

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.26.2013  
WÓJTA GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 26 marca 2013 r.



**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce  
za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce za 2012 rok.

2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2012 jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Bartoszyce: Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach, Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko oraz Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**WÓJT**  
*Jadwiga Gut*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2012 rok

### I. Część ogólna

Plan budżetu gminy Bartoszyce w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków dokonanych w ciągu roku budżetowego, na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł:

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| - dochody         | 35.572.107,02 zł, w tym: |
| dochody bieżące   | 35.210.546,02 zł         |
| dochody majątkowe | 361.561,00 zł            |
| - wydatki         | 40.884.588,02 zł, w tym: |
| wydatki bieżące   | 31.248.279,43 zł         |
| wydatki majątkowe | 9.636.308,59 zł          |

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł 5.312.481 zł i był planowany do finansowania z kredytów i pożyczek w kwocie 4.334.390 zł, w tym z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE - 1.931 400 zł i wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 978.091 zł.

### Wykonanie budżetu

Zaplanowane dochody budżetu wykonano w kwocie 35.598.266,89 zł, tj. na poziomie 100,1% planu.

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 38.151.406,84 zł tj. na poziomie 93,3% planu.

Wynikiem wykonania budżetu za 2012r. jest deficyt w wysokości 2.553.139,95 zł, który został sfinansowany z kredytów i pożyczki.

Zrealizowane przychody gminy w roku 2012 dotyczyły zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie łącznie 4.283.263,42 zł, w tym z pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE -1.922.507,28 zł oraz kredytu preferencyjnego w BOŚ – 2.360.756,14 zł a także przychodów ze spłaty pożyczki przez GOK Tolko – 110.000 zł i wolnych środków na rachunku budżetu powstałych z rozliczenia kredytów lat ubiegłych - 1.938.091,32 zł.

Rozchody gminy w roku 2012 dotyczyły: spłaty rat kredytów w bankach 1.070.000 zł w kwotach i terminach zgodnie z umowami kredytowymi.

Struktura wykonania dochodów za 2012 r. przedstawia się następująco:

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Dochody ogółem   | 35.598.266,89 zł 100%, z tego: |
| - dochody własne | 12.414.364,73 zł, 34,9 %,      |
| * dotacje ogółem | 10.452.751,16 zł 29,3 %        |
| * subwencje      | 12.731.151,00 zł 35,8%         |

- dochody bieżące 35.225.183,07 zł,
- dochody majątkowe 373.083,82 zł, w tym ze sprzedaży majątku- 331.522,82 zł.

## II. Część szczegółowa

### 1. Dochody

Realizację planowanych dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł w zestawieniu z rokiem poprzednim przedstawia załącznik nr 1 a.

#### Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2012 roku

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 100,1%, tj. powyżej założeń planu o kwotę 26.159,87 zł .

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Załącznik nr 1a zawiera pogrupowane dochody budżetowe wg. ważniejszych źródeł wraz z porównaniem wykonania za rok poprzedni.

Dochody z podatków i opłat zrealizowane w roku 2012 wynoszą 8.240.822,65 zł, z tego najważniejsze pozycje stanowią:

- z podatku rolnego- 4.436.085,31 zł, co stanowi 98,05 % planu,
- z podatku od nieruchomości- 1.770.259,43 zł – 102,70 % planu
- z innych opłat 1.535.885,29 zł, - 102,79 % planu.

#### W ramach otrzymanych dotacji otrzymano:

-dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystane 6.707.055,42 zł w 97,83%,

w tym: na zwrot podatku akcyzowego- 1.234.258,97 zł,

z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców –wykorzystane 1.877 zł,

na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- ewidencja ludności- wykorzystano 77.243 zł, zwrócone- 1 zł.,

Dotacje na zadania w zakresie wypłaty świadczeń, zasiłków w GOPS: w rozdziale 85212- wykorzystano 5.260.901,65 zł, w rozdziale 85213- wykorzystano 68.374,80 zł, w rozdziale 85219 – 4.800 zł, w rozdziale 85295 wykorzystano 100 % kwoty tj. 59.600 zł.

Dotacje celowe na zadania własne wykorzystano 3.376.184,69 zł tj. w 99,94 %.

Dotacje wykorzystane stanowiły:

- kwota 132 zł wydana w 100 % na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych awansu zawodowego nauczycieli,
- na wspieranie rodziny- 14.189,88 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 44.556,96 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze- 1.191.749 zł

- na zasiłki stałe- 532.077 zł
- na utrzymanie GOPS – wykorzystane 300.850,33zł
- na dożywianie- 726.682 zł
- na stypendia socjalne – 537.393,08 zł i wyprawkę szkolną- 28.554,44 zł

Otrzymano dotacje rozwojowe na projekty realizowane w ramach POKL w tym płatności z budżetu środków europejskich- łącznie na 2 projekty według stanu na 31.12.2012r.w kwocie 356.805,70 zł – z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa 12.705,35 zł.

#### Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2012r:

W ramach dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez urząd gminy dochody gminy wyniosły 35,65 zł (wpływy- 713 zł, przekazano do budżetu państwa 677,35 zł).

Dochody w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez GOPS wyniosły - 255.485,69 zł, w tym:

- z odsetek 33.478,19 zł (odsetki w 100 % przekazywane do budżetu państwa)
- z zaliczki alimentacyjnej 33.751,62zł (przekazane 16.875,81 zł do budżetu państwa),
- z funduszu alimentacyjnego 188.255,88 zł (do budżetu państwa przekazano 123.635,80zł.).

Kwotę 81.495,89 zł potrącono na rzecz dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na dochody budżetu gminy- 59.678,74 zł.

Ponadto otrzymano z budżetów innych gmin realizujących zadanie zlecone kwotę 25.003,46 zł, w ramach przysługujących ustawowo jednostce wyegzekwowanych kwot funduszu alimentacyjnego .

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na 31.12.2012r wyniosły 3.504.851,54 zł, z tego wobec budżetu gminy Bartoszyce- 1.072.509,11 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

- Dział 010-dochody 1.236.579,72 zł co stanowi 100 % planu, dotyczyły dotacji na realizację zadania zleconego ustawą w zakresie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych-1.234.258,97 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych dotacji z roku 2011 - 86,70 zł (zwrot środków przez producenta na podstawie decyzji) , kary z tyt, realizacji umów- 2.234,05 zł
- Dział 020- dochody 12.164,63 zł co stanowi 100 % planu i dotyczyły wpływów z dzierżawy terenów łowieckich,
- Dział 400- dochody 228.483,70 zł dotyczyły zwrotu dotacji przez Zakład budżetowy po rozliczeniu dotacji przedmiotowych za rok poprzedni ( zrealizowane w terminie ustawowym tj. do 31.01.2012r),
- Dział 600- dochody 137.590,69 zł co stanowi 95,5 % planu ,dotyczyły refundacji środków przez Biuro Pracy za pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

- Dział 700 - dochody 454.792,01 zł co stanowi 102,8 % planu, dotyczyły gospodarki nieruchomościami, w tym: ze sprzedaży -331.203,02 zł , za zarząd i użytkowanie wieczyste- 33.956,02 zł, z najmu i dzierżawy -47.105,40 zł zwrot opłaty odszkodowawczej - 4.058,36 zł, odsetki- 5.170,21 zł oraz z otrzymanej refundacji z PROW (za wydatki na utworzenie placów zabaw, realizowane w 2011r- 33.299 zł).
- Dział 750-dochody- 88.237,78zł, co stanowi 102,2 % planu , w tym: 77.243 zł- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011; dochody z realizacji zadania zleconego- 35,65 zł, wpływy z opłat 308,03 zł i z innych dochodów- 10.651,10 zł, w tym refundacja poniesionych wydatków z Biura Pracy, dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku przez płatnika .
- Dział 751- dochody z dotacji na zadanie zlecone 1.877 zł , co stanowi 100 % planu.
- Dział 75212- dochody 722,54 zł- z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na organizację ćwiczeń akcji kurierskiej.
- Dział 756 dochody- 9.794.272,57 zł, co stanowi 99,5 % planu , które dotyczą wpływów z podatków lokalnych i opłat łącznie z odsetkami ,karty podatkowej – 1.101 zł, wpływów z podatków rolnego , leśnego, innych podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych -od osób prawnych- 1.830.632,31 zł i od osób fizycznych – 4.938.154,03 zł opłaty skarbowej- 33.397 zł, eksploatacyjnej- 6.441,80 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 86.942,46 zł, dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw , w tym z opłat adiacenckiej i planistycznej i za zajęcie pasa drogowego- łącznie106.535,61 zł , z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych- 2.761.022 zł od osób prawnych- 26.968,89 zł, odsetek zapłaconych przez organy podatkowe- 292 zł.
- Dział 758- dochody 12.867.172,39zł, co stanowi 100,1 % planu , w tym: z subwencji oświatowej 7.299.468 zł, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 12.782 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej - 5.010.763 zł i równoważącej - 408.138 zł , z odsetek od środków na rachunkach – 127.350,44zł , zwrotu niewykonanych wydatków niewygasających w terminie zgodnym z uchwałą (zrealizowane po 30 marca 2012r) -8.262 zł, odsetek od pożyczki – 408,95zł.
- Dział 801 dochody - 13.622,15zł, co stanowi 186,3 % planu , w tym w szkołach podstawowych - 6.509,44 zł , z darowizn - 943,50zł,z najmu 3.667,54 zł, w gimnazjach- 2.230,99 zł, w tym z najmu 192,95 zł, inne dochody 1.907,04 , z tego ze zbiórki makulatury w Gimnazjum w Kinkajmach - 1.697,15 zł, z innych opłat - 131 zł. Środki z tyt. refundacji wydatków w ramach projektu Za Rękę z Einsteinem wyniosły 4.749,72 zł, oraz dotacja na komisje kwalifikacyjne- 132 zł.
- Dział 852- dochody wyniosły – 8.467.904,87 zł, co stanowi 99,2 % planu , w tym: odpłatność za pobyt w DPS - 11.466,94 zł, opiekuńczych- 14.928,12 zł, z dotacji na zadania zlecone - 5.393.676,45 zł, z dotacji na zadania własne - 2.810.105,17zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 59.678,74zł , przekazane wpływy ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin- 25.003,46zł, środki z otrzymanej refundacji środków za zatrudnienie osób na prace społecznie-użyteczne-130.740,96zł, pozostałe dochody stanowiły głównie wpływy ze zwrotów świadczeń wypłaconych nienależnie w latach ubiegłych.

- 853- dochody wyniosły 369.896,83 zł, z tego 90.043,86 zł, co stanowi 134,2 % planu rocznego dochodów i dotyczyły przekazanych środków przez Urząd Marszałkowski na realizację rozpoczętego w II kwartale projektu przez GOPS 248.687,61zł, z tego z UE 236.184,75 zł z BP- 12.502,86 zł oraz Indywidualizacja procesu nauczania- zaliczkowo przekazane środki z UE - 120.618,95 zł i wykorzystane środki z BP- 202,49 zł.
- Dział 854- dochody wyniosły - 565.947,52 zł, tj. 99,7% planu i dotyczyły wpływów dotacji na realizację stypendiów socjalnych wykorzystana- 537.393,08 zł i na wyprawkę szkolną- 28.554,44 zł.,
- Dział 900- dochody wyniosły 1.359.002,49 zł, co stanowi 102,4 % planu rocznego i dotyczyły przekazanej kwoty przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w ramach ustawy Prawo Ochrony Środowiska 1.332.790,68 zł oraz dotacji z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu- 24.916,42 zł. a także wpływów z kary umownej- 1.295,39 zł.

#### Realizacja planu podstawowych wpływów podatkowych.

W ramach egzekucji należności podatkowych w roku 2012 wysłano 1.603 upomnień do osób i wystawiono 229 tytuły wykonawcze. Na podstawie postanowienia komornika na 31.12.2012r o umorzeniu postępowania egzekucyjne w sprawach podatkowych utworzono odpis aktualizacyjny na należności na kwotę 24.703,66 zł.

#### Zaległości

Stan zaległości na 31-12-2012r z tytułu podatków od osób fizycznych wyniósł 1.263.998,81, od osób prawnych- 256.067,75 zł

Na wysoki stan zaległości w podatkach od osób fizycznych duży wpływ ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, głównie w podatku rolnym zaległość - 501.519,76 zł, nieruchomości 421.893,68 zł - oraz podatkach zabezpieczonych hipotecznie- 324.476,22 zł i odsetek- 216.843,70 zł.

Stan zaległości od osób prawnych dotyczył głównie podatku od nieruchomości- 175.388 zł, rolnego 80.143,75 zł i z odsetek- 109.494 zł.

Dla złagodzenia trudnej sytuacji finansowej podatników wynikającej z obciążeń podatkowych w roku sprawozdawczym stosowano ulgi i zwolnienia.

W stosunku do osób fizycznych w roku 2012 wydano:

- 23 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 12.380zł,
- 53 decyzji w sprawie odroczenia terminów płatności na kwotę 125.014zł
- 21 decyzji w sprawie rozłożenia na raty na kwotę - 65.123,20 zł,
- 8 decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę - 73.835,23 zł

W stosunku do osób prawnych w roku 2012 wydano :

- 1 decyzję w sprawie odroczenia terminów płatności na 47.217zł.

Wysłano 13 upomnień do podatników zalegających z wpłatą .

Nie rozkładano spłaty podatków na raty i nie umarzano zaległości podatkowych wobec osób prawnych.

Skutki umorzeń odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2012

przedstawia tabela:

| Rok  | Skutki obniżenia stawek podatkowych | Skutki udzielonych ulg z uchwały gminy | Skutki decyzji organu podatkowego-umorzenie | Skutki decyzji organu podatkowego-rozłożenie na raty, odroczenie |
|------|-------------------------------------|--|---|--|
| 2012 | 1.659.666,71                        | 643.734,45                             | 12.380,30                                   | 86.641,10  |

Niższe wpływy z tytułu ulg z uchwały rady gminy dotyczą jednostek organizacyjnych gminy, umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie płatności podatków dotyczy zastosowanych ulg w stosunku do osób fizycznych.

## 2. Wydatki

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 38.151.406,84 zł. przypada na:

- wydatki bieżące - 30.484.596,07 co stanowi 79,9% wydatków
- wydatki majątkowe - 7.666.810,77 co stanowi 20,1 % wydatków

Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące ogółem 30.484.596,07 100,0% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.775.436,44, 38,63 %
- dotacje 1.681.317,09, 5,52 %
- obsługa długu publicznego 349.117,30, 1,14 %
- pozostałe wydatki bieżące 16.678,725,24 54,71 %

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- poniesionych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- w Urzędzie gminy i jednostkach budżetowych – 2.568.372,54 zł w tym wydatki niewygasające na kwotę 852.805,59 zł z terminem realizacji do 30.06.2013r,
- przekazanych i wykorzystanych dotacji celowych na inwestycje przekazanych z budżetu gminy do zakładu budżetowego-5.078.438,23zł,
- pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu na wydatki majątkowe w Szpitalu Powiatowym - 20.000 zł.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych w wys. 927.052,13 zł obejmuje zaangażowanie wydatków bieżących dotyczących należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązań wynikających z wyrównania wypłaty na podstawie sprawozdania w sprawie średnich wynagrodzeń nauczycieli łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty dla Izby Rolniczej z tyt. otrzymanych wpłat z podatku rolnego w grudniu oraz zakupu materiałów i usług dla których płatność ustalono na styczeń 2013r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ponadto w roku 2012 Gmina realizowała zadania dotyczące zwrotu poniesionych przez przedsiębiorców kosztów na wyszkolenie pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie gminy (z otrzymanych środków z Funduszu Pracy). Zadanie realizowane jest z wyodrębnionego rachunku i ewidencjonowane poza budżetem gminy - w roku 2012 wypłacono kwotę -162.905,43 zł. Dofinansowania udzielono dla 19 pracodawców.

#### **Wykonanie planu wydatków w roku 2012 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

##### Rolnictwo i łowiectwo – dział 010- wykonanie 98,7% planu

Wydatki działu wyniosły 1.421.788,21 zł, z tego wydatki inwestycyjne- 97.624,13 zł (na projekty dotyczące zadań w zakresie kanalizacji), w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono: na realizację wydatków wynikających z zadania zleconego w zakresie zwrotu podatku akcyzowego- 1.234.345,67 zł , w tym wypłatę dla producentów- 1.210.057,81 zł oraz zwrot dotacji z roku 2011- 86,70 zł , wpłatę 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej- 89.818,41 zł.

##### Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- dział 400-wykonanie 98,3 % planu.

W dziale zaklasyfikowane są dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego- z planowanej w wysokości 442.910 zł wykorzystane w całości oraz wydatki na zakup usług realizowanych przez zakład budżetowy w ramach realizacji zadań własnych gminy- w tym remonty dróg i budynków 801.005,35 zł, przekazane dotacje celowe do zakładu budżetowego na zakupy inwestycyjne i inwestycje - na kwotę 5.078.438,23 zł.

##### Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 97,1 % planu.

Wydatki działu wyniosły 366,312,08 zł w tym na inwestycje w zakresie dróg gminnych wydatkowano 67.778,91 zł , na wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 291.558,08 zł. Ponadto realizowano opłaty za zajęcie pasów drogowych (wydatki uwzględnione w paragrafie 4510, 4520).

##### Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykorzystanie 99,18 % planu.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w rozdziale 70005 wyniosły 1.514.770,95 zł, w tym bieżące- 86.755,89 zł, natomiast 1.428.015,06 wydatków majątkowych.

##### Działalność usługowa- dział 710 wykonanie- 70,6 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego były niższe od planowanych o 29,4 % i wyniosły 45.880 zł.



Administracja Publiczna- dział 750 –wykonanie 99 % planu

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone- wydatkowano 77.243 zł.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 102.745,93zł .

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 3.159.048,73 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 1.868.701,93 zł, wydatki majątkowe wyniosły - 162.369,62zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 131.205,05 zł. dotyczyły wypłat diet sołtysów 37.200 zł, składek na rzecz związków i stowarzyszeń 27.767zł oraz wydatków w ramach konkursu czysta wieś oraz promocję w tym redakcja i druk czasopisma Echo Gminy oraz ogłoszenia w prasie.

Przekazano 20.000 zł w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Bartoszyckiego na Modernizację oddziału wewnętrznego szpitala.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja z otrzymanych dotacji celowych -wykonanie 100 % planu .

W ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano 1.877 zł.

Obrona narodowa – 75212- na wydatki obronne w ramach ćwiczeń powiatowych wydano 722,54 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 97,9 % planu

Wydatkowano kwotę 3.000 zł w ramach wpłaty na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydano 188.237,77 zł w ramach wydatków bieżących wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej ,w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych- 30.157,79 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 59.333,88 zł.

Obsługa długu publicznego- realizacja dział 757 wykonanie 99,1 % planu.

Wydatki dotyczyły prowizji 26.461,30zł oraz spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach i pożyczki na wyprzedzające finansowanie- 322.656,zł.

Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2012 pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 80.000 zł i ogólna 50.000 zł, natomiast wykorzystano kwotę rezerwy celowej na wydatki na wynagrodzenie i pochodne jednostek oświaty.

Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 98,4 % planu wydatków .

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania tj. bez wydatków na świetlice szkolne (ewidencja w rozdziale 85401) oraz bez wydatków na projekty (ewidencjonowane w rozdziale 85395) oraz bez wydatków na wyprawkę szkolną (ewidencja w rozdziale 85415) wyniosły 10.792.240,81 zł.

Subwencja oświatowa w kwocie 7.299.468 zł i dochody oświatowe w kwocie 13.622,15 zł , w tym 132 zł z dotacji zabezpieczyły wydatki na oświatę w 72,43 %.

Dofinansowanie wydatków działu 801 oświata i wychowanie ze środków własnych gminy w roku 2012 wyniosło 3.479.160,66 zł (w roku 2011 ze środków własnych gminy wydano 2.798.994,04 zł)

Największy udział w wydatkach na oświatę w dziale 801 stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez dodatku wiejskiego i mieszkaniowego) - 8.053.420,07 (co oznacza w stosunku do roku 2011 wzrost o 590.541,04 zł, tj. o 7,9 %) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 529.738,70 zł.

Na wydatki remontowe w szkołach podstawowych przeznaczono – 53.086,18 zł, w gimnazjach- 34.654,09zł.

Wydatki gminy na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 756.527,53 zł – tj. o 34.514,60 zł mniej niż w roku 2011. Podstawowe wydatki na dowożenie dotyczą zakupu usług 502.261,50 zł oraz zatrudnienia opiekunek tj. wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 235.820,52 zł.

Na wydatki dotyczące prac komisji kwalifikacyjnych wydano 960 zł, w tym 132 zł z dotacji celowej .

Wydatki na nauczanie języka angielskiego w ramach środków z EFRWP w Gimnazjum w Kinkajmach wyniosły 1800 zł.

Wydatki na realizację kończonego w I półroczu 2012r projektu” Za rękę z Einsteinem” w Gimnazjum w Kinkajmach – 741,98 zł (podróże służbowe).

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego z Miastem porozumienia -53.782,40 zł w przedszkolu integracyjnym i 117.624,69 zł w pozostałych przedszkolach.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 45.376,26 zł z tego na szkolenia 26.602,39 zł , dopłatę do czesnego- 10.037,50zł, i wydatki na zatrudnienie metodyka- 8.736,37zł.

