

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROŚCISZEWO ZA 2011 ROK

Rada Gminy Rościszewo Uchwałą nr 15/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwaliła budżet Gminy Rościszewo na 2011 rok, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 19 poz. 639 z dnia 18.02.2011 rok.

Zgodnie z Uchwałą Budżetową dochody budżetu Gminy uchwalone zostały
w wysokości

11 196 878,00 zł.

W trakcie roku budżetowego stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków na podstawie następujących dokumentów.

1. Uchwała Rady Gminy nr 25/V/11 z dnia 09 lutego 2011 roku.
2. Uchwała Rady Gminy nr 29/VI/11 z dnia 24 marca 2011 roku.
3. Uchwała Rady Gminy nr 34/VII/11 z dnia 31 maja 2011 roku
4. Uchwała Rady Gminy nr 42/VII/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku
5. Uchwała Rady Gminy nr 44/IX/11 z dnia 24 sierpnia 2011 roku
6. Uchwała Rady Gminy nr 46/X/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku
7. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 30/11 z dnia 30 września 2011 roku ✓
8. Uchwała Rady Gminy nr 51/XI/11 z dnia 5 października 2011 roku
9. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 34/11 z dnia 31 października 2011 roku ✓
10. Uchwała Rady Gminy nr 59/XII/11 z dnia 23 listopada 2011 roku ✓
11. Uchwała Rady Gminy nr 68/XIII/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku
12. Zarządzenie Wójta Gminy Rościszewo nr 47/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości

12 958 562,53 zł.

Dochody wykonano w kwocie

12 582 029,38 zł.

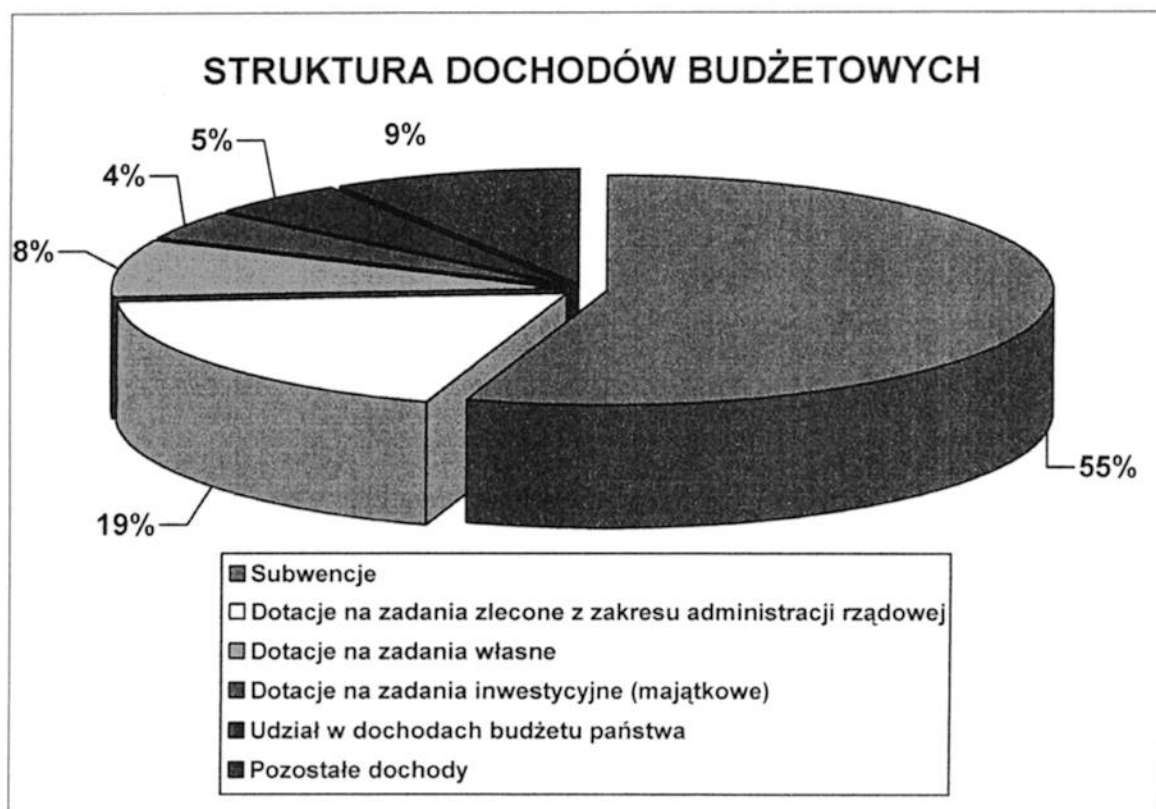
co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie **97,09 %.**

Z tego:

- dochody bieżące **12 076 410,53 zł.** wykonano w wysokości w kwocie **11 985 059,38 zł.** co stanowi **99,24 %.**
- dochody majątkowe na plan **882 152,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **596 970,00 zł.** co stanowi **67,67 %** planu.

DOCHODY WYKONANE ZA 2011 ROK.

L.p.	Nazwa	Kwota (w zł.)
1	Subwencje 55%	6 893 341,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 19 %	2 425 006,40
3	Dotacje na zadania własne 8%	937 369,33
4	Dotacje na zadania inwestycyjne (majątkowe) 4% - w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi – 349 176,00 zł	478 176,00
5	Udział w dochodach budżetu państwa 5 %	646 172,36
6	Pozostałe dochody 9% zbite	1 201 964,29
Razem		12 582 029,38



Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 1 205 556,60 zł, co stanowi 9,58 % wykonanych dochodów ogółem.

Podstawowe dochody podatkowe:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	692,36 zł.
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	645 480,00 zł.
- podatek rolny	175 361,65 zł.
- podatek od nieruchomości	309 488,50 zł.

- podatek leśny	10 140,00 zł
- podatek od środków transportowych	9 176,60 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	4 244,68 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnej	26 977,73 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	20 233,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 762,08 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień, obniżenia górnych stawek podatku oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń zaległości podatkowych na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły **149 691,60 zł.** i stanowiły **12,42 %** wykonanych dochodów podatkowych.

KWOTY UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2011 ROKU.

L.p.	Treść	Kwota
1	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku rolnym od osób fizycznych	55 076,40
2	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych	6 304,30
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku leśnym	2 702,20
4	Skutki obniżenia górnych stawek ustawowych w podatku od środków transportowych	11 691,00
5	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych	55 145,70
6	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych	3 957,00
7	Umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych	2 031,00
8	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych	12 784,00
	RAZEM	149 691,60

W dochodach budżetowych na 2011 rok przyjęto plan z tytułu zobowiązań podatkowych od osób fizycznych w wysokości:

- w podatku rolnym 194 500,00 zł;
- w podatku od nieruchomości 94 000,00 zł;
- w podatku leśnym 6 400,00 zł.

W 2011 roku wpłynęło podatku:

- rolnego 175 289,65 zł,
- podatku od nieruchomości 92 123,50 zł,
- podatku leśnego 6 671,00 zł.

Zastosowano ogółem odpisów (skutki udzielonych ulg i zwolnień) na kwotę 3 796,00 zł w tym umorzenia Wójta 2 031,00 zł, pozostałość to ulgi z tytułu nabycia gruntów i ulgi inwestycyjne.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi:

- podatek rolny 21 394,77 zł.
- od nieruchomości 13 030,53 zł,
- leśny 389,30 zł,
- podatek od środków transportowych 1 853,00 zł.

