

Zarządzenie Nr OA.I.0050.22.2011
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – za rok 2010 oraz informacji o stanie mienia Gminy Bartoszyce.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Bartoszyce za rok 2010 oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za rok 2010:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
 - Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach
- stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bartoszyce.

§ 2

Załącza się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
- Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
- Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach

§ 3

Informację , o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – Zespół w Elblągu w terminie do 31 marca 2011r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

- zwiększenia planu dochodów własnych o 1.502.760,88 zł w tym:
- *zwiększenie planu dochodów na realizację projektów z udziałem funduszy UE-* o 706.982,47 zł
- *zmniejszenia planu dochodów majątkowych* o 522.350 zł
- *zwiększenia planu pozostałych dochodów własnych-* o 1.318.128,41 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 3.442.415,13 zł dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o 4.059.746,13 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 613.331 zł w związku z korektą w planowanych nakładach na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych w ciągu roku budżetowego.

Wykonanie budżetu

Zaplanowane dochody budżetu wykonano w kwocie **31.146.005,41 zł**, tj. na poziomie **100,02%** założeń planu, w kwocie wyższej od planowanej o **6.955,48 zł**
 Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości **32.354.599,84** tj. na poziomie **96,19%** planu, poniżej planowanych o **kwotę 1.282.541,09zł.**

Wynikiem wykonania budżetu za 2010r. **jest deficyt** w wysokości **1.208.594,43 zł.**
 Przychody gminy w roku 2010 dotyczyły kredytu na sfinansowanie deficytu - 975.000 zł oraz wolnych środków na rachunku budżetu powstałych z rozliczenia kredytów lat ubiegłych oraz skumulowanej nadwyżki budżetowej .
 Rozchody gminy w roku 2010 dotyczyły: spłaty kredytów 896.256 zł oraz udzielonej pożyczki w kwocie 155.484 zł .dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu z udziałem funduszy unijnych.

Na podstawie analizy wykonania budżetu za 2010r stwierdza się, że do sfinansowania planowanego deficytu w roku 2011 pozostają wolne środki na rachunku budżetu pozostałe po rozliczeniu kredytów.

Struktura wykonania dochodów za 2010r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem	31.146.005,41zł	100%
z tego: - dochody własne	9.839.915,32zł	31,60%
- dotacje ogółem	9.410.327,09zł	30,21%
- subwencje	11.895.763,00zł	38,19%

Dochody bieżące wyniosły 30.238.009,10 zł, dochody majątkowe- 907.996,31 zł, w tym ze sprzedaży majątku- 277.725,67 zł, (w dochodach ze sprzedaży majątku dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 271.168,29 zł, ze sprzedaży ruchomych środków trwałych- 6.557,38 zł).

II. Część szczegółowa

1. Dochody

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

Porównanie wykonania dochodów za rok 2010 z rokiem poprzednim

* W stosunku do porównywalnych danych roku poprzedniego w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost dochodów ogółem o 5,32 % tj. o kwotę 1.573.929,59 zł z tego:

- subwencji o 0,77 % tj. o 91.334 zł
- dotacji o 10,56 % tj. o 898.742,78 zł
- dochodów własnych o 6,31 % tj. o kwotę 583.852,81 zł.

Zwiększenie dochodów własnych ogółem (pomimo spadku dochodów z podatków) wynika głównie z następujących tytułów :

- likwidacji Gminnego funduszu ochrony środowiska i włączenia środków funduszu do dochodów budżetu.
- wyższych wpływów otrzymanych za pośrednictwem w ramach realizacji umów dotyczących projektów z udziałem środków z UE .

Analiza podstawowych dochodów podatkowych wskazuje, że w 2010r.wpływy z podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w stosunku do roku 2009 były niższe o 1.289.756,56 zł, w tym:

- 1/ podatku rolnego - o 33,2 % tj. o 1.176.598,43 zł,
- 2/ podatku od nieruchomości- o 5,65 % tj. o 95.767,62 zł
- 3/ podatku leśnego o 11,32 % , tj. o 17.390,51zł

Ponadto odnotowano niższe wpływy z :

- 4/ podatku od środków transportowych o 17,83 % , tj. o 15.991,60 zł
- 5/ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,92 % tj.38.133 zł
- 6/ podatku od czynności cywilnoprawnych o 9,29 % , tj. o 15.024,63 zł

Zrealizowano niższe wpływy związane z realizacją zadań zleconych o 3.138,36 zł oraz z odsetek o 69.620,06 zł .

Natomiast wyższe wpływy zrealizowano w zakresie : opłaty skarbowej (o 4.782 zł ,), podatku od spadków i darowizn o 9.026 zł , udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 7.749,68 zł.

Zrealizowano również wyższe dochody z majątku gminy (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż) o 74.957,75zł tj. o 23,78 % .

W roku 2010 uzyskano wpływy z tytułu odszkodowania powypadkowego za samochód służbowy 21.700 zł i ze sprzedaży pojazdu po wypadku- 6.557,38 zł.

Analiza struktury dochodów w 2010r w stosunku do struktury w roku 2009 wskazuje na:

- * niewielki wzrost wskaźnika udziału dochodów własnych w dochodach ogółem z 31,30 do 31,59 % (z uwagi na wyższą kwotę otrzymanych środków na realizację projektów z udziałem środków z UE)
- * wzrost udziału dotacji z 28,78 % do 30,21%.
- * spadek udziału subwencji z 39,92 % do 38,19%.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2010 roku

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 100,02%, tj. powyżej założeń planu o kwotę 6.955,48 zł -, w tym: dochody własne na poziomie 100,15%, tj. powyżej planu o kwotę 14.708,64 zł, plan subwencji-100 % planu, dotacji- 99,92 % planu.

Z tytułu wpływów podatkowych wykonanie planu przedstawia się następująco:

- w podatku od nieruchomości-102,39 % planu
- w podatku leśnym- 100,48 %
- w podatku od czynności cywilnoprawnych- 124,25% planu
- w podatku od spadków i darowizn 113,74 % planu
- z podatków zabezpieczonych hipotecznie- 102,45 % planu

Wykonano plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, uzyskano wyższe wpływy od planowanych z tytułu przekazywanych środków w związku z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska (łącznie ze środkami ze zlikwidowanego GFOŚ I GW – na plan 1.217.837 zł wykonanie - 1.274.799,10 zł).

Wpływy z opłaty produktowej- plan 612 zł wykonanie- 1.620,94 zł.

Plan dochodów z majątku gminy wykonany został w 102,97 % planu .

Nie wykonany został plan dochodów w zakresie:

- podatku rolnego - 95,78 % planu,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych- 97,84% planu - niższe środki przekazane przez Ministra Finansów
- w podatku od środków transportowych –98,75 % planu .

W ramach otrzymanych dotacji wykorzystano:

- dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystane w **99,95%**, - zwrócone 3.335,68 zł,
- dotacje celowe na zadania własne w 99,86 %- zwrócone 4.417,48 zł.

W ramach dotacji na zadania własne otrzymano środki z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych w GOPS – dotyczy zadań opieki społecznej oraz stypendiów socjalnych dla uczniów i pomocy w zakresie dożywiania .

Otrzymano dotację na dofinansowanie budowę placów zabaw w szkołach podstawowych – w Wojciechach, Sokolicy i Bezledach w ramach projektu Radosna szkoła – 191.550 zł, oraz 380 zł na wydatki na komisje kwalifikacyjne w ramach awansu zawodowego nauczycieli.

W ramach dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE otrzymano:

W zakresie dochodów bieżących:

- dotacje na realizację projektu przez GOPS „ Aktywny start szansą na lepsze jutro”- na plan 277.337,47 zł wykorzystano 240.642,54zł.

-dotację na realizację projektu „Punkt przedszkolny Kubuś w Rodnowie szansą dla najmłodszych na plan 279.018,80 zł wykorzystano 257.733,91 zł,

Na realizację projektu Równy Start w szkołach podstawowych– na plan 429.645 zł wykorzystano 251.929,62 zł.

W związku z możliwością wykorzystania środków otrzymanych w roku 2010 w roku następnym w ramach budżetu projektów kontynuowanych w roku 2011 na rachunku bankowym pozostały środki w kwocie do wykorzystania do końca realizacji projektów Kubuś – kwota 6.776,59 zł i Równy Start – kwota 151.100,57 zł.

Ponadto z tytułu zaplanowanych dochodów majątkowych w roku 2010 otrzymano refundację poniesionych przez Gminę nakładów inwestycyjnych z roku 2009 w ramach PROW na kwotę 268.291 zł.

W strukturze dochodów zwiększył się udział dotacji rozwojowych na realizację projektów z udziałem UE w dochodach ogółem z 1,89 % w 2009r. do 3,86 % w roku 2010.

W roku 2010 podpisano umowy na dofinansowanie budowy i modernizacji chodników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – środki zapisane są w budżecie na rok 2011 - do otrzymania w ramach refundacji poniesionych wydatków w roku 2010.

W zakresie środków z innych źródeł (kwalifikowane do dochodów własnych) otrzymano:

- z ANR - 14.329,64 zł dotyczy finansowania dokumentacji projektowej remontu i adaptacji budynku w Łojdach,
- na realizację projektów oświatowych w Gimnazjum w Kinkajmach :
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- otrzymano środki 7.200zł (na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w roku szkolnym 2010/2011
- z Politechniki Gdańskiej- 22.590,13zł (na realizację projektu „Za rękę z Einsteinem” we współpracy z uczelnią).

Realizacja planu podstawowych wpływów podatkowych.

W ramach egzekucji należności podatkowych w roku 2010 wysłano 2533 upomnień do dłużników i wystawiono 134 tytułów wykonawczych.

Osoby fizyczne:

Stan zaległości na 31-12-2010r z podatków od osób fizycznych wyniósł – 1.037.373,50,(wg. stanu na 31.12.2009r było 1.143.025,32 zł).

Realizacja należności podatkowych

Nazwa płatności	Należności	wpłaty	Wskaźnik realizacji	Zaległość na 31.12.2010
Podatek od nieruchomości	1.019.578,28	749.519,11	73,51	255.306,38
Podatek rolny	2.386.607,96	1.986.521,47	83,24	384.843,71
Podatek leśny	20.589,50	16.900,80	82,08	3.863,60
Zaległości wpisane na hipotekę	398.786,13	9.732,87	2,44	389.053,26
Podatek od środków transportowych	45.356	41.756,20	92,06	4.279,80
Podatek od czynności cywilnoprawnych	144.022,29	143.596,74	99,70	16,75

Najwyższy wskaźnik realizacji wpłat dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych -99,7 %, od środków transportowych -92,06 %.Wskaźnik realizacji wpływów z podatku rolnego i leśnego obniżył się (za 2009r- wynosił odpowiednio 84,60 % i 85,64 %), obniża się wskaźnik realizacji wpływów z podatku od nieruchomości – 73,51% pomimo regularnego wystawiania tytułów

egzekucyjnych (często stwierdzana bezskuteczność egzekucji przez komornika) oraz z podatków zabezpieczonych hipotecznie, gdzie wpływy dopiero uzyskuje się w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych obciążonych hipoteką.

Osoby prawne

Stan zaległości na 31.12.2010r z tyt. podatków od osób prawnych wyniósł - 255.865,10zł, w tym zabezpieczone hipoteką- 45.625 zł .

Realizacja należności podatkowych

Nazwa płatności	Należności	Wpłaty	Wskaźnik realizacji	Zaległość na 31.12.2010
Podatek od nieruchomości	1.037.963,57	849.746,38	81,87	190.035,10
Podatek rolny	398.477,25	380.538,26	95,50	18.328
Podatek leśny	118.863,70	119.295,59	100,36	204
Zaległości wpisane na hipotekę	46.625	0	0	45.625
Podatek od środków transportowych	33.380	31.940	95,69	1.763

Wskaźnik realizacji wpływów z podatków od nieruchomości i środków transportowych obniżył się i (w 2009r wynosił 95,22 % i 97,09 %, natomiast w podatku rolnym i leśnym poprawił się (w 2009 było 94,52 % i 99,81 %).

Nie odnotowano wpływu z podatku zabezpieczonego hipoteką.

Stwierdza się ,że zwiększyła się kwota zaległości w podatku od nieruchomości zarówno u osób prawnych jak i osób fizycznych (zaległość w 2009 os fizyczne- 198.823,68 zł,os.prawne- 48.422,20 zł, natomiast obniżyła się w podatku rolnym- (w 2009r- osoby fizyczne- 542.204,41 zł, os. prawne- 30.696,25 zł).

Wskaźnik realizacji podstawowych wpływów podatkowych podobnie jak w latach ubiegłych jest wyższy od osób prawnych niż od osób fizycznych

Na niski wskaźnik realizacji wpływów podatkowych od osób fizycznych duży wpływ ma wysoki stan zaległości z lat poprzednich, głównie w podatku rolnym oraz podatkach zabezpieczonych hipotecznie.

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

W stosunku do osób fizycznych w roku 2010 wydano :

-74 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 27.977zł,(nieruchomości 5.605 zł, rolny- 18.682 zł, leśny 190 zł odsetki za zwłokę 3500 zł.

-84 decyzji w sprawie odroczenia terminów płatności na kwotę 53.447,80 zł, (w tym: podatku od nieruchomości- 18.262 zł, rolnego- 33.371 zł, leśnego 173 zł, wpisany na hipotekę- 1.050zł, z tyt. odsetek- 495 zł i kosztów upomnienia na kwotę 96,80 zł oraz 2 decyzje na odroczenie podatku od środków transportowych na 1.460 zł .