Wydatki wg poszczególnych szkół kształtowały się następująco (łącznie z wydatkowaną kwotą na programy profilaktyczne w ramach rozdziału 851 ochrona zdrowia oraz wypłatę wyprawki dla uczniów)

| Szkoła             | Wydatki ogółem w szkole w zł |
|--------------------|------------------------------|
| SP Bezledy         | 1 210 408,42                 |
| SP Galiny          | 1 092 170,13                 |
| SP Krawczyki       | 913 545,51                   |
| SP Rodnowo         | 857 571,91                   |
| SP Sokolica        | 1 020 433,53                 |
| SP Wojciechy       | 1 138 359,85                 |
| SP Żydowo          | 986 347,52                   |
| Gimnazjum Bezledy  | 1 354 555,15                 |
| Gimnazjum Kinkajmy | 1 331 171,40                 |

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Realizowano wydatki dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii w kwocie łącznie 79.665,75 zł, co stanowi 84,4 % planu wydatków rocznych , w tym głównie na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76.665,79 zł, na zwalczanie narkomanii- 2.999,96 zł.

Zadania w zakresie programu profilaktyki realizowano zarówno w Urzędzie Gminy jak i w poszczególnych jednostkach oświaty, w których wydatkowano środki w ramach realizowanych programów profilaktycznych dla dzieci w szkołach .

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków na pomoc społeczną został wykonany w 98,4 % tj. w kwocie 10.342.669,31 zł.

Ze środków własnych gminy (bez dotacji i wpływów GOPS) przeznaczono na realizację zadań w zakresie rozdziału Pomoc społeczna – 1.874.764,44 zł.

Wydatki w rozdziale 85202 za utrzymanie osób w domach opieki wyniosły 329.707,15 zł i stanowiły 100 % planu rocznego.

W roku bieżącym po raz pierwszy realizowano wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wydano 3.152,20 zł tj. 78,8 % planu (na wynagrodzenia i szkolenia) – opieką objęto 52 przypadki.

Na wspieranie rodziny ewidencja w rozdziale 85206 wydatkowano 18.688,05 zł – wydatki dotyczyły wynagrodzenia zatrudnionego asystenta do pracy z 13 rodzinami.

Wydatki na rodziny zastępcze wyniosły 4.185,74 zł i dotyczyły partycypowania gminy w wydatkach na 5 dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85212 - Plan wydatków na świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz obsługę tych świadczeń zrealizowany został w 97,3 %.

Wydatki wyniosły 5.280.957,04 zł, w tym wypłata świadczeń 1.472.477 zł na dodatki do zasiłków rodzinnych – 860 066 zł, Wydatki w ramach realizacji wypłat funduszu alimentacyjnego wyniosły 650.740,57 zł (pomoc dla 129 rodzin)

Pozostałe wydatki rozdziału dotyczyły wydatków administracyjnych Ośrodka związanych z obsługą świadczeń.

Zwrot świadczeń do budżetu państwa wypłaconych w latach poprzednich wyniósł – 13.532,33 zł.

Rozdział 85213- wydatki 112.938,24 zł dotyczyły wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych

Rozdział 85214-Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie emerytalne i rentowe wyniosły 1.390.773,80 zł wydatkowano w tym 29.176,80 zł w ramach wkładu do projektu z udziałem środków UE w ramach POKL.

Rozdział 85215- W ramach wydatków na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 579.335,78 zł, tj. 99,8 % planu pomocą objęto 357 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216- Wydatki wyniosły 532.149 zł i dotyczyły wypłat zasiłków stałych.

Dokonano zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego z tyt. świadczeń wypłaconych nienależnie w latach poprzednich w kwocie – 72 zł.

Rozdział 85219- Wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły 816.795,93 zł, (z tego z dotacji 300.850,33 zł) co stanowi 98,4 % planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników 557.005,78 zł. W ramach realizacji zadania zleconego z otrzymanej dotacji na opiekuna prawnego wydatkowano - 4800 zł.

Rozdział 85228- Na realizację usług opiekuńczych wydatkowano 50.703 zł, tj. 99,2 % planu. Opieką objęto 8 potrzebujących.

Rozdział 85295-Wydatki wyniosły 1.223.243,38zł, tj. 99,9 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” łącznie w kwocie 908.353 zł w tym 726.682 zł z dotacji, w tym posiłki dla 855 dzieci w szkołach na kwotę 350.114 zł oraz 521.112 zł na zasiłki na zakup żywności dla 603 rodzin.

Na wydatki w ramach wykonywanych prac społecznie użytecznych przez 70 osób wydatkowano ogółem 243.280,80 zł, z tego ze środków z Biura Pracy 130.740,96 zł. Ponadto realizowano wydatki z otrzymanej dotacji w zakresie wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu pomocy osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

Poniesiono wydatki na transport 51.440 kg żywności w ramach wydawanej dla 800 osób żywności przekazywanej przez Bank Żywności, na szkolenie bhp osób w ramach prac interwencyjnych.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatkowano 250.037,54 zł, co stanowi 90,70 % planu wydatków na rok.

Wydatkowano środki na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu na projekt:

Aktywny start szansą na lepsze jutro- realizowany przez GOPS, na plan 274.319,32 zł wydatkowano 248.687,61 zł, tj. 90,47 % planu ( projektem objęto 48 osób z terenu gminy ).

Ponadto rozpoczęto realizację wydatku w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I -III . Wydatki wyniosły 1.349,93 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza -dział 854 ,wykonanie 99,4 % planu.

Na realizację programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano w szkołach kwotę 28.554,44 zł na zakup podręczników dla dzieci- finansowane z dotacji celowej .

Na wypłaty stypendiów socjalnych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 671.741,35 zł, (w tym z dotacji celowej 537.393,08 zł) dla 775 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie- 87,4 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 857.380,30 zł, w tym związane z realizacją zadania inwestycyjnego 469.106,73 zł oraz wydatki bieżące w ramach realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym wydatki na zakup pojemników oraz wywóz zebranych odpadów na terenie miejscowości, wydatki na umieszczenie bezdomnych psów w schroniskach a także wydatki na oświetlenie gminy.

Na realizację programu w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie wydatkowano 39.479,47 zł, na oświetlenie 268.251,51 zł, w tym zakup energii- 246.324,94zł oraz konserwację oświetlenia- 21.382,79zł.

Na podstawie sprawozdania OŚ -4g stwierdza się, że z dochodów otrzymanych z opłat i kar środowiskowych oraz opłaty eksploatacyjnej poniesiono wydatki bieżące i inwestycyjne. Na gospodarkę ściekową – 1.306.823 zł ,gospodarkę odpadami 24.562 zł, pozostałe – 7.847 zł.

Z otrzymanych środków z WFOŚ w kwocie 24.916,42 zł sfinansowano usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bartoszyce.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 98,2 % planu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko wykorzystana została w 97,8 % i wyniosła 802.000 zł . Wydatki dotyczyły działalności bieżącej realizowanej przez Ośrodek w tym utrzymania domów kultury i świetlic.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 185.000 zł i wykorzystana została w całości na działalność bieżącą.

Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano- 98,0 % planu

W ramach wydatków działu kwotę 80.000 zł przeznaczono na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez trzy stowarzyszenia - Wojciechach, Łabędniku i Bezledach oraz kwotę 30.969,55 zł na wydatki bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej dotyczące zakupu materiałów, energii i usług, opłaty i składki oraz wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora zajęć sportowych.

**Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą i cele inwestycyjne:**

W roku 2012 z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące:

- przedmiotowych dla zakładu budżetowego: dopłata do ceny wody brutto łącznie 234.100 zł- rozliczona i wykorzystana w całości oraz dopłata do ścieków- 208.810 zł – rozliczona i wykorzystana w całości
- dotacji dla Gminy Miejskiej Bartoszyce- na podstawie porozumienia z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Bartoszyce: 53.782,40 zł do przedszkola integracyjnego i 117.624,69 zł do pozostałych przedszkoli.
- dotacji dla instytucji kultury:
- podmiotowej dla GOK Tolko na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka kultury – 802.000 zł

- podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach na bieżącą działalność bibliotek – 185.000 zł
- dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie upowszechniania sportu - dla 3 stowarzyszeń – łącznie w kwocie 80.000 zł (w tym: dla Klubu sportowego Wojciechy- 26.000 zł, Klubu Sportowego Granica w Bezledach- 43.000 zł, Klubu Sportowego w Łabędniku- 11.000 zł).

#### Dotacje na cele majątkowe

Udzielono dotacji celowych dla Zakładu budżetowego gminy w kwocie łącznie 5.078,438,23zł, w tym:

- a/ ujęte w budżecie 3 zadania realizowane w ramach umowy do dofinansowanie ze środków PROW „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i deszczowej w Gminie Bartoszyce” 4.990.847,50 zł
  - w tym Obszar A- łącznie przekazano dotację w kwocie 1.903.347,03 zł , zadanie kontynuowane w 2013 r,
  - Obszar B- łącznie przekazano dotację w kwocie 2.439.017,76 zł, zadanie kontynuowane w 2013r:
  - Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej Połęczce przekazano dotację – 648.482,71 zł- zadanie zakończone,
- b/ Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach z połączeniem wodociągu Borki – Wojciechy w wyłączeniu SUW Wojciechy – przekazano dotację 44.590,73 zł – na plan na rok 2012- 70.000 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2013r.
- zakup samochodu dostawczego dla zakładu budżetowego- przekazana w roku 2012 - 35.000 zł, rozliczona zwrócona w styczniu 2013r.- 2.032,45 zł
- budowa wiaty rekreacyjnej w Galinach – 8.000 zł.

### **3. Zakłady budżetowe**

Działalność Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach finansowana była w roku sprawozdawczym z przychodów własnych oraz z dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Przychody ogółem zakładu wyniosły kwotę 3.175.268,41 zł, na plan 4.209.680 zł w tym kwota dotacji przedmiotowych netto 410.101,88 zł.

Kwota otrzymanych dotacji przedmiotowych do 1 m wody i 1 m ścieków została wykorzystana w całości. Koszty przekroczyły zrealizowane przychody ze sprzedaży wody i ścieków wykorzystano – do wody łącznie 234.100 zł- (brutto z VAT) oraz dopłata do ścieków- 208.810 zł(brutto- z VAT).

Zakład uzyskał przychody z:

- usług – 2.651.334,23 zł
- sprzedaży zbędnych składników majątku- 13.886,26 zł
- z odsetek od należności - 60.509,65 zł
- pozostałe - 39.298,31 zł
- dotacji przedmiotowej (netto) 410.101,88 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ogółem wyniosła kwotę 908.633,99 zł w tym odpis aktualizujący- 234.657,21 zł oraz należności z tyt. podatku VAT do zwrotu przez US za rok 2012. Należności z tyt. dostaw wyniosły 458.406,06 zł.

Planowane koszty Zakładu zrealizowano w wysokości netto 3.480.723,24 zł, tj.86,59 % planu.

Zobowiązania Zakładu z tyt. zakupu dóbr i usług na koniec 2012 r. wyniosły 831.954,77 zł (na koniec 2011r wyniosły 682.914,51 zł). Zobowiązania z tyt. realizowanych inwestycji wyniosły 32.521,10 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładu wyniosły 5.083.876,96 zł z tego finansowane z dotacji celowych- 5.078.438,23 zł z własnych środków - 5.438,73 zł.

Udział dotacji przedmiotowych brutto otrzymanych w roku 2012 w kosztach netto zakładu wyniósł 12,73 % i nie narusza postanowień ustawy o finansach publicznych tj. nie przekracza 50 % kosztów działalności.

Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 581.085,95 zł i w stosunku do stanu na początek roku obniżył się o 305.454,83 zł, co oznacza stratę netto w kwocie 305.454,83 zł .

#### **4. W roku 2012 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.**

#### **5. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna**

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 7.666.810,77 zł, w tym wydatki inwestycyjne realizowane w Urzędzie i jednostkach budżetowych – 2.568.372,54 zł oraz wydatki w ramach wydatków niewygasających (do wykonania do końca I półrocza 2013r) – 852.805,59 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych określa załącznik Nr 5 do sprawozdania.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

- wydatki na inwestycje w zakresie kanalizacji (Kosy Kinkajmy, Dąbrowa- Bartoszyce, Sędławki –Bartoszyce) w tym na prace projektowe, na kwotę łącznie 97.624,13 zł (wykaz zadań wymieniony w zał. Nr 5 dział 010) ,z tego w ramach wydatków niewygasających do realizacji do końca I półrocza 2013r– 15.829,13 zł
- Przebudowę urządzenia wodnego rowu- melioracji wodnej przy drodze w obrębie Skitno- 67.778,91 zł.,
- Adaptację byłej hydroforni w Kosach na świetlicę( zadanie wieloletnie)- wydatek roku 2012- 7.237,14 zł
- Adaptację budynku po Straży Granicznej na Przedszkole – wydatki 707.740,56 zł, z tego do realizacji w ramach wydatków niewygasających – 365.076,99 zł
- Zmianę sposobu użytkowania budynku na świetlicę w Galinach- wydatki 419.153,68 zł, z tego do realizacji w ramach wydatków niewygasających- 415.201,51 zł
- Wykup nieruchomości – 68.350,10 zł
- Zakup działki w obrębie Okopa- 2.000 zł

Na budowę placów zabaw: w Krawczykach- 47.225,62 zł w Kinkajmach- 59.291,05 zł

w Łojdach- 34.916,57 zł,w Pierselach- 23.082,34 zł

- Zakupiono przenośne kontenery biurowo- mieszkalne na kwotę – 59.018 zł

- Na Modernizację budynku urzędu wydatkowano 157.534,09 zł
- Na zakup licencji Infor Lex w Urzędzie Gminy - 4.862,53 zł
- Na przebudowę budynku OSP: Wojciechy- 29.333,89 zł,
- Przebudowę OSP Galiny – 10.000 zł w tym w ramach wydatków niewygasających 7.874 zł
- Na zakup urządzenia ratowniczego dla OSP- Galiny- 19.999,99 zł
- Zrealizowano wydatki na Modernizację boiska szkolnego w SP Galiny- 29.333,89 zł,
- Położono nawierzchnię z kostki brukowej przed budynkiem szkoły w Wojciechach- 14.950 zł
- W ramach wydatków na Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach etap V wydatkowano- 469.106,73 zł
- Na budowę budynku socjalnego stadionu w Bezledach wydatkowano- 18.784 zł,
- Na budowę hali sportowej w Bezledach wydatkowano 207.966,85 zł z tego na wydatki niewygasające przekazano kwotę – 48.823,96 zł z terminem realizacji w I półroczu 2013r.

Ponadto wydatkowano środki w ramach dotacji celowych na zadania inwestycyjne:

a/ ujęte w budżecie 3 zadania realizowane w ramach umowy do dofinansowanie ze środków PROW „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i deszczowej w Gminie Bartoszyce” 4.990.847,50 zł

- w tym Obszar A- łącznie przekazano dotację w kwocie 1.903.347,03 zł , zadanie kontynuowane w 2013 r,

- Obszar B- łącznie przekazano dotację w kwocie 2.439.017,76 zł, zadanie kontynuowane w 2013r:

- Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej Połęczce przekazano dotację – 648.482,71 zł- zadanie zakończone,

b/ Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko Rodnowie i Wojciechach z połączeniem wodociągu Borki – Wojciechy w wyłączeniu SUW Wojciechy - 44.590,73 zł – na plan na rok 2012- 70.000 zł – zadanie będzie kontynuowane w 2013r.

- zakup samochodu dostawczego dla zakładu budżetowego- przekazane w roku 2012 35.000 zł ,rozliczona zwrócona kwota w styczniu 2013r.- 2.032,45 zł

- budowa wiaty rekreacyjnej w Galinach – 8.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono pomocy finansowej dla Powiatu w kwocie 20.000 zł – na Modernizację Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bartoszykach

**6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1. pkt.2 i 3 (z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi) dokonane w trakcie roku obrotowego – przedstawia załącznik nr 6.**

W uchwale budżetowej na 2012 r. w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE planowano następujące wydatki:



W ramach wydatków majątkowych plan wydatków objętych umowami o dofinansowanie w ramach PROW:

1/ Na zadanie wieloletnie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i deszczowej w Gminie Bartoszyce” plan z uchwały budżetowej wynosił 5.395.000 zł z tego z budżetu UE 1.931.400 zł. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków na rok budżetowy 2012 objętych harmonogramem wydatków z umowy o dofinansowanie wyniósł 4.896.212,59 zł z tego z budżetu UE- 1.931.400 zł.

Wykonanie wydatków

a/ Wydatki kwalifikowalne objęte dofinansowaniem i finansowane z pożyczki łącznie- wyniosły 1922.507,28 zł, w tym :

-Obszar A- 707.404,53 zł,

-Obszar B- 961.379,73 zł

-Infrastrukturalne uzbrojenie zabudowy mieszk. w Połęczu- 253.723,02 zł.

b/ pozostałe wydatki objęte harmonogramem, w tym kwalifikowalne finansowane z budżetu gminy oraz kwota podatku VAT (niezwrócona przez US do końca 2012r)- 2.964.812,29 zł, w tym:

-Obszar A- 1.176.503,78 zł,

-Obszar B- 1.415.567,39 zł

-Infrastrukturalne uzbrojenie zabudowy mieszkaniowej w Połęczu- 372.741,12 zł.

2/ Na zadanie realizowane w roku budżetowym 2012 „Budowa placów zabaw w miejscowości Kinkajmy, Krawczyki, Łojdy, Piersele- gmina Bartoszyce” wprowadzono plan do budżetu w ciągu roku budżetowego – ostatecznie na kwotę 161.946,52 zł z tego środki z budżetu UE- 105.189 zł.

Wykonanie wydatków:

a/ kwalifikowalne planowane do refundacji w roku 2013 - 105.189 zł, w tym na plac w miejscowości Kinkajmy- 38.055,20 zł, Krawczyki- 30.176,13zł, Łojdy- 22.356,21zł, Piersele- 14.601,46 zł,

b/ pozostałe wydatki kwalifikowalne oraz VAT objęte umową o dofinansowanie- 56.757,52 zł, w tym na plac w miejscowości Kinkajmy- 20.620,85 zł, Krawczyki- 16.398,14zł, Łojdy- 11.909,01zł, Piersele-7.829,52zł.

3/ Na zadanie „ Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny- gmina Bartoszyce” wprowadzono plan w ciągu roku budżetowego ostatecznie na kwotę 430.000 zł z tego środki z budżetu UE- 264.880 zł.

Wpływy z refundacją poniesionych wydatków z 2012r. zaplanowane zostały w roku 2013.

Wykonanie wydatków-

a/ kwalifikowalne planowane do refundacji w 2013r- 258.188,71 zł, z tego niewygasające- 255.764,13 zł

b/ pozostałe – 160.948,80 zł, z tego niewygasające- 159.437,38 zł

W ramach wydatków bieżących plan wydatków objętych umową o dofinansowanie w ramach POKL:

1/ Aktywny start- szansą na lepsze jutro"- projekt realizowany przez GOPS. – plan na rok 2012 wprowadzono w trakcie roku budżetowego na kwotę 303.503,32 zł z tego plan na środki z budżetu UE- 260.527,82 zł, środki z budżetu krajowego 42.975,50 zł w tym w ramach dotacji rozwojowej z budżetu państwa-13.791,50 zł, z budżetu Gminy Bartoszyce- 29.184 zł .

Wydatki wykonane – łącznie 248.687,61 zł z tego ze środków UE- 236.184,75 zł z budżetu państwa- 12.502,86 zł, wkład własny – 29.176,80 zł.

2/ Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I –III w gminie Bartoszyce- w ciągu roku wprowadzono plan wydatków roku 2012, ostatecznie po dokonanych zmianach w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w okresie późniejszym niż pierwotnie zakładano plan wyniósł 1.350 zł na rok 2012, z tego z UE- 1.147 zł a z budżetu państwa- 203 zł i na rok 2013 (do lipca 2013- na kwotę 200.857 zł, w tym ze środków UE- 170.729 zł , ze środków budżetu państwa- 30.331 zł). Wydatki wykonane: z 1.147,44 zł z UE , 202,49 zł z budżetu państwa.

**7.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr7,** który zawiera dane dotyczące wydatków poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej .

W ramach programów ujętych w WPF w 2012r finansowano wieloletnie zadania majątkowe i poniesiono wydatki na kwotę 1.116.954,02 zł.

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie wg. stanu na 31.12.2012r. wyniosły 5.606.474,94 zł, tj. 23,05 % kwoty łącznych nakładów na zadania , z tego w roku budżetowym 2012- 5.368.400,28 zł , co stanowi 22,07 % łącznych nakładów finansowych na zadania ujętych w WPF.

**W ramach wydatków bieżących realizowano** program Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III ze względu na rozpoczęcie wydatkowania w grudniu zrealizowano 1.349,93 zł tj. 0,67 % nakładów przewidzianych na projekt. Pozostała kwota będzie realizowana do lipca 2013r.

**W ramach wydatków majątkowych realizowano:**

1/ Wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce gdzie wydatkowane kwoty dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy w Sędławkach na program „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej oraz deszczowej w Gminie Bartoszyce”.

