszty stanowią 2895,36 zł a planowano kwotę 2.000,00zł. Nadwyżkę stanowi umieszczenie ogłoszenia dotyczącego zatrudnienia zastępcy kierownika ds. medycznych.

Stan zobowiązań na koniec 2011r. wynosi 24.769,21 zł,

-zobowiązania wobec dostawców:	17.231,85zł,
-zobowiązania publicznoprawne:	6.963,22zł,
- zobowiązania pozostałe:	574,14zł.

GOZ Krotoszyce nie posiada na dzień 31.12.2011 zobowiązań wymagalnych.

Należności na koniec 2011 roku wynosiły 39.483,12zł.

Stan kasy na 31.12.2011r. wynosi 1067,13zł natomiast środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 73.771,88zł.

Na dzień 31.12.2011r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach zatrudnia sześć osób na umowę o pracę oraz dwie osoby na umowę zlecenie.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12/
/2012 Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 22 marca 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Krotoszycach
za 2011 rok .

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w okresie sprawozdawczym wynoszą 286299,77 i kształtują się następująco :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	%
1.	Dotacja Urzędu Gminy	258000	258000	100,00
2.	Dzierżawa, najem lokalu	12000	21203	176,69
3.	Odpłatność za usługi	1000	0	0,00
4.	Środki zewnętrzne (sponsoring)	12000	7050	58,75
5.	Środki pozostałe	0	0	0,00
6.	Przychody finansowe (odsetki)	200	46,77	23,39
	Ogółem przychód	283200,0	286299,77	101,09

W wymienionym okresie GOKiS poniósł koszty w wysokości
247619,85zł charakteryzujące się następującą strukturą:

Lp.	Koszty	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	%
1.	Wynagrodzenia	175000	125965,87	71,98
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	9000	5138,33	57,09
3.	Funkcjonowanie GOKiS	50000	56585,75	113,17
4.	Zakup książek i czasopism	0	0	0
5.	Organizacja imprez i konkursów	35000	43146,29	123,28
6.	Organizacja zajęć popołudniowych	5000	4260	85,20
7.	Remonty	6000	11707,58	195,13
8.	Zakup sprzętu	3200	0	0
9.	Koszty finansowe	0	816,03	0
	OGÓLEM	283200	247619,85	87,44

Stan zobowiązań na dzień 31.12. 2011 r. wynosi **146,50 PLN** z tego :

wobec ZUS	-	0
- wymagalne	-	0
- niewymagalne	-	0
wobec Urzędu Skarbowego	-	40,00
- wymagalne	-	0
- niewymagalne	-	40,00
wobec kontrahentów	-	106,50
- wymagalne	-	0
- niewymagalne	-	106,50

W związku likwidacją Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego zostały uregulowane w miesiącu grudniu 2011r., natomiast kwotę 146,50 uregulowano w styczniu 2012 roku .

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2011 rok ukształtowały się na poziomie 101,09% ogółu przychodów na 2011 rok.

Szczególny wpływ miały na to otrzymane z Urzędu Gminy dotacje na działalność bieżącą GOKiS oraz wyższe niż planowano przychody z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń. Otrzymana dotacja stanowi 90,11% rocznego planu.

Koszty ogółem GOKiS za 2011 rok wynoszą 247619,85, co stanowi 87,44% ogółu kosztów zaplanowanych na rok..

Zwiększenie w stosunku do planu dotyczy kosztów utrzymania obiektów GOKiS oraz poniesionych kosztów remontów.

Koszty utrzymania obiektów wynoszą 56585,75 i zostały przekroczone w stosunku do planu o 13,17% planu na 2011 rok. Wzrost wynika przede wszystkim z wysokich kosztów ogrzewania , na które miały wpływ ceny nośników energii oraz mroźna zima.

Przekroczenie w/w pozycji było możliwe dzięki oszczędnościom na wynagrodzeniach i ich pochodnych.

Należności na dzień 31.12.2011 r. wobec Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wynoszą 735,31 i zostały uregulowane w styczniu 2012 roku.

W dniu 30.12.2011 r. zostały zamknięte rachunki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu a pozostałość środków finansowych w kwocie 5.206,78 przekazano na konto Urzędu Gminy w Krotoszycach.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 12/
/2012 Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 22 marca 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnych Bibliotek
w Krotoszycach i Warmątowicach
za 2011 rok

Przychody Gminnych Bibliotek w okresie sprawozdawczym

wynoszą 62.400,00 i kształtują się następująco :

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	%
1.	Dotacja Urzędu Gminy	60000	60000	100,00
2.	Dotacja celowa (Min. Kultury)	2000	2400	120,00
3.	Dzierżawa, najem lokalu	0	0	0,00
4.	Odpłatność za usługi	0	0	0,00
5.	Środki zewnętrzne (sponsoring)	0	0	0,00
6.	Przychody finansowe (odsetki)	0	0	0,00
	Ogółem przychód	62000,0	62400,0	100,65

W wymienionym okresie sprawozdawczym poniesiono koszty
w kwocie 66078,58 PLN charakteryzujące się następującą strukturą:

Lp.	Koszty	Plan w PLN	Wykonanie w PLN	%
1.	Wynagrodzenia	52700	50345,7	95,53
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	500	532,68	106,54
3.	Funkcjonowanie bibliotek	4300	10137,14	235,75
4.	Zakup książek i czasopism	2000	4401,31	220,07
5.	Organizacja imprez i konkursów	1500	0	0,00
6.	Organizacja zajęć popołudniowych	1000	0	0,00
7.	Remonty		661,75	
8.	Zakup sprzętu		0	0
9.	Koszty finansowe			0
	OGÓŁEM	62000	66078,58	106,58

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosi **zero PLN** .

W związku z likwidacją Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krotoszycach zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego zostały uregulowane w grudniu 2011 r.

Przychody gminnych bibliotek wynoszą 62400,00 , które stanowią dotacje otrzymane z Urzędu Gminy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2011 roku otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.400,00 zł na zakup książek do biblioteki w Krotoszycach i Warmątowicach Sienkiewiczowskich.

Natomiast koszty gminnych bibliotek za 2011 rok wynoszą 66.078,58, co stanowi 106,58 % ogółu kosztów zaplanowanych na 2011 rok.

Przekroczenie kosztów wynika m.in. z ograniczonych środków finansowych dostępnych przy opracowywaniu planu na rok bieżący oraz przede wszystkim wzrostu kosztów utrzymania obiektów.