

Zarządzenie Nr OA.I.0050.24.2012
Wójta Gminy Bartoszyce
z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce – za rok 2011 oraz informacji o stanie mienia komunalnego 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. Przedstawia się Radzie Gminy Bartoszyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – Zespół w Elblągu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2011r. oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce za 2011r.
2. Do w/w sprawozdań załącza się przedłożone sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2011 : Gminnego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Galinach , Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tolku.

§ 2

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

WÓJT

Jadwiga Gut

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2011r.

I. Część ogólna

Plan budżetu Gminy Bartoszyce na 2011r. na podstawie podjętej uchwały budżetowej wynosił:

dochody – 28.812.731,20,-zł

w tym majątkowe 1.575.570zł

wydatki - 34.374.998,20,-zł.

w tym majątkowe - 7.255.582,- zł

planowany deficyt z uchwały budżetowej- 5.562.267 zł.

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

- dochody – 32.211.838,76 zł

w tym :

dochody bieżące 30.839.824,89 zł

dochody majątkowe 1.372.013,87 zł

-Wydatki 36.759.202,88 zł

W tym :wydatki bieżące 30.245.199,88 zł

wydatki majątkowe 6.514.003 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniósł 4.547.364,12zł i był planowany do finansowania z kredytu i wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

W stosunku do przyjętego w budżecie planu dochodów w ciągu roku plan dochodów zwiększył się o kwotę 3.399.107,56 zł. Zmiany dotyczyły głównie :

- zwiększenia kwot dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o kwotę 1.711.650,04 zł

- zwiększenia kwot dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych o kwotę 1.485.552,-zł

- zwiększenia planu dotacji na podstawie porozumień- 100.000 zł
- zmniejszenia kwoty subwencji ogólnej cz. oświatowej o kwotę 213.532 zł.
- zwiększenia planu dotacji rozwojowych (na realizację projektów w ramach POKL) o 173.209,64 zł,
- zwiększenia planu dochodów własnych o 142.227,88 zł w tym: z tytułu zmniejszenia planu dochodów majątkowych o 203.556,13 zł i zwiększenia planu pozostałych bieżących dochodów własnych- o 345.784,01 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 2.384.204,68 zł dotyczyło:

- zwiększenia planu wydatków bieżących o 3.125.783,68 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 741.579 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 32.311.879,86 zł, tj. na poziomie 100,31% założeń planu, w kwocie wyższej od planowanej o 100.041,10 zł

Wydatki budżetu wykonano w wysokości 34.979.652,66 tj. na poziomie 95,16% planu, poniżej planowanych o kwotę 1.779.550,22zł.

Wynikiem wykonania budżetu za 2011r. jest deficyt w wysokości 2.667.772,80 zł. Przychody gminy w roku 2011 dotyczyły kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu - 3.823.640 zł oraz wolnych środków na rachunku budżetu powstałych z rozliczenia kredytów lat ubiegłych 1.728.240,12zł i przychodów ze spłaty pożyczki przez GOK Tolko - 45.484 zł . Rozchody gminy w roku 2010 dotyczyły: spłaty rat kredytów w bankach 1.050.000 zł. W roku 2011 gminie została umorzona pożyczka w WFOŚ w kwocie 58.500 zł.

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu Gminy za 2011r stwierdza się, że w związku z niższym deficytem od planowanego na rok 2012 oraz wyniku na operacjach niekasowych pozostaną wolne środki na rachunku budżetu – 1.938.091,32 zł., które będą mogły stanowić źródło pokrycia deficytu roku 2012.

Struktura wykonania dochodów za 2011r. przedstawia się następująco:

1. Dochody ogółem	32.311.879,86 zł	100%
z tego: - dochody własne	10.925.837,77 zł	33,81 %

- dotacje ogółem	10.132.759,09 zł	31,36 %
- subwencje	11.253.283,00zł	34,83%

Dochody bieżące wyniosły 30.954.318,63 zł, dochody majątkowe- 1.357.561,23 zł, w tym ze sprzedaży majątku- 168.548 zł.