W roku 2012 kontynuowano realizację inwestycji i poniesiono większość nakładów.

W roku 2012 przekazano do zakładu dotacje celowe w następujących kwotach na zadanie realizowane w ramach inwestycji :

1. Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu - wartość nakładów poniesiona na 31.12.2012r- 653.219,83 zł, co stanowi 98,09 % z tego w roku 2012- 648.482,71 zł,

2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce obszar A – wartość nakładów poniesiona na 31.12.2012r- 1.908.483,56 zł, co stanowi 63,14 % nakładów i z tego 1.903.347,03 zł w roku 2012,
3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce obszar B – wartość nakładów 2.443.982,11 zł, co stanowi 79,19 % nakładów ogółem z tego w roku 2012- 2.439.017,76 zł.
- 2/ Rozpoczęto realizację zadania Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wydatkowano 7.237,14 zł, co stanowi 6,75 % planu.
- 3/ Kontynuowano realizację zadania Budowa hali sportowej w Bezledach (planowane zakończenie rok 2013) wydatkowano łącznie 215.244,51 zł z tego w 2012 r ze względu na wydłużenie rozpoczęcia realizacji 207.966,85 zł, co stanowi 2,43 % planu łącznych wydatków na zadanie.
- 4/ Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach- wydatkowano 18.784 zł co stanowi 5,80 % łącznych nakładów,
- 5/ Na budowę urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej Tolko Rodnowie i Wojciechach przekazano do zakładu dotacje na wydatki w kwocie 44.590,73 zł co stanowi 6,66 % łącznych nakładów.
- 6/ Na ujęte w WPF zadania dotyczące Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Dąbrowa Bartoszyce, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Kosy Kinkajmy oraz kanalizacji sanitarnej Sędławki w roku 2012 rozpoczęto nakłady związane z dokumentacją projektową : Dabrowa –Bartoszyce- na dzień 31.12.2012r wydatki – 51.811,98 zł tj. 2,03 % łącznych nakładów z tego w roku 2012- 30.339,98 zł Kosy-Kinkajmy- 63.163,78zł tj.1,93 % łącznych nakładów, z tego w 2012r- 45.473,78 zł, Sędławki-Bartoszyce- na dzień 31.12.2012r wydatki 32.607,37 zł, tj. 2,63 % łącznych nakładów z tego w 2012r- 21.810,37 zł
- 7/ Na zakup udziałów w ZGOK z o.o. Olsztyn na 31.12.2012r wydatkowano 166.000 zł , co stanowi 53,04 % łącznych nakładów, z tego w roku 2012 nie wydatkowano środków.

## 8. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek- 8.933.463,42 zł, w tym:

- w Banku Ochrony Środowiska- 386.560,- zł- ostateczna spłata w 2013r.
- Kredyt preferencyjny w Banku Ochrony Środowiska – 2.360.756,14 zł.- ostateczna spłata w 2017
- w Banku Millennium SA- 375.000 zł, ostateczna spłata w 2014 r.
- w Banku Millennium SA -85.000 zł, ostateczna spłata w 2013 r.
- w Banku Rozwoju Eksportu SA – 3.803.640 zł, ostateczna spłata w 2019r.
- pożyczkę w banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE – 1.922.507,28 zł (spłata w 2013r ze środków z dofinansowania z PROW).

W roku 2012 koszty odsetek od kredytów i pożyczki wyniosły – 322.656 zł.

Poniesione koszty na prowizje przygotowawcze- w BGK 1931,40 zł oraz w BOŚ 24.529,90 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2012 roku wyniosła 8.933.463,42 zł, co stanowi 25,10 % wykonanych dochodów gminy.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wg sprawozdania ST na 31.12.2012r wyniósł 3.921.473,09 zł w tym:

- na rachunku wydatków niewygasających 882.805,59zł
- środki z tyt. subwencji otrzymanej w grudniu 2012 -553.173zł

Stan środków funduszy pomocowych- 119.473,51 zł (zaliczkowo przekazana kwota na projekt Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III)

Na podstawie danych dotyczących wykonania budżetu za rok 2012 wolne środki z rozliczeń pożyczek i kredytów wynoszą 2.708.214,79 zł i będą stanowiły wykonane przychody roku 2013.

*Załączniki:*

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2012r.
  - 1a. Realizacja planowanych dochodów za 2012 rok w porównaniu z rokiem poprzednim.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2012r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2012r.
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1. pkt.2 i 3 ( z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ) dokonane w trakcie roku obrotowego.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WÓJT  
*Jadwiga Gut*

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie    |              |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1.236.579,67</b> | <b>1.236.579,72</b> | <b>3,5</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>2.234,00</b>     | <b>2.234,05</b>     | <b>0,2</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 2.234,00            | 2.234,05            | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1.234.345,67</b> | <b>1.234.345,67</b> | <b>99,8</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 1.234.258,97        | 1.234.258,97        | 100,0        | 100,0        |
|            |              | 2910D   | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranvch w nadmiernei wysokość | 86,70               | 86,70               | 0,0          | 100,0        |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>12.080,00</b>    | <b>12.164,63</b>    | <b>0,0</b>   | <b>100,7</b> |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>12.080,00</b>    | <b>12.164,63</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,7</b> |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 12.080,00           | 12.164,63           | 100,0        | 100,7        |
| <b>400</b> |              |         | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA. GAZ I WODE</b>                                 | <b>227.826,00</b>   | <b>228.483,70</b>   | <b>0,6</b>   | <b>100,3</b> |
|            | <b>40002</b> |         | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>227.826,00</b>   | <b>228.483,70</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,3</b> |
|            |              | 2910D   | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranvch w nadmiernei wysokość | 227.826,00          | 228.483,70          | 100,0        | 100,3        |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>144.000,00</b>   | <b>137.590,69</b>   | <b>0,4</b>   | <b>95,5</b>  |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>144.000,00</b>   | <b>137.590,69</b>   | <b>100,0</b> | <b>95,5</b>  |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 144.000,00          | 137.590,69          | 100,0        | 95,5         |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>442.319,00</b>   | <b>454.792,01</b>   | <b>1,3</b>   | <b>102,8</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>409.020,00</b>   | <b>421.493,01</b>   | <b>92,7</b>  | <b>103,0</b> |
|            |              | 0470D   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                          | 39.420,00           | 33.956,02           | 8,1          | 86,1         |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 45.600,00           | 47.105,40           | 11,2         | 103,3        |
|            |              | 0770D   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 320.000,00          | 331.203,02          | 78,6         | 103,5        |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki  | 1.300,00            | 5.170,21            | 1,2          | 397,7        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów  | 2.700,00            | 4.058,36            | 1,0          | 150,3        |
|            | <b>70095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33.299,00</b>    | <b>33.299,00</b>    | <b>7,3</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 6297D   | Srodki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innvch źródeł           | 33.299,00           | 33.299,00           | 100,0        | 100,0        |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>86.302,00</b>    | <b>88.237,78</b>    | <b>0,2</b>   | <b>102,2</b> |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>77.260,00</b>    | <b>77.278,65</b>    | <b>87,6</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta  | 77.244,00           | 77.243,00           | 100,0        | 100,0        |
|            |              | 2360D   | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innvch zadań zlec. ust  | 16,00               | 35,65               | 0,0          | 222,8        |
|            | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>9.042,00</b>     | <b>10.954,97</b>    | <b>12,4</b>  | <b>121,2</b> |

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 308,03              | 2,8          | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 9.042,00            | 10.646,94           | 97,2         | 117,7        |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4,16</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter           | 0,00                | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 4,16                | 100,0        | 0,0          |
| <b>751</b> |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                   | <b>1.877,00</b>     | <b>1.877,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                  | <b>1.877,00</b>     | <b>1.877,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta           | 1.877,00            | 1.877,00            | 100,0        | 100,0        |
| <b>752</b> |              |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>800,00</b>       | <b>722,54</b>       | <b>0,0</b>   | <b>90,3</b>  |
|            | <b>75212</b> |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>       | <b>722,54</b>       | <b>100,0</b> | <b>90,3</b>  |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00              | 722,54              | 100,0        | 90,3         |
| <b>756</b> |              |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSÓB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>    | <b>9.846.681,00</b> | <b>9.794.272,57</b> | <b>27,5</b>  | <b>99,5</b>  |
|            | <b>75601</b> |         | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.101,00</b>     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 0350D   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                      | 0,00                | 1.101,00            | 100,0        | 0,0          |
|            | <b>75615</b> |         | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych i. org.</b>  | <b>1.829.900,00</b> | <b>1.830.632,31</b> | <b>18,7</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 0310D   | Podatek od nieruchomości  | 961.000,00          | 998.895,06          | 54,6         | 103,9        |
|            |              | 0320D   | Podatek rolny   | 682.100,00          | 649.474,25          | 35,5         | 95,2         |
|            |              | 0330D   | Podatek leśny   | 146.000,00          | 144.432,00          | 7,9          | 98,9         |
|            |              | 0340D   | Podatek od środków transportowych   | 38.300,00           | 35.404,00           | 1,9          | 92,4         |
|            |              | 0500D   | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500,00              | 560,00              | 0,0          | 112,0        |
|            |              | 0910D   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2.000,00            | 1.867,00            | 0,1          | 93,3         |
|            | <b>75616</b> |         | <b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.</b> | <b>4.921.900,00</b> | <b>4.938.154,03</b> | <b>50,4</b>  | <b>100,3</b> |
|            |              | 0310D   | Podatek od nieruchomości  | 762.700,00          | 771.364,37          | 15,6         | 101,1        |
|            |              | 0320D   | Podatek rolny   | 3.842.400,00        | 3.786.611,06        | 76,7         | 98,5         |
|            |              | 0330D   | Podatek leśny   | 21.800,00           | 24.119,60           | 0,5          | 110,6        |
|            |              | 0340D   | Podatek od środków transportowych   | 44.500,00           | 52.568,80           | 1,1          | 118,1        |
|            |              | 0360D   | Podatek od spadków i darowizn   | 7.000,00            | 1.012,00            | 0,0          | 14,5         |
|            |              | 0500D   | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 130.000,00          | 185.868,94          | 3,8          | 143,0        |
|            |              | 0560D   | Zaległości z podatków zniesionych   | 14.500,00           | 13.687,48           | 0,3          | 94,4         |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 7.500,00            | 8.544,10            | 0,2          | 113,9        |
|            |              | 0910D   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 91.500,00           | 94.377,68           | 1,9          | 103,1        |

WÓJT

Juliana  
Jadwiga Gut

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet               | Wykonanie            |             |              |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|            | <b>75618</b> |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> | <b>232.041,00</b>    | <b>236.102,34</b>    | <b>2,4</b>  | <b>101,8</b> |
|            |              | 0410D   | Wpływy z opłaty skarbowej   | 32.000,00            | 33.397,00            | 14,1        | 104,4        |
|            |              | 0460D   | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 6.441,00             | 6.441,80             | 2,7         | 100,0        |
|            |              | 0480D   | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 90.000,00            | 86.942,46            | 36,8        | 96,6         |
|            |              | 0490D   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw                      | 102.600,00           | 106.535,61           | 45,1        | 103,8        |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 105,61               | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 1.000,00             | 2.679,86             | 1,1         | 268,0        |
|            | <b>75621</b> |         | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     | <b>2.862.840,00</b>  | <b>2.788.282,89</b>  | <b>28,5</b> | <b>97,4</b>  |
|            |              | 0010D   | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2.839.840,00         | 2.761.022,00         | 99,0        | 97,2         |
|            |              | 0020D   | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 23.000,00            | 26.968,89            | 1,0         | 117,3        |
|            |              | 0890D   | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                  | 0,00                 | 292,00               | 0,0         | 0,0          |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>12.858.738,86</b> | <b>12.867.172,39</b> | <b>36,1</b> | <b>100,1</b> |
|            | <b>75801</b> |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>7.299.468,00</b>  | <b>7.299.468,00</b>  | <b>56,7</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7.299.468,00         | 7.299.468,00         | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75802</b> |         | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                            | <b>12.782,00</b>     | <b>12.782,00</b>     | <b>0,1</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2750D   | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 12.782,00            | 12.782,00            | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75807</b> |         | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5.010.763,00</b>  | <b>5.010.763,00</b>  | <b>38,9</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5.010.763,00         | 5.010.763,00         | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>75814</b> |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>127.587,86</b>    | <b>136.021,39</b>    | <b>1,1</b>  | <b>106,6</b> |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 118.917,86           | 127.350,44           | 93,6        | 107,1        |
|            |              | 6680D   | Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet    | 8.262,00             | 8.262,00             | 6,1         | 100,0        |
|            |              | 8120D   | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                | 408,00               | 408,95               | 0,3         | 100,2        |
|            | <b>75831</b> |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>408.138,00</b>    | <b>408.138,00</b>    | <b>3,2</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2920D   | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 408.138,00           | 408.138,00           | 100,0       | 100,0        |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>7.310,62</b>      | <b>13.622,15</b>     | <b>0,0</b>  | <b>186,3</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>943,50</b>        | <b>6.509,44</b>      | <b>47,8</b> | <b>689,9</b> |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 113,00               | 1,7         | 0,0          |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter     | 0,00                 | 3.667,54             | 56,3        | 0,0          |
|            |              | 0870D   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 319,80               | 4,9         | 0,0          |
|            |              | 0960D   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 943,50               | 943,50               | 14,5        | 100,0        |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1.465,60             | 22,5        | 0,0          |
|            | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1.485,12</b>      | <b>2.230,99</b>      | <b>16,4</b> | <b>150,2</b> |

WÓJT  
*Helena*  
*Adwiga Gut*

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 131,00              | 5,9         | 0,0          |
|            |              | 0750D   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter                 | 0,00                | 192,95              | 8,6         | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 1.485,12            | 1.907,04            | 85,5        | 128,4        |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4.882,00</b>     | <b>4.881,72</b>     | <b>35,8</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                     | 132,00              | 132,00              | 2,7         | 100,0        |
|            |              | 2700D   | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł                | 4.750,00            | 4.749,72            | 97,3        | 100,0        |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>8.537.668,55</b> | <b>8.467.904,87</b> | <b>23,8</b> | <b>99,2</b>  |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>12.975,71</b>    | <b>0,2</b>  | <b>129,8</b> |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług  | 10.000,00           | 11.466,94           | 88,4        | 114,7        |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 462,90              | 3,6         | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1.045,87            | 8,1         | 0,0          |
|            | <b>85206</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>14.266,00</b>    | <b>14.189,88</b>    | <b>0,2</b>  | <b>99,5</b>  |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                     | 14.266,00           | 14.189,88           | 100,0       | 99,5         |
|            | <b>85212</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>    | <b>5.454.929,07</b> | <b>5.350.331,23</b> | <b>63,2</b> | <b>98,1</b>  |
|            |              | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 414,80              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 4.320,74            | 4.332,58            | 0,1         | 100,3        |
|            |              | 0980D   | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 0,00                | 25.003,46           | 0,5         | 0,0          |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                 | 5.407.076,00        | 5.260.901,65        | 98,3        | 97,3         |
|            |              | 2360D   | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust                 | 30.000,00           | 59.678,74           | 1,1         | 198,9        |
|            |              | 2910D   | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości               | 13.532,33           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>85213</b> |         | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b> | <b>114.342,48</b>   | <b>112.939,86</b>   | <b>1,3</b>  | <b>98,8</b>  |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 8,10                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                 | 69.779,00           | 68.374,80           | 60,5        | 98,0         |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                     | 44.557,00           | 44.556,96           | 39,5        | 100,0        |
|            |              | 2910D   | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości               | 6,48                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>85214</b> |         | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                 | <b>1.191.749,00</b> | <b>1.193.549,00</b> | <b>14,1</b> | <b>100,2</b> |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1.800,00            | 0,2         | 0,0          |

WÓJT  
Jadwiga Gut



## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                       | 1.191.749,00        | 1.191.749,00        | 99,8         | 100,0        |
|            | <b>85216</b> |         | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>532.149,00</b>   | <b>532.167,00</b>   | <b>6,3</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 90,00               | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                       | 532.077,00          | 532.077,00          | 100,0        | 100,0        |
|            |              | 2910D   | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 72,00               | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            | <b>85219</b> |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>305.651,00</b>   | <b>319.801,11</b>   | <b>3,8</b>   | <b>104,6</b> |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 5.804,41            | 1,8          | 0,0          |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 8.346,37            | 2,6          | 0,0          |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 4.800,00            | 4.800,00            | 1,5          | 100,0        |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                       | 300.851,00          | 300.850,33          | 94,1         | 100,0        |
|            | <b>85228</b> |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>9.000,00</b>     | <b>14.928,12</b>    | <b>0,2</b>   | <b>165,9</b> |
|            |              | 0830D   | Wpływy z usług  | 9.000,00            | 14.928,12           | 100,0        | 165,9        |
|            | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>905.582,00</b>   | <b>917.022,96</b>   | <b>10,8</b>  | <b>101,3</b> |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 118.000,00          | 130.740,96          | 14,3         | 110,8        |
|            |              | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta   | 60.900,00           | 59.600,00           | 6,5          | 97,9         |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                       | 726.682,00          | 726.682,00          | 79,2         | 100,0        |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>275.669,32</b>   | <b>369.896,83</b>   | <b>1,0</b>   | <b>134,2</b> |
|            | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>275.669,32</b>   | <b>369.896,83</b>   | <b>100,0</b> | <b>134,2</b> |
|            |              | 0920D   | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 385,78              | 0,1          | 0,0          |
|            |              | 2007D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków          | 261.674,82          | 356.805,70          | 96,5         | 136,4        |
|            |              | 2009D   | Dotacje rozwojowe   | 13.994,50           | 12.705,35           | 3,4          | 90,8         |
| <b>854</b> |              |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>567.738,00</b>   | <b>565.947,52</b>   | <b>1,6</b>   | <b>99,7</b>  |
|            | <b>85415</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>567.738,00</b>   | <b>565.947,52</b>   | <b>100,0</b> | <b>99,7</b>  |
|            |              | 2030D   | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                       | 567.738,00          | 565.947,52          | 100,0        | 99,7         |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1.326.517,00</b> | <b>1.359.002,49</b> | <b>3,8</b>   | <b>102,4</b> |
|            | <b>90015</b> |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.295,39</b>     | <b>0,1</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 0970D   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1.295,39            | 100,0        | 0,0          |
|            | <b>90019</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>    | <b>1.324.917,00</b> | <b>1.357.707,10</b> | <b>99,9</b>  | <b>102,5</b> |

WÓJT  
Jolanta  
Jadwiga Gut

## Załącznik Nr 1

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet               | Wykonanie            |        |              |
|---------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|--------|--------------|
|               |       |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt | 2:1          |
|               |       |         |   | -1-                  | -2-                  | %      | %            |
|               |       | 0690D   | Wpływy z różnych opłat  | 1.300.000,00         | 1.332.790,68         | 98,2   | 102,5        |
|               |       | 2460D   | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP | 24.917,00            | 24.916,42            | 1,8    | 100,0        |
|               | 90020 |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                               | 1.600,00             | 0,00                 | 0,0    | 0,0          |
|               |       | 0400D   | Wpływy z opłaty produktowej   | 1.600,00             | 0,00                 | 0,0    | 0,0          |
| <b>OGÓLEM</b> |       |         |   | <b>35.572.107,02</b> | <b>35.598.266,89</b> |        | <b>100,1</b> |