- 19 decyzji w sprawie rozłożenia na raty na kwotę – 79.552,80 zł, w tym w podatku od nieruchomości 40.302,80 zł, rolnego- 33.892 zł ,leśnego 180 zł, odsetki- 5.178 zł .

Wydano 7 decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym- na kwotę łączną 397.803,80 zł.

W stosunku do osób prawnych w roku 2010 wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości na 7.078 zł w tym : na podatek rolny 7.002 zł i odsetki- 76 zł.

- wydano 5 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku rolnego na kwotę 76.806,19 zł i odsetek- 1.931 zł i 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości na kwotę 9.177 zł.

Skutki umorzeń odroczeń , rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2010 w porównaniu z latami poprzednimi za ostatnie 5 lat 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
2006	794.042,07	404 713	150.584,19	85.218,40
2007	810.227,50	425.217	62.534,25	37.906,94
2008	689.756	416.023	33.639,50	20.839,90
2009	1.043.460,07	486.125	19.184	90.560
2010	725.471,72	541.668,51	35.055	55.337,49

Na podstawie powyższego zestawienia stwierdza się, że systematycznie z roku na rok decyzje Wójta w sprawie umorzeń podatków w coraz mniejszym stopniu wpływały na obniżenie dochodów podatkowych, natomiast w większym stopniu stosowano odroczenia i rozłożenia na raty. W roku 2010 jedynie z uwagi na trudne warunki pogodowe w roku 2010 decyzje organu o umorzeniu zaległości skutkowały niższymi niż w 2009r wpływami do budżetu (w 2009 – umorzenia na kwotę 19.184 zł w 2010r- na kwotę 35.055 zł).

2. Wydatki

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **32.354.599,84 zł.** przypada na:

- wydatki bieżące - 28.064.306,82 co stanowi 86,74% wydatków
- wydatki majątkowe - 4.290.293,02 co stanowi 13,26 % wydatków

Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

2. Wydatki bieżące ogółem - 28.064.306,82 100,0%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.643.197,88 37,92%
- dotacje 2.337.333,14 8,33%
- obsługa długu publicznego 119.001,23 0,42%
- pozostałe wydatki bieżące 14.964.774,57 53,33%

Realizację ważniejszych wydatków budżetu gminy w porównaniu z rokiem poprzednim w podziale rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan wydatków 2010	wykonanie 2010	wykonanie 2009	Dynamika
Ogółem wydatki	33 637 140,93	32 354 599,84	30 897 999,77	104,71%
wydatki bieżące: w tym	29 088 153,93	28 064 306,82	26 655 772,79	105,28%
wynagrodzenia i pochodne	10 759 502,21	10 643 197,88	9 817 178,89	108,41%
Dotacje	2 510 048,76	2 337 333,14	2 737 355,83	85,39%
obsługa długu	141 874,00	119 001,23	124 663,47	95,46%
pozostałe wydatki bieżące	15 676 728,96	14 964 774,57	13 976 574,60	107,07%
wydatki majątkowe	4 548 987,00	4 290 293,02	4 242 226,98	101,13%

W porównaniu do analogicznych danych roku poprzedniego, w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.408.534,03 zł, tj. o 5,28 % , z tego: wzrost wydatków z tyt.:

- wynagrodzeń (łącznie z bezosobowymi z tyt. umów zlecenia i o dzieło) i pochodnych od wynagrodzeń o 8,41 %, tj. o kwotę 826.018,99 zł,

- pozostałych wydatków bieżących o 7,07%, tj. o kwotę 888.199,97zł.

Nastąpiło zmniejszenie kwoty udzielonych z budżetu dotacji na zadania bieżące o 14,61%, tj. o kwotę 400.022,69 zł oraz wydatków na obsługę długu o 4,54 % , tj. o 5.662,24 zł

Wzrost pozostałych wydatków bieżących jak i wynagrodzeń i pochodnych wynikał ze zwiększonych wydatków realizowanych między innymi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone, z wydatkami z tyt. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli a także zwiększonego zakresu realizowanych zadań- w tym również z tyt. projektów z udziałem środków z UE.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

-wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- w Urzędzie gminy i jednostkach budżetowych - 3.694.240,03zł.

- dotacji celowych na inwestycje przekazanych z budżetu gminy do zakładu budżetowego- , dla OSP Bezledy i Gminnych Instytucji Kultury - w łącznej kwocie 553.052,99zł ,

- zakupu udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Olsztynie- 43.000 zł.

Realizacja planowanych wydatków majątkowych wyniosła 94,31 % w związku z niższymi kosztami zadań od planowanych oraz z tyt. przesunięcia realizacji zakresu inwestycji na rok następny.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających dotyczących Infrastrukturalnego uzbrojenia terenu Wawrzyny na kwotę 206.449 zł –z terminem realizacji do końca czerwca 2011r.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych w wys. 787.203,92 zł obejmuje zaangażowanie wydatków majątkowych i bieżących (majątkowe dotyczą działu 01010- 17.934 zł). Natomiast zobowiązania bieżące dotyczą należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń , wpłaty dla Izby Rolniczej z tyt. otrzymanych wpłat z podatku rolnego w grudniu oraz zakupu materiałów dla których płatność ustalono na styczeń 2011r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Z uwagi na zakres zadań realizowanych przez Gminę podobnie jak w latach poprzednich najwyższy udział w strukturze wydatków budżetu mają wydatki na pomoc społeczną -28,02 % oraz na oświatę i wychowanie -31,70 % kwoty wydatków ogółem.

Kształtowanie się wydatków w roku 2010 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010- wykonanie 93,05 % planu

Wydatki działu wyniosły 2.388.748,33 zł , z tego wydatki inwestycyjne- 1.077.578,57zł, w ramach wydatków bieżących: na zwrot podatku akcyzowego- 1.259.406,25 zł, wpłate 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej- 51.763,51 zł,

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę- dział 400-wykonanie 100 % planu.

W dziale zaklasyfikowane są dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego- z planowanej w wysokości 1.490.416 zł przekazano 100 % oraz dotacje celowe na wydatki majątkowe w zakładzie w kwocie łącznej 226.099,42 zł .

Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 97,64 % planu.

Na inwestycje w zakresie dróg gminnych wydatkowano 1.743.499,36 zł, na wydatki bieżące- 169.368,55 zł- na wydatki w ramach prowadzenia robót publicznych , na opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie oraz pomoc finansową w formie dotacji celowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego- 10.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykorzystanie 66,72 % planu.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami wyniosły 134.800 zł w tym inwestycyjne- 17.922,16 zł w rozdziale 70005 oraz inwestycyjne w rozdziale 70095 – 56.706,65 zł .Nie zrealizowano planowanego wykupu nieruchomości gruntowych. Wydatki na zakup usług w tym dot. wyceny nieruchomości – 48.927,01 zł stanowiły 68,91 % planowanych, poniesiono wydatki na kary i odszkodowania za niezapewnienie lokali socjalnych- 1.368,24 zł .

Działalność usługowa- dział 710 wykonanie- 67,24 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy były niższe od planowanych o 32,76 %i wyniosły 82.035,80 zł.

Administracja Publiczna- dział 750 –wykonanie 98,63 % planu

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone- wydatkowano 100 % dotacji, tj. 98.000 zł. Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 98.849,53 zł tj. 89,98 % planu, w tym diety- 91.209 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2.586.420,82 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.674.324,84 zł, na wydatki inwestycyjne- 42.495,32zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 138.361,52 zł. dotyczyły wypłat diet sołtysów, składek na rzecz związków i stowarzyszeń oraz wydatków w ramach konkursu czysta wieś i promocji gminy.

Ponadto wydatkowano 16.864,89 zł , tj. 98,86 % dotacji na spis powszechny.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja z otrzymanych dotacji celowych -wykonanie 97,26 % planu .

W ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.796 zł wydatkowano 1.795,51 zł.

Wydatki na wybory Prezydenta RP wyniosły 29.276,86 zł, tj.97,95 % dotacji , na wybory do rad gmin i wybory wójta - 43.184 zł tj. 96,70 % dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 96,99 % planu

Wydatkowano kwotę 489.689,85 zł w tym 3.000 zł w ramach dotacji celowej dla Powiatu na zadania bieżące dla Komendy Powiatowej PSP .

Wydatki na ochotnicze Straże Pożarne -486.689,85 zł dotyczyły wydatków bieżących – 188.002,85 i 298.687 zł – dotacja celowa dla OSP Bezledy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z udziałem dotacji Marszałka Województwa w kwocie 120.000 zł.

Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dział 756 wykonanie 89,23 % planu

Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń prowizyjnych dla sołtysów z tyt. 6 % prowizji od inkasa podatków- 51.620 zł ,usług pocztowych- 26.557,62 zł, oraz wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i pochodnych 2.251,63 zł.

Obsługa długu publicznego- realizacja dział 757 wykonanie 83,88 % planu.

Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od : pożyczki w WFOŚ i GW, i kredytów zaciągniętych w bankach krajowych – 119.001,23 zł.

Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 98,46 % planu wydatków .

Oraz Edukacyjna Opieka wychowawcza (rozdział 85401 świetlice szkolne- wykonano 21.303,49 zł tj. 78,63 % planu)

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w zakresie świetlic szkolnych(bez projektu Równy Start oraz projektu –Punkt przedszkolny Kubuś w Rodnowie) oraz rozdziału 85415 wyniosły łącznie **10.313.056,98 zł**, w tym: w dziale 801 –10.256.475,32 zł (w roku 2009 wydatki wyniosły 9.756.805,21zł) , w rozdziale 85401 – 21.303,49 zł., w rozdziale 85415- 35.278,17 zł.

Subwencja oświatowa w kwocie 7.454.048 zł i otrzymane dotacje z budżetu państwa: na inwestycje -191.550 zł oraz na zadania bieżące- 35.658,17 oraz środki z innych źródeł- 29.790,13 zł a także inne dochody szkół – 2.783,12 zł (razem w kwocie **7.713.829,42 zł**) zabezpieczyły wydatki na oświatę w 74,80 %.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy na finansowanie wydatków oświatowych w roku 2010 wyniosło 2.599.227,56 zł.

Największy udział w wydatkach na oświatę w dziale 801 i 854 stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wydatki bez dodatku wiejskiego i mieszkaniowego) wyniosły 7.178.566,09 zł , oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy) - 477.437,43 zł

Na wydatki remontowe w szkołach podstawowych przeznaczono - 163.955,79 zł, w gimnazjach- 65.834,25zł.

Wydatki gminy na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 811.984,67 zł. Podstawowe wydatki na dowożenie dotyczą zakupu usług 548.909,82 zł (koszty dowozu uczniów były niższe o 35.753,30 zł niż w roku 2009) oraz zatrudnienia opiekunek (wynagrodzenia i pochodne) – 235.373,07 zł.

W ramach otrzymanych dotacji ze środków budżetu państwa wydatkowano;

- na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła”- w szkołach podstawowych łącznie na kwotę 403.692,48 zł w, w tym z przyznanej dotacji w kwocie 191.550zł-(place zabaw w szkołach w Bezledach, w Wojciechach i w Sokolicy).

- na realizację programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 35.278,17 zł na zakup podręczników dla dzieci.

- na komisje kwalifikacyjne –1.726,71 zł, w tym 380zł z otrzymanej dotacji.

-Wydatki w ramach wkładu własnego realizowanego projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej „Punkt przedszkolny Kubuś” w Rodnowie wyniosły – 20.688 zł (pozostałe wydatki na projekt finansowane były z otrzymanego dofinansowania).

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego z Miastem porozumienia -35.078,87 zł w przedszkolu integracyjnym i 83.324,51 zł w pozostałych przedszkolach.

Wydatki na nauczanie języka angielskiego w ramach środków z EFRWP w Gimnazjum w Kinkajmach wyniosły 6.440 zł.

Wydatki na realizację projektu” Za rękę z Einsteinem” – 18.184,89 zł.

Ponadto 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 - poza budżetem gminy na kwotę-131.589,25 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851, wykonanie – 99,72 % planu.

Na realizację zadań w zakresie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii wydatkowano w roku 2010 kwotę 87.233,57 zł.

Środki pochodziły z uzyskanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 86.998,84 zł.

Na realizację działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano- 83.234,67 zł, oraz zwalczania narkomanii- 3.998,90 zł, Zadanie realizowano w Urzędzie gminy oraz szkołach i gimnazjach.

Pomoc społeczna - dział 852 wykonanie- 99,43 % planu

W dziale Pomoc społeczna wydatki ogółem wyniosły 9.064.889,06 zł i w stosunku do wykonania z roku 2009 zwiększyły się o 668.633,24 zł.

Wydatki w 76,51 % pokryte zostały z otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 7.023.115,34 zł (w 2009r dotacje wyniosły 6.424.335,23 zł).

Wydatki z dochodów własnych gminy na pomoc społeczną wyniosły 2.041.773,72 zł i były wyższe od poniesionych w 2009r o 69.853,13 zł (w roku 2009 -1.971.920,59 zł).

W zakresie realizacji zadań pomocy społecznej ogółem wydatkowano:

-Rozdział 85202- 196.265,33 zł (w 2009r- 210.847,25 zł), na utrzymanie 18 podopiecznych w domach pomocy społecznej ,Na realizację zadania kwotę 8.692,82 zł pozyskano w ramach

alimentacji na rzecz tych osób, pozostałe wydatki były finansowane z dochodów własnych gminy.