II. Część szczegółowa

1. Dochody

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

Porównanie wykonania dochodów za rok 2011 z rokiem poprzednim

* W stosunku do porównywalnych danych roku poprzedniego w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost dochodów ogółem o 3,74 % tj. o kwotę 1.165.874,45 zł z tego:

- wzrost dochodów własnych o 22,69 % tj. o 2.020.319,70 zł
- spadek subwencji o 5,4 % tj. o 642.480 zł., w tym :oświatowej o 123.865 zł, wyrównawczej o 514.490 zł ,i równoważącej o 4.125 zł.
- spadek dotacji o 2,05 % tj. o 211.965,25 zł, w tym zwiększenie na zadania zlecone o 194.931,61 zł, zmniejszenie na zadania własne o 195.083,18 zł, zmniejszenie dotacji rozwojowych w związku z zakończeniem realizacji projektów o 191.813,68 zł oraz na podstawie porozumień z JST o 20.000 zł.
- dochodów własnych o 6,31 % tj. o kwotę 583.852,81 zł.

Nastąpiło zarówno zwiększenie dochodów bieżących : o 2,37 % tj. o 716.309,53 zł jak i majątkowych – o 49,51 % tj. o 449.654,92 zł .

Zwiększenie dochodów własnych ogółem wynika głównie z następujących tytułów :

- zwiększenia dochodów z podatków i opłat oraz zwiększenia dochodów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych , w tym w ramach refundacji poniesionych wydatków z PROW oraz ANR z tytułu realizacji inwestycji.

Nastąpiło obniżenie dochodów z majątku, w tym z tytułu niższych niż w roku 2010 wpływów ze sprzedaży majątku oraz niższych dochodów z najmu i dzierżawy.

Analiza podstawowych dochodów podatkowych wskazuje, że w 2011r. wpływy były wyższe niż w roku 2010, w tym wpływy z podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych w stosunku do roku 2010 były wyższe o 354.889,82 zł, tj.:

- 1/ podatku rolnego – o 12,66 % tj. o 299.703,18 zł,
- 2/ podatku od nieruchomości- o 0,66 % tj. o 10.514,43 zł
- 3/ podatku leśnego o 4,10 % , tj. o 5.587,21zł.
- 4/podatku od środków transportowych o 53,04 % tj. o 39.085 zł.

Ponadto odnotowano wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , opłaty skarbowej , opłaty eksploatacyjnej oraz opłat planistycznej , oraz otrzymano wyższe wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska.

Otrzymano również wyższe transfery z budżetu państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym.

Natomiast niższe wpływy zrealizowano z tytułu odsetek od podatków oraz od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych o 5.686,01 zł , z realizacji zadań zleconych o 2.285,18 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2011 roku

Plan dochodów ogółem wykonano na poziomie 100,31%, tj. powyżej założeń planu o kwotę 100.041,10 zł -, w tym: dochodów własnych na poziomie 101,14%, tj. powyżej planu o kwotę 123.615,89 zł, plan subwencji wykonano w -100 % , dotacji- 99,77 % planu.

Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. Organizacyjnych wykonano w 99,8 % , od osób fizycznych w 101,7 %.

Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. Załącznik nr 1a zawiera pogrupowane dochody budżetowe wg. ważniejszych źródeł za rok 2011 wraz z porównaniem wykonania za rok poprzedni.

Najważniejsze pozycje dochodów własnych stanowią:

- Wpływy z podatku rolnego- 2.666.762,91 zł , co stanowi 99,88 % planu,
- Wpływy z podatku od nieruchomości- 1.609.779,92 zł - 100,10 % planu
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 2.554.079 zł- 101,71 % planu
- Wpływy z innych opłat - 1.586.097,48 zł, - 101,77 % planu, w tym środki z opłat i kar otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, 1.320.952,31 zł, opłata planistyczna adiacencka, za zaśw. o wpisie do ewid. działaln. gospodarczej - 78.794,54 zł , za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 89.457,06 zł , wpływy z koncesji i licencji-86.212,10 zł .
- środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 942.041,554 zł , co stanowi 99,94 % planu ,w tym środki z ANR w ramach refundacji wydatków za remont budynku na świetlicę w Łojdach-

285.670,36 zł, otrzymana refundacja poniesionych w roku 2010 wydatków na budowę chodników- 596.893,87 zł przekazane przez Marszałka Województwa środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, środki z WFOŚ i GW w Olsztynie na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem eternitu z terenu gminy – 41.754,14 zł, środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na naukę j. angielskiego - 3.120 zł, środki z Politechniki Gdańskiej w ramach uczestnictwa Gimnazjum w projekcie „Za rękę z Einsteinem”- 14.003,31 zł .