WÓJT  
*Jedwiga Gut*

## Realizacja planowanych dochodów budżetu w zestawieniu z rokiem poprzednim

| Nazwa  | Dochody wykonane za 2011 r. |               | Plan dochodów na 2012 r. |               | Dochody wykonane za 2012 r. |         | Wykonanie/plan % 4:3 | 2012/2011 |        | Struktura |              | Wzrost (spadek) dochodów 2012/2011 | Wykonanie - plan 2012 |      |
|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|---------|----------------------|-----------|--------|-----------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------|
|  | 2                           |               | 3                        |               | 4                           |         |                      | %         |        | 2011      |              |                                    |                       | 2012 |
|  | 2011 r.                     | 2012 r.       | 2011 r.                  | 2012 r.       | 2011 r.                     | 2012 r. |                      | 4:2       | 6      | 7         | 8            |                                    |                       |      |
| 1  |                             |               |                          |               |                             |         |                      |           |        |           |              |                                    |                       |      |
| Podatek od nieruchomości § 0310  | 1 609 779,92                | 1 723 700,00  | 1 723 700,00             | 1 770 259,43  | 102,70%                     | 109,97% | 109,97%              | 6         | 7      | 8         | 9            | 10                                 |                       |      |
| Podatek rolny § 0320   | 2 666 762,91                | 4 524 500,00  | 4 524 500,00             | 4 436 085,31  | 98,05%                      | 166,35% | 166,35%              | 6         | 4,98%  | 4,97%     | 160 479,51   | 46 559,43                          |                       |      |
| Podatek leśny § 0330   | 141 783,60                  | 167 800,00    | 167 800,00               | 168 551,60    | 100,45%                     | 118,88% | 118,88%              | 6         | 8,25%  | 12,46%    | 1 769 322,40 | -88 414,69                         |                       |      |
| Podatek od środków transportowych § 0340   | 112 781,20                  | 82 800,00     | 82 800,00                | 87 972,80     | 106,25%                     | 78,00%  | 78,00%               | 6         | 0,44%  | 0,47%     | 26 768,00    | 751,60                             |                       |      |
| Podatek od spadków i darowizn-0360   | 15 305,00                   | 7 000,00      | 7 000,00                 | 1 012,00      | 14,46%                      | 6,61%   | 6,61%                | 6         | 0,35%  | 0,25%     | -24 808,40   | 5 172,80                           |                       |      |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych (Par. 0500)   | 158 188,06                  | 130 500,00    | 130 500,00               | 186 428,94    | 142,86%                     | 117,85% | 117,85%              | 6         | 0,05%  | 0,00%     | -14 293,00   | -5 988,00                          |                       |      |
| Wpł.z karty podatk. § 0350   | 1 155,00                    | 0,00          | 0,00                     | 1 101,00      |                             | 95,32%  | 95,32%               | 6         | 0,49%  | 0,52%     | 28 240,88    | 55 928,94                          |                       |      |
| Wpływy z opłaty skarbowej § 0410   | 41 904,50                   | 32 000,00     | 32 000,00                | 33 397,00     | 104,37%                     | 79,70%  | 79,70%               | 6         | 0,00%  | 0,00%     | -54,00       | 1 101,00                           |                       |      |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej( 0460)   | 49 286,05                   | 6 441,00      | 6 441,00                 | 6 441,80      | 100,01%                     | 13,07%  | 13,07%               | 6         | 0,13%  | 0,09%     | -8 507,50    | 1 397,00                           |                       |      |
| Wpływy z innych opłat (planistyczna adiacencka, zezw.na sprzedaż alkoholu,za zajęcie pasa drogowego, wpis zmiana ewid. działaln. Gospodarczej,za koncesje i licencje,otrzymane środki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (par. 0480,0490,0590,0690,0400) | 1 586 097,48                | 1 494 200,00  | 1 494 200,00             | 1 535 885,29  | 102,79%                     | 96,83%  | 96,83%               | 6         | 0,15%  | 0,02%     | -42 844,25   | 0,80                               |                       |      |
| Spadki zapisy darowizny  | 70 385,00                   | 943,50        | 943,50                   | 943,50        | 100,00%                     | 1,34%   | 1,34%                | 6         | 4,91%  | 4,31%     | -50 212,19   | 41 685,29                          |                       |      |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 20 955,99                   | 23 000,00     | 23 000,00                | 26 968,89     | 117,26%                     | 128,69% | 128,69%              | 6         | 0,22%  | 0,00%     | -69 441,50   | 0,00                               |                       |      |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 2 554 079,00                | 2 839 840,00  | 2 839 840,00             | 2 761 022,00  | 97,22%                      | 108,10% | 108,10%              | 6         | 0,06%  | 0,08%     | 6 012,90     | 3 968,89                           |                       |      |
| Środki pozyskane z innych źródeł w tym na realizację projektów z udziałem środków UE, na inwestycje z ANR, z WFOS (par.629, par.2700, par.2460)  | 942 041,55                  | 62 966,00     | 62 966,00                | 62 965,14     | 100,00%                     | 6,68%   | 6,68%                | 6         | 7,90%  | 7,76%     | 206 943,00   | -78 818,00                         |                       |      |
| Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych par.2360   | 22 305,61                   | 30 016        | 30 016                   | 59 714,39     | 198,94%                     | 267,71% | 267,71%              | 6         | 2,92%  | 0,18%     | -879 076,41  | -0,86                              |                       |      |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat,inne odsetki  | 154 122,38                  | 219 446,60    | 219 446,60               | 243 131,81    | 110,79%                     | 157,75% | 157,75%              | 6         | 0,07%  | 0,17%     | 37 408,78    | 29 698,39                          |                       |      |
| Dochody ze sprzedaży skł. majątku,dzierżawy , najmu (par. 0,47, 075,077,087)   | 246 270,03                  | 417 100,00    | 417 100,00               | 428 609,36    | 102,76%                     | 174,04% | 174,04%              | 6         | 0,48%  | 0,68%     | 89 009,43    | 23 685,21                          |                       |      |
| Pozostałe dochody (par.2910, 0970, 0560, 0830, 0980)   | 632 634,49                  | 569 046,63    | 569 046,63               | 603 874,47    | 106,12%                     | 95,45%  | 95,45%               | 6         | 0,76%  | 1,20%     | 182 339,33   | 11 509,36                          |                       |      |
| A. Ogółem dochody własne   | 11 025 837,77               | 12 331 299,73 | 12 331 299,73            | 12 414 364,73 | 100,67%                     | 112,59% | 112,59%              | 6         | 34,12% | 34,87%    | 1 388 526,96 | 83 065,00                          |                       |      |

W O J T

|   |                      |                      |                      |                |                |                |                |                     |                  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| B.Subwencja ogólna                                      | 11 253 283           | 12 731 151           | 12 731 151           | 100,00%        | 113,13%        | 34,83%         | 35,76%         | 1 477 868,00        | 0,00             |
| w tym B1środki na uzupełnienie dochodów gmin            | 0                    | 12 782               | 12 782               |                |                |                |                |                     |                  |
| C. Ogółem dotacje, z tego:                              | 10 032 759,09        | 10 509 656,29        | 10 452 751,16        | 3,32           | 2,72           | 0,31           | 0,29           | 419 992,07          | -56 905,13       |
| Dotacje celowe na zadania zlecone (w tym na inwestycje) | 6 428 723,18         | 6 855 934,97         | 6 707 055,42         | 97,83%         | 104,33%        | 19,90%         | 18,84%         | 278 332,24          | -148 879,55      |
| Dotacje celowe na zadania własne                        | 2 861 452,34         | 3 378 052            | 3 376 184,69         | 99,94%         | 117,99%        | 8,86%          | 9,48%          | 514 732,35          | -1 867,31        |
| Dotacje rozwojowe (par 2007, 2009)                      | 742 583,57           | 275 669,32           | 369 511,05           | 134,04%        | 49,76%         | 2,30%          | 1,04%          | -373 072,52         | 93 841,73        |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                   | <b>32 311 879,86</b> | <b>35 572 107,02</b> | <b>35 598 266,89</b> | <b>100,07%</b> | <b>110,17%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>3 286 387,03</b> | <b>26 159,87</b> |
| Dochody bieżące   | 30 954 318,63        | 35 210 546,02        | 35 225 183,07        | 100,04%        | 113,80%        | 95,80%         | 98,95%         | 4 270 864,44        | 14 637,05        |
| Dochody majątkowe                                       | 1 357 561,23         | 361 561,00           | 373 083,82           | 103,19%        | 27,48%         | 4,20%          | 1,05%          | -984 477,41         | 11 522,82        |
| Dochody ze sprzedaży majątku                            | 168 548,00           | 320 000,00           | 331 522,82           | 103,60%        | 196,69%        | 0,52%          | 0,93%          | 162 974,82          | 11 522,82        |

WÓJT  
Jadwiga Gut

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |              |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1.440.835,67</b> | <b>1.421.788,21</b> | <b>3,7</b>   | <b>98,68</b> |
|            | <b>01010</b> |         | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>112.000,00</b>   | <b>97.624,13</b>    | <b>6,8</b>   | <b>87,16</b> |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 112.000,00          | 97.624,13           | 100,0        | 87,16        |
|            | <b>01030</b> |         | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>94.490,00</b>    | <b>89.818,41</b>    | <b>6,3</b>   | <b>95,1</b>  |
|            |              | 2850W   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego             | 94.490,00           | 89.818,41           | 100,0        | 95,1         |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1.234.345,67</b> | <b>1.234.345,67</b> | <b>87,8</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 2910W   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości       | 86,70               | 86,70               | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.240,10            | 2.240,10            | 0,2          | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 298,92              | 298,92              | 0,0          | 100,0        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13.100,00           | 13.100,00           | 1,1          | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.421,06            | 6.421,06            | 0,5          | 100,0        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2.141,08            | 2.141,08            | 0,2          | 100,0        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1.210.057,81        | 1.210.057,81        | 98,0         | 100,0        |
| <b>400</b> |              |         | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE</b>                                | <b>6.474.767,59</b> | <b>6.362.414,60</b> | <b>16,7</b>  | <b>98,3</b>  |
|            | <b>40002</b> |         | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>6.474.767,59</b> | <b>6.362.414,60</b> | <b>100,0</b> | <b>98,3</b>  |
|            |              | 2650W   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 442.910,00          | 442.910,00          | 7,0          | 100,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 817.000,00          | 801.005,35          | 12,6         | 98,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 46.945,00           | 40.061,02           | 0,6          | 85,3         |
|            |              | 6210W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych | 271.700,00          | 191.118,66          | 3,0          | 70,3         |
|            |              | 6217W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych | 1.931.400,00        | 1.922.507,28        | 30,2         | 99,5         |
|            |              | 6219W   | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych | 2.964.812,59        | 2.964.812,29        | 46,6         | 100,0        |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>377.170,27</b>   | <b>366.312,08</b>   | <b>1,0</b>   | <b>97,1</b>  |
|            | <b>60011</b> |         | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>523,00</b>       | <b>522,20</b>       | <b>0,1</b>   | <b>99,8</b>  |
|            |              | 4510W   | Opłaty na rzecz BP  | 523,00              | 522,20              | 100,0        | 99,8         |
|            | <b>60013</b> |         | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>3.847,00</b>     | <b>3.846,15</b>     | <b>1,0</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 3.847,00            | 3.846,15            | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>747,00</b>       | <b>746,94</b>       | <b>0,2</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 747,00              | 746,94              | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>370.193,27</b>   | <b>359.336,99</b>   | <b>98,1</b>  | <b>97,1</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 9.900,00            | 3.056,60            | 0,9          | 30,9         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 213.943,30          | 212.436,40          | 59,1         | 99,3         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36.185,00           | 36.042,95           | 10,0         | 99,6         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 5.316,00            | 4.435,90            | 1,2          | 83,4         |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                    | 5.388,00            | 5.262,03            | 1,5          | 97,7         |

WÓJT  
Jadwiga Guj

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie    |              |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00              | 575,00              | 0,2          | 63,9         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 9.000,00            | 8.705,20            | 2,4          | 96,7         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 9.716,97            | 9.000,00            | 2,5          | 92,6         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 12.044,00           | 12.044,00           | 3,4          | 100,0        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 67.800,00           | 67.778,91           | 18,9         | 100,0        |
|            | <b>60017</b> |         | <b>Drugi wewnętrzne</b>  | <b>1.860,00</b>     | <b>1.859,80</b>     | <b>0,5</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 1.860,00            | 1.859,80            | 100,0        | 100,0        |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1.527.355,00</b> | <b>1.514.770,95</b> | <b>4,0</b>   | <b>99,18</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1.302.847,00</b> | <b>1.291.237,37</b> | <b>85,24</b> | <b>99,11</b> |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 3.500,00            | 3.280,51            | 0,2          | 93,7         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 52.700,00           | 52.665,15           | 4,0          | 99,9         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 157,00              | 156,50              | 0,0          | 99,7         |
|            |              | 4600W   | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3.800,00            | 3.415,73            | 0,3          | 89,9         |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 27.343,00           | 27.238,00           | 2,1          | 99,6         |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 714.996,00          | 714.993,87          | 55,4         | 100          |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 264.880,00          | 258.188,71          | 20           | 97,5         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 165.120,00          | 160.948,80          | 12,5         | 97,5         |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 70.351,00           | 70.350,10           | 5,5          | 100,0        |
|            | <b>70095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>224.508,00</b>   | <b>223.533,58</b>   | <b>14,76</b> | <b>99,6</b>  |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2.571,48            | 2.569,06            | 1,1          | 99,9         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 105.189,00          | 105.189,00          | 47,1         | 100,0        |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56.757,52           | 56.757,52           | 25,4         | 100,0        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 59.990,00           | 59.018,00           | 26,4         | 98,4         |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>45.880,00</b>    | <b>0,1</b>   | <b>70,6</b>  |
|            | <b>71004</b> |         | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>45.880,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>70,6</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 65.000,00           | 45.880,00           | 100,0        | 70,6         |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>3.526.040,00</b> | <b>3.490.242,71</b> | <b>9,2</b>   | <b>99,0</b>  |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>77.244,00</b>    | <b>77.243,00</b>    | <b>2,2</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50.338,00           | 50.338,00           | 65,2         | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.670,00            | 2.670,00            | 3,5          | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8.607,00            | 8.607,00            | 11,1         | 100,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 1.233,00            | 1.233,00            | 1,6          | 100,0        |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 432,00              | 432,00              | 0,6          | 100,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.225,00            | 4.225,00            | 5,5          | 100,0        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 1.158,00            | 1.158,00            | 1,5          | 100,0        |

WÓJT  
*Jadwiga Gut*

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |             |              |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|     |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|     |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 6.949,90            | 6.949,90            | 9,0         | 100,0        |
|     |              | 4370W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                         | 500,00              | 500,00              | 0,6         | 100,0        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 36,10               | 36,10               | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.094,00            | 1.094,00            | 1,4         | 100,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                             | 1,00                | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,6</b>  | <b>100,0</b> |
|     |              | 6300W   | Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. | 20.000,00           | 20.000,00           | 100,0       | 100,0        |
|     | <b>75022</b> |         | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>103.940,00</b>   | <b>102.745,93</b>   | <b>2,9</b>  | <b>98,9</b>  |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 97.140,00           | 96.920,00           | 94,3        | 99,8         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.650,00            | 4.648,76            | 4,5         | 100,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 350,00              | 200,00              | 0,2         | 57,1         |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                           | 1.300,00            | 977,17              | 1,0         | 75,2         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     | <b>75023</b> |         | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3.186.789,00</b> | <b>3.159.048,73</b> | <b>90,5</b> | <b>99,1</b>  |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2.064,00            | 1.999,05            | 0,1         | 96,9         |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.870.657,00        | 1.868.701,93        | 59,2        | 99,9         |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 142.274,00          | 142.254,04          | 4,5         | 100,0        |
|     |              | 4100W   | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 100.000,00          | 96.983,00           | 3,1         | 97,0         |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 313.980,00          | 313.153,81          | 9,9         | 99,7         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 41.674,00           | 37.908,76           | 1,2         | 91,0         |
|     |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                | 15.811,00           | 15.634,46           | 0,5         | 98,9         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22.765,00           | 22.665,00           | 0,7         | 99,6         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 175.553,00          | 174.664,26          | 5,5         | 99,5         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 42.160,00           | 37.726,55           | 1,2         | 89,5         |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 3.364,00            | 3.260,24            | 0,1         | 96,9         |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 8.650,00            | 8.385,00            | 0,3         | 96,9         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 147.408,00          | 136.056,24          | 4,3         | 92,3         |
|     |              | 4350W   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 10.300,00           | 10.282,31           | 0,3         | 99,8         |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                           | 13.600,00           | 13.417,23           | 0,4         | 98,7         |
|     |              | 4370W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                         | 27.860,00           | 27.821,27           | 0,9         | 99,9         |
|     |              | 4380W   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 50,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                   | 50,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 10.510,00           | 10.311,90           | 0,3         | 98,1         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 5.800,00            | 5.694,00            | 0,2         | 98,2         |

WÓJT  
Jadwiga Gut

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            | Wykonanie         |              |              |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|     |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1          |
|     |              |         |   | -1-               | -2-               | %            | %            |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40.061,00         | 40.060,00         | 1,3          | 100,0        |
|     |              | 4510W   | Opłaty na rzecz BP  | 150,00            | 124,57            | 0,0          | 83,0         |
|     |              | 4530W   | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 150,00            | 129,70            | 0,0          | 86,5         |
|     |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 150,00            | 100,00            | 0,0          | 66,7         |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 29.350,00         | 29.318,79         | 0,9          | 99,9         |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 157.535,00        | 157.534,09        | 5,0          | 100,0        |
|     |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4.863,00          | 4.862,53          | 0,2          | 100,0        |
|     | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>138.067,00</b> | <b>131.205,05</b> | <b>3,8</b>   | <b>95,0</b>  |
|     |              | 2900W   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież | 7.767,00          | 7.767,00          | 5,9          | 100,0        |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 37.200,00         | 37.200,00         | 28,4         | 100,0        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.500,00          | 1.500,00          | 1,1          | 60,0         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23.933,00         | 23.932,39         | 18,2         | 100,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 46.667,00         | 40.805,66         | 31,1         | 87,4         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 20.000,00         | 20.000,00         | 15,2         | 100,0        |
| 751 |              |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>         | <b>1.877,00</b>   | <b>1.877,00</b>   | <b>0,0</b>   | <b>100,0</b> |
|     | <b>75101</b> |         | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                        | <b>1.877,00</b>   | <b>1.877,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 228,24            | 228,24            | 12,2         | 100,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 36,76             | 36,76             | 2,0          | 100,0        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.500,00          | 1.500,00          | 79,9         | 100,0        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112,00            | 112,00            | 6,0          | 100,0        |
| 752 |              |         | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>800,00</b>     | <b>722,54</b>     | <b>0,0</b>   | <b>90,3</b>  |
|     | <b>75212</b> |         | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>800,00</b>     | <b>722,54</b>     | <b>100,0</b> | <b>90,3</b>  |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 447,26            | 437,80            | 60,6         | 97,9         |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 246,17            | 178,17            | 24,7         | 72,4         |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 106,57            | 106,57            | 14,7         | 100,0        |
| 754 |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>255.772,00</b> | <b>250.571,65</b> | <b>0,7</b>   | <b>97,9</b>  |
|     | <b>75406</b> |         | <b>Straż Graniczna</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>1,2</b>   | <b>100,0</b> |
|     |              | 3000W   | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,0        | 100,0        |
|     | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>252.572,00</b> | <b>247.571,65</b> | <b>98,8</b>  | <b>98,0</b>  |
|     |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30.800,00         | 30.157,79         | 12,1         | 97,9         |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3.156,00          | 3.082,32          | 1,2          | 97,7         |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24.860,00         | 23.935,23         | 9,6          | 96,3         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74.000,00         | 72.153,52         | 29,2         | 97,5         |
|     |              | 4260W   | Zakup energii   | 27.000,00         | 26.415,05         | 10,7         | 97,8         |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 10.984,00         | 10.982,24         | 4,5          | 100,0        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00            | 570,00            | 0,2          | 95,0         |

WÓJT  
Jadwiga Gut



## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet               | Wykonanie            |              |             |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %            | %           |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 11.400,00            | 11.347,62            | 4,7          | 99,5        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 9.567,00             | 9.561,00             | 3,8          | 99,9        |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 33,00                | 33,00                | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40.072,00            | 39.333,89            | 15,9         | 98,2        |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20.000,00            | 19.999,99            | 8,1          | 100,0       |
|            | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 100,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
| <b>757</b> |              |         | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>352.409,00</b>    | <b>349.117,30</b>    | <b>0,9</b>   | <b>99,1</b> |
|            | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>352.409,00</b>    | <b>349.117,30</b>    | <b>100,0</b> | <b>99,1</b> |
|            |              | 8010W   | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                    | 27.000,00            | 26.461,30            | 7,6          | 98,0        |
|            |              | 8110W   | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 325.409,00           | 322.656,00           | 92,4         | 99,2        |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>130.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>130.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4810W   | Rezerwy   | 130.000,00           | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>10.970.054,62</b> | <b>10.792.240,81</b> | <b>28,2</b>  | <b>98,4</b> |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>6.559.718,50</b>  | <b>6.483.166,93</b>  | <b>60,1</b>  | <b>98,8</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 339.620,00           | 335.609,91           | 5,2          | 98,8        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4.014.950,00         | 4.005.110,48         | 61,8         | 99,8        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 297.935,00           | 295.587,95           | 4,6          | 99,2        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 762.693,00           | 758.838,22           | 11,7         | 99,5        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 99.594,00            | 97.284,51            | 1,5          | 97,7        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00               | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 344.080,50           | 333.205,83           | 5,1          | 96,8        |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 7.760,00             | 7.033,66             | 0,1          | 90,6        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 150.680,00           | 140.216,82           | 2,2          | 93,1        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 72.300,00            | 53.086,18            | 0,8          | 73,4        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 3.840,00             | 3.070,00             | 0,0          | 79,9        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 43.050,00            | 39.873,04            | 0,6          | 92,6        |
|            |              | 4350W   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5.910,00             | 5.406,72             | 0,1          | 91,5        |
|            |              | 4370W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                       | 12.600,00            | 10.220,62            | 0,2          | 81,1        |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 8.590,00             | 7.026,77             | 0,1          | 81,8        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 12.060,00            | 9.938,86             | 0,2          | 82,4        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 321.076,00           | 321.076,00           | 5,0          | 100,0       |