-Rozdział 85212 - 4.722,208,73 zł (w 2009r- 4.156.796,32 zł) na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przyznano 2.263 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 569.050zł (101 decyzji) Pozostałą kwotę wydatkowano dla 1.097 rodzin na różne świadczenia rodzinne wynikające z przepisów o pomocy społecznej , zapomogi i dodatki do zasiłków(zasiłki rodzinne- 1.717.140 zł, dodatki – 1.052.314,, zasiłki pielęgnacyjne- 667.386 zł, świadczenia pielęgnacyjne- 389.793 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 64.939 zł, zapomogi z tyt. urodzenia dziecka- 117.000 zł).

Dokonano zwrotu do budżetu państwa świadczeń pobranych nienależnie w roku 2009- w kwocie 2.448 zł.

- Rozdział 85213 - wydatkowano 64.971,96 zł (w2009r -47.564,67 zł) na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- Rozdział 85214 - wydatkowano 1.226.827,70 zł (w 2009r- 1.654.565,21zł) – w tym 1.183.545,80 zł w ramach zadań własnych i 42.000 zł – ze środków otrzymanych w ramach dotacji na zadanie zlecone na usuwanie skutków pożaru.

- Rozdział 85215 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 520.767,02 zł – dla 337 gospodarstw domowych (w roku 2009-wypłacono 532.508,65 zł) ,

Rozdział 85216- wypłacono zasiłki stałe dla 154 osób - wydatkowano 501.620,49 zł

- Rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 716.264,16 zł (w roku 2009- 766.298,78 zł) –z tego na wynagrodzenia i pochodne – 624.631,83 zł

- Rozdział 85228 - na usługi opiekuńcze wydatkowano 28.116 zł w tym z dochodów z tyt. odpłatności za usługi - 7.394 zł (opieką objęto 5 osób w ilości 2.720 godzin opieki).

- Rozdział 85295 - Zwiększono wydatki na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz prace społecznie użyteczne- łącznie wydatkowano 1.087.847,67 zł (w roku 2009 na kwotę 1.000.954,54 zł), z tego na dożywianie- 908.353 zł , w tym z pozyskanej dotacji celowej- 726.682 zł, udział środków własnych wyniósł 181.671 zł.

Na obiady dla dzieci w szkołach przeznaczono 407.209 zł dla 771 dzieci a 501.144 zł na zasiłki na zakup żywności dla 613 rodzin.

Ponadto realizowano prace społecznie użyteczne dla 60 osób na 172.992 zł w tym zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy- 170.359,80zł.

Na wypłaty stypendiów socjalnych (realizacja przez GOPS w rozdziale 85415) wydatkowano 736.844,84zł (w tym z dotacji 589.476,07 zł) dla 627 uczniów.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –dział 853- wykonanie- 76,10 % planu

Wydatki działu 853 dotyczą realizowanych projektów w ramach PO KL ze środków z art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi) .

Wydatki dotyczyły:

1/Projektu realizowanego w GOPS- gdzie na plan 277.337,47 zł wydatkowano kwotę 240.642,54 zł .

Projekt dotyczył organizacji warsztatów aktywizacji zawodowej oraz treningi aktywizująco-motywuujące dla 70 uczestników projektu z terenu gminy.

2/ Kubuś- utworzenie punktu przedszkolnego w Rodnowie szansą dla najmłodszych.

Projekt realizowany od 2008 roku. W roku 2010 wydatki na przedszkole w ramach pozyskanych środków wyniosły 257.733,91 zł

3/ Równy Start – programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Bartoszyce . Projekt realizowany w roku szkolnym 2010/2011 w 100 % z pozyskanych środków w ramach PO KL w 5 szkołach podstawowych (Galiny, Wojciechy, Krawczyki, Rodnowo, Sokolica).Projekt obejmuje dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, zmniejszenie dysfunkcji rozwojowych ,programy prewencyjne w celu ograniczenia stereotypów płci, zachowań agresywnych.

Wydatki w okresie od października do grudnia 2010 wyniosły 251.929,62 zł na plan 429.645 zł. Niezrealizowane kwoty wydatków za zgodą Marszałka Województwa pozostały do wykorzystania w roku 2011.

Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych , zakupu usług oraz obsługi projektu a także zakupu nowoczesnych pomocy naukowych dla szkół.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie- 79,10 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki związane z realizacją zadań inwestycyjnych ,ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o utrzymaniu porządku na wsi a także wydatki na oświetlenie . Na zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie w roku 2010 wydatkowano 43.000 zł.

Na oczyszczanie terenów wiejskich wydatkowano 70,08 % zaplanowanych środków tj. 54.665,88 zł, na utrzymanie zieleni 32.330,66 zł na oświetlenie 370.641,63 zł, w tym na inwestycje -120.195,41 zł , na zakup energii- 210.647,23 zł oraz konserwację oświetlenia- 38.898,13 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 81,24 % planu.

- Dotacje dla GOK Tolko wykorzystane zostały w 75,57 % i wyniosły 476.833,57 zł w tym na działalność bieżącą GOK- dotacja podmiotowa w kwocie 448.567 zł oraz celowa na wydatki majątkowe w kwocie 28.266,57 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań własnych w zakresie kultury udzielono pożyczki na wydatki, które zostaną zrefundowane w ramach realizowanego projektu ze środków PROW na zakup wyposażenia do Ośrodka (rozchody budżetu gminy).

- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 190.765 zł i wykorzystana została w całości.

Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano- 96,57 % planu

W ramach wydatków działu kwotę 75.000 zł przeznaczono na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez trzy stowarzyszenia oraz kwotę 20.407,17 zł na wydatki bieżące Gminy w zakresie kultury fizycznej dotyczące zakupu materiałów i usług, opłaty i wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora zajęć sportowych.

Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą i cele inwestycyjne :

W roku 2010 z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące:

- *dotacji przedmiotowych dla Zakładu budżetowego gminy w kwocie łącznie 1.490.416 zł (100 % planowanej).*
- *dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Jodłowa – w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe w związku z powodzią w czerwcu 2010r.*
- *dotacji celowej na zadanie w zakresie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 1.181,76 zł w ramach realizowanego projektu „Wrota Warmii i Mazur” – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji.*
- *dotacji celowej dla Powiatu Bartoszyckiego w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach.*

- *dotacji dla Gminy Miejskiej Bartoszyce- na podstawie porozumienia z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Bartoszyce: 35.078,87 zł do przedszkola integracyjnego i 83.324,51 zł do pozostałych przedszkoli.*
- *dotacji dla instytucji kultury –*
- *podmiotowa dla GOK Tolko- 448.567 zł*
- *podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej- 190.765 zł*

- dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie upowszechniania sportu - dla 3 stowarzyszeń
– łącznie w kwocie 75.000 zł (w tym: dla Klubu sportowego Wojciechy- 24.500 zł, Klubu Sportowego Granica w Bezledach- 40.500 zł, Klubu Sportowego w Łabędniku- 10.000 zł .

- dotacji celowych na inwestycje:

1/ dla zakładu budżetowego gminy w łącznej kwocie 226.099,42 zł , w tym z przeznaczeniem na :

- opracowanie dokumentacji i zlikwidowanie 5 studni głębinowych- 25.000 zł
- zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w Bezledach- 3.500 zł
- zakup urządzeń do placów zabaw w Spytajnach i Kaszewach- 29.999,42 zł
- Zakup samochodu asenizacyjnego- 142800 zł
- opracowanie dokumentacji i zlikwidowanie 2 studni głębinowych w Kosach- 24.800zł

2/Dla GOK Tolko- na plac zabaw w Dąbrowie – 28.266,57 zł

3/Dla OSP Bezledy- na zakup samochodu pożarniczego – 298.687 zł w tym ze środków z dotacji celowej od Marszałka Województwa – 120.000 zł.

Na samochód pożarniczy OSP otrzymała dofinansowanie ze środków MSW i A – 150.000 zł oraz z Zarządu Wojewódzkiego Straży Pożarnych -80.000 zł.

Nie wykorzystano kwoty 60.000 zł w ramach zaplanowanej w uchwale budżetowej rezerwy w kwocie ogółem 205.000 zł

Realizacja zadań zleconych gminie

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 6.233.791,57 zł z dotacji planowanych w kwocie 6.237.127,25zł , co stanowi 99,95 % planu.

Kwotę dotacji niewykorzystaną zwrócono do budżetu państwa.

W roku 2010 realizowano wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone w zakresie następujących zadań :

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota 1.259.406,25 zł
- realizacja zadań w zakresie administracji rządowej- 98.000 zł
- prowadzenie rejestru wyborców- 1.795,51 zł
- Spis powszechny- 16.864,89 zł
- wybory do Rady Gminy i wybory wójta- 43.184 zł
- wybory Prezydenta RP- 29.276,86 zł

- wydatki na pomoc społeczną- 4.785.264,06 zł na plan 4.786.317zł , w tym: rozdział 85212- 4.719.218,22 zł, rozdział 85213- 24.045,84 zł, rozdział 85214- 42.000 zł.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2010r:

W ramach dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez urząd gminy dochody gminy wyniosły 17,05 zł (wpływy- 341 zł, przekazano do budżetu państwa 323,95 zł)

-z otrzymanych przez GOPS wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej 13.735,38 zł, dochody gmin- 6.867,69 zł,(przekazano do Budżetu Państwa- 6.867,69 zł

- z wpływów z funduszu alimentacyjnego – 58.199,02 zł dochody gmin- 22.708,50 zł, przekazano do budżetu państwa- 35.490,52 zł.

Z dochodów przypadających jednostkom samorządu terytorialnego **dochody gminy - wyniosły łącznie (wykazane w § 2360 w sprawozdaniu Rb 27 S- 24.573,74 zł - na plan 23.776 zł).**

Ponadto z tytułu środków przekazanych przez inne gminy dochody gminy wyniosły 5.666,21 zł -§0970.

Dla budżetu Państwa przekazano również otrzymane odsetki od należności z tyt. świadczeń alimentacyjnych - 20.553,61 zł oraz otrzymane zwroty z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych- 2.448 zł wraz z odsetkami 542,51 zł.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na 31.12.2010r- należne dla budżetu państwa wyniosły 1.324.099,04zł ,natomiast należne dla jednostek samorządu terytorialnego- 942.476,28 zł, w tym dla Gminy Bartoszyce- 849.595,52 zł.

3. Zakłady budżetowe

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

Przychody ogółem zakładu wyniosły kwotę **2.925.453,53zł** , na plan 3.340.264,94 zł w tym kwota dotacji 1.379.096,15 zł z budżetu w kwocie netto bez podatku VAT i po pomniejszeniu o dokonane zwroty do końca stycznia 2011r-). Wykonanie planu przychodów wynosi 87,58 %.

Dotacje przedmiotowe z budżetu wyniosły kwotę netto 1.379.096,15 zł , brutto 1.490.416 zł tj. powyżej wykonania roku poprzedniego o 166.626,55 zł , tj. o 12,59 %.

Wykorzystanie dotacji przedmiotowych w 2010r. w porównaniu do roku 2009

Zakres wg planu budżetowego	Kwota wykorzystanych dotacji 2009r. (mimo zwrotu)	Plan -kwota dotacji przyznanych Uchwałą Rady Gminy w 2010r	Kwota dotacji przekazanych do 31.12.2010r. zwrotu po rozłożeniu dotacji dokonane w styczniu 2011r.
1	2	3	
dopłata do wody	261.120- zwrot w 2010r 20.309,51 zł	275.160	275.160- zwrot w 2011r 85.208,04 zł
dopłata do ścieków	202.520	209.180	209.180
dopłata do ogrzania powierzchni użytkowej lokali	26.020- zwrot w 2010r- 7.966 zł		
dopłata do bieżącego letniego i zimowego (w 2009r –tylko letniego) utrzymania i remontów dróg gminnych-	Przekazano 561.000 zł- zwrot w 2010r- 0,09 zł	765.880	765.880
dopłata do utrzymania zimowego dróg gminnych	49.880		
dopłata do remontów związanych z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy	201.979,45	239.520	239.520
dopłata za dostarczanie wody do budynków stanowiących mienie gminy-	11.490 zł – zwrot w 2010r835,94 zł	238	237,60 – zwrot w 2011 -0,40 zł
dopłata do odprowadzania ścieków z budynków stanowiących mienie gminy-	5.840 –zwrot w 2010r- 3,77 zł		
dopłata do wywozu nieczystości płynnych z budynków stanowiących mienie gminy	3.940 zł- w 2010r zwrot 0,50 zł	438	438
Razem	Wydatki 2009- 1.323.789,45 zł zwrot w 2010r – 29.116,36 zł	1.490.416	Wydatki gminy 2010- 1.490.416 zł zwrot w 2011r – 85.208,04 zł

Przekazane z budżetu Gminy dotacje przedmiotowe w roku 2010 były wyższe niż w 2009r o 166.626,55 zł.

Przychód netto wg. danych sprawozdawczych zakładu za rok 2010 wyniósł 3.162.441,59zł

Ogólna kwota przychodów własnych netto zakładu bez dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.777.963,07 zł obejmuje:

-wpływy z usług - 1.636.346,14 zł

-odsetki- 35.710,04 zł

-dochody różne- 102.800,33 zł

-sprzedaż wyrobów - 3.106,56 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ogółem wyniosła kwotę 244.508,35 zł (wg. stanu na 31.12.2009r- 195.846,89 zł). Odpis aktualizujący należności z tyt. nieściągalności - 239.374,19 zł.