Razem zaległość w rozdziale 75616 - zobowiązania podatkowe wynosi 36 667,60 zł.

Najwięcej zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym jest w sołectwach: Polik, Rościszewo.

Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia a następnie zostaną wystawione tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej płaciło 8 zakładów.

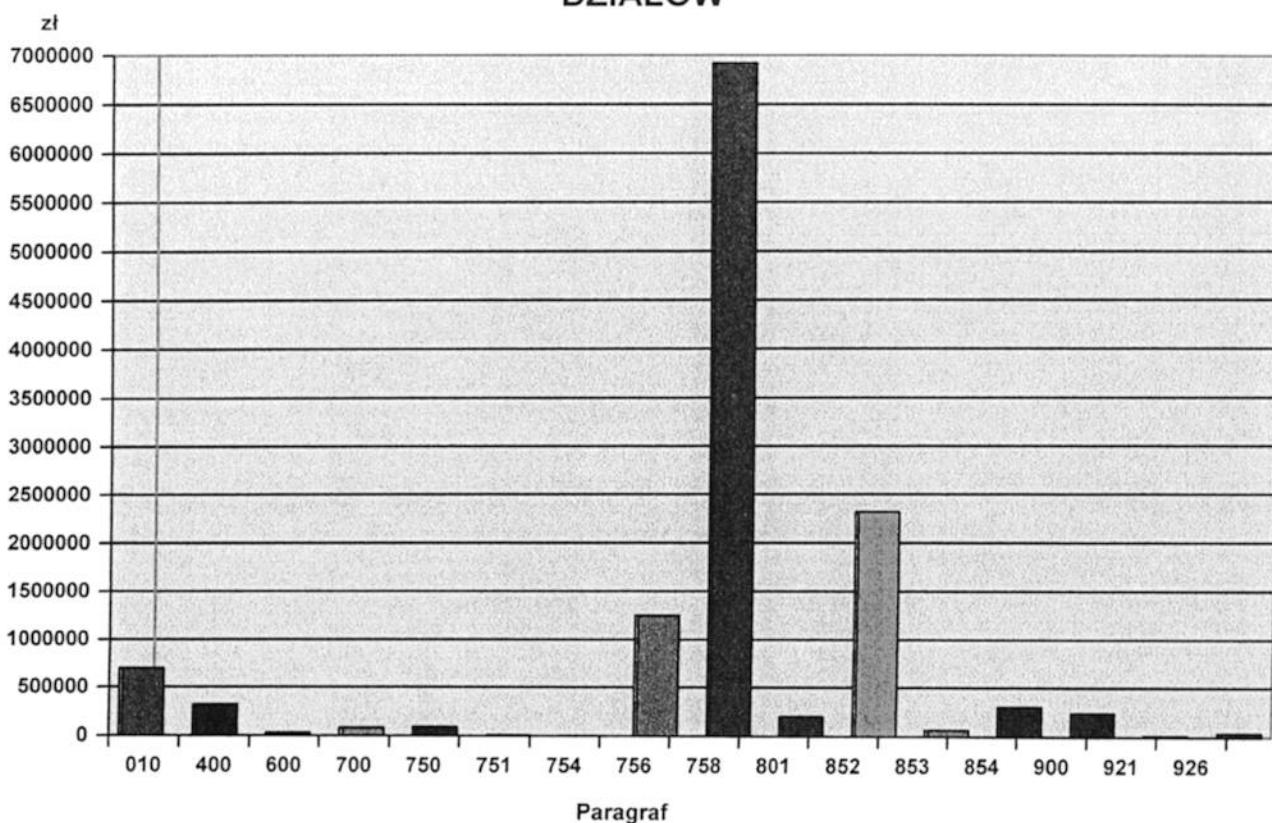
Przypis na rok 2011 wynosi 217 365,00 zł, a wpłaty 217 365,00 zł.

Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej płaci jeden zakład tj. „Agencja Nieruchomości Rolnych” w kwocie 72,00 zł. Podatek leśny od jednostek gospodarki uspołecznionej płaci jeden zakład tj. „Nadleśnictwo Płock” w kwocie 3 469,00 zł. Na koniec 2011 roku w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od jednostek gospodarki uspołecznionej nie ma zaległości.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	696 680,32
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	319 639,41
Transport i łączność	600	29 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	82 460,86
Administracja publiczna	750	91 015,55
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	6 125,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	300,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	1 251 806,29
Różne rozliczenia	758	6 923 861,52
Oświata i wychowanie	801	200 266,63
Pomoc społeczna	852	2 320 041,21
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	69 318,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	303 390,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	240 659,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	10 402,03
Kultura fizyczna i sport	926	37 063,00
RAZEM		12 582 029,38

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

1 Wpływy z usług- odpłatność za wodę Dz. 400 Rozdz. 40002 § 0830

W dochodach budżetowych na 2011 rok przyjęto plan odpłatności za wodę w wysokości **327 846,00 zł.**, wykonanie **319 639,41 zł.** co stanowi **97,50 %** planu.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **16 253,14 zł.**, nadpłata **639,34 zł.**

2 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0470

Plan **1 930,00 zł.**, wykonanie **2 123,12 zł.**, co stanowi **110 %** planu. Plan opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości okazał się za niski w stosunku do wykonania.

Dochody z najmu dzierżawy Dz. 700, Rozdz. 70005 § 0750

3. Plan **38 000,00 zł.**, wykonanie **38 175,74 zł.**, co stanowi **100,46 %**.

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dz. 700 rozdział 70005 § 0770 Plan 211 000,00 zł. wykonanie 42 162,00 zł, co stanowi **19,98 %**. Ogłoszony został przetarg na sprzedaż budynku komunalnego w grudniu 2011 roku, nabywca wpłacił wadium w kwocie 42 162,00 zł Pozostałą kwotę zgodnie z umową ureguluje w 2012 roku.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków Dz. 900, Rozdz. 90001 § 0830
 Wpływy z usług plan **6 830,00 zł.**, wykonani **6 595,00 zł.**, co stanowi **96,56 %** planu.
 Ustalony plan dochodów za gospodarowanie mieniem komunalnym na 2011 rok wynosi **585 606,00 zł.**
 Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za 2011 rok wynoszą **408 695,27 zł.**, co stanowi **69,79 %** przyjętego planu.

REALIZACJA NIEKTÓRYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.....

- 1 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł.
 Plan **272 646,00 zł.** wykonanie **155 670,00 zł.**, co stanowi **57,10 %** planu. (Kwota 155 670 zł to refundacja poniesionych środków za I etap) Gmina złożyła wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego za drugi etap realizacji przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja i adaptacja założenia dworsko parkowego w Rościszewie, czas rozpatrywania dokumentów wynosi 3 miesiące, do 31 grudnia 2011 roku nie otrzymaliśmy środków .
- 2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze .
 Plan **1.700,00 zł.** wykonanie **1 374,29 zł.** tj. **80,84 %** Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.....

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
 Plan **1 930,00 zł.**, wykonanie **2 123,12 zł.**, co stanowi **110 %** planu.
 Plan opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości okazał się za niski w stosunku do wykonania.
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 Plan **211 000,00 zł.**, wykonanie **42 162,00 zł** co stanowi **19,98 %** planu . Planowana kwota dochodów za sprzedaż budynku komunalnego wpłynie w 2012 roku.