WÓJT  
Jadwiga Gut

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz. | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|     |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt.     | 2:1         |
|     |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 3.480,00            | 3.215,00            | 0,0         | 92,4        |
|     |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 58.000,00           | 57.366,36           | 0,9         | 98,9        |
|     | <b>80103</b> |         | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>676.739,00</b>   | <b>663.894,71</b>   | <b>6,2</b>  | <b>98,1</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 46.201,00           | 43.808,04           | 6,6         | 94,8        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 462.364,00          | 459.108,75          | 69,2        | 99,3        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 34.089,00           | 33.319,27           | 5,0         | 97,7        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 89.262,00           | 87.207,72           | 13,1        | 97,7        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 14.465,00           | 12.170,13           | 1,8         | 84,1        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.200,00            | 200,00              | 0,0         | 16,7        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2.200,00            | 1.182,80            | 0,2         | 53,8        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 60,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26.898,00           | 26.898,00           | 4,1         | 100,0       |
|     | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>   | <b>150.709,00</b>   | <b>117.624,69</b>   | <b>1,1</b>  | <b>78,0</b> |
|     |              | 2310W   | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 150.709,00          | 117.624,69          | 100,0       | 78,0        |
|     | <b>80105</b> |         | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>53.856,00</b>    | <b>53.782,40</b>    | <b>0,5</b>  | <b>99,9</b> |
|     |              | 2310W   | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 53.856,00           | 53.782,40           | 100,0       | 99,9        |
|     | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>  | <b>2.705.427,12</b> | <b>2.668.366,31</b> | <b>24,7</b> | <b>98,6</b> |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 141.228,00          | 140.283,25          | 5,3         | 99,3        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.612.953,00        | 1.610.118,60        | 60,3        | 99,8        |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 113.815,00          | 113.320,16          | 4,2         | 99,6        |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 299.481,00          | 298.033,95          | 11,2        | 99,5        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 39.619,00           | 38.763,44           | 1,5         | 97,8        |
|     |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00              | 350,00              | 0,0         | 87,5        |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 193.056,12          | 185.823,64          | 7,0         | 96,3        |
|     |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9.800,00            | 7.567,46            | 0,3         | 77,2        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 119.200,00          | 108.978,35          | 4,1         | 91,4        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 40.100,00           | 34.654,09           | 1,3         | 86,4        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 1.250,00            | 950,00              | 0,0         | 76,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 20.400,00           | 19.221,24           | 0,7         | 94,2        |
|     |              | 4350W   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1.960,00            | 1.250,83            | 0,0         | 63,8        |
|     |              | 4370W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 4.800,00            | 3.825,61            | 0,1         | 79,7        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 3.537,00            | 3.347,69            | 0,1         | 94,6        |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 4.000,00            | 2.300,00            | 0,1         | 57,5        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98.428,00           | 98.428,00           | 3,7         | 100,0       |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 1.400,00            | 1.150,00            | 0,0         | 82,1        |

WÓJT  
Jadwiga Gut

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Budżet            | Wykonanie         |             |              |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-               | -2-               | %           | %            |
|            | <b>80113</b> |         | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>768.699,00</b> | <b>756.527,53</b> | <b>7,0</b>  | <b>98,4</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 100,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 186.376,00        | 180.524,62        | 23,9        | 96,9         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17.055,00         | 16.966,87         | 2,2         | 99,5         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34.093,00         | 33.489,99         | 4,4         | 98,2         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 4.967,00          | 4.839,04          | 0,6         | 97,4         |
|            |              | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5.378,00          | 3.827,51          | 0,5         | 71,2         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.500,00          | 1.400,00          | 0,2         | 93,3         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 504.975,00        | 502.261,50        | 66,4        | 99,5         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 328,00            | 0,0         | 65,6         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2.190,00          | 1.570,00          | 0,2         | 71,7         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9.845,00          | 9.845,00          | 1,3         | 100,0        |
|            |              | 4500W   | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST                             | 1.480,00          | 1.475,00          | 0,2         | 99,7         |
|            | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>51.114,00</b>  | <b>45.376,26</b>  | <b>0,4</b>  | <b>88,8</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                        | 13.388,00         | 10.037,50         | 22,1        | 75,0         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7.789,00          | 7.316,00          | 16,1        | 93,9         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1.327,00          | 1.241,12          | 2,7         | 93,5         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 191,00            | 179,25            | 0,4         | 93,8         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28.419,00         | 26.602,39         | 58,6        | 93,6         |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3.792,00</b>   | <b>3.501,98</b>   | <b>0,0</b>  | <b>92,4</b>  |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.892,00          | 2.760,00          | 78,8        | 95,4         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 900,00            | 741,98            | 21,2        | 82,4         |
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>94.427,00</b>  | <b>79.665,75</b>  | <b>0,2</b>  | <b>84,4</b>  |
|            | <b>85153</b> |         | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>2.999,96</b>   | <b>3,8</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 780,00            | 779,96            | 26,0        | 100,0        |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2.220,00          | 2.220,00          | 74,0        | 100,0        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>85154</b> |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                               | <b>91.427,00</b>  | <b>76.665,79</b>  | <b>96,2</b> | <b>83,9</b>  |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2.000,00          | 987,53            | 1,3         | 49,4         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00            | 94,35             | 0,1         | 23,6         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30.000,00         | 28.385,00         | 37,0        | 94,6         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19.790,00         | 15.275,90         | 19,9        | 77,2         |

WÓJT  
Jedyny  
Jadwiga Gut

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Budżet               |                      | Wykonanie   |              |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|            |              | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 400,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 31.237,00            | 30.392,81            | 39,6        | 97,3         |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 3.600,00             | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 800,00               | 150,20               | 0,2         | 18,8         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 100,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 600,00               | 480,00               | 0,6         | 80,0         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2.500,00             | 900,00               | 1,2         | 36,0         |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>10.508.779,55</b> | <b>10.342.669,31</b> | <b>27,1</b> | <b>98,4</b>  |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>329.778,00</b>    | <b>329.707,15</b>    | <b>3,2</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                   | 329.778,00           | 329.707,15           | 100,0       | 100,0        |
|            |              | 6300W   | Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>85204</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>4.300,00</b>      | <b>4.185,74</b>      | <b>0,0</b>  | <b>97,3</b>  |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                   | 4.300,00             | 4.185,74             | 100,0       | 97,3         |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>4.000,00</b>      | <b>3.152,20</b>      | <b>0,0</b>  | <b>78,8</b>  |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79,00                | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 12,00                | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.000,00             | 1.800,00             | 57,1        | 90,0         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 170,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 261,00               | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 200,00               | 74,20                | 2,4         | 37,1         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.278,00             | 1.278,00             | 40,5        | 100,0        |
|            | <b>85206</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>19.522,00</b>     | <b>18.688,05</b>     | <b>0,2</b>  | <b>95,7</b>  |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15.746,00            | 15.205,73            | 81,4        | 96,6         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2.790,00             | 2.588,91             | 13,9        | 92,8         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 454,00               | 368,32               | 2,0         | 81,1         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 532,00               | 525,09               | 2,8         | 98,7         |
|            | <b>85212</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b> | <b>5.427.132,07</b>  | <b>5.280.957,04</b>  | <b>51,1</b> | <b>97,3</b>  |
|            |              | 2910W   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                       | 13.532,33            | 13.532,33            | 0,3         | 100,0        |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 235,00               | 235,00               | 0,0         | 100,0        |
|            |              | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 5.249.075,00         | 5.103.083,09         | 96,6        | 97,2         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86.477,00            | 86.476,26            | 1,6         | 100,0        |
|            |              | 4040W   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 6.467,00             | 6.467,00             | 0,1         | 100,0        |

WÓJT  
*Jadwiga Gut*

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Budżet              |                     | Wykonanie   |              |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|     |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1          |
|     |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %           | %            |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15.163,00           | 15.161,84           | 0,3         | 100,0        |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 630,00              | 629,31              | 0,0         | 99,9         |
|     |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9.880,00            | 9.880,00            | 0,2         | 100,0        |
|     |              | 4260W   | Zakup energii  | 7.646,00            | 7.645,62            | 0,1         | 100,0        |
|     |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 1.596,00            | 1.596,00            | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 30,00               | 30,00               | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 22.448,00           | 22.269,00           | 0,4         | 99,2         |
|     |              | 4350W   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                      | 380,00              | 380,00              | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 4370W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                    | 1.284,00            | 1.283,36            | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 778,00              | 778,00              | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 169,00              | 168,70              | 0,0         | 99,8         |
|     |              | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 200,00              | 200,00              | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.282,00            | 3.281,79            | 0,1         | 100,0        |
|     |              | 4580W   | Pozostałe odsetki  | 4.320,74            | 4.320,74            | 0,1         | 100,0        |
|     |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2.039,00            | 2.039,00            | 0,0         | 100,0        |
|     | <b>85213</b> |         | <b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b> | <b>114.342,48</b>   | <b>112.938,24</b>   | <b>1,1</b>  | <b>98,8</b>  |
|     |              | 2910W   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości              | 6,48                | 6,48                | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 114.336,00          | 112.931,76          | 100,0       | 98,8         |
|     | <b>85214</b> |         | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                        | <b>1.390.781,00</b> | <b>1.390.773,80</b> | <b>13,4</b> | <b>100,0</b> |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 1.359.197,00        | 1.359.197,00        | 97,7        | 100,0        |
|     |              | 3119W   | Świadczenia społeczne  | 29.184,00           | 29.176,80           | 2,1         | 100,0        |
|     |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 2.400,00            | 2.400,00            | 0,2         | 100,0        |
|     | <b>85215</b> |         | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>580.406,00</b>   | <b>579.375,78</b>   | <b>5,6</b>  | <b>99,8</b>  |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 580.406,00          | 579.375,78          | 100,0       | 99,8         |
|     | <b>85216</b> |         | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>532.149,00</b>   | <b>532.149,00</b>   | <b>5,1</b>  | <b>100,0</b> |
|     |              | 2910W   | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości              | 72,00               | 72,00               | 0,0         | 100,0        |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 532.077,00          | 532.077,00          | 100,0       | 100,0        |
|     | <b>85219</b> |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>830.235,00</b>   | <b>816.795,93</b>   | <b>7,9</b>  | <b>98,4</b>  |
|     |              | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1.870,00            | 1.645,00            | 0,2         | 88,0         |
|     |              | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 4.800,00            | 4.800,00            | 0,6         | 100,0        |
|     |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 559.007,00          | 557.005,78          | 68,2        | 99,6         |
|     |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44.805,00           | 43.116,01           | 5,3         | 96,2         |
|     |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96.719,00           | 95.753,06           | 11,7        | 99,0         |
|     |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 11.271,00           | 10.461,46           | 1,3         | 92,8         |

WÓJT  
Jadwiga Gut

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|-----|-------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|     |       |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1         |
|     |       |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21.435,00           | 20.953,78           | 2,6          | 97,8        |
|     |       | 4260W   | Zakup energii   | 13.408,00           | 9.999,00            | 1,2          | 74,6        |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 1.992,00            | 1.941,51            | 0,2          | 97,5        |
|     |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 315,00              | 305,00              | 0,0          | 96,8        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 24.702,00           | 24.142,61           | 3,0          | 97,7        |
|     |       | 4350W   | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1.840,00            | 1.577,18            | 0,2          | 85,7        |
|     |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 520,00              | 402,91              | 0,0          | 77,5        |
|     |       | 4370W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.070,00            | 3.163,08            | 0,4          | 77,7        |
|     |       | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 16.093,00           | 15.697,16           | 1,9          | 97,5        |
|     |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 900,00              | 693,40              | 0,1          | 77,0        |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2.500,00            | 2.328,00            | 0,3          | 93,1        |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 20.188,00           | 19.727,20           | 2,4          | 97,7        |
|     |       | 4610W   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 700,00              | 223,79              | 0,0          | 32,0        |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 3.000,00            | 2.860,00            | 0,4          | 95,3        |
|     | 85228 |         | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>            | <b>51.100,00</b>    | <b>50.703,00</b>    | <b>0,5</b>   | <b>99,2</b> |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 51.100,00           | 50.703,00           | 100,0        | 99,2        |
|     | 85295 |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1.225.034,00</b> | <b>1.223.243,38</b> | <b>11,8</b>  | <b>99,9</b> |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 5.200,00            | 5.091,58            | 0,4          | 97,9        |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne   | 1.212.937,00        | 1.211.254,80        | 99,0         | 99,9        |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 6.897,00            | 6.897,00            | 0,6          | 100,0       |
| 853 |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                 | <b>275.669,32</b>   | <b>250.037,54</b>   | <b>0,7</b>   | <b>90,7</b> |
|     | 85395 |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>275.669,32</b>   | <b>250.037,54</b>   | <b>100,0</b> | <b>90,7</b> |
|     |       | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 75.809,22           | 73.229,95           | 29,3         | 96,6        |
|     |       | 4019W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 4.013,11            | 3.876,55            | 1,6          | 96,6        |
|     |       | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 13.054,39           | 12.045,23           | 4,8          | 92,3        |
|     |       | 4119W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 691,06              | 637,62              | 0,3          | 92,3        |
|     |       | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy  | 1.700,15            | 1.423,47            | 0,6          | 83,7        |
|     |       | 4129W   | Składki na Fundusz Pracy  | 89,99               | 75,34               | 0,0          | 83,7        |
|     |       | 4137W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                      | 3.798,89            | 2.896,32            | 1,2          | 76,2        |
|     |       | 4139W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                      | 201,11              | 153,33              | 0,1          | 76,2        |
|     |       | 4177W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2.611,75            | 2.611,75            | 1,0          | 100,0       |
|     |       | 4179W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 138,25              | 138,25              | 0,1          | 100,0       |
|     |       | 4217W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7.985,00            | 7.865,74            | 3,1          | 98,5        |
|     |       | 4219W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00              | 558,16              | 0,2          | 98,8        |
|     |       | 4307W   | Zakup usług pozostałych   | 155.207,82          | 135.788,30          | 54,3         | 87,5        |
|     |       | 4309W   | Zakup usług pozostałych   | 8.216,18            | 7.188,20            | 2,9          | 87,5        |

WÓJT  
Jadwiga Gut

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Budżet              | Wykonanie         |             |              |
|-----|-------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
|     |       |         |  | po zmianach         | kwota             | strukt      | 2:1          |
|     |       |         |  | -1-                 | -2-               | %           | %            |
|     |       | 4377W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 432,50              | 432,50            | 0,2         | 100,0        |
|     |       | 4379W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 22,90               | 22,90             | 0,0         | 100,0        |
|     |       | 4447W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.075,10            | 1.038,93          | 0,4         | 96,6         |
|     |       | 4449W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56,90               | 55,00             | 0,0         | 96,7         |
| 854 |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>705.160,00</b>   | <b>700.995,69</b> | <b>1,8</b>  | <b>99,4</b>  |
|     | 85401 |         | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>1.200,00</b>     | <b>699,90</b>     | <b>0,1</b>  | <b>58,3</b>  |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00              | 200,00            | 28,6        | 50,0         |
|     |       | 4240W   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 800,00              | 499,90            | 71,4        | 62,5         |
|     | 85415 |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>703.960,00</b>   | <b>700.295,79</b> | <b>99,9</b> | <b>99,5</b>  |
|     |       | 3240W   | Stypendia dla uczniów  | 675.405,00          | 671.741,35        | 95,9        | 99,5         |
|     |       | 3260W   | Inne formy pomocy dla uczniów  | 28.555,00           | 28.554,44         | 4,1         | 100,0        |
| 900 |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>981.107,00</b>   | <b>857.380,30</b> | <b>2,3</b>  | <b>87,4</b>  |
|     | 90003 |         | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>55.400,00</b>    | <b>49.531,32</b>  | <b>5,8</b>  | <b>89,4</b>  |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.700,00            | 4.998,94          | 10,1        | 87,7         |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 49.700,00           | 44.532,38         | 89,9        | 89,6         |
|     | 90004 |         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>849,30</b>     | <b>0,1</b>  | <b>84,9</b>  |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.000,00            | 849,30            | 100,0       | 84,9         |
|     | 90015 |         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>306.000,00</b>   | <b>280.584,72</b> | <b>32,7</b> | <b>91,7</b>  |
|     |       | 4260W   | Zakup energii  | 267.000,00          | 249.946,42        | 89,1        | 93,6         |
|     |       | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 38.000,00           | 30.584,18         | 10,9        | 80,5         |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1.000,00            | 54,12             | 0,0         | 5,4          |
|     | 90019 |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>617.107,00</b>   | <b>526.414,96</b> | <b>61,4</b> | <b>85,3</b>  |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37.000,00           | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 111.000,00          | 57.308,23         | 10,9        | 51,6         |
|     |       | 6010W   | Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs | 0,00                | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 469.107,00          | 469.106,73        | 89,1        | 100,0        |
|     | 90020 |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                         | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1.600,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0          |
| 921 |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1.005.000,00</b> | <b>987.000,00</b> | <b>2,6</b>  | <b>98,2</b>  |
|     | 92109 |         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>820.000,00</b>   | <b>802.000,00</b> | <b>81,3</b> | <b>97,8</b>  |
|     |       | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                     | 820.000,00          | 802.000,00        | 100,0       | 97,8         |
|     | 92116 |         | <b>Biblioteki</b>  | <b>185.000,00</b>   | <b>185.000,00</b> | <b>18,7</b> | <b>100,0</b> |

WÓJT  
Jadwiga Gut

## Załącznik Nr 2

## Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Budżet               | Wykonanie            |             |              |
|-----|-------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|     |       |         |   | po zmianach          | kwota                | strukt      | 2:1          |
|     |       |         |   | -1-                  | -2-                  | %           | %            |
|     |       | 2480W   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                    | 185.000,00           | 185.000,00           | 100,0       | 100,0        |
| 926 |       |         | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>2.192.364,00</b>  | <b>337.720,40</b>    | <b>0,8</b>  | <b>13,2</b>  |
|     | 92601 |         | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>2.079.164,00</b>  | <b>226.750,85</b>    | <b>67,1</b> | <b>10,9</b>  |
|     |       | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.079.164,00         | 226.750,85           | 32,9        | 10,9         |
|     | 92605 |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>113.200,00</b>    | <b>110.969,55</b>    | <b>38,4</b> | <b>98,0</b>  |
|     |       | 2360W   | Dot.cel.z bud.jst, udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.organ.prow.dział. | 80.000,00            | 80.000,00            | 72,1        | 100,0        |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 538,00               | 504,45               | 0,5         | 93,8         |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 77,00                | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9.150,00             | 9.150,00             | 8,2         | 100,0        |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16.460,00            | 14.340,59            | 12,9        | 87,1         |
|     |       | 4260W   | Zakup energii   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 5.375,00             | 5.374,51             | 4,8         | 100,0        |
|     |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,0          |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1.600,00             | 1.600,00             | 1,4         | 100,0        |
|     |       |         | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>40.884.588,02</b> | <b>38.151.406,84</b> |             | <b>93,31</b> |

WÓJT  
*Jadwiga Gut*



## Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Dochody             |              |                     |             | Wydatki      |                     |                  |              |
|-----|-------|---------|--|---------------------|--------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|------------------|--------------|
|     |       |         |  | plan                |              | wykonanie           |             | plan         |                     | wykonanie        |              |
|     |       |         |  | kwota               | %            | kwota               | strukt      | kwota        | strukt              | kwota            | %            |
| 010 |       |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1.234.258,97</b> | <b>100,0</b> | <b>1.234.258,97</b> | <b>18,4</b> | <b>100,0</b> | <b>1.234.258,97</b> | <b>18,4</b>      | <b>100,0</b> |
|     | 01095 |         | Pozostała działalność  | 1.234.258,97        | 100,0        | 1.234.258,97        | 100,0       | 100,0        | 1.234.258,97        | 100,0            | 100,0        |
|     |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom | 1.234.258,97        | 100,0        | 1.234.258,97        | 100,0       | 100,0        | 0,00                | 0,00             | 0,0          |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 2.240,10            | 2.240,10         | 0,2          |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 298,92              | 298,92           | 0,0          |
|     |       | 4170W   | Wynagrodzenia osobowe  | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 13.100,00           | 13.100,00        | 1,1          |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 6.421,06            | 6.421,06         | 0,5          |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 2.141,08            | 2.141,08         | 0,2          |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1.210.057,81        | 1.210.057,81     | 98,0         |
| 750 |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>77.244,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>77.243,00</b>    | <b>1,2</b>  | <b>100,0</b> | <b>77.244,00</b>    | <b>77.243,00</b> | <b>1,2</b>   |
|     | 75011 |         | Urzędy wojewódzkie   | 77.244,00           | 100,0        | 77.243,00           | 100,0       | 100,0        | 0,00                | 0,00             | 0,0          |
|     |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom | 77.244,00           | 100,0        | 77.243,00           | 100,0       | 100,0        | 0,00                | 0,00             | 0,0          |
|     |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 50.338,00           | 50.338,00        | 65,2         |
|     |       | 4040W   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 2.670,00            | 2.670,00         | 3,5          |
|     |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 8.607,00            | 8.607,00         | 11,1         |
|     |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1.233,00            | 1.233,00         | 1,6          |
|     |       | 4140W   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 432,00              | 432,00           | 0,6          |
|     |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 4.225,00            | 4.225,00         | 5,5          |
|     |       | 4260W   | Zakup energii  | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1.158,00            | 1.158,00         | 1,5          |
|     |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 6.949,90            | 6.949,90         | 9,0          |
|     |       | 4370W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                  | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 500,00              | 500,00           | 0,6          |
|     |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 36,10               | 36,10            | 0,0          |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1.094,00            | 1.094,00         | 1,4          |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0         | 0,0          | 1,00                | 1,00             | 0,0          |