Planowane koszty Zakładu zrealizowano w wysokości netto 3.235.147,55 zł , tj. na poziomie 92,19 % planu.

Zobowiązania Zakładu na koniec 2010 r. wyniosły 643.361,40 zł i były wyższe niż na koniec 2009r o 129.579,01 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładu wyniosły 226.099,42 zł - finansowane z dotacji celowej z budżetu. Udział dotacji przedmiotowych (w kwocie netto) w kosztach netto wyniósł 42,63 % i nie narusza postanowień ustawy o finansach publicznych (nie przekracza 50 % kosztów działalności).

Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 309.694,02 zł (za rok 2009 było - 236.988,06 zł i był to kolejny rok straty z działalności).

4. W roku 2010 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

5. Realizacja wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska

Wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji ustawy dotyczyły Kanalizacji sanitarnej Galiny – 101.329,28 zł , zakupu udziałów w ZGOK sp. Z o.o.- 43.000 zł, Modernizacji SUW Tolko- 55.065,67 zł, Infrastrukturalnego uzbrojenia terenu zabudowy mieszkaniowej Wawrzyny- 3.550,43 zł .

Natomiast wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań bieżących (wywóz opakowań, zakup koszy i worków na śmieci ,itp.)

Po uwzględnieniu stanu środków na rachunku pozostałych po zlikwidowanym w 2010r. Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej- (stan na początek okresu- 631.336,67 zł) oraz dochodów otrzymanych przez gminę w roku 2010 z tytułu wpływów przekazanych z Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 643.472 zł, na koniec roku 2010 pozostają środki do wykorzystania na realizację wydatków w zakresie ochrony środowiska w 2011r.w kwocie 1.050.167 zł.

6. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 4.290.293,02 zł., w tym wydatki inwestycyjne realizowane w Urzędzie i jednostkach budżetowych -3.487.791,03 zł oraz wydatki w ramach wydatków niewygasających – 206.449 zł , , razem 3.694.240,03zł.

Ponadto zrealizowano: wydatki na nabycie udziałów w spółce zakład Gospodarki Odpadami sp. Z o.o. w Olsztynie- 43.000 zł oraz udzielono dotacji celowych na cele inwestycyjne:

1/ dla zakładu budżetowego gminy w łącznej kwocie 226.099,42 zł , w tym z przeznaczeniem na :

- opracowanie dokumentacji i zlikwidowanie 5 studni głębinowych- 25.000 zł
- zakup przepływomierza do oczyszczalni ścieków w Bezledach- 3.500 zł
- zakup urządzeń do placów zabaw w Spytajnach i Maszewach- 29.999,42 zł
- zakup samochodu asenizacyjnego- 142.800 zł
- opracowanie dokumentacji i zlikwidowanie 2 studni głębinowych w Kosach- 24.800zł

2/dla GOK Tolko- dotacji celowej na plac zabaw w Dąbrowie – 28.266,57 zł

3/dla OSP Bezledy- na zakup samochodu pożarniczego – 298.687 zł w tym ze środków z dotacji celowej od Marszałka Województwa – 120.000 zł.

1/ W ramach wydatków inwestycyjnych uwzględniono kwotę wydatków przyjętych w uchwale Rady Gminy jako niewygasające- 206.449 – uchwalony termin realizacji- do 30.06.2011r.

W roku 2010 realizowano 37 zadań inwestycyjnych.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano wydatki w ramach umowy objętej umową o dofinansowanie z PROW „ Budowa i przebudowa chodników w miejscowości Kinkajmy- Gmina Bartoszyce oraz Budowa i przebudowa chodników w miejscowościach Dąbrowa i Sokolica- Gmina Bartoszyce „:

- Kinkajmy – wydatki w roku 2010 - 206.460,40 zł, nakłady ogółem na inwestycję :220.124,40 zł
- Dąbrowa- wydatki w roku 2010- 475.039,58zł, nakłady ogółem na inwestycje- 501.278,11 zł
- Sokolica- Poniesione wydatki roku 2010 -284.920,38 zł , nakłady ogółem na inwestycję – 300.170,38 zł.

Nie zrealizowano wydatków dotyczących wykupu nieruchomości gruntowych w Okopie i Wawrzynach (planowane w kwocie 25.000 zł).

7. 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.

a/ W uchwale budżetowej na 2010 r. w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

- kontynuację Projektu „Kubuś – utworzenie punktu przedszkolnego w Rodnowie szansą dla najmłodszych .Projekt rozpoczęty był w roku 2008 i trwa do roku 2011. Planowane wydatki ogółem na projekt w roku 2010 w ciągu roku budżetowego nie zmieniły się wynosiły **299.706,80** zł, w tym z budżetu UE 254.911,53 zł, (środki z budżetu UE po zmianach- 254.911,54 zł);

W trakcie roku obrotowego odpowiednio do podpisanych umów o dofinansowanie wprowadzono do planu wydatków następujące projekty:

- Aktywny start- szansą na lepsze jutro”- projekt realizowany przez GOPS – na kwotę **292.831,43 zł** , w tym z budżetu UE- 263.497,84 zł;

- Równy start- programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Bartoszyce – projekt realizowany w 5 szkołach podstawowych – beneficjentem projektu jest Gmina Bartoszyce - na kwotę **429.645 zł**, w tym z budżetu UE- 365.198,25 zł- kontynuacja do końca sierpnia 2011r;

b/ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zaplanowano (i zrealizowano) wydatki na zadanie: Budowa i przebudowa chodników w miejscowościach Sokolica, Kinkajmy i Dąbrowa .Plan wydatków -na kwotę **926.722,03 zł** , w tym z budżetu UE – 570.341,83 zł.

Ogółem plan wydatków na realizację projektów z udziałem środków UE w ciągu roku obrotowego zwiększono o 2.233.982,79 zł, w tym z budżetu UE o kwotę 1.696.104,60 zł.

8. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. gmina posiadała zobowiązania :

- z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska- 1.386.560 zł oraz Banku Millennium SA- 1.560.000 zł.

- Ostateczna spłata rat kredytów przypada w 2014 roku.

W roku 2010 koszt obsługi zadłużenia wyniósł- 119.001,23 zł , tj. 83,88 % planu wydatków na ten cel.

Łączna kwota długu na koniec 2010 roku wyniosła 2.946.560 zł , co stanowi 9,46 % wykonanych dochodów gminy (wskaźnik jest niższy niż na koniec 2009r.wówczas wynosił 9,70 %)

W związku z ponadplanową realizacją dochodów w roku 2010 oraz wykonaniem planu wydatków poniżej 100 % pozostają do wykorzystania wolne środki z kredytu , które będą finansowały deficyt roku 2011.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wg sprawozdania ST na 31.12.2010r wyniósł 2.395.422,62 zł w tym :

- z funduszy pomocowych – 157.877,16 zł ,
- na rachunku wydatków niewygasających 206.449 zł
- środki z tyt. subwencji otrzymanej w grudniu 2010 na styczeń 2011r- 580.286 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach za 2010 rok przedstawia poniższa tabela.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.		Dochody	190 765,00	190 980,27	100,11%
1.1.		Dotacja podmiotowa	190 765,00	190 765,00	100,00%
1.2.		odsetki bankowe		94,11	
1.3.		stan środków na początek okresu sprawozdawczego		121,16	
2.		Wydatki	190 765,00	190 969,46	100,11%
2.1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	241,26	96,50%
2.2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 741,00	134 734,80	100,00%
2.3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 900,00	8 896,71	99,96%
2.4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 395,00	21 395,62	100,00%
2.5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 290,61	100,02%
2.6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	4 915,26	104,56%
2.7.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.8.	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 917,48	100,22%
2.9.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 125,00	1 124,40	99,95%

2.10.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 463,00	4 453,32	99,78%
-------	------	--	----------	----------	--------

Na podstawie danych zawartych w tabeli stwierdza się, że głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa, przekazywana z budżetu gminy.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonano w 100,11 % planu, w związku ze zrealizowaniem wyższych niż planowano dochodów.

W strukturze wydatków największy udział mają wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 88,13% wykonanych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 4.915,26 zł, co stanowi 104,56 % planu. Zakupiono m.in. biurko do biblioteki w Rodnowie, parapety do biblioteki w Galinach, zamówiono prenumeratę czasopism do bibliotek. W ramach usług pozostałych wymieniono instalację elektryczną w bibliotece w Rodnowie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Tolko

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko za 2010 rok przedstawia poniższa tabela.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.		Dochody	846 758,00	738 090,40	87,17%
1.1.		dotacja podmiotowa	595 957,00	448 567,00	75,27%
1.2.		refundacja z Urzędu Marszałkowskiego (remont kapitalny Domu Kultury w Bezledach)	244 801,00	244 801,00	100,00%
1.3.		odsetki bankowe		4 115,55	
1.4.		wpływy z usług	6 000,00	6 298,62	104,98%
1.5.		stan środków na początek okresu sprawozdawczego		34 308,23	
2.		Wydatki	846 758,00	702 505,33	82,96%
2.1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	672,24	96,03%
2.2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 828,00	363 719,67	99,97%
2.3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 906,00	22 877,45	99,88%
2.4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 748,00	55 735,41	99,98%
2.5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 111,00	8 085,83	99,69%
2.6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 798,00	76 038,46	34,59%

2.7.	4260	Zakup energii	58 400,00	58 322,11	99,87%
2.8.	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	35 172,33	99,92%
2.9.	4300	Zakup usług pozostałych	63 288,00	63 227,44	99,90%
2.10.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 458,67	99,08%
2.12.	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 659,00	98,48%
2.13.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 579,00	11 536,72	99,63%

Na podstawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko stwierdza się, że dochody ogółem wykonano na poziomie 87,17 % planu.

Głównym źródłem dochodów w 2010 roku były wpływy z dotacji podmiotowej, przekazywanej z budżetu gminy.

Również w 2010 roku Ośrodek otrzymał refundację z Urzędu Marszałkowskiego w związku z remontem Domu Kultury w Bezledach w wysokości 244.801 zł.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki Ośrodka wykonano w 82,96 % planu przyjętego na 2010 r.

W strukturze wydatków największy udział mają wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 64,12% wykonanych wydatków. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia dotyczyły głównie zakupu bieżącego wyposażenia do domów kultury i świetlic oraz zakupu art. spożywczych i przemysłowych na imprezy organizowane przez GOK, domy kultury i świetlice wiejskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano środki związane z organizacją imprez, w tym: przewóz sprzętu, dowozy zespołów, wykonanie podestów drewnianych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego za 2010 rok przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Przychody	895 228,00	913 430,86	102,03%
2.	Wydatki	890 818,00	886 414,07	99,51%
2.1.	wynagrodzenia pracowników + ZUS	714 000,00	718 669,70	100,65%
2.2.	Świadczenia urlopowe	-	5 763,12	
2.3.	Czynsze	20 148,00	18 519,60	91,92%
2.4.	energia, media	10 375,00	9 737,67	93,86%

2.5.	ogrzewanie	27 800,00	25 591,62	92,06%
2.6.	odpady medyczne	4 365,00	4 365,60	100,01%
2.7.	pozostałe usługi	8 030,00	7 778,42	96,87%
2.7.1.	Sprzątanie	4 392,00	4 392,00	100,00%
2.7.2.	usługi pralnicze	285,00	292,80	102,74%
2.7.3.	wywóz nieczystości	800,00	613,93	76,74%
2.7.4.	abonament Internet, KSPPS	920,00	1 306,90	142,05%
2.7.5.	usługi pocztowe	200,00	125,13	62,57%
2.7.6.	szkolenia pracowników	500,00	-	0,00%
2.7.7.	obsługa rachunku bankowego	933,00	1 047,66	112,29%
2.8.	ubezpieczenie	2 300,00	2 328,00	101,22%
2.9.	Art. papiernicze, środki czystości	5 900,00	6 655,47	112,80%
2.10.	leki i art. medyczne	7 800,00	6 212,35	79,65%
2.11.	Badania	76 000,00	70 743,00	93,08%
2.12.	Telefony	5 750,00	5 118,10	89,01%
2.13.	inne wydatki (literatura fachowa, sprzęt trwały)	1 500,00	1 091,87	72,79%
2.14.	remonty i konserwacje	4 000,00	519,30	12,98%
2.15.	Dojazdy	2 850,00	3 320,25	116,50%

Na podstawie danych zawartych w tabeli stwierdza się, że Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego w 2010 roku zrealizował wyższe przychody od planowanych o 2,03%. Głównym źródłem przychodów były wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia, które wyniosły 888.468 zł.

Analiza wykonania planu wydatków wskazuje, że wydatki ogółem wykonano w 99,51% planu.

W strukturze wydatków największy udział mają wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 81,08% wykonanych wydatków.

Na dzień 31.12.2010 r. należności wobec GZLO wyniosły 77.445,63 zł, w tym 31,60 zł wymagalne.

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2010 r. wyniosły 38.344,58 zł, w tym wymagalne 113,29 zł.

W 2010 roku Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego nie korzystał z dotacji z budżetu gminy.

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2010r.
- 1a. Realizacja planowanych dochodów za 2010 rok w porównaniu z rokiem poprzednim.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2010r.

3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2010r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2010r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2010r.
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.