Dział 750 Administracja publiczna.....

1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan **147,00 zł.** wykonanie **1,55 zł.** tj. **1,05%** Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania. Nie było wpływu wniosków o udostępnienia danych osobowych, które podlegałyby opłacie.

2. Wpływy z różnych opłat.

Plan **157,00zł.** wykonanie **0 zł.** W 2011 roku nie było wpływów planowanych z różnych opłat.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej
Plan **6 000,00 zł.**, wykonanie **4244,68 zł.** co stanowi **70,74%** planu. Urząd Skarbowy w Sierpcu przekazał mniejszą kwotę udziałów, niż planowano w budżecie. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

2. Podatek rolny od jgu

Plan **82,00 zł.** wykonanie **72,00 zł.** tj. **87,80%** planu. Gmina zwróciła 10,00 zł podatku rolnego od jgu, po złożonej korekcie deklaracji przez Agencję Rynku Rolnego, dlatego brak jest wykonania w 100 % planu.

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych od jgu- nie wpłynął w planowanej kwocie, dlatego wykonanie wynosi 0%.

Plan **160,00 zł.**, wykonanie **0 zł.**

4. Podatek rolny od jednostek gospodarki uspołecznionej.

Plan **194 500,00 zł.**, wykonanie **175 289,65 zł** tj. **90,12 %** planu. Rada Gminy obniżyła stawki podatku rolnego na 2011 rok, dlatego w ostatecznym rozliczeniu plan dochodów okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.

5. Podatek od środków transportowych

Plan **10 455,00 zł.**, wykonanie **9 176,60 zł.** tj. **87,77%** planu. Plan za wysoki w stosunku do wykonania.

6. Podatek od spadków i darowizn

Plan **8 000,00 zł.** wykonanie **5 514,80 zł.** tj. **68,94 %** planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania, Urząd Skarbowy przekazał niższą kwotę udziałów należnych gminie.

7. Wpływy z opłaty targowej
Plan **400,00 zł.**, wykonanie **240,00 zł.** tj. **60%** planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.
8. Podatek o czynność cywilnoprawnych
Plan **33 000,00 zł.** wykonanie **26 977,73 zł.** tj. **81,75 %**. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan **3 600,00 zł.** wykonanie **4 098,30 zł.** tj. **113,84 %** planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania.
10. Wpływy z opłaty skarbowej.
Plan **24 000,00 zł.** wykonanie **20 233,00 zł.** tj. **84,30 %** planu. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania.
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
Plan **6 200,00 zł.** wykonanie **3 762,08 zł.** tj. **60,68 %** planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do wykonania.
12. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan **43 000,00 zł.** wykonanie **36 396,59 zł.** tj. **84,64 %** planu. Plan dochodów nie został wykonany w 100 % w związku z likwidacją punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
13. Podatek dochodowy od osób prawnych
Plan **300,00 zł.** wykonanie **692,36 zł.** tj. **200,79 %**. Plan okazał się za niski w stosunku do wykonania, ponadplanowe dochody wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 roku, a dotyczyły 2011 roku. Nie było możliwości uwzględnienia tej kwoty w planie.

Dział 801 Oświata i wychowanie.....

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin.
Plan **7 584,00 zł.** wykonanie **6 611,68 zł.** tj. **87,18 %** planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb. Nie wykorzystana dotacja zostanie rozliczona w styczniu 2012 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin.
Plan **358 837,00 zł.** wykonanie **303 390,29 zł.** tj. **84,55 %** planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb. Niewykorzystana dotacja zostanie rozliczona w styczniu 2012 roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....

1. Gminna Biblioteka w Rościszewie w styczniu 2012 roku zwróciła niewykorzystaną dotację za 2011 rok w kwocie **10 402,03 zł**

Planowana kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom za 2011 rok wynosi 2 425 493,03 zł., wykonanie 2 425 006,40 zł., co stanowi 99,98 % planu.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynosi 2 425 493,03 zł., wykonanie 2 425 006,40 zł., co stanowi 99,98 % planowanych wydatków.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 4.

Planowana kwota dotacji na realizację zadań własnych 1 122 799,00 zł, wykonanie 1 066 369,33 zł., tj. 94,97 % planu.

Plan wydatków na realizację zadań własnych 1 122 799,00 zł. wykonanie 1 066 369,33 zł., co stanowi 94,97 % planu

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania własne przedstawia załącznik nr 4a

Podsumowując wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok należy stwierdzić, że większość planowanych dochodów wykonana została zgodnie z przyjętym planem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania dochodów budżetowych za 2011 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

STAN ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Stan zaległości na dzień 31 grudnia.2011 r. w/g sprawozdania z wykonania planu dochodów wynosił ogółem **287 961,46 zł.**, tj. **2,28 %** wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynosiły **1 278,31 zł.** tj. **0,01 %** wykonanych dochodów ogółem. Większość tych zaległości stanowi fundusz alimentacyjny **229 308,18 zł.**, pozostała kwota to zaległości z tytułu podatku i opłat.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE ZA 2011 ROK

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą **286 042,98 zł.**,

w tym należności:

- z tytułu dostaw towarów i usług, dostarczenie wody 14 334,66 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 5 819 900,00 zł., co stanowi 46,26 % wykonanych dochodów ogółem.

W tym:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Rościszewie (pożyczka WFOŚ) 153 400,00 zł.
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rościszewie (pożyczka WFOŚ) 1 042 000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (pożyczka WFOŚ) 274 500,00 zł.
- Kredyt w PKO 3 450 000,00 zł.
- Kredyt z Banku Krajowego w Warszawie 900 000,00 zł.

Stan zobowiązań Gminy w porównaniu do roku 2010 (48,34%) zmniejszył się o 2,08 %

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDZETU GMINY ROSCISZEWO NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	PRZYCHODY	2 487 300,00 zł.	1 616 800,55 zł.
	• Kredyty	1 464 500,00 zł.	1 300 000,00 zł.
	• Wolne środki	181 274,00 zł.	181 274,55 zł.
	• Pożyczki	841 526,00 zł.	135 526,00 zł.
2	ROZCHODY	1 461 426,00 zł.	1 461 426,00 zł.
	• Kredyty	950 000,00 zł.	950 000,00 zł.
	• Pożyczki	511 426,00 zł.	511 426,00 zł.

W 2011 roku przychody wynosiły 1 616 800,55 zł.

w tym:

1 300 000,00 zł - Kredyt w PKO.

135 526,00 zł. - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie.

181 274,55 zł. - Wolne środki, pozostające na rachunku Gminy

Planowane do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 841 526,00 zł. wykonano 135 526,00 zł.

Planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Rościszewie nie została zaciągnięta w 2011 roku, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Końcowy odbiór kanalizacji – I etap odbył się 4 lutego 2012 roku - w roku tym zaciągnięto pożyczkę i uregulowano należności wobec wykonawcy.

Rozchody budżetu Gminy Rościszewo za 2011 rok z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wynosiły 1 461 426,00 zł.

Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i pożyczek:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie

- budowa oczyszczalni ścieków w Rościszewie 76.000,00 zł.
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rościszewie 208 400,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 91 500,00 zł.
- kredyt PKO Sierpc 650 000,00 zł.
- kredyt BGK Warszawa 300 000,00 zł.
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie 135,526,00 zł

(„Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Rościszewie”)

ANALIZA OPISOWA

WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości **13 984 436,53 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **12 528 387,31 zł**, co stanowi **89,59 %** planu.