WÓJF  
Jadwiga Gut

## Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 r.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Dochody      |       |              |        | Wydatki      |        |              |       |       |
|-------|-------|---------|--|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|-------|
|       |       |         |  | plan         |       | wykonanie    |        | plan         |        | wykonanie    |       |       |
|       |       |         |  | kwota        | %     | kwota        | strukt | kwota        | strukt | kwota        | %     |       |
| 751   |       |         | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ</b>          | 1.877,00     | 0,0   | 1.877,00     | 0,0    | 1.877,00     | 0,0    | 1.877,00     | 0,0   | 100,0 |
| 75101 |       |         | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                    | 1.877,00     | 100,0 | 1.877,00     | 100,0  | 1.877,00     | 100,0  | 1.877,00     | 100,0 | 100,0 |
|       |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom | 1.877,00     | 100,0 | 1.877,00     | 100,0  | 0,00         | 0,0    | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 228,24       | 12,2   | 228,24       | 12,2  | 100,0 |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 36,76        | 2,0    | 36,76        | 2,0   | 100,0 |
|       |       | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 1.500,00     | 79,9   | 1.500,00     | 79,9  | 100,0 |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 112,00       | 6,0    | 112,00       | 6,0   | 100,0 |
| 852   |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 5.542.555,00 | 80,4  | 5.393.676,45 | 97,3   | 5.542.555,00 | 80,4   | 5.393.676,45 | 80,4  | 97,3  |
| 85212 |       |         | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.                       | 5.407.076,00 | 97,5  | 5.260.901,65 | 97,3   | 5.407.076,00 | 97,5   | 5.260.901,65 | 97,5  | 97,3  |
|       |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom | 5.407.076,00 | 100,0 | 5.260.901,65 | 100,0  | 0,00         | 0,0    | 0,00         | 0,0   | 0,0   |
|       |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 235,00       | 0,0    | 235,00       | 0,0   | 100,0 |
|       |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 5.249.075,00 | 97,0   | 5.103.083,09 | 97,0  | 97,2  |
|       |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 84.854,00    | 1,6    | 84.853,39    | 1,6   | 100,0 |
|       |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 6.467,00     | 0,1    | 6.467,00     | 0,1   | 100,0 |
|       |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 14.883,00    | 0,3    | 14.882,39    | 0,3   | 100,0 |
|       |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 630,00       | 0,0    | 629,31       | 0,0   | 99,9  |
|       |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 9.880,00     | 0,2    | 9.880,00     | 0,2   | 100,0 |
|       |       | 4260W   | Zakup energii  | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 7.646,00     | 0,1    | 7.645,62     | 0,1   | 100,0 |
|       |       | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 1.596,00     | 0,0    | 1.596,00     | 0,0   | 100,0 |
|       |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 30,00        | 0,0    | 30,00        | 0,0   | 100,0 |
|       |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 22.148,00    | 0,4    | 21.969,00    | 0,4   | 99,2  |
|       |       | 4350W   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 1.500,00     | 0,0    | 1.500,00     | 0,0   | 100,0 |
|       |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    | 0,00         | 0,0   | 0,00         | 0,0    | 380,00       | 0,0    | 380,00       | 0,0   | 100,0 |

## Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2012 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Dochody             |              |                     |            | Wydatki             |                     |            |              |
|-----|-------|---------|--|---------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|
|     |       |         |  | plan                |              | wykonanie           |            | plan                |                     | wykonanie  |              |
|     |       |         |  | kwota               | %            | kwota               | strukt     | kwota               | strukt              | kwota      | %            |
|     |       | 4370W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                          | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0        | 1.284,00            | 1.283,36            | 0,0        | 100,0        |
|     |       | 4400W   | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0        | 778,00              | 778,00              | 0,0        | 100,0        |
|     |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0        | 169,00              | 168,70              | 0,0        | 99,8         |
|     |       | 4430W   | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0        | 200,00              | 200,00              | 0,0        | 100,0        |
|     |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0        | 3.282,00            | 3.281,79            | 0,1        | 100,0        |
|     |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0        | 2.039,00            | 2.039,00            | 0,0        | 100,0        |
|     | 85213 |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz</b> | <b>69.779,00</b>    | <b>98,0</b>  | <b>68.374,80</b>    | <b>1,3</b> | <b>69.779,00</b>    | <b>68.374,80</b>    | <b>1,3</b> | <b>98,0</b>  |
|     |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom         | 69.779,00           | 98,0         | 68.374,80           | 100,0      | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0        | 69.779,00           | 68.374,80           | 100,0      | 98,0         |
|     | 85219 |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>4.800,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>4.800,00</b>     | <b>0,1</b> | <b>4.800,00</b>     | <b>4.800,00</b>     | <b>0,1</b> | <b>100,0</b> |
|     |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom         | 4.800,00            | 100,0        | 4.800,00            | 100,0      | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0        | 4.800,00            | 4.800,00            | 100,0      | 100,0        |
|     | 85295 |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>60.900,00</b>    | <b>97,9</b>  | <b>59.600,00</b>    | <b>1,1</b> | <b>60.900,00</b>    | <b>59.600,00</b>    | <b>1,1</b> | <b>97,9</b>  |
|     |       | 2010D   | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom         | 60.900,00           | 97,9         | 59.600,00           | 100,0      | 0,00                | 0,00                | 0,0        | 0,0          |
|     |       | 3110W   | Świadczenia społeczne  | 0,00                | 0,0          | 0,00                | 0,0        | 60.900,00           | 59.600,00           | 100,0      | 97,9         |
|     |       |         | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>6.855.934,97</b> | <b>97,8</b>  | <b>6.707.055,42</b> |            | <b>6.855.934,97</b> | <b>6.707.055,42</b> |            | <b>97,8</b>  |

## Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2012 rok

| Dz. | Roz.  | §    | Nazwa  | PRZYCHODY           |                     |                | KOSZTY              |                     |                |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       |      |  | Plan                | Wykonanie           | % 6:5          | Plan                | Wykonanie           | % 9:8          |
| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7              | 8                   | 9                   | 10             |
|     |       |      | <b>I. Zakłady budżetowe</b>  | <b>3 943 786,00</b> | <b>2 899 637,29</b> | <b>73,52%</b>  | <b>3 943 786,00</b> | <b>2 899 637,29</b> | <b>73,52%</b>  |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę                             | 4 209 680,00        | 3 175 268,41        | 75,43%         | 4 019 680,00        | 3 480 723,24        | 86,59%         |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody  | 4 209 680,00        | 3 175 268,41        | 75,43%         | 4 019 680,00        | 3 480 723,24        | 86,59%         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 3 633 770,00        | 2 651 334,23        | 72,96%         |                     |                     |                |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | -                   | 13 886,26           |                |                     |                     |                |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 61 000,00           | 60 509,65           | 99,20%         |                     |                     |                |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 72 000,00           | 39 298,31           | 54,58%         |                     |                     |                |
|     |       |      | inne zwiększenia   |                     | 138,08              |                |                     |                     |                |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                   | 442 910,00          | 410 101,88          | 92,59%         |                     |                     |                |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                     |                     |                | 13 500,00           | 12 702,73           | 94,09%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                     |                     |                | 1 069 200,00        | 1 035 228,34        | 96,82%         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   |                     |                     |                | 91 200,00           | 80 306,72           | 88,06%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     |                     |                | 197 700,00          | 191 906,38          | 97,07%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                     |                     |                | 26 500,00           | 24 100,31           | 90,94%         |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                         |                     |                     |                | 32 500,00           | 21 949,39           | 67,54%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     |                     |                | 92 600,00           | 78 697,50           | 84,99%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |                     |                | 966 280,00          | 663 781,02          | 68,69%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  |                     |                     |                | 684 200,00          | 673 103,28          | 98,38%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                     |                     |                | 183 000,00          | 154 089,49          | 84,20%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                     |                     |                | 3 400,00            | 990,12              | 29,12%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                     |                     |                | 512 100,00          | 384 153,13          | 75,02%         |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  |                     |                     |                | 1 800,00            | 946,92              | 52,61%         |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                    |                     |                     |                | 4 600,00            | 3 024,01            | 65,74%         |
|     |       | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                         |                     |                     |                | 6 300,00            | 4 276,92            | 67,89%         |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            |                     |                     |                | 24 600,00           | 21 798,50           | 88,61%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                     |                     |                | 8 700,00            | 7 137,21            | 82,04%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   |                     |                     |                | 19 200,00           | 18 166,78           | 94,62%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                     |                     |                | 35 700,00           | 31 433,17           | 88,05%         |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  |                     |                     |                | 25 200,00           | 25 147,65           | 99,79%         |
|     |       | 4610 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |                     |                     |                | 5 700,00            | 3 766,44            | 66,08%         |
|     |       | 4700 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                     |                     |                | 10 000,00           | 7 821,00            | 78,21%         |
|     |       | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                        |                     |                     |                | 5 700,00            | 5 438,73            | 95,42%         |
|     |       |      | inne zwiększenia lub zmniejszenia  | -                   | -                   |                | -                   | 30 757,50           |                |
|     |       |      | <b>Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego</b>         | <b>- 265 894,00</b> | <b>- 275 631,12</b> | <b>103,66%</b> | <b>- 75 894,00</b>  | <b>- 581 085,95</b> | <b>765,65%</b> |

WÓJT  
Jadwiga Gut

## Załącznik Nr 5

## Wykaz realizowanych inwestycji w 2012 roku

zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie

| Lp.                    | Nazwa zadania   | Rozdz. | Planowane wydatki roku 2012 | Wykonane wydatki w roku 2012 | Wydatki niewygasające | Ogółem nakłady na inwestycję |
|------------------------|---|--------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1                      | 2   | 3      | 4                           | 5                            | 7                     | 6                            |
| 1                      | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy  | 01010  | 49 000,00                   | 45 473,78                    | 7 958,78              | 63 163,78                    |
| 2                      | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce   | 01010  | 33 000,00                   | 30 339,98                    | 4 509,98              | 51 811,98                    |
| 3                      | Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce   | 01010  | 30 000,00                   | 21 810,37                    | 3 360,37              | 32 607,37                    |
| <b>RAZEM dział 010</b> |   |        | <b>112 000,00</b>           | <b>97 624,13</b>             | <b>15 829,13</b>      | <b>147 583,13</b>            |
| 4                      | Przebudowa urządzenia wodnego - rowumelioracji szczegółowej na działkach nr 88/3 i 215/4 w obrębie geodezyjnym Skitno gm.Bartoszyce | 60016  | 67 800,00                   | 67 778,91                    |                       | 72 778,91                    |
| <b>RAZEM dział 600</b> |   |        | <b>67 800,00</b>            | <b>67 778,91</b>             | -                     | <b>72 778,91</b>             |
| 5                      | Adaptacja byłej hydroformi w Kosach na świetlicę  | 70005  | 7 238,00                    | 7 237,14                     |                       | 7 237,14                     |
| 6                      | Adaptacja budynku po Straży Granicznej na przedszkole w Bartoszycach  | 70005  | 707 741,00                  | 707 740,56                   | 365 076,99            | 742 823,63                   |
| 7                      | Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w msc.Galiny gm.Bartoszyce  | 70005  | 430 017,00                  | 419 153,68                   | 415 201,51            | 437 031,88                   |
| 8                      | Wykup nieruchomości   | 70005  | 68 351,00                   | 68 350,10                    |                       | 68 350,10                    |
| 9                      | Zakup działki nr 20/6 obręb Okopa o pow.83 m <sup>2</sup>   | 70005  | 2 000,00                    | 2 000,00                     |                       | 2 000,00                     |
| 10                     | Budowa placu zabaw w Krawczykach  | 70095  | 47 226,00                   | 47 225,62                    |                       | 47 225,62                    |
| 11                     | Budowa placu zabaw w Kinkajmach   | 70095  | 59 292,00                   | 59 291,05                    |                       | 59 291,05                    |
| 12                     | Budowa placu zabaw w Łojdach  | 70095  | 34 917,00                   | 34 916,57                    |                       | 34 916,57                    |
| 13                     | Budowa placu zabaw w Pierselach   | 70095  | 23 083,00                   | 23 082,34                    |                       | 23 082,34                    |
| 14                     | Zakup przenośnych kontenerów biurowo mieszkalnych   | 70095  | 59 990,00                   | 59 018,00                    |                       | 59 018,00                    |
| <b>RAZEM dział 700</b> |   |        | <b>1 439 855,00</b>         | <b>1 428 015,06</b>          | <b>780 278,50</b>     | <b>1 480 976,33</b>          |
| 15                     | Remont budynku urzędu   | 75023  | 157 535,00                  | 157 534,09                   |                       | 161 033,09                   |
| 16                     | Zakup licencji programu Infor Lex Administracja   | 75023  | 4 863,00                    | 4 862,53                     |                       | 4 862,53                     |
| <b>RAZEM dział 750</b> |   |        | <b>162 398,00</b>           | <b>162 396,62</b>            | -                     | <b>165 895,62</b>            |
| 17                     | Przebudowa budynku OSP w Wojciechach  | 75412  | 30 072,00                   | 29 333,89                    |                       | 30 071,89                    |
| 18                     | Przebudowa budynku OSP w Galinach   | 75412  | 10 000,00                   | 10 000,00                    | 7 874,00              | 10 000,00                    |
| 19                     | Zakup urządzenia ratowniczego dla OSP Galiny  | 75412  | 20 000,00                   | 19 999,99                    |                       | 19 999,99                    |
| <b>RAZEM dział 754</b> |   |        | <b>60 072,00</b>            | <b>59 333,88</b>             | <b>7 874,00</b>       | <b>60 071,88</b>             |
| 20                     | Modernizacja boiska szkolnego   | 80101  | 43 000,00                   | 42 416,36                    |                       | 42 416,36                    |
| 21                     | Położenie nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem szkoły  | 80101  | 15 000,00                   | 14 950,00                    |                       | 14 950,00                    |
| <b>RAZEM dział 801</b> |   |        | <b>58 000,00</b>            | <b>57 366,36</b>             | -                     | <b>57 366,36</b>             |
| 22                     | Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap V  | 90019  | 469 107,00                  | 469 106,73                   |                       | 469 106,73                   |
| <b>RAZEM dział 900</b> |   |        | <b>469 107,00</b>           | <b>469 106,73</b>            | -                     | <b>469 106,73</b>            |
| 23                     | Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach   | 92601  | 20 000,00                   | 18 784,00                    |                       | 18 784,00                    |
| 24                     | Budowa hali sportowej w Bezedach  | 92601  | 2 059 164,00                | 207 966,85                   | 48 823,96             | 215 244,51                   |
| <b>RAZEM dział 926</b> |   |        | <b>2 079 164,00</b>         | <b>226 750,85</b>            | <b>48 823,96</b>      | <b>234 028,51</b>            |
| <b>RAZEM</b>           |   |        | <b>4 448 396,00</b>         | <b>2 568 372,54</b>          | <b>852 805,59</b>     | <b>2 687 807,47</b>          |

uwagi: zadania z pozycji:1,2,3,5,23,24 dotyczą zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2027

WÓJT  
Jadwiga Gut

## Załącznik Nr 6

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) dokonane w trakcie roku budżetowego

| Plan z uchwały budżetowej  |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
|--|--------------------------|---|--|--|---|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce        |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
| Lp.  | Projekt                  | Kategoria interwencji / funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                                      |                         |                              | Wydatki z budżetu UE (9+13) | Planowane wydatki 2012 r.       |                |                |                               |                                 |                |                |  |
|  |                          |   |  |  | Środki z budżetu krajowego z budżetu UE (6) | Środki z budżetu UE (7) | Środki z budżetu krajowego** |                             |                                 | z tego:        |                |                               | Środki z budżetu UE             |                |                |  |
|  |                          |   |  |  |   |                         | Wydatki razem (10+11+12) (9) |                             | z tego, pożyczki i kredyty (10) | obligacje (11) | pozostałe (12) | Wydatki razem (14+15+16) (13) | z tego, pożyczki i kredyty (14) | obligacje (15) | pozostałe (16) |  |
| 1  | Wydatki majątkowe razem: |   | x  | 5 425 000,00   | 3 493 600,00                                | 1 931 400,00            | 5 395 000,00                 | 3 463 600,00                | -                               | -              | -              | 1 931 400,00                  | 1 931 400,00                    | -              | -              |  |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
| Priorytet:   |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
| Działanie: 321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                         |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
| Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
| 1  | Razem projekt:           |   |  | 5 425 000,00   | 3 493 600,00                                | 1 931 400,00            | 5 395 000,00                 | 3 463 600,00                | -                               | -              | -              | 1 931 400,00                  | 1 931 400,00                    | -              | -              |  |
|  | Razem wydatki:           |   |  | 30 000,00  | 30 000,00                                   | -                       | -                            | -                           | -                               | -              | -              | -                             | -                               | -              | -              |  |
|  | 2011 r.                  |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
|  | 2012 r.                  |   | x  | 5 395 000,00   | 3 463 600,00                                | 1 931 400,00            | 5 395 000,00                 | 3 463 600,00                |                                 |                |                | 1 931 400,00                  | 1 931 400,00                    |                |                |  |
|  |                          |   |  | 40002 §6217- 1.931.400 §6219- 3.463.600                                  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
|  |                          |   |  | OGÓŁEM   | 3 493 600,00                                | 1 931 400,00            | 5 395 000,00                 | 3 463 600,00                | -                               | -              | -              | 1 931 400,00                  | 1 931 400,00                    | -              | -              |  |
| Plan po zmianach   |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
|  | Wydatki majątkowe razem: |   | x  | 6 501 680,59   | 2 979 650,59                                | 1 931 400,00            | 4 896 212,59                 | 2 964 812,59                | 2 402 990,00                    | -              | 561 822,59     | 1 931 400,00                  | 1 931 400,00                    | -              | -              |  |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                                |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
| Priorytet:   |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
| Działanie: 321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej                         |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
| Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce |                          |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
| 1  | Razem projekt:           |   |  | 6 501 680,59   | 2 979 650,59                                | 1 931 400,00            | 4 896 212,59                 | 2 964 812,59                | 2 402 990,00                    | -              | 561 822,59     | 1 931 400,00                  | 1 931 400,00                    | -              | -              |  |
|  | Razem wydatki:           |   |  | 14 838,00  | 14 838,00                                   | -                       | -                            | -                           | -                               | -              | -              | -                             | -                               | -              | -              |  |
|  | 2011 r.                  |   |  |  |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
|  | 2012 r.                  |   | x  | 4 896 212,59   | 2 964 812,59                                | 1 931 400,00            | 4 896 212,59                 | 2 964 812,59                | 2 402 990,00                    |                | 561 822,59     | 1 931 400,00                  | 1 931 400,00                    |                |                |  |
|  |                          |   |  | 40002 §6217- 1.931.400 §6219- 2.964.812.59                               |   |                         |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
|  | 2013 r.                  |   |  | 1 590 630,00   | 944 033,00                                  | 646 597,00              |                              |                             |                                 |                |                |                               |                                 |                |                |  |
|  |                          |   |  | OGÓŁEM   | 2 979 650,59                                | 1 931 400,00            | 4 896 212,59                 | 2 964 812,59                | 2 402 990,00                    | -              | 561 822,59     | 1 931 400,00                  | 1 931 400,00                    | -              | -              |  |

### Aktywny start - szansą na lepsze jutro

#### Plan po zmianach

| Lp.  | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)  | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |                      | Planowane wydatki 2012 r.    |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
|--|------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |                        |   |   |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** |                               |                       | Środki z budżetu UE           |                       |                               |                       |                          |                          |
|  |                        |   |   |  |                            |                     |                      | z tego, z pozostałych        | z tego, z pożyczek i kredytów | z tego, z pozostałych | z tego, z pożyczek i kredytów | z tego, z pozostałych | z tego, z pożyczek i kredytów | z tego, z pozostałych |                          |                          |
|  |                        |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       | Wydatki razem (10+11+12) | Wydatki razem (14+15+16) |
| 6  | 7                      | 8   | 9   | 10   | 11                         | 12                  | 13                   | 14                           | 15                            | 16                    |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
| 1  | Wydatki bieżące razem: | 3   | 4   | 5  | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                            | 11                    | 12                            | 13                    | 14                            | 15                    | 16                       |                          |
|  |                        |   | X   | 1 465 457,91   | 202 677,58                 | 1 262 780,33        | 303 503,32           | 42 975,50                    | -                             | -                     | 42 975,50                     | 260 527,82            | -                             | -                     | 260 527,82               |                          |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                   |                        |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
| Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej               |                        |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
| Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji |                        |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
| Nazwa projektu: Aktywny start - szansą na lepsze jutro       |                        |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
|  | Razem wydatki:         |   |   | 1 465 457,91   | 202 677,58                 | 1 262 780,33        | 303 503,32           | 42 975,50                    | -                             | -                     | 42 975,50                     | 260 527,82            | -                             | -                     | 260 527,82               |                          |
|  | 2008 r.                |   |   | 293 804,17   | 44 070,63                  | 249 733,54          |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
|  | 2009 r.                |   |   | 290 980,16   | 43 647,03                  | 247 333,13          |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
|  | 2010 r.                |   |   | 292 831,43   | 29 333,59                  | 263 497,84          |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
|  | 2011 r.                |   |   | 284 338,83   | 42 650,83                  | 241 688,00          |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
|  | 2012 r.                |   | 85214 \$3119- 29.184;<br>85395 \$4017- 75.809.22;<br>\$4019- 4.013.11; \$4117-<br>13.054.39; \$4119-<br>691.06; \$4127- 1.700.15;<br>\$4129- 89.99; \$4137-<br>3.798.89; \$4139- 201.11;<br>\$4177-2.611,75; \$4179-<br>138.25; \$4217- 6.838,-;<br>\$4219- 362,-; \$4307-<br>155.207,82; \$4309-<br>8.216.18; \$4377- 432.50;<br>\$4379- 22.90; \$4447-<br>1.075.10; \$4449- 56.90 | 303 503,32   | 42 975,50                  | 260 527,82          | 303 503,32           | 42 975,50                    |                               |                       |                               | 42 975,50             | 260 527,82                    |                       |                          | 260 527,82               |
| OGÓŁEM   |                        |   |   |  |                            |                     |                      |                              |                               |                       |                               |                       |                               |                       |                          |                          |
|  |                        |   |   | 1 465 457,91   | 202 677,58                 | 1 262 780,33        | 303 503,32           | 42 975,50                    | -                             | -                     | 42 975,50                     | 260 527,82            | -                             | -                     | 260 527,82               |                          |

