

**INFORMACJA**  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach budżetu na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonanie
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	22 308 826,00	22 235 512,43	21 937 321,20	98,66%
1a	dochody bieżące	17 364 101,00	19 265 650,96	19 051 762,57	98,89%
1b	dochody majątkowe, w tym	4 944 725,00	2 969 861,47	2 885 558,63	97,16%
1c	ze sprzedaży majątku	225 500,00	11 500,00	11 110,40	96,61%
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	16 182 814,00	18 402 089,96	17 629 332,33	95,80%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 755 658,00	9 133 424,21	9 000 004,81	98,54%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 427 156,00	9 268 665,75	8 629 327,52	93,10%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	0,00%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-	0,00%
3	<b>Różnica (1-2)</b>	6 126 012,00	3 833 422,47	4 307 988,87	112,38%
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0,00	483 360,00	483 360,00	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	483 360,00	183 175,04	37,90%
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	40 600,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	6 166 612,00	4 357 382,47	4 831 948,87	110,89%
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	1 470 231,00	2 751 819,00	2 739 005,86	99,53%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 110 726,00	2 445 314,00	2 433 206,26	99,50%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	359 505,00	306 505,00	305 799,60	99,77%
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	-	-	-	-
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	4 696 381,00	1 605 563,47	2 092 943,01	130,36%
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	9 299 740,00	6 963 199,47	6 762 523,19	97,12%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	523 252,00	136 734,00	136 734,00	100,00%
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	4 603 359,00	5 357 636,00	4 969 765,14	92,76%
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	0,00	0,00	300 184,96	0,00%
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	10 307 128,00	9 559 075,00	9 183 312,53	96,07%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	518 093,00	518 093,00	0,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	149 999,00	1 350 983,00	1 338 875,15	99,10%
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0,00	0,00	0,00	-
15	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	16 542 319,00	18 708 594,96	17 935 131,93	95,87%
16	<b>Wydatki ogółem (10+15)</b>	25 842 059,00	25 671 794,43	24 697 655,12	96,21%
17	<b>Wynik budżetu (1 - 16)</b>	3 533 233,00	-3 436 282,00	-2 760 333,92	80,33%
18	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	4 643 959,00	5 881 596,00	5 493 725,14	93,41%
19	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	1 110 726,00	2 445 314,00	2 433 206,26	99,50%

**WOJCI GMINY**  
*Jakub Danilewicz*  
**Jakub Danilewicz**

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków nimi finansowanych  
zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych  
za 2011 rok.

Wykonanie dochodów zgromadzonych na rachunku dochodów wydzielonych jednostek oświatowych Gminy Unisław przy Gimnazjum w Zespole Szkół w Unisławiu przedstawia się następująco:

**Rozdział: 80110**

**DOCHODY**

Plan dochodów 13.500,- zł.

Wykonanie 14.621,18 zł. stanowi 108,31 % planu dochodów.

Strukturę dochodów przedstawia poniższe wyszczególnienie”

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość wykonania w zł.	%
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	140,00	0,96
2.	Odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	108,68	0,74
3.	Otrzymane darowizny na rzecz szkoły	14.005,00	95,79
4.	Wpłaty na działalność szkoły	367,50	2,51
	<b>RAZEM</b>	<b>14.621,18</b>	<b>100,00</b>

**WYDATKI**

Plan wydatków 15.900,- zł.

Wykonanie 11.380,25 zł stanowi 71,57 % planu wydatków.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, zakupu systemu operacyjnego MS Windows 7, zakupu słodczy, książek oraz innych materiałów z przeznaczeniem na nagrody w organizowanych konkursach i w celu dekoracji i upiększenia szkoły.

WÓJT GMINY  
*Jakub Damięlewicz*  
Jakub Damięlewicz