W planie wydatków kwota **2 722 751,00 zł** stanowi plan wydatków majątkowych

tj. **19,47 %** ogólnego planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **1 863 630,03 zł**.

tj. **68,45 %** planu wydatków majątkowych i stanowiły **14,88 %** zrealizowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące na plan **11 261 685,53 zł** wykonane zostały w kwocie **10 664 757,28 zł**.

tj. **94,70 %** planu i stanowią **85,12 %** wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe dane w zakresie wykonania wydatków budżetowych za 2011 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

W Uchwale Budżetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie **3 639 523,00 zł**.

Stosownymi zmianami w ciągu roku budżetowego zmieniono plan wydatków majątkowych i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **2 722 751,00 zł**.

Główne wydatki majątkowe realizowane w 2011 roku dotyczyły:

- Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych,

- Rewaloryzacji i adaptacji zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Rościszewie
- Informatyzacji Gminy – Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW w latach 2010, 2011, realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego),
- Informatyzacji Gminy- Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA , BW, w latach 2010, 2011, 2012, realizowany na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego) ,
- Budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo,
- Zakupu samochodu do selektywnej zbiórki odpadów,
- Budowy dróg gminnych,
- Wykonania parkingu przy Urzędzie Gminy w Rościszewie i Szkoły w Rościszewie
- Budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo	✓ 850 722,00	30 104,20 ✓	3,54%
2.	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Zamość Nowy	✓ 170 000,00	169 250,54	99,56%
3	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Topiąca	✓ 300 000,00	280 891,56	93,63 %
4	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dofinansowanie dróg powiatowych	W 200 000,00	200 000,00	100%
5	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Rościszewie	✓ 650 038,00	650 005,99	100%
6	Dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja gospodarcza „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.Projekt BW	✓ 13 440,00	5 699,90 ✓	42,41%

Lp.	Treść	Plan wydatków w zł	Wykonanie	% wykonania
7	Dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 Promocja gospodarcza „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.Projekt EA	✓ 13 643,00	2 806,38	20,57%
8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu	✓ 200 000,00	✓ 200 000,00	100%
9	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Rościszewie	✓ 26 030,00	26 027,56	100%
10	Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów	✓ 243 878,00	✓ 243 878,00	100%
11	Wykonanie parkingu przy Urzędzie Gminy w Rościszewie	50 500,00	50 466,90	99,93 %
12	Zakup odśnieżarki	4 500,00	4 499,00	99,98 %
OGÓLEM		2 722 751,00	1 863 630,03	68,45 %

Odchylenia wykonania planowanych wydatków w 2011 roku w pozycji:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rościszewo. Plan wynosił 850 722,00 zł., wykonanie 30 104,20 zł, tj. 3,54 %. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wykonanie wydatków w roku 2012 – 2013.
6. Informatyzacja Gminy- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt BW). Urząd Marszałkowski zwrócił część niewykorzystanej w danym roku dotacji stanowiącej wkład własny Gminy Rościszewo w/w projekcie. Dlatego nie ma 100 % wykonania planu (zostały podpisane stosowne aneksy).
7. Informatyzacja Gminy- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. (Projekt EA) Urząd Marszałkowski zwrócił część niewykorzystanej w danym roku dotacji stanowiącej wkład własny Gminy Rościszewo w/w projekcie. Dlatego nie ma 100 % wykonania planu (zostały podpisane stosowne aneksy).

Gmina w 2011 roku realizowała trzy przedsięwzięcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rościszewo na lata 2011-2016 została uchwalona przez Radę Gminy Rościszewo Uchwałą nr 16/IV/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Zadanie realizowane w oparciu o: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Cel poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami, co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zadanie:

„Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Rościszewo i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Łączne koszty zadania 2 898 220,00 zł

Zadanie realizowane będzie w latach 2011-2013

Poniesione koszty w latach poprzednich 402 000,00 zł

Rok 2011 850 722,00 zł - plan, wykonanie 30 104,20zł tj. 3,54%

Rok 2012 872 749,00 zł

Rok 2013 772 749,00 zł

Zadanie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej, środków własnych, pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK w Warszawie.

Investycja jest w trakcie realizacji. Wykonany został I etap kanalizacji, rozliczenie finansowe nastąpi po końcowym protokole odbioru robót w lutym 2012 roku.

2. Zadanie realizowane w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. Cel poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie – odnowa i rozwój wsi. Zadanie: **„Rewaloryzacja i adaptacja założenia dworsko-parkowego w Rościszewie”.**

Łączne koszty finansowe wynoszą **650 038,00 zł** - plan, wykonanie **650 005,99 zł** tj. 100 %

Zadanie zostało sfinansowane ze środków unijnych 272 646,00 zł i środków własnych 377 359,99 zł

Zadanie zostało zakończone w 2011 roku

3. Zadanie realizowane w oparciu o Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2013 finansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pn. **„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu”.**

Zadanie realizowane będzie w latach 2010-2013

Łączne nakłady finansowe 1 513 400,00 zł

Poniesione koszty w latach poprzednich 52 600,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowej)

Rok 2011 200 000,00 zł – plan, wykonanie 200 000,00 zł, tj. 100 %

Rok 2012 530 400,00 zł

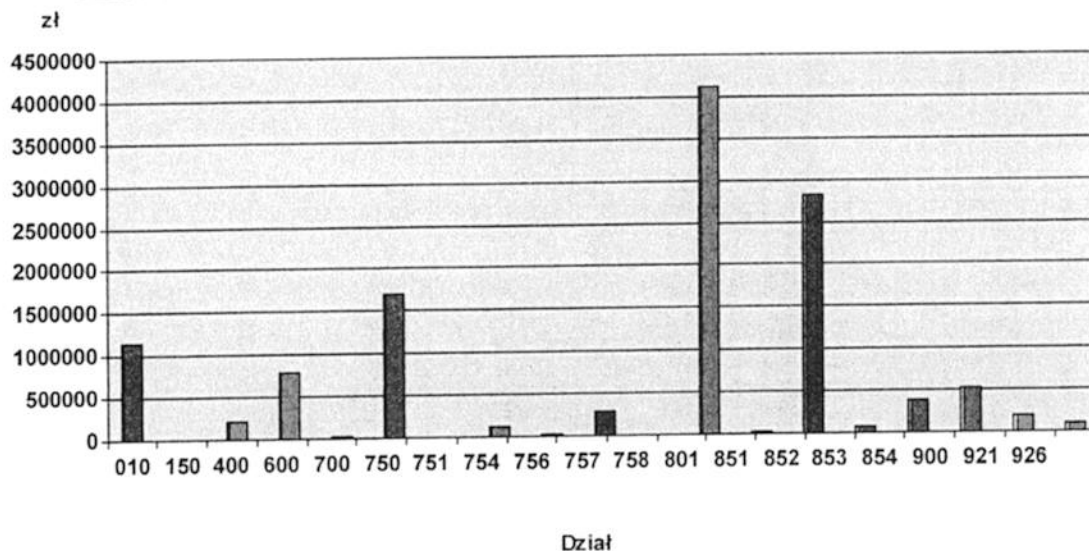
Rok 2013 730 540,00 zł

Zadanie będzie finansowane z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 900 000,00 zł, środków własnych 613 400,00 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

Nazwa	Dział	Kwota
Rolnictwo i łowiectwo	010	1 146 620,84
Przetwórstwo przemysłowe	150	5 699,90
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	206 107,01
Transport i łączność	600	799 204,62
Gospodarka mieszkaniowa	700	12 430,15
Administracja publiczna	750	1 689 112,63
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	6 125,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	111 896,87
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	14 354,30
Obsługa długu publicznego	757	286 450,78
Różne rozliczenia	758	0,00
Oświata i wychowanie	801	4 107 413,64
Ochrona zdrowia	851	34 347,72
Pomoc społeczna	852	2 826 124,96
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	77 676,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	383 587,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	529 588,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	202 678,29
Kultura fizyczna i sport	926	88 968,55
RAZEM		12 528 387,31

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW



Największe wydatki w 2011 roku dotyczyły następujących działów:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - 32,78 %
- Dział 852 Pomoc społeczna - 22,55 %
- Dział 750 Administracja publiczna - 13,48 %
- Pozostałe działy - 31,19 %

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

- wydatki bieżące 3 881 386,08 zł.