*Jadwiga*

## Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce

### Plan po zmianach

| Lp.  | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:   |                                      | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki 2012 r.    |  |                |                     |                          |  |                |                |
|--|------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|
|  |                        |   |  |  | Środki z budżetu krajowego z budżetu krajowego (6) | Środki z budżetu UE z budżetu UE (7) |                      | z tego:                      |  |                |                     |                          |  |                |                |
|  |                        |   |  |  |  |                                      |                      | Środki z budżetu krajowego** |  |                | Środki z budżetu UE |                          |  |                |                |
|  |                        |   |  |  |  |                                      |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10) | obligacje (11) | pozostałe (12)      | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14) | obligacje (15) | pozostałe (16) |
| 1  | Wydatki bieżące razem: | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                    | 8                    | 9                            | 10   | 11             | 12                  | 13                       | 14   | 15             | 16             |
|  |                        |   | X  | 202 207,00   | 30 331,00  | 171 876,00                           | 1 350,00             | 203,00                       | -  | -              | 203,00              | 1 147,00                 | -  | -              | 1 147,00       |
| <b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>  |                        |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
| <b>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>   |                        |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
| <b>Działanie: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>   |                        |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
| <b>Indywidualizacja szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b> |                        |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
| <b>Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce</b>   |                        |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
| 3  |                        |   |  | 202 207,00   | 30 331,00  | 171 876,00                           | 1 350,00             | 203,00                       | -  | -              | 203,00              | 1 147,00                 | -  | -              | 1 147,00       |
|  |                        |   | 85395 \$4217- 1.147; \$4219- 203         | 1 350,00   | 203,00   | 1 147,00                             | 1 350,00             | 203,00                       |  |                | 203,00              | 1 147,00                 |  |                | 1 147,00       |
|  |                        |   |  | 200 857,00   | 30 128,00  | 170 729,00                           |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
| <b>OGÓŁEM</b>  |                        |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
|  |                        |   |  | 202 207,00   | 30 331,00  | 171 876,00                           | 1 350,00             | 203,00                       | -  | -              | 203,00              | 1 147,00                 | -  | -              | 1 147,00       |

## Budowa placów zabaw w miejscowości Kinkajmy, Krawczyki, Łojdy i Piersele - gmina Bartoszyce

### Plan po zmianach

| Lp.   | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:   |                                      | Wydatki razem (9+13) | Planowane wydatki 2012 r.    |  |                |                     |                          |  |                |                |
|---|--------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|
|   |                          |   |  |  | Środki z budżetu krajowego z budżetu krajowego (6) | Środki z budżetu UE z budżetu UE (7) |                      | z tego:                      |  |                |                     |                          |  |                |                |
|   |                          |   |  |  |  |                                      |                      | Środki z budżetu krajowego** |  |                | Środki z budżetu UE |                          |  |                |                |
|   |                          |   |  |  |  |                                      |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10) | obligacje (11) | pozostałe (12)      | Wydatki razem (14+15+16) | z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14) | obligacje (15) | pozostałe (16) |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                    | 8                    | 9                            | 10   | 11             | 12                  | 13                       | 14   | 15             | 16             |
|   |                          |   | X  | 161 946,52   | 56 757,52  | 105 189,00                           | 161 946,52           | 56 757,52                    | -  | -              | 56 757,52           | 105 189,00               | -  | -              | 105 189,00     |
| <b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>  |                          |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
| <b>Priorytet: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</b> |                          |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
| <b>Budowa placów zabaw w miejscowości Kinkajmy, Krawczyki, Łojdy i Piersele - gmina Bartoszyce</b>  |                          |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
| 4   |                          |   |  | 161 946,52   | 56 757,52  | 105 189,00                           | 161 946,52           | 56 757,52                    | -  | -              | 56 757,52           | 105 189,00               | -  | -              | 105 189,00     |
|   |                          |   | 70095 \$6057 -105.189 \$6059 - 56.757.52 | 161 946,52   | 56 757,52  | 105 189,00                           | 161 946,52           | 56 757,52                    |  |                | 56 757,52           | 105 189,00               |  |                | 105 189,00     |
| <b>OGÓŁEM</b>   |                          |   |  |  |  |                                      |                      |                              |  |                |                     |                          |  |                |                |
|   |                          |   |  | 161 946,52   | 56 757,52  | 105 189,00                           | 161 946,52           | 56 757,52                    | -  | -              | 56 757,52           | 105 189,00               | -  | -              | 105 189,00     |

WÓJCI  
Jadwiga Gif



## Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Galiny - gmina Bartoszyce

### Plan po zmianach

| Lp.                               |   | Projekt |   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |              | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |              | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) |                | w tym:                     |            | Planowane wydatki 2012 r. |              |                              |            |                          |  |
|-----------------------------------|---|---------|---|---|--------------|--|--------------|--|----------------|----------------------------|------------|---------------------------|--------------|------------------------------|------------|--------------------------|--|
|                                   |   |         |   |   |              |  |              |  |                | Środki z budżetu krajowego |            | Środki z budżetu UE       |              | Środki z budżetu UE          |            | z tego:                  |  |
|                                   |   |         |   |   |              |  |              |  |                | z budżetu krajowego        |            | z budżetu UE              |              | z tego, źródła finansowania: |            | Wydatki razem (14+15+16) |  |
| 1                                 | 2 | 3       | 4 | 5   | 6            | 7  | 8            | 9  | 10             | 11                         | 12         | 13                        | 14           | 15                           | 16         |                          |  |
| Wydatki majątkowe razem:          |   | X       |   | 447 835,00                                    | 182 955,00   | 264 880,00                               | 430 000,00   | 165 120,00   | -              | -                          | 165 120,00 | 264 880,00                | -            | -                            | 264 880,00 |                          |  |
| Program:                          |   |         |   |   |              |  |              |  |                |                            |            |                           |              |                              |            |                          |  |
| Priorytet:                        |   |         |   |   |              |  |              |  |                |                            |            |                           |              |                              |            |                          |  |
| Działanie:                        |   |         |   |   |              |  |              |  |                |                            |            |                           |              |                              |            |                          |  |
| Nazwa projektu:                   |   |         |   |   |              |  |              |  |                |                            |            |                           |              |                              |            |                          |  |
| Nazwa wydatki:                    |   |         |   |   |              |  |              |  |                |                            |            |                           |              |                              |            |                          |  |
| Razem wydatki:                    |   |         |   | 447 835,00                                    | 182 955,00   | 264 880,00                               | 430 000,00   | 165 120,00   | -              | -                          | 165 120,00 | 264 880,00                | -            | -                            | 264 880,00 |                          |  |
| 2011                              |   |         |   | 17 835,00                                     | 17 835,00    |  |              |  |                |                            |            |                           |              |                              |            |                          |  |
| 2012 r.                           |   |         |   | 430 000,00                                    | 165 120,00   | 264 880,00                               | 430 000,00   | 165 120,00   |                |                            | 165 120,00 | 264 880,00                |              |                              | 264 880,00 |                          |  |
| OGÓŁEM                            |   |         |   | 447 835,00                                    | 182 955,00   | 264 880,00                               | 430 000,00   | 165 120,00   | -              | -                          | 165 120,00 | 264 880,00                | -            | -                            | 264 880,00 |                          |  |
| <b>RAZEM</b>                      |   |         |   |   |              |  |              |  |                |                            |            |                           |              |                              |            |                          |  |
| Plan z uchwały budżetowej, w tym: |   |         |   | 5 425 000,00                                  | 3 493 600,00 | 1 931 400,00                             | 5 395 000,00 | 3 463 600,00   | 3 463 600,00   | -                          | -          | 1 931 400,00              | 1 931 400,00 | -                            | -          |                          |  |
| Wydatki bieżące                   |   |         |   |   |              |  |              |  |                |                            |            |                           |              |                              |            |                          |  |
| Wydatki majątkowe                 |   |         |   | 5 425 000,00                                  | 3 493 600,00 | 1 931 400,00                             | 5 395 000,00 | 3 463 600,00   | 3 463 600,00   | -                          | -          | 1 931 400,00              | 1 931 400,00 | -                            | -          |                          |  |
| Plan po zmianach, w tym:          |   |         |   | 8 779 127,02                                  | 3 452 371,69 | 3 736 125,33                             | 5 793 012,43 | 3 229 868,61   | 2 402 990,00   | -                          | 826 878,61 | 2 563 143,82              | 1 931 400,00 | -                            | 631 743,82 |                          |  |
| Wydatki bieżące                   |   |         |   | 1 667 664,91                                  | 233 008,58   | 1 434 656,33                             | 3 04 853,32  | 43 178,50  | -              | -                          | 43 178,50  | 261 674,82                | -            | -                            | 261 674,82 |                          |  |
| Wydatki majątkowe                 |   |         |   | 7 111 462,11                                  | 3 219 363,11 | 2 301 469,00                             | 5 488 159,11 | 3 186 690,11   | 2 402 990,00   | -                          | 783 700,11 | 2 301 469,00              | 1 931 400,00 | -                            | 370 069,00 |                          |  |
| Zmiany w planie ogółem            |   |         |   | 3 354 127,02                                  | 41 228,31    | 1 804 725,33                             | 398 012,43   | - 233 731,39   | - 1 060 610,00 | -                          | 826 878,61 | 631 743,82                | -            | -                            | 631 743,82 |                          |  |


  
**Wójt**
  
*Jedynka*

## Załącznik Nr 7

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp.          | Nazwa zadania   | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe ujęte w WPF | Wykonane wydatki na dzień 31.12.2012 r. | Stopień realizacji na dzień 31.12.2012 r. | Wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2012 |
|--------------|---|------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| 1            | Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce   | 2012-2013        | 202 207,00                           | 1 349,93                                | 0,67%                                     | 1 349,93                                    |
| 2            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce Obszar A  | 2011-2013        | 3 022 541,35                         | 1 908 483,56                            | 63,14%                                    | 1 903 347,03                                |
| 3            | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce Obszar B  | 2011-2013        | 3 086 412,13                         | 2 443 982,11                            | 79,19%                                    | 2 439 017,76                                |
| 4            | Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu  | 2010-2012        | 665 959,11                           | 653 219,83                              | 98,09%                                    | 648 482,71                                  |
| 5            | Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę wiejską  | 2012-2013        | 107 238,00                           | 7 237,14                                | 6,75%                                     | 7 237,14                                    |
| 6            | Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezedach   | 2012-2014        | 324 000,00                           | 18 784,00                               | 5,80%                                     | 18 784,00                                   |
| 7            | Budowa hali sportowej w Bezedach  | 2011-2013        | 8 866 441,66                         | 215 244,51                              | 2,43%                                     | 207 966,85                                  |
| 8            | Budowa urządzeń podnoszących ciśnienie na sieci wodociągowej w Tolko, Rodnowie i Wojciechach wraz z połączeniem wodociągu Borki-Wojciechy i wyłączeniem SUW w Wojciechach | 2012-2013        | 670 000,00                           | 44 590,73                               | 6,66%                                     | 44 590,73                                   |
| 9            | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce   | 2010-2015        | 2 554 572,00                         | 51 811,98                               | 2,03%                                     | 30 339,98                                   |
| 10           | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy  | 2010-2015        | 3 266 790,00                         | 63 163,78                               | 1,93%                                     | 45 473,78                                   |
| 11           | Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce   | 2010-2015        | 1 240 997,00                         | 32 607,37                               | 2,63%                                     | 21 810,37                                   |
| 12           | Zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadmi Komunalnymi Sp z o.o. w Olsztynie   | 2009-2014        | 313 000,00                           | 166 000,00                              | 53,04%                                    | 0,00  |
| <b>RAZEM</b> |   |                  | <b>24 320 158,25</b>                 | <b>5 606 474,94</b>                     | <b>23,05%</b>                             | <b>5 368 400,28</b>                         |

WÓJT  
*Jadwiga Gut*

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2012r.

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 83 obrębach geodezyjnych. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił 865,74ha gruntów o wartości 14 442 210,00 zł oraz 483 budynki, budowle i urządzenia o wartości 51 730 244,00zł, w tym w bezpośrednim zarządzie Gminy o wartości 20 093 284,00zł oraz w zarządzie i administrowaniu jednostek Gminy Bartoszyce o wartości 31 636 960,00zł

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

- 53 budynki i lokale mieszkalne,
- 47 budynków użytkowych i gospodarczych,
- 13 budynków szkół i po przedszkolach,
- 4 budynki ośrodków zdrowia,
- 3 budynki administracyjne / UG, ZBGKiM, Przedszkola /
- 5 budynków Domów Kultury / Bezledy Rodnowo Wojciechy, Łabędnik i Tolko /,
- 23 budynki i lokale świetlic wiejskich,
- 8 budynków OSP,
- 68 wynajętych lokali mieszkalnych,
- 53 sieci, stacji uzdatniania wody, studnie,
- 196 budowli i obiektów

Ogółem w użytkowaniu wieczystym pozostaje 63,7521ha z tego:

- w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni i OSM – 0,9563ha o wartości 152 116,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym właściciela pałacu zabytkowego – 0,6629ha o wartości 101 358,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym PZODz- 27,5800ha,
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 9,3614ha o wartości 198 602,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Odpadami 23,04ha o wartość 2 498 000,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstw 2,1515ha o wartości 669 775,00zł

Gmina Bartoszyce posiada wniesione aportem na rzecz Spółki Akcyjnej Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty o pow. 40,3309ha o wartości 8066100,00zł ( osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) i posiada akcje imienne serii D w ilości 80661 sztuk po 100,00zł wkłady niepieniężne. Gmina przystąpiła do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie i objęła 333 udziały po 500,00zł każdy o łącznej wartości 166500,00zł.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- 2 lokale mieszkalne dla najemców w miejscowości: Galiny,
- 1 działkę będącą w użytkowaniu w miejscowości Wajsnory,

**WÓJT**  
*Jadwiga Gut*  
**Jadwiga Gut**

- 2 budynki użytkowe w miejscowościach: Gromki i Markiny,
- 10 działek niezabudowanych w miejscowościach: Galiny, Kiertyny Małe, Łęg, Perkujki, Sokolica, Węgoryty, Witki, Wojciechy,
- 3 działki oddano w użytkowanie wieczyste na terenie miasta Bartoszyce.

W okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. przybyły nieruchomości:

- zakupiono 5 działek w miejscowościach Perkujki i Wawrzyny
- przejęto decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 7 działek w miejscowościach Bajdyty, Kiertyny Małe i Spytajny.

Dochody uzyskane za 2012rok:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - za najem i dzierżawę:                | <b>34362,60zł</b>  |
| - użytkowanie wieczyste gruntów:       | <b>33956,02zł</b>  |
| - najem i dzierżawa obwodów łowieckich | <b>12164,62zł</b>  |
| - odpłatne zbycie prawa własności      | <b>331203,02zł</b> |

WÓJT  
*Jadwiga Gut*

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012r.

| L. p                 | Opis mienia<br>Wg grup rodzajowych                             | Jedn.<br>miar | ilość  | Wartość<br>inwentarzowa | Sposób zagospodarowania            |              |                       |              | W zarządzie /adm./<br>użytkownika |                                    |         |
|----------------------|--|---------------|--------|-------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|
|                      |  |               |        |                         | w bezpośrednim.<br>zarządzie Gminy |              | Użytkowanie wieczyste |              |                                   | Dzierżawa, najem, lub<br>użyczenia |         |
|                      |  |               |        |                         | Ilość                              | wartość      | Ilość                 | wartość      |                                   | ilość                              | wartość |
| <b>I G R U N T Y</b> |  |               |        |                         |                                    |              |                       |              |                                   |                                    |         |
| 1.                   | Działki w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni OSM               | ha            | 0,96   | 152 116,00              |                                    |              | 0,96                  | 152 116,00   |                                   |                                    |         |
| 2.                   | Działki z obiektami zabytkowymi                                | ha            | 0,66   | 101 358,00              |                                    |              | 0,66                  | 101 358,00   |                                   |                                    |         |
| 3.                   | Działki bud. w użyt. wieczystym osób fizycznych                | ha            | 9,36   | 198 602,00              |                                    |              | 9,36                  | 198 602,00   |                                   |                                    |         |
| 4.                   | Działka w użytkowaniu wieczystym – Zakładu Gospodarki odpadami | ha            | 23,04  | 2 498 000,00            |                                    |              | 23,04                 | 2 498 000,00 |                                   |                                    |         |
| 5.                   | W użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstw                       | ha            | 2,15   | 669 775,00              |                                    |              | 2,15                  | 669 775,00   |                                   |                                    |         |
| 6.                   | Działki stadiony boiska  | ha            | 8,21   | 235 442,00              |                                    | 235 442,00   |                       |              |                                   |                                    |         |
| 7.                   | Działki w granicach miasta Bartoszyce                          | ha            | 1,08   | 216 000,00              |                                    | 216 000,00   |                       |              |                                   |                                    |         |
| 8.                   | Ogrody działkowe   | ha            | 27,58  | 17 098,00               |                                    |              | 27,58                 | 17 098,00    |                                   |                                    |         |
| 9.                   | Drogi komunalne  | ha            | 566,17 | 7 292 839,00            | 566,17                             | 7 292 839,00 |                       |              |                                   |                                    |         |
| 10.                  | Parki i lasy komunalne   | ha            | 39,22  | 588 300,00              | 38,75                              | 582 500,00   |                       |              | 0,47                              | 5800,00                            |         |

WÓJT  
Miasta  
Bartoszyce  
Jadwiga Gut

|     |  |    |        |               |        |  |              |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |      |  |  |       |            |            |
|-----|--|----|--------|---------------|--------|--|--------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|-------|------------|------------|
| 11. | Działki pod stacjami uzdatniania, oczyszczalniami              | ha | 5,48   | 82 200,00     |        |  |              |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  | 5,48 |  |  |       | 82 200,00  |            |
| 12. | Działki pod budynkami mieszk. użytk. i gospodarcz.             | ha | 18,85  | 245 050,00    | 18,85  |  | 245 050,00   |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |      |  |  |       |            |            |
| 13. | Działki pod budynkami przychodni                               | ha | 0,37   | 18 500,00     |        |  |              |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |       |            | 18 500,00  |
| 14  | Działki pod budynk. szkół, świetlic, OSP, użytki .rolne i inne | ha | 162,61 | 2 126 930,00  | 109,65 |  | 1 424 290,00 |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |      |  |  | 41,50 | 542 200,00 | 160 440,00 |
|     | <b>Razem grunty</b>  | ha | 865,74 | 14 442 210,00 | 742,71 |  | 9 996 121,00 |  |  |  | 63,75 |  |  |  |  |  |  |      |  |  | 41,97 | 548 000,00 | 261 140,00 |

**II BUDYNKI BUDOWLANE OBIEKTY**

|     |   |     |    |              |    |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |              |
|-----|---|-----|----|--------------|----|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------------|
| 1.  | Budynki mieszkalne z lokalami                         | szt | 53 | 1 741 793,00 |    |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 1 741 793,00 |
| 2.  | Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe              | szt | 23 | 1 673 095,00 | 11 |  | 1 199 841,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 473 254,00   |
| 3.  | Budynki domów kultury                                 | szt | 5  | 530 941,00   |    |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5  | 530 941,00   |
| 4   | Budynki Ośrodków zdrowia                              | szt | 4  | 221 898,00   |    |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4  | 221 898,00   |
| 5.  | Budynki szkół i po przed-szkolach                     | szt | 13 | 4 642 788,00 | 13 |  | 4 642 788,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |              |
| 6.  | Budynki UG i ZBGKiM oraz Administracyjno-przedszkolny | szt | 3  | 556 379,00   | 2  |  | 400 844,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  | 155 535,00   |
| 7.  | Budynki gospodarcze i inne                            | szt | 47 | 359 321,00   | 7  |  | 89 443,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |              |
| 8.  | Budynki OSP /remizy/                                  | szt | 8  | 389 527,00   | 8  |  | 389 527,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |              |
| 9.  | Budynki na stadionach                                 | szt | 1  | 24 232,00    | 1  |  | 24 232,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |              |
| 10. | Wiaty przystankowe                                    | szt | 63 | 160 640,00   | 63 |  | 160 640,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |              |