WÓJT
Jadwiga Gut

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Wykonanie	Wykonanie /plan % 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 000,00	1 259 406,25	1 259 406,25	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 000,00			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00			
	01095		Pozostała działalność	-	1 259 406,25	1 259 406,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	-	1 259 406,25	1 259 406,25	100,00%
020			Leśnictwo	7 080,00	7 080,00	5 635,65	79,60%
	02001		Gospodarka leśna	7 080,00	7 080,00	5 635,65	79,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 080,00	7 080,00	5 635,65	79,60%
-00			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	29 116,00	29 116,36	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	29 116,00	29 116,36	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	29 116,00	29 116,36	100,00%
600			Transport i łączność	268 291,00	268 291,00	268 291,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	268 291,00	268 291,00	268 291,00	100,00%
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządu województw pozyskane z innych źródeł	268 291,00	268 291,00	268 291,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 900,00	376 235,00	405 725,66	107,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 900,00	376 235,00	405 725,66	107,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000,00	31 000,00	29 874,22	96,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	84 400,00	84 400,00	76 876,54	91,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	250 000,00	250 000,00	271 168,29	108,47%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	3 141,97	628,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 335,00	10 335,00	100,00%
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządu województw pozyskane z innych źródeł	-		14 329,64	
750			Administracja publiczna	103 678,00	142 189,00	143 786,00	101,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 678,00	98 030,00	98 017,05	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	97 968,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	710,00	30,00	17,05	56,83%
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	27 100,00	28 704,06	105,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 557,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	27 100,00	22 146,68	81,72%

	75056		Spis powszechny i inne	-	17 059,00	16 864,89	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		17 059,00	16 864,89	98,86%
	75095		Pozostała działalność		-	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 796,00	76 345,00	74 256,37	97,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 795,51	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 796,00	1 796,00	1 795,51	99,97%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		29 890,00	29 276,86	97,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		29 890,00	29 276,86	97,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		44 659,00	43 184,00	96,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		44 659,00	43 184,00	96,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	120 674,00	120 700,73	100,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	120 674,00	120 700,73	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki		674,00	700,73	103,97%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		120 000,00	120 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	6 323 390,00	6 586 990,00	6 533 151,98	99,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	1 000,00	1 000,00	998,00	99,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 431 578,00	1 389 078,00	1 390 725,03	100,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	904 660,00	854 660,00	849 746,38	99,43%
		0320	Podatek rolny	376 318,00	376 318,00	380 538,26	101,12%
		0330	Podatek leśny	120 498,00	120 498,00	119 295,59	99,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	28 202,00	31 602,00	31 940,00	101,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	600,00	3 100,00	3 146,00	101,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	2 900,00	6 058,80	208,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 767 017,00	3 042 291,00	3 010 561,92	98,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	707 342,00	707 342,00	749 519,11	105,96%
		0320	Podatek rolny	1 807 386,00	2 095 160,00	1 986 521,47	94,81%

		0330	Podatek leśny	15 049,00	15 049,00	16 900,80	112,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	63 030,00	43 030,00	41 756,20	97,04%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	24 000,00	27 298,00	113,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10,00	10,00	30,00	300,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych.	115 000,00	115 000,00	143 596,74	124,87%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	7 000,00	9 500,00	9 732,87	102,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	9 331,59	129,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	26 000,00	25 875,14	99,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	132 000,00	159 326,00	174 283,16	109,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 100,00	37 814,00	129,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 226,00	3 226,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00	87 000,00	86 998,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	40 000,00	46 244,25	115,61%
		0920	Pozostałe odsetki			0,07	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	1 991 795,00	1 995 295,00	1 956 583,87	98,06%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych.	1 990 295,00	1 990 295,00	1 947 208,00	97,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych.	1 500,00	5 000,00	9 375,87	187,52%
58			Różne rozliczenia	11 947 079,00	12 052 527,00	12 049 835,76	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	7 455 364,00	7 454 048,00	7 454 048,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	7 455 364,00	7 454 048,00	7 454 048,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 011 669,00	4 011 669,00	4 011 669,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	4 011 669,00	4 011 669,00	4 011 669,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	156 764,00	154 072,76	98,28%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	120 664,00	117 972,76	97,77%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		36 100,00	36 100,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430 046,00	430 046,00	430 046,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z b.p.	430 046,00	430 046,00	430 046,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	303 498,80	225 558,00	224 503,25	99,53%
	80101		Szkoły podstawowe	-	193 378,00	193 451,00	100,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			44,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 128,00	1 128,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	729,00	104,14%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		191 550,00	191 550,00	100,00%
	80110		Gimnazja	-	700,00	882,12	126,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			106,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	276,12	138,06%
	80195		Pozostała działalność	303 498,80	31 480,00	30 170,13	95,84%
		2008	Dotacje rozwojowe	254 911,53			
		2009	Dotacje rozwojowe	24 107,27			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		380,00	380,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 480,00	31 100,00	29 790,13	95,79%
852			Pomoc społeczna	5 477 648,00	7 161 523,41	7 195 479,00	100,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 800,00	6 800,00	8 692,82	127,84%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 366,12	167,32%
		0920	Pozostałe odsetki			26,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	300,00	16,67%

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 414 392,00	4 746 666,51	4 752 757,58	100,13%
	0920	Pozostałe odsetki		542,51	545,41	100,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 666,21	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4 390 616,00	4 719 900,00	4 719 218,22	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	23 776,00	23 776,00	24 573,74	103,36%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 448,00	2 754,00	112,50%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	54 966,00	65 680,00	64 971,96	98,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	12 658,00	24 417,00	24 045,84	98,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	42 308,00	41 263,00	40 926,12	99,18%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.	455 310,00	813 662,90	813 662,90	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		42 000,00	42 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	455 310,00	770 381,00	770 381,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 281,90	1 281,90	100,00%
85216		Zasiłki stałe	259 305,00	501 765,00	501 620,49	99,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	259 305,00	501 765,00	501 620,49	99,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 875,00	200 267,00	205 355,41	102,54%
	0920	Pozostałe odsetki			4 940,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			172,80	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	186 875,00	200 267,00	200 241,67	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	7 394,20	105,63%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 394,20	105,63%
85295		Pozostała działalność	93 000,00	819 682,00	841 023,64	102,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	93 000,00	114 341,64	122,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		726 682,00	726 682,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	986 001,27	934 943,12	94,82%
85395		Pozostała działalność	-	986 001,27	934 943,12	94,82%
	0920	Pozostałe odsetki			545,87	
	2007	Dotacje rozwojowe		883 607,62	860 077,54	97,34%
	2009	Dotacje rozwojowe		102 393,65	74 319,71	72,58%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	628 665,00	624 754,24	99,38%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	628 665,00	624 754,24	99,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		628 665,00	624 754,24	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	1 218 449,00	1 276 420,04	104,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 217 837,00	1 274 799,10	104,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 217 837,00	1 274 799,10	104,68%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		612,00	1 620,94	264,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		612,00	1 620,94	264,86%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	-	-	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów, (związków powiatów) samorządu województw pozyskane z innych źródeł	300 000,00			
			Razem dochody	25 668 360,80	31 139 049,93	31 146 005,41	100,02%

WÓJT
Jadwiga Gut

Realizacja planowanych dochodów budżetu w zestawieniu z rokiem poprzednim
w złotych

Nazwa	Dochody wykonane za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 r.	Dochody wykonane za 2010 r.	Wykonanie /plan % 4:3	2010/2009 % 4:2	Struktura		wzrost (spadek) dochodów 2010/2009	wykonanie minus plan 2010
						2009	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Podatek od nieruchomości § 0310	1 695 033,11	1 562 002,00	1 599 265,49	102,39%	94,35%	5,73%	5,13%	- 95 767,62	37 263,49
2.Podatek rolny § 0320	3 543 658,16	2 471 478,00	2 367 059,73	95,78%	66,80%	11,98%	7,60%	- 1 176 598,43	- 104 418,27
3.Podatek leśny §0330	153 586,90	135 547,00	136 196,39	100,48%	88,68%	0,52%	0,44%	- 17 390,51	649,39
4. Podatek od środków transportowych § 0340	89 687,80	74 632,00	73 696,20	98,75%	82,17%	0,30%	0,24%	- 15 991,60	- 935,80
5. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	33 182,00	29 100,00	37 964,00	130,46%	114,41%	0,11%	0,12%	4 782,00	8 864,00
wpływy z opłaty argowej	10,00	10,00	30,00	300,00%	300,00%	0,00%	0,00%	20,00	20,00
6. Wpł.z karty podatk. § 0350	1 092,00	1 000,00	998,00	99,80%	91,39%	0,00%	0,00%	- 94,00	- 2,00
7.Podatek od spadków i darowizn-0360	18 272,00	24 000,00	27 298,00	113,74%	149,40%	0,06%	0,09%	9 026,00	3 298,00
8.Podatek od czynności cywilnoprawnych (Par 0500)	161 767,37	118 100,00	146 742,74	124,25%	90,71%	0,55%	0,47%	- 15 024,63	28 642,74
9. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 626,19	5 000,00	9 375,87	187,52%	576,55%	0,01%	0,03%	7 749,68	4 375,87
10.udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 985 341,00	1 990 295,00	1 947 208,00	97,84%	98,08%	6,71%	6,25%	- 38 133,00	- 43 087,00
zaległości z podatków zniszonych	16 235,98	9 500,00	9 732,87	102,45%	59,95%	0,05%	0,03%	- 6 503,11	232,87
Dochody za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 860,67	87 000,00	86 998,84	100,00%	96,82%	0,30%	0,28%	- 2 861,83	- 1,16
wpływy z innych lokalnych opłat i różnych opłat par.0490,0590,0690,0460,040	40 662,99	1 268 875,00	1 335 221,88	105,23%	3283,63%	0,14%	4,29%	1 294 558,89	66 346,88
dotacje na realizację projektów z udziałem środków z UE łącznie ze środkami z PROW(par.6298)	558 855,53	1 254 292,27	1 202 688,25	95,89%	215,21%	1,89%	3,86%	643 832,72	- 51 604,02
Środki pozyskane z innych źródeł, na zadania bieżące i inwestycyjne	187 547,44	31 100,00	44 119,77	141,86%	23,52%	0,63%	0,14%	- 143 427,67	13 019,77
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	27 729,15	23 806,00	24 590,79	103,30%	88,68%	0,09%	0,08%	- 3 138,36	784,79

odsetki(bankowe, od nieterminowych wpłat podatków i opłat	229 428,45	151 280,51	159 808,39	105,64%	69,66%	0,78%	0,51%	69 620,06	8 527,88
dochody z majątku(0,47, 075,077,087)	315 154,33	372 480,00	390 112,08	104,73%	123,78%	1,07%	1,25%	74 957,75	17 632,08
A. Ogółem dochody własne	9 256 062,51	9 825 206,68	9 839 915,32	100,15%	106,31%	31,30%	31,59%	583 852,81	14 708,64
B.Subwencja ogólna	11 804 429,00	11 895 763,00	11 895 763,00	100,00%	100,77%	39,92%	38,19%	91 334,00	-
C. Ogółem dotacje, z tego:	8 511 584,31	9 418 080,25	9 410 327,09	99,92%	110,56%	28,78%	30,21%	898 742,78	- 7 753,16
1. Dotacje celowe na zadania własne, w tym na inwestycje własne	2 585 832,55	3 060 953,00	3 056 535,52	99,86%	118,20%	8,74%	9,81%	470 702,97	- 4 417,48
2.Dotacje celowe na zadania zlecone(w tym na inwestycje)	5 845 751,76	6 237 127,25	6 233 791,57	99,95%	106,64%	19,77%	20,01%	388 039,81	- 3 335,68
3.dotacje celowe na zadania na podst. Porozumień par 2320,2888,2020, 6630		120 000,00	120 000,00			0,00%	0,39%	120 000,00	-
4.dotacje z funduszy celowych	80 000,00				0,00%	0,27%	0,00%	80 000,00	-
Ogółem subwencje i dotacje 2920, 2010,2020,2030	20 316 013,31	21 313 843,25	21 306 090,09	99,96%	104,87%	68,70%	68,41%	990 076,78	- 7 753,16
DOCHODY OGÓŁEM	29 572 075,82	31 139 049,93	31 146 005,41	100,02%	105,32%	100,00%	100,00%	1 573 929,59	6 955,48
dochody bieżące	29 121 025,62	30 273 108,93	30 238 009,10	99,88%	103,84%	98,47%	97,08%	1 116 983,48	- 35 099,83
Dochody majątkowe- wg ustawy o finansach publicznych	451 050,20	865 941,00	907 996,31	104,86%	201,31%	1,53%	2,92%	456 946,11	42 055,31
dochody ze sprzedaży majątku	203 329,51	250 000,00	277 725,67	111,09%	136,59%	0,69%	0,89%	74 396,16	27 725,67