- wydatki majątkowe 226 027,56 zł

RAZEM 4 107 413,64 zł.

Kwota ta stanowi 32,78 % wykonanych wydatków ogółem Gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie plan wydatków budżetowych 4 005 372,00 zł. wykonanie 3.881 386,08 zł. co stanowi 96,90 % w tym:

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	Szkoły podstawowe	2 123 381,01	2 077 063,26	97,82
801	80103	Oddziały Przedszkolne	189 927,50	186 475,72	98,18
801	80104	Przedszkola	227 773,95	192 157,72	84,36
801	80110	Gimnazja	1 161 123,54	1 141 843,60	98,34
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 850,00	253 639,30	96,50
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 500,00	2 819,48	22,56
801	80195	Różna działalność	27 816,00	27 387,00	98,46
		RAZEM	4 005 372,00	3 881 386,08	96,90

Źródłem finansowania zadań oświatowych były:

Subwencja oświatowa	3 327 543,00 zł.
Środki Gminy	779 870,64 zł
<u>Z budżetu Gminy sfinansowano:</u>	
- funkcjonowanie przedszkoli (za okres od I-VIII 2011 r.)	117 421,62 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	253 639,30 zł.
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	182 782,16 zł.
- wydatki inwestycyjne w tym :	
• budowa Sali gimnastycznej w Łukomiu	200.000,00 zł.
• budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Rościszewie	26.027,56 zł.

RAZEM	4 107 413,64 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Z rozdziału tego finansowane jest bieżące utrzymanie dwóch szkół podstawowych

ZSS Szkoła Podstawowa w Rościszewie

Do Szkoły Podstawowej w Rościszewie uczęszczało 189 uczniów , liczba oddziałów szkolnych – 11, zatrudnionych było 16 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowiło 2,3 etatu (stan na 31.12.2011)

Plan wydatków budżetowych 1.405 513,24 zł. wykonanie 1.386 342,41 co stanowi 99,64 %

Największy procent wydatków stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.156 066,33 zł. co stanowi 83,39 % całego budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom – 73 559,20zł. zakup materiałów i wyposażenia – 12 313,80 zł., zakup pomocy dydaktycznych – 1 489,92 oleju opałowego- 57 160 zł. energii elektrycznej i wody – 11 963,08 zł. odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 53 787,24 oraz opłaty telekomunikacyjne i pozostałe usługi.

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Do Szkoły Podstawowej w Łukomiu uczęszczało 78 uczniów , liczba oddziałów szkolnych – 6, zatrudnionych było 7 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 5 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowiło 1,95 etatu(stan na 31.12.2011).

Plan wydatków budżetowych - 717 867,77 zł. wykonanie - 690 720,85 tj. 96,22 % w tym wydatki płacowe i pochodne 571 864 zł. co stanowi 82,79 % całego budżetu. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli – 35 244,76 zł., zakup oleju opałowego 14 240 zł., energii elektrycznej i wody 5 798,09, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29 122,77 oraz inne drobne zakupy i usługi niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne :

2 przy Szkole Podstawowej w Rościszewie, uczyło się w nich 45 dzieci (5 i 6 latki), zatrudnionych było 2 nauczycieli,

1 oddział przy Szkole Podstawowej w Łukomie do którego uczęszczało 19 dzieci (5 i 6 latki) zatrudniony był 1 nauczyciel.

Plan wydatków 189 927,50zł. wykonanie 186 475,72 tj. 98,18 % .

Wydatki oddziałów przedszkolnych to płace nauczycieli , pochodne od płac, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 80104 Przedszkola

W 2011 roku funkcjonował Zespół Wychowania Przedszkolnego w Rościszewie liczący 2 oddziały oraz Punkt Wychowania Przedszkolnego w Łukomiu liczący 1 oddział. Do przedszkoli uczęszczało 44 dzieci (3 i 4 latki). Źródłem finansowania wydatków do końca sierpnia 2011 były środki Gminy w kwocie 117 421,62, natomiast począwszy od września 2011 Gmina realizowała projekt „ *Przedszkolaki w Gminie Rościszewo*”, który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji celowej z budżetu krajowego i wkładu własnego. W 2011 roku wydatkowano kwotę 74 736,10 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W budżecie Gminy wyodrębniono środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Plan 12 500 zł. wykonanie 2 819,48 zł. tj. 22,56 % . Z tego rozdziału sfinansowano szkolenia nauczycieli oraz zwrócono koszty delegacji służbowych.

Rozdział 80110 Gimnazja

Do Gimnazjum w Rościszewie uczęszczało 147 uczniów , liczba oddziałów szkolnych – 7, zatrudnionych było 13 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 8 nauczycieli w niepełnym wymiarze co stanowiło 3,09 etatu(stan na 31.12.2011).

Plan wydatków 1.161 123,54 wykonanie 1 141 843,60 tj. 98,34 % . Płace i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 950 396,33 zł. i stanowiły 83,23 % . budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li -63 141,09 zł. zakup oleju opałowego – 52.340 zł, .energii elektrycznej 8 199,60 inne drobne zakupy i usługi, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47 189,74

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego płacone jest wynagrodzenie dla 2 kierowców autobusów szkolnych, 2 opiekunek dzieci, zakup paliwa do autobusów oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Łukomiu (6 uczniów), Gimnazjum (10 uczniów).

Dział 852 „Pomoc społeczna”.....

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie w 2011 roku realizował zadania zarówno z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, jak również własne zadania bieżące gmin. Plan na pomoc społeczną w 2011 roku wynosił **2 833 564,00 zł**, wykonanie **2 826 124,96 zł**, tj. **99,74%**.

Wykonanie wydatków pomocy społecznej stanowi 22,55 %.

Od wojewody na pokrycie w/w wydatków otrzymano dotację w wysokości 2 300 424,73 zł, tj. 81,40% wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS. Udział środków własnych Gminy wynosi 525 700,23 zł, tj. 18,60 % wszystkich wydatków poniesionych przez GOPS w 2011 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 846 000,00	1 845 981,13	100
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	20 980,00	20 764,85	98,97
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 620,00	262 604,64	100
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 570,00	61 569,65	100
852	85216	Zasiłki stałe	109 050,00	109 041,61	99,99
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 082,00	386 082,87	98,72
852	85228	Usługi opiekuńcze	67 662,00	65 785,09	97,22
852	85295	Pozostała działalność	74 600,00	74 295,12	99,59
		RAZEM	2 833 564,00	2 826 124,96	99,74

1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan w 2011 roku wynosił 1 846 000,00 zł. Otrzymana dotacja od Wojewody w wysokości 1 845 981,13 zł została wykorzystana w 100%. W ciągu roku wydano 555 decyzji administracyjnych, w tym na:

- świadczenia rodzinne 389,
- fundusz alimentacyjny 51,
- zasiłek pielęgnacyjny 41,
- świadczenie pielęgnacyjne 49,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 25.