**WÓJT**  
*Jadwiga Gut*

|     |   |     |     |               |     |                |   |  |  |     |         |               |
|-----|---|-----|-----|---------------|-----|----------------|---|--|--|-----|---------|---------------|
| 11. | Zbiorniki p.poż.                              | szt | 8   | 136 622,00    | 8   | 136 622,00     |   |  |  |     |         |               |
| 12. | Budowle i obiekty                             | szt | 188 | 13 047 348,00 | 188 | 13 047 348,00  |   |  |  |     |         |               |
| 13. | Oczyszczalnie ścieków,<br>szamba, kanalizacja | szt | 15  | 7 331 653,00  |     |                |   |  |  | 15  |         | 7 331 653,00  |
| 14. | Stacje uzdatniania, studnie,<br>sieci         | szt | 52  | 2 0914 006,00 |     |                |   |  |  | 52  |         | 20 914 006,00 |
|     | <b>Razem budynki budowle i<br/>urządzenia</b> | szt | 483 | 51 730 244,00 | 301 | 2 0 091 285,00 | 2 |  |  | 180 | 1999,00 | 31 636 960,00 |

WÓJT  
*Jadwiga Gut*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko  
za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan 2012 r.</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i> |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Odsetki bankowe         |                     | 2 730,58                          |
| Wpływy z usług          | 6 000,00            | 11 593,51                         |
| Zwrot kosztów z EFPROW  |                     | 26 656,00                         |
| <b>OGÓŁEM:</b>          | <b>6 000,00</b>     | <b>40 980,09</b>                  |

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

| <i>Wyszczególnienie</i>      | <i>Plan 2012 r.</i> | <i>Wykonanie na 31.12. 2012 r.</i> |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Wysokość dotacji podmiotowej | 802 000,00          | 802 000,00                         |
| <b>RAZEM:</b>                | <b>802 000,00</b>   | <b>802 000,00</b>                  |

III. WYDATKI

| <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Plan 2012 r.</i> | <i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i> |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubez..<br>Społeczne, składki na Fundusz Pracy | 506 337,00          | 497 214,27                        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 123 030,00          | 139 371,49                        |
| Zakup energii   | 78 052,00           | 77 935,93                         |
| Zakup usług remontowych   | 21 000,00           | 20 952,00                         |
| Zakup usług obcych  | 78 070,00           | 77 643,27                         |
| Podróże krajowe służbowe  | 2 900,00            | 2 855,65                          |
| Różne opłaty i składki  | 3 450,00            | 3 454,95                          |
| Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)  | 13 161,00           | 12 972,80                         |
| <b>RAZEM</b>  | <b>826 000,00</b>   | <b>832 400,36</b>                 |

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>01.01.2012r.</i> | <i>31.12.2012 r.</i> |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 1           | Należności              | 0,00                | 0,00                 |
| 2           | Zobowiązania            | 5 667,71            | 6 196,41             |
|             | <b>Razem:</b>           | <b>5 667,71</b>     | <b>6 196,41</b>      |



V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC

| L.p.   | Wyszczególnienie | 01.01.2012r. | 31.12.2012 r. |
|--------|------------------|--------------|---------------|
| 1      | Rachunek bankowy | 41 312,82    | 45 696,14     |
| Razem: |                  | 41 312,82    | 45 696,14     |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Latek*

.....  
/Główny księgowy/

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tolku

*Dorota Kuźmicka*

.....  
/Dyrektor/

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2012 r. – 19 osób

ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2012 r. – 12,36 etatu

| Wyszczególnienie  | Plan 2012 r. | Wykonanie<br>na 31.12.2012 r. | W tym wydatkowano m. in. na :   |
|---|--------------|-------------------------------|---|
|   |              |                               | Wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy | 506 337,00   | 497 214,27                    | - 377 036,53 wynagrodzenia pracowników GOK<br>- 52 726,72 wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, dzieło<br>- 59 276,35 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń<br>- 8 174,67 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 123 030,00   | 139 371,49                    | - 42 945,45 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich<br>- 1 351,13 zakup drewna do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich<br>- 895,97 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych<br>- 3 536,94 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie wakacji<br>- 5 406,03 zakup materiałów plastycznych, ram na XXXI Międzynarodowy Plener Plastyki Nieprofesjonalnej<br>- 1 699,98 zakup statuetek dla wyróżnionych wolontariuszy Gm. Bartoszyce w 2012 r.<br>- 3 889,88 zakup środków czystości do GOK Tolko, domów kultury i świetlic<br>- 2 603,60 zakup materiałów dekoracyjnych do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich<br>- 924,00 zakup nagród na Gminny Turniej Tenisa Stołowego<br>- 4 706,59 zakup art. biurowych i papierniczych do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich<br>- 1 422,00 zakup prenumeraty do GOK Tolko, Domu Kultury w Rodnowie<br>- 3 481,25 zakup tonerów i tuszy na potrzeby GOK Tolko, domów kultury<br>- 1 789,58 zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich<br>- 1 351,13 zakup sztalug do pracowni plastycznej w DK Bezledy<br>- 8 065,90 zakup materiałów budowlanych ( farb, cekołu, papy, cegły, lakieru itp.) do remontów |

|                                       |                         |                         |  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|                                       |                         |                         | <p>bieżących w domach kultury i świetlicach wiejskich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 531,89 zakup benzyny do kosiarek do koszenia posesji wokół domów kultury i świetlic wiejskich</li> <li>- 2 552,15 zakup oleju napędowego do samochodu</li> <li>- 263,50 zakup przewodów do sprzętu nagłaśniającego w GOK Tolko</li> <li>- 5 312,39 zakup art. spożywczych i przemysłowych na imprezy organizowane przez GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie ( poczęstunki, nagrody w konkursach, przeglądadach, organizacja gminnego konkursu recytatorskiego), dożynki: gminne</li> <li>- 4 544,01 zakup nagród za wykonanie wieńców dożynkowych</li> <li>- 150,00 zakup strun do skrzypiec dla zespołu ludowego „Rodnowianie”</li> <li>- 2 516,51 zakup materiałów i wyposażenia do domów kultury i świetlic wiejskich</li> <li>- 2 458,96 zakup laptopa i aparatu fotograficznego do DK Wojciechy</li> <li>- 3 050,00 zakup mebli do Świetlicy Wiejskiej w Krawczykach</li> <li>- 9 974,00 zakup kolumn do GOK Tolko i DK Bezledy</li> <li>- 2 094,00 zakup rolet do GOK Tolko i DK Łabędnik</li> <li>- 1 270,00 zakup gry PIŁKARZE do Świetlicy Wiejskiej w Leginach</li> <li>- 4 912,68 zakup stołów u krzesel do Świetlicy Wiejskiej w Kinkajmach</li> <li>- 3 198,00 zakup stołów i krzesel do Świetlicy Wiejskiej w Łojdach</li> <li>- 1 760,00 zakup kosiarki spalinowej do GOK Tolko</li> <li>- 516,00 zakup bluzek i spódnic dla Zespołu „GALA” w Galinach</li> <li>- 1 323,50 zakup znaczków pocztowych</li> <li>- 8 874,47 pozostałe wydatki związane z działalnością GOK Tolko.</li> </ul> |
| <p><b>Zakup energii</b></p>           | <p><b>78 052,00</b></p> | <p><b>77 935,93</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 26 757,24 ogrzewanie c.o. DK Bezledy</li> <li>- 48 215,98 opłata za zużycie energii elektrycznej w GOK Tolko, domach kultury i świetlicach wiejskich</li> <li>- 2 728,72 opłata za zużycie wody w GOK Tolko, domach kultury, świetlicach wiejskich</li> <li>- 233,99 zakup gazu butlowego do GOK Tolko</li> </ul>   |
| <p><b>Zakup usług remontowych</b></p> | <p><b>21 000,00</b></p> | <p><b>20 952,00</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 535,00 wykonanie podłoża podłogi w Świetlicy Wiejskiej w Naikajmach,</li> <li>- 1 166,00 wymiana drzwi wewnętrznych w GOK Tolko</li> <li>- 1 610,00 wymiana drzwi wewnętrznych w Domu Kultury Łabędniku</li> <li>- 7 300,00 wymiana okien w Świetlicy Wiejskiej w Sokolicy i Mintach</li> <li>- 1 841,00 wymiana drzwi zewnętrznych w Świetlicy Wiejskiej w Węgorzycach</li> <li>- 3 500,00 wymiana drzwi zewnętrznych w Świetlicy Wiejskiej w Krawczykach</li> </ul>   |

|                          |           |           |  |
|--------------------------|-----------|-----------|--|
| Zakup usług obcych       | 78 070,00 | 77 643,27 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-1 704,00 opłata środowiskowa</li> <li>-5 158,53 usługi telekomunikacyjne</li> <li>-1 611,30 opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS</li> <li>-4 149,96 usługi kominarskie</li> <li>-988,70 abonament RTV w domach kultury</li> <li>-240,00 badanie okresowe pracowników</li> <li>-3 225,00 szkolenia pracowników</li> <li>-615,00 wykonanie podkladu geodezyjnego do celów projektowych DK Wojciechy</li> <li>-8 000,00 wykonanie dokumentacji technicznej do remontu dachu w DK Wojciechy</li> <li>-437,88 legalizacja gaśnic w GOK Tolko, domach kultury</li> <li>-19 642,67 organizacja imprez kulturalnych, (usługa toalet przenośnych, ochrona, ubezpieczenie imprezy wynajem sceny, nagłośnienie itp. podczas festynów organizowanych przez GOK i domy kultury oraz Dożynek Gminnych)</li> <li>-11 080,00 koszty utrzymania uczestników XXXI Międzynarodowego Pleneru Plastyki Nieprofesjonalnej</li> <li>-1 595,00 wycieczki organizowane podczas wypoczynku letniego (bilety wstępu, opłata za przewodnika)</li> <li>-9 144,15 usługi transportowe (GOK, domy kultury, świetlice) – przewóz sprzętu na imprezy kulturalne i Dożynki Gminne, dowozy zespołów na imprezy i przeglądy, wycieczki dla dzieci itp.)</li> <li>-883,51 wywóz nieczystości stałych</li> <li>-305,40 prowizja bankowa</li> <li>-3 409,00 ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego</li> <li>-3 154,32 naprawy i usuwanie awarii w placówkach kultury,</li> <li>-2 298,85 pozostałe usługi</li> </ul> |
| Podróże krajowe służbowe | 2 900,00  | 2 855,65  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-2 583,90 ryczałty za używanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowych</li> <li>-271,75 delegacje pracowników, wyjazdy służbowe.</li> </ul>  |
| Różne opłaty i składki   | 3 450,00  | 3 454,95  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-408,95 odsetki od pożyczki</li> <li>-3 046,00 ubezpieczenie budynków GOK Tolko, domy kultury i świetlice wiejskie</li> </ul>   |

|  |                   |                   |   |
|--|-------------------|-------------------|---|
| Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP) | 13 161,00         | 12 972,80         | - 12 230,14 odpis na ZFŚS<br>- 742,66 ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży roboczej |
| <b>RAZEM:</b>                                    | <b>826 000,00</b> | <b>832 400,36</b> |   |

Tolko, 13.02.2013 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Renata Latek*

.....  
/Główny księgowy/

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tolku

*Dorota Kuźmicka*

.....

/Dyrektor/

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach  
za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.**

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

**I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI**

| <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan 2012 r.</b> | <b>Wykonanie za okres<br/>01.01.2012 – 31.12.2012</b> |
|-------------------------|---------------------|---|
| Wpływy- odsetki bankowe |                     | 109,92  |
| <b>RAZEM:</b>           |                     |   |

**II. WYSOKOŚĆ DOTACJI**

| <b>Wyszczególnienie</b>      | <b>Plan 2012 r.</b> | <b>Wykonanie za okres<br/>01.01.2012 – 31.12.2012</b> |
|------------------------------|---------------------|---|
| Wysokość dotacji podmiotowej | 185 000,00          | 185 000,00  |
| <b>RAZEM:</b>                | <b>185 000,00</b>   | <b>185 000,00</b>                                     |

**III. WYDATKI**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan 2012 r.</b> | <b>Wykonanie za okres<br/>01.01.2012 – 31.12.2012</b> |
|--|---------------------|---|
| Wynagrodzenia ,składki na ubezpie. społeczne, składki na Fundusz Pracy | 170 403,00          | 170 402,68  |
| Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek                       | 5 290,00            | 5 289,33  |
| Zakup energii  | -                   |   |
| Zakup usług remontowych  | -                   |   |
| Zakup usług obcych   | 3 550,00            | 3 649,26  |
| Pozostałe koszty ( odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)                      | 4 881,00            | 4 884,80  |
| Podróże służbowe   | 876,00              | 878,07  |
| Różne opłaty i składki   | -                   |   |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>185 000,00</b>   | <b>185 104,14</b>                                     |

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK I KONIEC

| L.p.          | Wyszczególnienie | 01.01.2012r. | 31.12.2012 r. |
|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 1             | Należności       | 0,00         | 0,00          |
| 2             | Zobowiązania     | 0,00         | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK I KONIEC

| L.p.          | Wyszczególnienie | 01.01.2012r. | 31.12.2012 r. |
|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 1             | Rachunek bankowy | 42,27        | 48,05         |
| <b>Razem:</b> |                  | <b>42,27</b> | <b>48,05</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Latę*

/Główny księgowy/

DYREKTOR...  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Galinach

*Teresa Tyszkiewicz*

/Dyrektor/

**Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach  
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2012 r.- 8 osób  
Ilość pracowników w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2012 r. – 4,25 etatu

| <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Plan 2012r.</i> | <i>Wykonanie<br/>okres 01.01.2012<br/>- 30.12.2012</i> | <i>W tym wydatkowano m. in. na:</i>  |
|---|--------------------|--|--|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników,<br>składki na ubezpieczenie społeczne,<br>składki na Fundusz Pracy | 170 403,00         | 170 402,68   | - 142 604,21 wynagrodzenia pracowników<br>- 500,00 wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło<br>- 25 655,82 składki na ubezpieczenie społeczne<br>- 1 642,65 składki na Fundusz Pracy   |
| Zakup materiałów i wyposażenia, zakup<br>pomocy nauk., dydakt. i książek                              | 5 290,00           | 5 289,33   | - 803,53 prenumerata czasopism do bibliotek<br>- 369,00 zakup gaśnic do bibliotek<br>- 77,78 zakup materiałów budowlanych<br>- 348,51 zakup tuszy do drukarek<br>- 526,28 zakup art. biurowych i papierniczych<br>- 198,41 zakup środków czystości do bibliotek<br>- 465,82 pozostałe wydatki bieżące GBP<br>- 588,47 zakup książek – Biblioteka Galiny – 27 woluminy<br>- 400,00 zakup książek – Biblioteka Bezledy -18 woluminów<br>- 449,60 zakup książek – Biblioteka Rodnowo – 18 woluminów<br>- 612,58 zakup książek – Biblioteka Łabędnik – 30 woluminów<br>- 449,35 zakup książek – Biblioteka Wojciechy – 27 woluminy |
| Zakup usług remontowych   | -                  | -  | -  |
| Zakup usług obcych  | 3 550,00           | 3 649,26   | - 2 065,33 usługi telekomunikacyjne<br>- 194,65 abonament RTV<br>- 30,00 badania okresowe pracowników<br>- 44,28 przegląd gaśnic<br>- 290,00 szkolenie pracowników<br>- 280,00 szkolenie BHP pracowników<br>- 100,00 instalacja anteny w GBP Galiny<br>- 395,00 prowizje bankowe<br>- 250,00 konserwacje i naprawy sprzętu   |
| Podróże krajowe służbowe  | 876,00             | 878,07   | - 523,07 ryczałt samochodowy za używanie samochodów prywatnych<br>- 355,00 delegacje pracowników   |



|   |                   |                   |   |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS,<br>ekwiwalent BHP) | 4 881,00          | 4 884,80          | - 4 649,20 odpis na ZFŚS<br>- 235,60 ekwiwalent za pranie i używanie odzieży roboczej |
| <b>RAZEM:</b>                                       | <b>185 000,00</b> | <b>185 104,14</b> |   |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Galiny 07.02.2013 r.

*Renata Latek*

.....  
/Główny księgowy/

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Galinach.....

*Teresa Tyszkiewicz*  
.....  
/Dyrektor/

## Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2012

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w Galinach działalność medyczna w 2012 roku prowadził w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia  
Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego na dzień 31-12-2012 zatrudniał 5 pracowników etatowych ( jednego lekarza , 4 pielęgniarki i głównego księgowego) oraz miał podpisane kontrakty na świadczenie usług medycznych z 7 lekarzami .W ramach umowy zlecenie zatrudniał dwie pielęgniarki i informatyka  
Na dzień 31-12-2012 miał 6090 zapisanych pacjentów

Na dzień 31-12-2012 GZLO uzyskał przychód w wysokości 962 607,34 zł

| Lp.          | Źródło  | Wykonanie na 31-12-2012 | Rok 2012          | %           |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|-------------|
| 1            | Umowa z NFZ na 2012 rok na udzielanie świadczeń | 962607,34               | 925 000,00        | 104%        |
| 2            | Obowiązkowy program profilaktyki CHUK- z NFZ    | 0,00                    | 1300,00           | 0%          |
| 3            | Pozostałe                                       |                         | 200,00            | 0%          |
| <b>Razem</b> |   |                         | <b>926 500,00</b> | <b>104%</b> |

### Wydatki na 31-12-2012

| Wydatki |                                   |                         |                |      |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| Lp.     | Źródło                            | Wykonanie na 31-12-2012 | 2012           | %    |
| 1       | Wynagrodzenia pracowników GZLO    | 719 330,76              | 719 000,00     | 100% |
| 2       | Świadczenia urlopowe              | 6016,62                 | 6020,00        | 100% |
| 3       | Czynsz za wynajmu lokali          | 20265,34                | 20200,00       | 100% |
| 4       | Media                             | 9416,51                 | 11000,00       | 86%  |
| 5       | Ogrzewanie OC                     | 32828,04                | 33 400,00      | 98%  |
| 6       | Odpady medyczne                   | 4406,40                 | 4500,00        | 98%  |
| 7       | Pozostałe usługi                  | 8367,44                 | 10200,00       | 98%  |
| A       | <i>Sprzątanie</i>                 | <i>4428,00</i>          | <i>4430,00</i> |      |
| B       | <i>Usługi pralnicze</i>           | <i>0,00</i>             | <i>300,00</i>  |      |
| C       | <i>Wywóz nieczystości</i>         | <i>636,65</i>           | <i>700,00</i>  |      |
| D       | <i>Abonamenty ( Internet)</i>     | <i>2241,38</i>          | <i>3000,00</i> |      |
| 0E      | <i>Usługi pocztowe</i>            |                         | <i>250,00</i>  |      |
| F       | <i>Szkolenie pracowników</i>      | <i>0,00</i>             | <i>500,00</i>  |      |
| G       | <i>Obsługa rachunku bankowego</i> | <i>1061,41</i>          | <i>1100,00</i> |      |
| 8       | Ubezpieczenie OC                  | 3125,00                 | 2400,00        | 130% |

|              |                           |           |                  |      |
|--------------|---------------------------|-----------|------------------|------|
| 9            | Środki czystości          | 3438,8    | 7000,00          | 49%  |
| 10           | Leki i materiały medyczne | 6389,19   | 6500,00          | 98%  |
| 11           | Badania medyczne          | 90 957,00 | 79000,00         | 115% |
| 12           | Telefony                  | 5524,43   | 5800,00          | 95%  |
| 13           | Pozostałe zakupy          | 4356,95   | 3000,00          | 145% |
| 14           | Remonty i konserwacja     | 4 073,25  | 4 000,00         | 101% |
| 15           | Ryczałty                  | 3745,01   | 3600,00          | 104% |
| 16           | Informatyzacja            | 4089,99   | 5 000,00         | 82%  |
| <b>Razem</b> |                           |           | <b>920620,00</b> |      |

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego zrealizował przyjęty na 2012 rok plan rzeczowo-finansowy. W niektórych wydatkach realizacja przekroczyła 100 % czego powodem było niedostateczne oszacowanie kosztów, w przypadku badań podwyżki, zwiększona liczba pacjentów oraz większa zachorowalność. Likwidacja zakładu usług pralniczych spowodowało konieczność szukania innych rozwiązań (zakupiono pralkę) co spowodowało zwiększenie pozycji pozostałe koszty a brak wydatków w usługach pralniczych.

Na dzień 31-12-2012 odnotował zobowiązania w wysokości 49 215,64  
Na dzień 31-12-2012 należności wobec GZLO wynosiły 82 091,32

Stan należności i zobowiązań na 31-12-2012

|  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-01-2013               | 13 482,58         |
| 2. Zobowiązania wobec Urzędu skarbowego płatne do 20-01-2013 | 4 999,00          |
| 3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług<br>Z tego wymagalne  | 3 034,06<br>11,25 |
| 4. Należności na 31-12-2013                                  | <b>82 091,32</b>  |
| NFZ – termin płatności 25-01-2013                            | 80 607,30         |

**DYREKTOR**  
Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego  
w Galinach  
lek. med. Tomasz Ubysz

Główny Księgowy  
mgr Olga Chilmanowicz

Gminny Zakład  
Lecznictwa Otwartego  
ul. Szosowa 10, 17-100 Galinach  
17-100 Galinach, tel. 761-22-41  
17-100 Galinach, woj. warmińsko-mazurskie  
17-100 Galinach, tel. 761-22-41 REGON 510812192