WÓJT
Jadwiga Gut

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2010 rok

Dz	Rozdz.	Par.	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	
						Wykonanie	Wykonanie/ plan%
1	2	3	4	5			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 062 174,00	2 567 085,25	2 388 748,33	93,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 018 500,00	1 252 505,00	1 077 578,57	86,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżet.	2 017 000,00	1 252 505,00	1 077 578,57	86,03%
	01030		Izby rolnicze	43 674,00	55 174,00	51 763,51	93,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 674,00	55 174,00	51 763,51	93,82%
	01095		Pozostała działalność	-	1 259 406,25	1 259 406,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 215,20	1 215,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196,02	196,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 125,72	8 125,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 779,80	2 779,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 234 712,01	1 234 712,01	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		101,50	101,50	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 276,00	4 276,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.	1 598 416,00	1 716 516,00	1 716 515,42	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 598 416,00	1 716 516,00	1 716 515,42	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 198 416,00	1 490 416,00	1 490 416,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000,00	226 100,00	226 099,42	100,00%
600			Transport i łączność	1 534 188,00	1 959 116,00	1 912 867,91	97,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 534 188,00	1 959 116,00	1 912 867,91	97,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 782,00	8 302,00	7 168,74	86,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 100,00	49 170,00	44 090,61	89,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	8 915,00	6 769,90	75,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	14 499,00	12 616,88	87,02%
		4140	Wpłaty na PFRON	28 536,00	36 516,00	29 689,00	81,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	3 066,00	1 855,00	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 430,00	850,00	59,44%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	18 028,00	17 078,42	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	31 500,00	37 356,00	37 356,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 894,00	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne j.budżet.	1 373 000,00	809 611,97	789 140,82	97,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne j.budżet.		570 341,83	566 743,99	99,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne j.budżet.		356 380,20	354 125,55	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	33 500,00	33 489,00	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 800,00	191 800,00	127 975,06	66,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 800,00	134 800,00	71 268,41	52,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	71 000,00	48 927,01	68,91%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	289,00	28,90%
	4600	Kary i odszkodowania	7 000,00	3 000,00	1 368,24	45,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	3 800,00	2 762,00	72,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	17 922,16	59,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	-	0,00%
70095		Pozostała działalność	105 000,00	57 000,00	56 706,65	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	57 000,00	56 706,65	99,49%
710		Działalność usługowa	100 000,00	122 000,00	82 035,80	67,24%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	122 000,00	82 035,80	67,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	122 000,00	82 035,80	67,24%
750		Administracja publiczna	2 883 948,00	2 977 369,00	2 936 496,76	98,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 968,00	98 000,00	98 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	65 318,59	65 318,59	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 750,00	4 637,20	4 637,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 250,00	10 220,62	10 220,62	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 648,46	1 648,46	100,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 908,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	7 516,36	7 516,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 455,20	2 455,20	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	499,41	499,41	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	162,16	162,16	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 100,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	382,00	382,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	904,00	904,00	100,00%
75022		Rady gminy	107 640,00	107 640,00	96 849,53	89,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	97 140,00	97 140,00	91 209,00	93,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 450,00	3 541,89	79,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	54,40	2,72%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	1 300,00	794,24	61,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	250,00	250,00	100,00%
75023		Urzędy gmin	2 571 140,00	2 614 340,00	2 586 420,82	98,93%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 181,76	1 181,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	8 700,00	8 600,00	8 559,20	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 800,00	1 674 400,00	1 674 324,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 900,00	136 400,00	136 235,46	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 946,00	263 846,00	249 599,32	94,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 959,00	43 959,00	42 564,87	96,83%
	4140	Wpłaty na P.F.R.O.N.	35 400,00	32 000,00	31 877,22	99,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 000,00	12 890,00	92,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	77 608,00	75 127,71	96,80%
	4260	Zakup energii	35 000,00	39 300,00	39 177,86	99,69%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 999,14	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 986,24	82 341,47	94,66%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000,00	7 980,00	7 979,17	99,99%

	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 600,00	12 280,00	12 278,41	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	30 240,00	30 156,92	99,73%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	12 500,00	12 411,56	99,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	36 485,00	37 827,00	37 827,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	50,00	150,00	141,09	94,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	28 100,00	28 093,26	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 000,00	4 726,49	94,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	52 070,00	51 750,75	99,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	500,00	488,00	97,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	44 730,00	42 007,32	93,91%
	75056	Spis powszechny i inne	-	17 059,00	16 864,89	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 852,00	13 852,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 104,15	1 961,54	93,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		302,45	302,40	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,40	30,40	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	398,55	88,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		320,00	320,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	107 200,00	140 330,00	138 361,52	98,60%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		9 999,00	9 998,93	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 570,00	2 055,00	79,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	37 640,00	36 197,27	96,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	42 921,00	42 910,32	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1 796,00	76 345,00	74 256,37	97,26%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 795,51	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	189,88	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	30,63	98,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	225,00	225,00	225,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	29 890,00	29 276,86	97,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 640,00	17 370,00	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		907,91	907,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		146,46	139,36	95,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 977,00	5 977,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 259,24	3 259,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		808,70	472,70	58,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe		414,84	414,81	99,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		170,49	170,49	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		565,36	565,36	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejm.wojew., wyb.wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	-	44 659,00	43 184,00	96,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 420,00	24 945,00	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 647,05	1 647,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		257,94	257,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 123,00	11 123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 545,34	1 545,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 784,67	2 784,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		131,00	131,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		250,00	250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 200,00	504 887,00	489 689,85	96,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	336 000,00	501 687,00	486 689,85	97,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	44 400,00	44 320,07	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	73 000,00	67 955,33	93,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	23 668,61	91,03%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 000,00	37 878,47	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 600,00	830,00	31,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	3 057,87	43,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	10 292,50	93,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		298 687,00	298 687,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .	92 942,00	90 142,00	80 429,25	89,23%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	92 942,00	90 142,00	80 429,25	89,23%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	51 620,00	93,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	290,73	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	46,90	75,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 914,00	76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	26 557,62	82,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	231 729,00	141 874,00	119 001,23	83,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	231 729,00	141 874,00	119 001,23	83,88%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	26 633,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 096,00	141 874,00	119 001,23	83,88%
758			Różne rozliczenia	205 000,00	60 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	60 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	205 000,00	60 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 848 544,80	10 416 539,00	10 256 475,32	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	6 457 830,00	6 362 275,00	6 318 921,87	99,32%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	300 499,00	310 399,00	304 548,67	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 322,00	3 580 042,00	3 579 668,06	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 038,65	17 585,76	17 585,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 540,00	267 165,00	266 278,20	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 388,00	612 233,00	611 653,72	99,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,50	2 671,32	2 671,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 903,00	94 653,00	94 088,83	99,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	506,85	430,92	430,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 800,00	3 900,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 149,00	319 734,00	313 607,02	98,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	14 680,00	14 034,26	95,60%
		4260	Zakup energii	148 660,00	143 860,00	139 721,48	97,12%
		4270	Zakup usług remontowych	131 678,00	164 765,00	163 955,79	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	2 830,00	2 200,00	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 822,00	42 029,00	38 300,23	91,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 570,00	5 570,00	4 887,77	87,75%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 660,00	13 510,00	11 266,04	83,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 190,00	7 690,00	5 737,82	74,61%
		4430	Różne opłaty i składki	11 810,00	10 860,00	9 624,00	88,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	289 427,00	290 610,00	290 610,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 194,00	2 744,00	1 726,51	62,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 694,00	3 194,00	2 426,76	75,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 808,00	14 988,00	14 155,58	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 518,00	426 518,00	417 130,28	97,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 713,00	8 712,85	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 302,00	524 579,00	520 222,78	99,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	33 669,00	35 619,00	34 861,28	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 038,00	359 188,00	358 609,97	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 053,00	29 588,00	27 437,22	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 062,00	61 682,00	61 311,23	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 864,00	10 094,00	9 888,90	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 780,00	7 730,00	7 486,18	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	20 586,00	20 428,00	20 428,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	119 429,00	108 429,00	83 324,51	76,85%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	119 429,00	108 429,00	83 324,51	76,85%
	80105		Przedszkola specjalne	24 300,00	35 300,00	35 078,87	99,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	24 300,00	35 300,00	35 078,87	99,37%
	80110		Gimnazja	2 574 549,00	2 461 930,00	2 419 396,91	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	127 634,00	123 243,00	122 834,46	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 005,00	1 460 905,00	1 460 720,79	99,99%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 028,00	114 028,00	113 787,05	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 200,00	250 700,00	250 358,59	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 225,00	38 625,00	37 999,18	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 415,00	132 915,00	113 172,45	85,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 064,19	95,85%
	4260	Zakup energii	122 326,00	119 526,00	111 817,86	93,55%
	4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	69 908,00	65 834,25	94,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00	1 205,00	1 000,00	82,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	16 323,00	15 764,11	96,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 255,00	2 255,00	1 650,93	73,21%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 030,00	6 030,00	4 093,10	67,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 010,00	10,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 016,00	4 866,00	3 339,94	68,64%
	4430	Różne opłaty i składki	5 720,00	4 320,00	2 299,00	53,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	90 622,00	92 213,00	92 213,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 820,00	94,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 508,00	1 508,00	1 401,15	92,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	9 550,00	8 226,86	86,15%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	804 935,00	832 181,00	811 984,67	97,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	100,00	100,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	186 576,00	186 256,00	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 280,00	14 280,00	13 647,84	95,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 634,00	30 604,00	30 239,73	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	5 260,00	5 229,50	99,42%
	4140	Wpłaty na PFRON	7 656,00	10 656,00	9 870,78	92,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	180,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	587 440,00	566 526,00	548 909,82	96,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 600,00	8 587,00	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	11 550,00	9 064,00	9 064,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 461,00	52 091,00	39 343,31	75,53%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 550,00	13 550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 938,00	5 934,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		902,00	900,96	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		153,00	145,35	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 450,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 461,00	23 398,00	18 813,00	80,40%
80195		Pozostała działalność	306 738,80	39 754,00	28 202,40	70,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	2 005,00	1 947,33	97,12%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 868,14	-	-	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,38	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	277,00	224,67	81,11%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 712,28			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	162,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 488,00	19 988,00	19 949,60	99,81%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	98 553,76			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,44			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 320,23			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,57			
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 116,16			

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	483,84			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	4 200,00	30,88%
	4308	Zakup usług pozostałych	123 244,64			
	4309	Zakup usług pozostałych	11 655,36			
	4368	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 096,32			
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	103,68			
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	1 196,80	37,40%
	8550	Różne rozliczenia finansowe		684,00	684,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	87 000,00	87 480,00	87 233,57	99,72%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 998,90	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	998,90	99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 729,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 480,00	83 234,67	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 841,00	1 839,10	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	113,00	94,13	83,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	25 276,00	25 275,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	22 192,00	21 967,56	98,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	400,00	399,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	27 478,00	27 478,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			
	4430	Różne opłaty i składki	100,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00			
852		Pomoc społeczna	7 644 646,00	9 116 686,41	9 064 889,06	99,43%
85202		Domy pomocy społecznej	299 200,00	197 200,00	196 265,33	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 200,00	197 200,00	196 265,33	99,53%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	4 390 616,00	4 722 890,51	4 722 208,73	99,99%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2 448,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	2 448,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 258 898,00	4 578 303,00	4 577 622,20	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 351,00	78 351,00	78 351,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 382,00	5 969,00	5 968,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	12 728,00	12 728,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 076,00	1 976,00	1 976,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 439,00	9 168,00	9 168,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 580,00	7 105,00	7 105,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	222,00	622,00	622,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 518,00	13 150,00	13 150,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 412,00	964,00	964,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	155,00	154,40	99,61%

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 150,00	3 144,00	3 144,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki		542,51	542,51	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 155,00	3 155,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 966,00	65 680,00	64 971,96	98,92%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 966,00	65 680,00	64 971,96	98,92%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	835 310,00	1 226 827,90	1 226 827,70	100,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 281,90	1 281,90	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	827 310,00	1 208 758,04	1 208 758,04	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne		15 493,96	15 493,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 294,00	1 293,80	99,98%
85215		Dotatki mieszkaniowe	550 277,00	521 277,00	520 767,02	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	550 277,00	521 277,00	520 767,02	99,90%
85216		Zasiłki stałe	259 305,00	501 765,00	501 620,49	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	259 305,00	501 765,00	501 620,49	99,97%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 041,00	762 433,00	716 264,16	93,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	1 500,00	775,00	775,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 300,00	509 692,00	497 508,80	97,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 161,00	40 161,00	35 689,90	88,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 745,00	86 745,00	80 239,21	92,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 511,00	13 511,00	11 193,92	82,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	28 997,00	26 059,00	89,87%
	4260	Zakup energii	9 860,00	9 860,00	6 990,96	70,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 166,00	2 166,00	1 125,54	51,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych.	210,00	300,00	210,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 908,00	25 908,00	20 026,12	77,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 412,00	2 412,00	1 659,66	68,81%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	560,00	680,00	670,61	98,62%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	3 700,00	2 523,93	68,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 025,40	68,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 118,00	2 118,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	19 908,00	17 908,00	16 590,00	92,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 500,00	4 122,00	74,95%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 000,00	1 342,66	44,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	7 500,00	6 393,45	85,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00	29 000,00	28 116,00	96,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	29 000,00	28 116,00	96,95%
85295		Pozostała działalność	438 131,00	1 089 613,00	1 087 847,67	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	3 500,00	3 535,00	3 534,87	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	427 631,00	1 080 478,00	1 078 712,80	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	986 001,27	750 306,07	76,10%
85395		Pozostała działalność	-	986 001,27	750 306,07	76,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 495,06	76 724,47	86,70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 343,55	4 996,87	93,51%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 155,18	2 155,18	100,00%