Kwota w/w wydatków przeznaczona była na świadczenia rodzinne w kwocie 1 640 758,86 zł, na fundusz alimentacyjny w kwocie 127 210,00 zł, na składki emerytalne - rentowe od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 24 921,21 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 53 091,06 zł.

2. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan w 2011 roku wynosił łącznie 20 980,00 zł, wykonanie 20 764,85 zł, tj. 98,97%. Od wojewody otrzymano dotację w wysokości 18 828,33 zł, tj. 90,67% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 1 936,52 zł, tj. 9,33% zrealizowanych wydatków. W ramach w/w wydatków ubezpieczeniem zdrowotnym objęte były 23 osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne tj. świadczenie pielęgnacyjne oraz 29 osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej tj. zasiłki stałe.

3. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki okresowe

Plan na wypłatę zasiłków okresowych w 2011 roku wynosił 216 120,00 zł. Wykonanie 216 111,32 zł, tj. 100% wykonania planu. Od wojewody otrzymano dotację w wysokości 159 000,00 zł, co stanowi 73,57% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 57 111,32 zł co stanowi 26,43% zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 116 osób, w tym przyznane z powodu:

- bezrobocia 73 osób,
- długotrwałej choroby 35 osoby,
- niepełnosprawności 7 osób,

- możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów z ubezpieczeń społecznych 1 osoba.

Łącznie wydano 272 decyzje administracyjne.

Zasilki celowe

Plan na wypłatę zasiłków celowych w 2011 roku wynosił 46 500 zł, wykonanie 46 493,32 zł, tj. 100% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 87 osób. Łącznie wydano 237 decyzji administracyjnych.

4. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2011 roku wynosił 61 570,00 zł, wykonanie 61 569,65 zł, tj. 100% realizacji planu. W/w wydatki w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 59 rodzin. Łącznie wydano 106 decyzji administracyjnych.

5. Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan na zasilki stałe w 2011 roku wynosił 109 050,00 zł, wykonanie 109 041,61 zł, tj. 99,99% realizacji planu. Od wojewody otrzymano dotację w wysokości 87 233,27 zł, co stanowi 80% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 21 808,34 zł co stanowi 20 % zrealizowanych wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób, w tym:

- 20 osób samotnie gospodarujących,
- 10 osób pozostających w rodzinie.

Łącznie w 2011 roku wydano 18 decyzji administracyjnych.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Plan w 2011 roku wynosił 391 082,00 zł, wykonanie 386 082,87 zł, tj. 98,72% realizacji planu. Od wojewody na wynagrodzenia pracowników otrzymano dotację w wysokości 135 082,00 zł, tj. 34,99% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała środki w wysokości 251 000,87 zł, tj. 65,01% zrealizowanych wydatków, z czego na utrzymanie budynku, na remont budynku oraz na bieżące potrzeby GOPS wydano 77 476,29 zł.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan w 2011 roku wynosił 67 662,00 zł, wykonanie 65 785,09 zł, tj. 97,23 % realizacji planu. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi w 100% pokryte są ze środków własnych gminy. W

ramach wykonywanego zadania zatrudnionych było 8 opiekunek domowych, które sprawowały opiekę nad osobami starszymi bądź chorymi w domu. Łącznie w 2011 roku wsparciem objętych było 14 środowisk.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan 74 600,00 zł, wykonanie 74 295,12 zł tj. 99,59 % planu.

Dożywianie

Plan na dożywianie w 2011 roku wynosił 74 600,00 zł, wykonanie 74 295,12 zł, tj. 99,59% realizacji planu. Od wojewody otrzymano dotację w wysokości 44 800,00 zł, co stanowi 69,14% zrealizowanych wydatków. Gmina przekazała na ten cel środki w wysokości 19 995,12 zł, co stanowi 30,86% zrealizowanych wydatków. Programem dożywiania objętych było 245osób, w tym:

- Osoby korzystające z posiłku – 231,
- Osoby korzystające z zasiłku celowego – 14.

Łącznie wydano 134 decyzji administracyjnych.

Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych

Plan w 2011 roku wynosił 9 800,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł, tj. 96,94% realizacji planu. Pomoc społeczna po raz pierwszy realizuje to zadanie. Dodatki te wypłacono osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od listopada do grudnia. Jest to zadanie zlecone, zatem w 100% pokryte jest ze środków wojewody. Z tej formy skorzystało 48 osób. Łącznie wydano 48 decyzji administracyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna.....

Planowane wydatki 1 973 728,00 zł., wykonane zostały w kwocie 1 689 112,63 zł tj. 85,58 %. Wykonanie wydatków administracji publicznej stanowi 13,48 % wykonanych wydatków ogółem. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	160 297,00	151 999,42	94,82
750	75022	Rady Gmin	124 800,00	122 650,36	98,28
750	75023	Urzędy Gmin	1 594 842,00	1 349 940,01	84,64
750	75056	Spis powszechny i inne	23 620,00	23 620,00	100,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 526,00	34 447,76	74,04
750	75095	Pozostała działalność	23 643,00	6 455,08	27,30
		RAZEM	1 973 728,00	1 689 112,63	85,58

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 160 297,00 zł., wykonanie 151 999,42 zł. tj. 94,82 %

Wykonane wydatki to: wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan 124 800,00 zł wykonanie 122 650,36 zł. tj. 98,28 % planu. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty diet za udział w sesjach , zakup materiałów i wyposażenia itp. wydatki

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 1 594 842,00 zł., wykonanie 1 349 940,01 zł, tj. 84,64 %. W zakresie bieżących wydatków budżetowych obok stałych pozycji typu wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników, energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, materiały biurowe, szkolenia pracowników wydatkowano również środki finansowe na realizację zawieranych porozumień dotyczących wykonania zadań samorządowych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 23 620,00 zł wykonanie 23 620,00 zł. tj. 100 % planu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 46 526,00 zł. wykonanie 34 447,76 zł tj. 74,04 % planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 23 643,00 zł, wykonanie 6 455,08 tj. 27,30 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono dofinansowanie do zakupionych podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „ WYPRAWKA SZKOLNA „. Dofinansowanie otrzymało 83 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Na ten cel wykorzystano dotację od Wojewody w kwocie 13 980,22 zł. i środki własne Gminy w wysokości 3 495,06 zł.

Zgodnie z art. 90 d i art.90e ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych , którzy zamieszkują na terenie naszej Gminy. Stypendium szkolne otrzymało 332 uczniów a 31 uczniów otrzymało zasiłek szkolny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację od wojewody w kwocie 289 410,07 zł. oraz zaangażowano środki własne Gminy w kwocie 72 352,52 zł

**NIEPEŁNA REALIZACJA NIEKTÓRYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2011 ROK.**

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....