- dochody z majątku gminy- 246.270,03 zł – 103,66 % planu, w tym: z dzierżawy obwodów łowieckich- 6.172,50 zł, z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste- 31.146,28 zł, z najmu nieruchomości- 30.457,50zł, najmu mienia ruchomego- 9.945,75zł, ze sprzedaży nieruchomości- 168.548 zł.

- pozostałe dochody 532.634,49 zł - 96,06 % planu , w tym m.innymi : refundacja z Biura Pracy poniesionych wydatków przez Gminę na prace społecznie użyteczne w GOPS- 108.599,04 zł, zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy- 85.208,44 zł, środki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków w ramach wydatków niewygasających roku poprzedniego- 206.449 zł, wpływy z usług uzyskane przez GOPS- 23.050,64 zł, otrzymane dochody z innych gmin dotyczące funduszu alimentacyjnego – 9.291,52 zł oraz refundacja z Biura Pracy poniesionych wydatków w ramach prac interwencyjnych a także wpływy ze zwrotów świadczeń wypłaconych przez GOPS z dotacji z lat poprzednich .

W ramach otrzymanych dotacji wykorzystano:

-dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystane 6.428.723,18zł w 99,92%, - zwrócone 4.855,86 zł, w tym : na zwrot podatku akcyzowego- 1.231.324,04 zł , zwrot 1.278 zł , na zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców –wykorzystane 1794,60 zł, zwrócona 1,40 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- ewidencja ludności- wykorzystano 64.615,16 zł, zwrócone- 0,84 zł., na przeprowadzenie spisu powszechnego- 24.748,44 zł, wykorzystane 89,5 %, zwrócone 2.894,56 zł, na wybory do sejmiku i senatu- 23.222 zł, w 99,3 % zwrócone 160 zł.

Dotacje na zadania w zakresie wypłaty świadczeń, zasiłków w GOPS :w rozdziale 85212- wykorzystano 5.008.297,74 zł zwrócono 5,26 zł, w rozdziale 85213- wykorzystano 47.221,20 zł, zwrócono- 515,80 zł, w rozdziale 85295 wykorzystano 100 % kwoty tj. 27.500 zł.

- dotacje celowe na zadania własne wykorzystano 2.861.452,34 zł tj. w 99,88 %- zwrócone 3.369,66 zł.. Dotacje wykorzystane stanowiły: kwota 372 zł wydana w 100 % na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, na składki na

ubezpieczenie zdrowotne- wykorzystano 35.308,28 zł, zwrócono- 108,72 zł, na zasiłki okresowe wykorzystano 100 % tj.780.000 zł, zasiłki stałe- wykorzystano 426.479,01 zł , zwrócono- 1.614,99 zł, utrzymanie ośrodka – wykorzystane 249.462 zł zwrócono 59 zł, na dożywianie - wykorzystano 100 % środków tj. 726.682 zł, na stypendia socjalne wykorzystano 613.301,81 zł zwrócono 1.586,19 zł, na wyprawkę szkolną wykorzystano 29.847,24 zł zwrócone 517,76 zł.

Otrzymano środki w kwocie 100.000 zł – na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa na dofinansowanie do wykonanej modernizacji drogi Żydowo- Zawiersze .

Otrzymano dotacje rozwojowe na kontynuację w roku 2011 wydatków na projekty w ramach POKLw tym płatności z budżetu środków europejskich- łącznie na 3 projekty w kwocie 643.683,87 zł oraz współfinansowanie projektów z budżetu państwa łącznie na 3 projekty 98.899,70 zł.

Realizacja planu podstawowych wpływów podatkowych.

W ramach egzekucji należności podatkowych w roku 2011 wysłano 1.581 upomnień do osób fizycznych i 473 tytuły wykonawcze, wystawiono 2 upomnienia na podatek od śr. transportowych .