	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		113,19	113,19	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 261,54	26 282,57	62,19%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 836,96	2 115,90	43,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		6 558,83	3 773,84	57,54%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		757,70	305,69	40,34%
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 520,16	252,32	16,60%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		79,84	13,26	16,61%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		223 856,45	215 981,79	96,48%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		32 504,70	29 976,41	92,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		84 819,69	13 189,95	15,55%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 589,60	917,60	7,29%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		108 552,66	70 694,73	65,12%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 737,34	12 173,78	64,97%
	4267	Zakup energii		612,20	612,20	100,00%
	4269	Zakup energii		32,23	32,23	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		299 266,75	261 682,39	87,44%
	4309	Zakup usług pozostałych		23 465,10	20 700,71	88,22%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		686,30	484,40	70,58%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		36,07	25,44	70,53%
	4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 337,52	1 337,52	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		126,48	126,48	100,00%
	4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		668,70	328,70	49,16%
	4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		77,28	17,28	22,36%
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 057,50	-	0,00%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		892,50	-	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		995,55	995,55	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.		52,29	52,29	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 972,28	2 436,26	81,97%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		498,55	409,95	82,23%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 791,26	1 319,36	9,57%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 250,26	77,76	3,46%
954		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 157,00	803 656,00	793 426,50	98,73%
	85401	Świetlice szkolne	174 284,00	27 093,00	21 303,49	78,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	2 642,00	2 642,00	1 643,12	62,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 054,00	13 498,00	13 132,54	97,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 770,00	5 155,00	1 668,16	32,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 936,00	2 786,00	2 497,78	89,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,00	669,00	402,89	60,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	384,00	100,00	26,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	1 493,00	1 459,00	1 459,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00		0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	273 873,00	776 563,00	772 123,01	99,43%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	273 873,00	739 491,00	736 844,84	99,64%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		37 072,00	35 278,17	95,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 300,00	899 122,00	711 247,60	79,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	210 500,00	209 999,43	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		210 000,00	209 999,43	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	370 000,00	43 610,00	43 610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		610,00	610,00	100,00%
	6010	Wydatki za zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	370 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	78 000,00	54 665,88	70,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	36 000,00	13 071,40	36,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	42 000,00	41 594,48	99,03%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	149 000,00	32 330,66	21,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 486,03	74,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	147 000,00	30 844,63	20,98%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	368 800,00	417 400,00	370 641,63	88,80%
	4260	Zakup energii	200 000,00	245 000,00	210 647,23	85,98%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	38 898,13	77,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	900,86	90,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 800,00	121 400,00	120 195,41	99,01%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	612,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		612,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 085,00	821 722,00	667 598,57	81,24%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 320,00	630 957,00	476 833,57	75,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 320,00	595 957,00	448 567,00	75,27%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek SFP		35 000,00	28 266,57	80,76%
92116		Biblioteki	190 765,00	190 765,00	190 765,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 765,00	190 765,00	190 765,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	98 800,00	98 800,00	95 407,17	96,57%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 800,00	98 800,00	95 407,17	96,57%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	1 300,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 629,47	96,91%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	5 926,56	89,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	51,14	51,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Razem wydatki	30 194 725,80	33 637 140,93	32 354 599,84	96,19%

WÓJT
Jadwiga Gut
 Jadwiga Gut

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 259 406,25	1 259 406,25	100,00%	1 259 406,25	1 259 406,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 259 406,25	1 259 406,25	100,00%	1 259 406,25	1 259 406,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 259 406,25	1 259 406,25	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 215,20	1 215,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				196,02	196,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 125,72	8 125,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 779,80	2 779,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 234 712,01	1 234 712,01	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				101,50	101,50	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				4 276,00	4 276,00	100,00%
750			Administracja publiczna	115 059,00	114 864,89	99,83%	115 059,00	114 864,89	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00	98 000,00	100,00%	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 000,00	98 000,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 318,59	65 318,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 637,20	4 637,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 220,62	10 220,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 648,46	1 648,46	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON				2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 516,36	7 516,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 455,20	2 455,20	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				499,41	499,41	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				162,16	162,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 096,00	2 096,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				382,00	382,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				904,00	904,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	17 059,00	16 864,89	98,86%	17 059,00	16 864,89	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 059,00	16 864,89	98,86%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				13 852,00	13 852,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 104,15	1 961,54	93,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				302,45	302,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30,40	30,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				450,00	398,55	88,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				320,00	320,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 345,00	74 256,37	97,26%	76 345,00	74 256,37	97,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 795,51	99,97%	1 796,00	1 795,51	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 796,00	1 795,51	99,97%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				190,00	189,88	99,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy				31,00	30,63	98,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 250,00	1 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				225,00	225,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 890,00	29 276,86	97,95%	29 890,00	29 276,86	97,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 890,00	29 276,86	97,95%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 640,00	17 370,00	98,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				907,91	907,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				146,46	139,36	95,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 977,00	5 977,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 259,24	3 259,24	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				808,70	472,70	58,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe				414,84	414,81	99,99%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				170,49	170,49	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				565,36	565,36	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	44 659,00	43 184,00	96,70%	44 659,00	43 184,00	96,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 659,00	43 184,00	96,70%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				26 420,00	24 945,00	94,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 647,05	1 647,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				257,94	257,94	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 123,00	11 123,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 545,34	1 545,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				2 784,67	2 784,67	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				131,00	131,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				250,00	250,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 786 317,00	4 785 264,06	99,98%	4 786 317,00	4 785 264,06	99,98%
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 719 900,00	4 719 218,22	99,99%	4 719 900,00	4 719 218,22	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 719 900,00	4 719 218,22	99,99%			
	3110	Świadczenia społeczne				4 578 303,00	4 577 622,20	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 351,00	78 351,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 969,00	5 968,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 728,00	12 728,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 976,00	1 976,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 168,00	9 168,00	100,00%
	4260	Zakup energii				7 105,00	7 105,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych				622,00	622,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				13 150,00	13 150,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				964,00	964,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				400,00	400,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				2 200,00	2 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe				155,00	154,40	99,61%
	4430	Różne opłaty i składki				200,00	200,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 144,00	3 144,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 110,00	1 110,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 200,00	1 200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				3 155,00	3 155,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 417,00	24 045,84	98,48%	24 417,00	24 045,84	98,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 417,00	24 045,84	98,48%			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				24 417,00	24 045,84	98,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	100,00%	42 000,00	42 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	42 000,00	100,00%			
	3110	Świadczenia społeczne				42 000,00	42 000,00	100,00%
RAZEM			6 237 127,25	6 233 791,57	99,95%	6 237 127,25	6 233 791,57	99,95%

WÓJT
Jadwiga Gut
 Jadwiga Gut

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2010 rok

Dz.	Roz.	§	Nazwa	PRZYCHODY			KOSZTY		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			I. Zakłady budżetowe	3 340 264,94	2 925 453,53	87,58%	3 340 264,94	2 925 453,53	87,58%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 577 253,00	3 162 441,59	88,40%	3 509 113,00	3 235 147,55	92,19%
	40002		Dostarczanie wody	3 577 253,00	3 157 059,22	88,25%	3 509 113,00	3 177 875,82	90,56%
		0830	Wpływy z usług	2 005 837,00	1 636 346,14	81,58%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	3 106,56				
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	35 710,04	108,21%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	102 800,33	214,17%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 490 416,00	1 379 096,15	92,53%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 700,00	11 345,76	89,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				953 100,00	908 865,12	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				78 600,00	65 894,43	83,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				152 000,00	147 778,40	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24 600,00	21 791,10	88,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				35 700,00	28 236,26	79,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				183 100,00	181 249,17	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				899 110,00	843 387,28	93,80%
		4260	Zakup energii				531 900,00	494 450,11	92,96%
		4270	Zakup usług remontowych				189 100,00	125 490,42	66,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 400,00	705,00	50,36%
		4300	Zakup usług pozostałych				326 503,00	247 613,82	75,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 800,00	1 205,73	66,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4 200,00	3 021,43	71,94%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				6 200,00	4 548,55	73,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 300,00	6 091,00	96,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe				8 300,00	7 078,16	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki				13 900,00	12 088,15	86,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				40 100,00	31 215,15	77,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				3 100,00	-	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				20 700,00	20 576,04	99,40%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 900,00	6 739,69	97,68%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00	3 419,00	68,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				2 300,00	931,27	40,49%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 500,00	1 821,74	72,87%
			środki własne zarezerwowane na inwestycje					2 333,04	
			inne zwiększenia lub zmniejszenia	-	5 382,37		-	57 271,73	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	- 236 988,06	- 236 988,06	100,00%	- 168 848,06	- 309 694,02	- 183,42%

WOJ
Jadwiga Gut

Wykaz realizowanych inwestycji w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane wydatki roku 2010	Poniesione przez gminę		
				Wydatki w roku 2010	Ogółem nakłady na inwestycję	Wydatki niewygasające, zgodnie z Uchwałą Nr IV/12/2010 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30.XII.2010r.
1	2	3	4	5	6	6
1	Dokumentacja budowlana na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce 2010-2011	01010	105 000,00	101 329,28	102 859,01	
2	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połączu 2010-2013	01010	1 000,00			
3	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Kiersity, Wyręba, Rodnowo, Tolko. Likwidacja SUW w Wyrębie i Rodnowie 2009-2010	01010	355 805,00	354 538,57	376 503,83	
4	Modernizacja SUW w Tolku z budową zbiorników wyrównawczych 2010-2011	01010	200 000,00	55 065,67	55 065,67	
5	Budowa sieci wodociągowej Dąbrowa kol. 2009-2010	01010	37 000,00	36 858,81	44 876,67	
6	Sieć wodociągowa Leginy – Dąbrowa kol. - Falczewo 2009-2010	01010	431 000,00	430 905,24	460 758,95	
7	Sieć wodociągowa Solno – Piersele z likwidacją hydroforni w Solnie 2010-2011	01010	30 000,00	11 956,00	11 956,00	
8	Połączenie wodociągu Borki-Wojciechy z wyłączeniem SUW w Wojciechach 2010-2011	01010	10 500,00	10 492,00	10 492,00	
9	Połączenie wodociągu Wojciechy – Wargielity z wyłączeniem SUW w Wajsnorach 2010-2012	01010	14 700,00	14 640,00	14 640,00	
10	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy 2010-2012	01010	17 700,00	17 690,00	17 690,00	
11	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce 2010-2012	01010	21 500,00	21 472,00	21 472,00	
12	Sieć wodociągowa Zawiersze kol 2010-2011	01010	11 000,00	10 980,00	10 980,00	
	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce 2010-2012	01010	10 800,00	10 797,00	10 797,00	
14	Budowa sieci wodociągowej Krawczyki kol.-Krawczyki kol.	01010	6 500,00	854,00	854,00	
RAZEM		01010	1 252 505,00	1 077 578,57	1 138 945,13	-
15	Budowa i przebudowa chodników w Sokolicy 2009-2010	60016	300 000,00	284 920,38	300 170,38	
16	Budowa i przebudowa chodników w Kinkajmach 2009-2010	60016	210 744,00	206 460,40	220 124,40	
17	Budowa i przebudowa chodników w Dąbrowie 2009-2010	60016	482 000,00	475 039,58	501 278,11	
18	Modernizacja drogi gminnej w Ciemnej Woli 2009-2010	60016	699 060,00	699 060,00	740 527,80	
19	Modernizacja drogi Żydowo-Zawiersze 2010-2011	60016	44 530,00	44 530,00	44 530,00	
20	Założenie ewidencji dróg gminnych z wdrożeniem oprogramowania	60016	33 500,00	33 489,00	33 489,00	
RAZEM		60016	1 769 834,00	1 743 499,36	1 840 119,69	-
21	Remont i adaptacja na świetlicę wiejską budynku po byłym biurze, posadowionego na działce nr 7/5 obrębu Łojdy	70005	30 000,00	17 922,16	17 922,16	
22	Wykup nieruchomości gruntowych (Okopa, Wawrzyny)	70005	25 000,00			

RAZEM		70005	55 000,00	17 922,16	17 922,16	-
23	Dostawa i instalacja wyposażenia placu zabaw w Wojtkowie	70095	28 500,00	28 346,57	28 346,57	
24	Dostawa i instalacja wyposażenia placu zabaw w Kosach	70095	28 500,00	28 360,08	28 360,08	
RAZEM		70095	57 000,00	56 706,65	56 706,65	-
25	Dokumentacja techniczna dot. budowy parkingu przy budynku Urzędu Gminy	75023	500,00	488,00	488,00	
26	Zakup kserokopiarki	75023	24 930,00	24 926,39	24 926,39	
27	Zakup serwera	75023	7 800,00	7 680,00	7 680,00	
28	Zakup i montaż pieca c.o.	75023	12 000,00	9 400,93	9 400,93	
RAZEM		75023	45 230,00	42 495,32	42 495,32	-
29	Modernizacja sali komputerowej w SP Żydowo 2009-2010	80101	15 000,00	13 437,80	14 087,80	
30	Budowa placu zabaw ("Radosna Szkoła") w SP Bezledy	80101	138 506,00	135 290,47	135 290,47	
31	Budowa placu zabaw ("Radosna Szkoła") w SP Sokolica	80101	136 506,00	135 893,80	135 893,80	
32	Budowa placu zabaw ("Radosna Szkoła") w SP Wojciechy	80101	136 506,00	132 508,21	132 508,21	
33	Zakup i montaż pieca c.o. w SP Galiny	80101	8 713,00	8 712,85	8 712,85	
RAZEM		80101	435 231,00	425 843,13	426 493,13	-
34	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap IV 2010-2012	90001	210 000,00	3 550,43	3 550,43	206 449,00
RAZEM		90001	210 000,00	3 550,43	3 550,43	206 449,00
35	Budowa oświetlenia drogowego w Sokolicy kol.	90015	48 000,00	47 920,00	47 920,00	
36	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskajmach	90015	37 300,00	36 217,14	36 217,14	
37	Budowa oświetlenia drogowego w Molwitach	90015	36 100,00	36 058,27	40 952,88	
RAZEM		90015	121 400,00	120 195,41	125 090,02	-
RAZEM			3 946 200,00	3 487 791,03	3 651 322,53	206 449,00