1. Rozdział 40002 Dostarczenie wody. Plan 268 730,00 zł. wykonanie 206 107,10 tj. 76,70% .
Z rozdziału tego finansowanie jest bieżące utrzymanie hydroforni w Rościszewie, hydroforni w Łukomiu.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 10 200,00 zł., wykonanie 6 958,73 zł., tj. 68,22 % planu, plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 1 600,00 zł., wykonanie 1 115,46 zł. tj. 69,72 % planu, plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 20 653,00 zł. wykonanie 9 549,00 zł. tj. 46,24 % planu. Zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 15 000,00 zł, wykonanie 4 396,62 zł., tj. 29,31 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

§ 4260 Zakup energii. Plan 95 000,00 zł. wykonanie 85 088,68 zł. tj. 89,57 % planu. Rachunki za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach za miesiąc grudzień 2011 roku wpłynęły do Urzędu Gminy w miesiącu styczniu 2012 roku, dlatego nie było możliwości zrealizowania w 100 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 31 700,00 zł., wykonanie 26 516,03 zł. tj. 83,65 % planu. LAN okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 38 500,00 zł., wykonanie 18 519,00 zł. tj. 48,10 % planu.

Plan nie został wykonany w 100 %, ponieważ składka za II półrocze 2011 roku została przekazana w styczniu 2012 roku.

Dział 600 Transport i łączność.....

1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan 645 800,00 zł, wykonanie 599 204,62 zł. tj. 92,78 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- utrzymania dróg gminnych,
- profilowania nawierzchni dróg gminnych,
- zakup i transport żwiru i żużlu,
- zakup dren na przepusty mostowe itp. wydatki niezbędne do bieżących remontów dróg.

Różnica między planem a wykonaniem wystąpiła w paragrafie:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 40 000,00 zł wykonanie 28 287,14 zł tj. 70,71 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Dział 750 Administracja publiczna.....

Wskaźnik wykonania kształtuje się na poziomie 85,58 % i dotyczy wydatków na administrację publiczną, zadania zlecone z zakresu administracji, działalność Rady Gminy, Komisji Rady, promocję Gminy. Realizacja wydatków wynosi 1 689 112,63 zł. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, diet radnych, świadczeń na rzecz pracowników, zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług telefonii komórkowej, usług dostępu do sieci Internet, pocztowych, środków czystości, materiałów biurowych, itp. wydatków.

1 Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 3 300,00 zł. wykonanie 2 302,06 zł. tj. 69,76 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

2 Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Niskie wykonanie wydatków wystąpiło w następujących paragrafach:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe . Plan 987 580,00 zł. wykonanie 794 310,34 zł. tj. 80,43 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 147 191,00 zł. wykonanie 121 233,38 zł. tj. 82,36 % planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 26 100,00 zł. wykonanie 16 525,18 zł. tj. 63,32 % planu.

§ 4260 Zakup energii. Plan 40 000,00 zł. wykonanie 33 390,07 zł. tj. 83,48 % planu.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet. Plan 7 100,00 zł. wykonanie 5 829,19 zł. tj. 82,10 % planu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Plan 4 000,00 zł. wykonanie 2 935,62 zł. tj. 73,39 % planu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe. Plan 7 500,00 zł. wykonanie 5 764,71 zł. tj. 76,86 % planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 12 000,00 zł. wykonanie 10 028,00 zł. tj. 83,57 % planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników. Plan 7 500,00 zł. wykonanie 6 672,90 zł. tj. 88,97 % planu.

Zaplanowane wydatki w/w paragrafach okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

2 Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe. Plan 12 000,00 zł. wykonanie 10 200,00 zł. tj. 85,00 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 20 000,00 zł. wykonanie 17 629,26 zł. tj. 88,14 % planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 12 526,00 zł. wykonanie 4 618,50 zł. tj. 36,87 % planu.

Zaplanowane wydatki w/w paragrafach okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

4 Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 3 000,00 zł. wykonanie 0 zł. tj. 0 %.

§ 4300 Zakup usług pozostałych. Plan 2 000,00 zł. wykonanie 648,70 zł. tj. 32,44 % planu.

§ 4430 Różne opłaty i składki. Plan 5 000,00 zł. wykonanie 3 000,00 zł. tj. 60,00 % planu.

Zaplanowane wydatki w/w paragrafach okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne .

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan 14 400,00 zł. wykonanie 11 760,00 zł. tj. 81,66 % planu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne. Plan 2 700,00 zł. wykonanie 2 065,85 zł tj. 76,51 % planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy. Plan 500,00 zł wykonanie 240,66 zł tj. 48,13 % planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 50 000,00 zł. wykonanie 43 561,65 zł. tj. 87,12 % planu.

§ 4260 Zakup energii. Plan 20 000,00 zł. wykonanie 17 750,04 zł. tj. 88,75 % planu.

Zaplanowane wydatki w/w paragrafach okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

Dział 801 Oświata i wychowanie.....

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 39 200 zł. wykonanie 34 357,05 tj. 87,65 % plan został zawyżony w stosunku do potrzeb.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 5 700 zł. wykonanie 2 225,61 zł. tj. 39,05 % zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb

§ 4260 zakup energii elektrycznej plan 23 000 zł. wykonanie 17 761,17 zł. tj. 77,22 % . zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 22 990 zł. wykonanie 18 309,72 tj. 79,64 % . zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb

§ 4410 krajowe podróże służbowe plan 2 400 zł. wykonanie 1 392,06 zł. tj. 58,00 % zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 000 zł. wykonanie 516,87 zł. tj. 51,69 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

W związku z tym, iż od 1 września 2011 roku zmieniło się źródło finansowania Przedszkoli tj. ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu POKL „ Przedszkolaki w Gminie Rościszewo” zaplanowane wydatki ze środków Gminy nie zostały zrealizowane w 100 % gdyż planowane wydatki zostały pokryte ze środków UE (nie dokonano korekty planu), są to następujące paragrafy :

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń plan 9 550 zł. wykonanie 5 661,28 zł. tj. 59,28 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe plan 89 332 zł. wykonanie 68 763,77 zł. tj. 76,98 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 18 260 zł. wykonanie 13 124,95 tj. 71,88 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 2 980 zł. wykonanie 1 951,95 zł. tj. 65,50 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 4750 zł. wykonanie 4 163,31 zł. tj. 87,65 %

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 1 100 zł. wykonanie 0

4. Rozdział 80110 Gimnazja

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 21 430 zł. wykonanie 18 890,68 tj. 88,15 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 3 392,55 zł. wykonanie 2657,61 zł. tj. 78,34 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 7 000 zł. wykonanie 6 088,03 zł. tj. 86,97 zł. plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1 000 zł. wykonanie 350,88 zł. tj. 35,09 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne plan 16 500,00zł , wykonanie 14 627,71 zł tj. 88,65 % planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy plan 3 000,00 zł. wykonanie 2 523,91 zł. tj. 84,13 %

Zaplanowane wydatki na pochodne od płac okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z tego, iż nie było zapotrzebowania na zakup usług szkoleniowych oraz pozostałych usług.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 2 800 zł. wykonanie 0

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan 3600 zł. wykonanie 1 034,48 zł. tj. 28,74 %

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan 6100 zł. wykonanie 1 785 zł. tj. 29,26 %

7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 zakup usług pozostałych plan 1 716 zł. wykonanie 1 287 zł. tj. 75 % plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Plan 5 000,00 zł wykonanie 0 zł. Brak wykonania w tym paragrafie wynika z tego, iż nie było zapotrzebowania na zakup materiałów i wyposażenia, nie dokonano korekty planu.