WÓJT
Jadwiga Guł

**Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych
według stanu na dzień 31.12.2010r**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Łącznie planowane wydatki na zadanie	wykonanie wydatków od początku realizacji do końca 2010r	% wykonania	kwota do realizacji w latach następnych	Uwagi
1	2	3		4	5	6	6
1	Dokumentacja budowlana na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce 2010-2011	01010	305 000,00	102 859,01	33,72	202 140,99	planowane zakończenie w 2011r
2	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu 2010-2013	01010	538 000,00	-	-	538 000,00	planowane zakończenie w 2012r
3	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Kiersity, Wyręba, Rodnowo, Tolko. Likwidacja SUW w Wyрębie i Rodnowie 2009-2010	01010	377 770,26	376 503,83	99,66		zadanie zostało zakończone w 2010r
4	Modernizacja SUW w Tolku z budową zbiorników wyrównawczych 2010-2011	01010	1 000 000,00	55 065,67	5,51	944 934,33	planowane zakończenie w 2011r
5	Budowa sieci wodociągowej Dąbrowa kol. 2009-2010	01010	44 946,00	44 876,67	99,85		zadanie zostało zakończone w 2010r
6	Sieć wodociągowa Leginy – Dąbrowa kol. - Falczewo 2009-2010	01010	460 853,71	460 758,95	99,98		zadanie zostało zakończone w 2010r
7	Sieć wodociągowa Solno – Piersele z likwidacją hydroforni w Solnie 2010-2011	01010	232 500,00	11 956,00	5,14	220 544,00	planowane zakończenie w 2011r
8	Połączenie wodociągu Borki-Wojciechy z wyłączeniem SUW w Wojciechach 2010-2011	01010	82 000,00	10 492,00	12,80	71 508,00	planowane zakończenie w 2011r

9	Połączenie wodociągu Wojciechy – Wargielity z wyłączeniem SUW w Wajsnorach 2010-2012	01010	125 200,00	14 640,00	11,69	110 560,00	planowane zakończenie w 2012r
10	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy 2010-2012	01010	1 501 700,00	17 690,00	1,18	1 484 010,00	planowane zakończenie w 2012r
11	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce 2010-2012	01010	1 347 500,00	21 472,00	1,59	1 326 028,00	planowane zakończenie w 2012r
12	Sieć wodociągowa Zawiersze kol 2010-2011	01010	98 500,00	10 980,00	11,15	87 520,00	planowane zakończenie w 2011r
13	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce 2010-2012	01010	615 800,00	10 797,00	1,75	605 003,00	planowana kontynuacja i zakończenie w 2012r
RAZEM		01010	6 729 769,97	1 138 091,13	16,91	5 591 678,84	-
14	Budowa i przebudowa chodników w Sokolicy 2009-2010	60016	315 250,00	300 170,38	95,22		zadanie zostało zakończone w 2010r
15	Budowa i przebudowa chodników w Kinkajmach 2009-2010	60016	224 408,00	220 124,40	98,09		zadanie zostało zakończone w 2010r
16	Budowa i przebudowa chodników w Dąbrowie 2009-2010	60016	502 130,00	501 278,11	99,83		zadanie zostało zakończone w 2010r
17	Modernizacja drogi gminnej w Ciemnej Woli 2009-2010	60016	740 527,80	740 527,80	100,00	0,00	zadanie zostało zakończone w 2010r
18	Modernizacja drogi Żydowo-Zawiersze 2010-2011	60016	799 530,00	44 530,00	5,57	755 000,00	planowane zakończenie w 2011r
RAZEM		60016	2 581 845,80	1 806 630,69	69,97	775 215,11	-

19	Remont i adaptacja na świetlicę wiejską budynku po byłym biurze, posadowionego na działce nr 7/5 obrębu Łojdy 2010-2011	70005	641 602,00	17 922,16	2,79	623 679,84	planowane zakończenie w 2011r
RAZEM		70005	641 602,00	17 922,16	2,79	623 679,84	-
20	Modernizacja sali komputerowej w SP Żydowo 2009-2010	80101	15 650,00	14 087,80	90,02		zadanie zostało zakończone w 2010r
RAZEM		80101	15 650,00	14 087,80	90,02		-
21	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap IV 2010-2012	90001	2 510 000,00	209 996,43	8,37	2 300 003,57	w ramach wydatków poniesionych kwota 206449 jako wydatek niewygasający - realizacja do 30.06.2011r- planowane zakończenie w 2012r
RAZEM		90001	2 510 000,00	209 996,43	8,37	2 300 003,57	-
22	Budowa oświetlenia drogowego w Molwitach 2009-2010	90015	40 952,88	40 952,88	100,00	0,00	zadanie zostało zakończone w 2010r
RAZEM		90015	40 952,88	40 952,88	100,00	0,00	
RAZEM			12 519 820,65	3 227 681,09	25,78	9 290 577,36	

WÓJT
Jadwiga Gut
 Jadwiga Gut

W ramach wydatków dotyczących wieloletnich zadań inwestycyjnych wg. stanu na dzień 2010 Gmina poniosła nakłady w kwocie 3.227.681,09 zł , co stanowi 25,78 % planowanych nakładów na wieloletnie zadania inwestycyjne.

Szczegółowy wykaz zadań i stopień zaawansowania ich realizacji zawiera załączona tabela.

W tabeli ujęto zadania , których realizacja będzie kontynuowana w latach następnych , tj.2011 i kolejnych oraz zadania w ramach kontynuacji z lat poprzednich zakończone do końca 2010r.

W roku 2010 realizowano 22 zadania inwestycyjne w ramach programów wieloletnich , w tym: 9 zadań rozpoczętych w roku 2009 i 13 zadań rozpoczętych w roku 2010 i zaplanowanych do kontynuacji w latach 2011 i 2012.

W roku 2010 zakończono zgodnie z planem realizację zadań :

- 1/ Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Kiersity, Wyręba, Rodnowo, Tolko. Likwidacja SUW w Wyrębie i Rodnowie 2009-2010
- 2/ Budowa sieci wodociągowej Dąbrowa kol. 2009-2010
- 3/ Sieć wodociągowa Leginy – Dąbrowa kol. - Falczewo 2009-2010
- 4/ Budowa i przebudowa chodników w Sokolicy 2009-2010
- 5/ Budowa i przebudowa chodników w Kinkajmach 2009-2010
- 6/ Budowa i przebudowa chodników w Dąbrowie 2009-2010
- 7/ Modernizacja drogi gminnej w Ciemnej Woli 2009-2010
- 8/ Modernizacja sali komputerowej w SP Żydowo 2009-2010
- 9/Budowa oświetlenia drogowego w Molwitach

Nie wydatkowano środków na realizację zadania Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu – wydatki w całości zostaną poniesione w latach następnych.

Na trzy zadania dotyczące budowy i przebudowy chodników Gmina podpisała umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko -Mazurskiego o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Planowane do otrzymania środki w ramach refundacji części poniesionych nakładów ujęto w planie budżetu Gminy na rok 2011.

Zadania niezakończone w roku 2010 przewidziane są do kontynuacji w latach następnych.

WÓJT

Jadwiga Gut

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Plan z uchwały budżetowej																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, z budżetu krajowego**			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16)					
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki bieżące		x	850 427,66	125 053,53	725 374,13	659 812,46	94 408,95	-	-	94 408,95	565 403,51	0	0	310 491,98	
	razem:															
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
Nazwa projektu: Kubuś-Utworzenie szans edukacyjnych w Rodzowie szansą dla najmłodszych																
	Razem wydatki:			850 427,66	125 053,53	725 374,13	659 812,46	94 408,95	-	-	94 408,95	565 403,51	0	0	310 491,98	
	2008 r.			1 724,00	1 724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2009 r.			360 105,66	48 613,68	310 491,98	360 105,66	49 613,68	-	-	49 613,68	310 491,98	0	0	310 491,98	
	2010 r.		80101\$4019- 17 038,65 \$4119- 3.142,50 \$4129- 506,85 8019\$4118- 13.868,14 \$4119- 1.311,38 \$4128- 1.712,28 \$4129- 162,00 \$4178- 98.553,76 \$4179- 9.320,44 \$4218- 11.320,23 \$4219- 1.070,57 \$4248- 5.116,16 \$4249- 483,84 \$4308- 123.244,64 \$4309- 11.655,36 \$4368-1.096,32 \$4369- 103,68	299 706,80	44 795,27	254 911,53	299 706,80	44 795,27	44 795,27	254 911,53	44 795,27	254 911,53	254 911,53			254 911,53
	2011 r.			188 891,20	28 920,58	159 970,62										
	Ogółem wydatki			850 427,66	125 053,53	725 374,13	659 812,46	94 408,95	-	-	94 408,95	565 403,51	-	-	310 491,98	

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								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
											Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki bieżące:			850 427,66	125 053,52	725 374,14	299 706,80	44 795,26	-	-	44 795,26	254 911,54	0	0	254 911,54	
	razem:		X													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			850 427,66	125 053,52	725 374,14	299 706,80	44 795,26	-	-	44 795,26	254 911,54	-	-	254 911,54	
	2008 r			1 724,00	1 724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2009 r			360 105,66	49 613,68	310 491,98										
	2010 r.			299 706,80	44 795,26	254 911,54	299 706,80	44 795,26			44 795,26	254 911,54			254 911,54	
	2011 r			188 891,20	28 920,58	159 970,62										
				850 427,66	125 053,52	725 374,14	299 706,80	44 795,26	-	-	44 795,26	254 911,54	-	-	254 911,54	
			Ogółem wydatki													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki												
					w tym:					2010 r.					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki bieżące razem:		x	877 615,76	117 051,25	760 564,51	292 831,43	29 333,59	-	-	29 333,59	263 497,84	0	0	263 497,84		
	Program:						Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:						VII. Promocja Integracji Społecznej										
	Działanie:						7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji										
	Nazwa projektu						Aktywny start - szansą na lepsze jutro										
	Razem wydatki:			877 615,76	117 051,25	760 564,51	292 831,43	29 333,59	-	-	29 333,59	263 497,84	-	-	263 497,84		
	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	292 831,43	29 333,59			29 333,59	263 497,84			263 497,84		
2				877 615,76	117 051,25	760 564,51	292 831,43	29 333,59	-	-	29 333,59	263 497,84	-	-	263 497,84		
			Ogółem wydatki	877 615,76	117 051,25	760 564,51	292 831,43	29 333,59	-	-	29 333,59	263 497,84	-	-	263 497,84		

Planowane wydatki															
2010 r.															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10-11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki bieżące			429 645,00	64 446,75	365 198,25	429 645,00	64 446,75	-	-	64 446,75	365 198,25	0	0	365 198,25
	razem:		X												
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
Nazwa projektu: Równy start - programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Bartoszyce															
	Razem wydatki:			429 645,00	64 446,75	365 198,25	429 645,00	64 446,75	-	-	64 446,75	365 198,25	-	-	365 198,25
	2010 r.			429 645,00	64 446,75	365 198,25	429 645,00	64 446,75	-	-	64 446,75	365 198,25	-	-	365 198,25
				85395 \$4017-16.528,20; \$4019-1.563,80; \$4177 - 123.141,25; \$4179- 23.083,75; \$4117-16.412,65; \$4119- 2.896,35; \$4127- 2.646,90; \$4129-467,10; \$4217 - 62.023,65; \$4219- 10.945,35; \$4247-103.436,50; \$4249- 18.253,50; \$4307-20.774,00; \$4309-3.666,00; \$4377 - 340,00; \$4379-60,00; \$4397- 5.057,50; \$4399- 892,50; \$4747- 2.713,20; \$4749-478,80; \$4757-12.124,40; \$4759- 2.139,60											
	Ogółem wydatki			429 645,00	64 446,75	365 198,25	429 645,00	64 446,75	-	-	64 446,75	365 198,25	-	-	365 198,25

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki										
					w tym:		z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wydatki majątkowe razem:		x	926 722,03	356 380,20	570 341,83	926 722,03	356 380,20	-	-	356 380,20	570 341,83	0	0	570 341,83
	Program:														
	Priorytet:														
4	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			926 722,03	356 380,20	570 341,83	926 722,03	356 380,20	-	-	356 380,20	570 341,83	-	-	570 341,83
	2010 r.			926 722,03	356 380,20	570 341,83	926 722,03	356 380,20	-	-	356 380,20	570 341,83	-	-	570 341,83
				2 157 688,42	306 551,52	1 851 136,90	1 022 183,23	138 575,60	-	-	138 575,60	883 607,63	-	-	883 607,63
	Wydatki bieżące RAZEM			926 722,03	356 380,20	570 341,83	926 722,03	356 380,20	-	-	356 380,20	570 341,83	-	-	570 341,83
	Wydatki majątkowe RAZEM			3 084 410,45	662 931,72	2 421 478,73	1 948 905,26	494 955,80	-	-	494 955,80	1 453 949,46	-	-	1 453 949,46
	Plan po zmianach			2 233 982,79	537 878,19	1 696 104,60	1 289 092,80	400 546,85	-	-	400 546,85	888 545,95	-	-	1 143 457,48
	Zmiany w planie ogółem														

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Osł Priorytetowa 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 313. 322. 323 Odnowa i rozwój wsi

Budowa i przebudowa chodników w miejscowościach Sokolica, Kinkajmy i Dąbrowa

WÓJT
Julian
Tadziaga Gut