Realizacją rozdziału 85153 –zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie 5-cio osobowym powołana przez Radę Gminy w Rościszewie.

2. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w 2011 roku wynosił 1 000,00 zł, wykonanie 163,98 zł, tj. 16,40% realizacji planu. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych Gminy. Niski % wykonania planu świadczy o znikomym problemie narkomanii w naszej Gminie, bądź problemy te nie docierają do Gminnej Komisji, która zajmuje się tego typu problemami.

3. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w 2011 roku wynosił 42 000,00 zł, wykonanie 34 183,74 zł, tj. 81,39% realizacji planu. Zadanie to finansowane jest ze środków własnych Gminy. Realizacja wydatków wykonywana była zgodnie z zatwierdzonym programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odchylenia od planu wystąpiły w następujących paragrafach:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 858,77 zł, tj. 68,59 % planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych. Plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 399,70 zł, tj. 73,52 % planu.

Plany w/w paragrafach okazały się zbyt wysokie stosunku do potrzeb. Stąd niski procent wykonania planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

§ 4210 Zakup materiałów w wyposażenia. Plan 10 000,00 zł. wykonanie 4 234,01 zł. tj. 42,34 % planu. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

2. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

§ 4260 Zakup energii. Plan 90 000,00 zł wykonanie 79 819,09 zł tj. 87,58 % planu.

§ 4270 Zakup usług remontowych. Plan 50 000,00 zł. wykonanie 37 477,20 zł. tj. 74,95 % planu. Plan w/w paragrafach okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

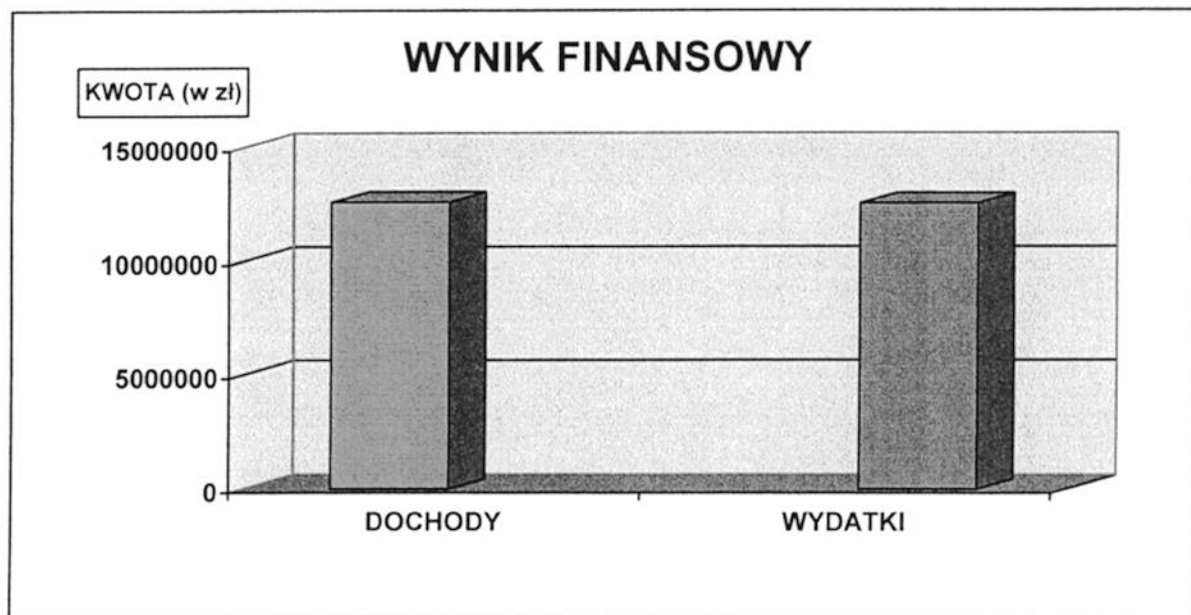
Z analizy wykonania planu wydatków za 2011 rok wynika, że wystąpiły zobowiązania w kwocie 1 143 492,82 zł., w tym zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania dotyczyły głównie składek ZUS za m-c grudzień 2011, które zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niektóre zobowiązania dotyczące zakupu usług nie mogły być uregulowane do końca 31 grudnia 2011 r., gdyż faktury i rachunki wpłynęły do urzędu w miesiącu styczniu 2012 r.(zobowiązania niewymagalne).

Rok sprawozdawczy budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 53 642,07 zł.

(jest to różnica między zrealizowanymi dochodami 12 582 029,38 zł a zrealizowanymi wydatkami 12 528 387,31 zł)



REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Gmina realizowała na podstawie porozumień następujące zadania:

1. Budowę dróg gminnych na terenie Gminy Rościszewo – na drodze porozumienia z Powiatem Sierpeckim. Planowana kwota 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł. tj. 100 %.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI**

Za 2011 rok.

Gmina Rościszewo realizowała cztery zadania;

1. Projekt „Zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” Planowane wydatki na 2011 rok 243 878,00 zł., wykonanie 243 878,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.

2 Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- zagrajmy o sukces”

Zakończono realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „ Zagrajmy o sukces „* w którym brała udział 20 osobowa grupa uczniów z Gimnazjum. W ramach projektu który trwał od 01.09.2010 do 30.11.2011 r. przeprowadzono 390 godzin zajęć pozalekcyjnych , były to zajęcia : informatyczne, przyrodniczo-matematyczne, z języków obcych, psychologiczno-pedagogiczne i sportowo-wychowawcze., zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2 393 zł.

W ramach projektu uczniowie wygrali konkurs ‘Warto grać o sukces „. Nagrodą była kwota 20.000 zł. którą uczniowie przeznaczyli na 12 dniową wycieczkę do Grecji. Wartość całego projektu to kwota 44.482,77 , w roku 2011 plan 37 063,00 zł, wykorzystano kwotę 37.063,00 zł.

3. Projekt „Przedszkolaki w gminie Rościszewo”

Od września 2011 roku rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego *Przedszkolaki w gminie Rościszewo*. W ramach projektu finansowana jest działalność dwóch punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla dzieci 3 i 4 letnich w ramach alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

Ogólny budżet projektu wynosi 459 675 zł. z tego w 2011 roku plan wyniósł 74 736,10 zł, wydatkowano kwotę 74 736,10 zł. Projekt realizowany będzie do końca sierpnia 2013 roku.

4. Projekt „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 roku realizował projekt systemowy pt.: „Aktywizacja zawodowa szansą na lepsze jutro” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 79 602,00 zł, wykonanie 77 676,12 zł, tj. 97,58% realizacji projektu. Kwota dofinansowania wynosiła 71 242,00 zł. Udział Gminy w wysokości 10,5% wartości projektu wynosił 8 358,00 zł. Projekt skierowany był do osób korzystających z pomocy społecznej, którzy spełnili warunki zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 10 osób.

Ogółem planowane wydatki na programy i projekty to kwota 435 279,10 zł., wykonano w kwocie 433 353,22 zł. tj. 99,56 % planu.

Rościszewo, dnia 06.03.2012 rok.

Sprawozdanie sporządziła

Danuta Brudnicka - Skarbnik Gminy

WÓJT
Jan Bugajski