Osoby fizyczne:

Stan zaległości na 31-12-2011r z podatków od osób fizycznych w stosunku do wykonania za 2010 r. obniżył się i wyniósł 963.164,21 zł, na 31.12.2010r wynosił – 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 31.12.2011
Podatek od nieruchomości	1.079.835,27	725.524,12	67,19	287.007,84
Podatek rolny	2.641.068,99	2.248.494,92	85,14	332.853,13
Podatek leśny	23.398,70	19.934	82,08	3.179,80
Zaległości wpisane na hipotekę	398.786,13	50.889,56	12,76	338.198,75
Podatek od środków transportowych	75.858,20	74.683,20	98,45	1.677
Podatek od czynności	158.568,75	157.858,06	99,55	247,69

WÓJT

cywilnoprawnych				
-----------------	--	--	--	--

Najwyższy wskaźnik realizacji wpłat dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych -99,55 %, od środków transportowych -98,45 %. Wskaźnik realizacji wpływów z podatku rolnego był wyższy niż w latach ubiegłych tym samym spadła kwota zaległości z tego tytułu (było 384.843,71 zł), natomiast obniżył się wskaźnik realizacji wpływów z podatku od nieruchomości – wyniósł 67,19 % (w roku 2010- 73,51%) i kwota zaległości wzrosła (na 31.12.2010r, było 255.306,38 zł) pomimo regularnego wystawiania tytułów egzekucyjnych często stwierdzana jest bezskuteczność egzekucji przez komornika. Niska jest również ściągальność z podatków zabezpieczonych hipotecznie, gdzie wpływy dopiero uzyskuje się w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnych obciążonych hipoteką.

Osoby prawne

Stan zaległości na 31.12.2011r z tyt. podatków od osób prawnych wyniósł – 238.965zł.i w stosunku do roku 2010 obniżył się (było 255.865,10 zł).

Realizacja należności podatkowych

Nazwa płatności	Należności	Wpłaty	Wskaźnik realizacji	Zaległość na 31.12.2010
Podatek od nieruchomości	1.051.021,19	884.255,80	84,13	171.329
Podatek rolny	432.465,99	418.267,99	96,72	20.333
Podatek leśny	122.087,11	121.849,60	99,81	238
Zaległości wpisane na hipotekę	45.625	0	0	45.625
Podatek od środków transportowych	39.538	38.098	96,36	1.440

Wskaźnik realizacji wpływów z podatków od nieruchomości , rolnego i środków transportowych w stosunku do roku poprzedniego poprawił się - w 2010r wyniósł odpowiednio 81,87 %, 95,50% i 95,69%.

Nie odnotowano wpływu z podatku zabezpieczonego hipoteką.

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 2011 wydano :

-42 decyzji w sprawie umorzenia zaległości na łączną kwotę 38.967,40zł, w tym: nieruchomości 4.386,90 zł, rolny- 12.441,50 zł, leśny 770 zł odsetki za zwłokę 22.062 zł.

-62 decyzji w sprawie odroczenia terminów płatności na kwotę 54.012zł, z tego skutkujące na dochody roku 2011 3.087 zł , w tym: podatku od nieruchomości- 7.688.zł, rolnego- 43.615 zł, leśnego 365zł, z tyt. odsetek-2.344 zł

- 18 decyzji w sprawie rozłożenia na raty na kwotę – 293.657,63 zł , w tym w podatku od nieruchomości 60.451,60 zł , rolnego- 72.333,93zł , leśnego 709,20zł, odsetki- 89.207 zł, 70,40 zł koszty upomnienia .

Wydano 5 decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym- na kwotę łączną 13.087,05 zł.

W stosunku do osób prawnych w roku 2011 wydano :

-3 decyzje w sprawie odroczenia terminów płatności na 43.770,69zł , w tym w podatku od nieruchomości 17.421zł podatku rolnego 25.686,69 zł i odsetek za zwłokę- 663 zł.

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

Skutki umorzeń odroczeń , rozłożenia na raty, zwolnień przedmiotowych dla budżetu gminy za rok 2011 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
2011	807.628	539.289,62	38.967,40	276.744,63

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

WÓJT
Jadwiga Gut

W roku 2011 zastosowano w szerszym niż dotychczas stopniu odroczenie terminu płatności podatków przychylając się do wniosku podatników i dostosowując terminy zapłaty podatku do możliwości płatniczych .

2. Wydatki

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 34.979.652,66 zł. przypada na:

- wydatki bieżące - 29.414.977,92 co stanowi 77,45% wydatków
- wydatki majątkowe - 5.564.674,74 co stanowi 22,55 % wydatków

Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

2. Wydatki bieżące ogółem - 29.414.977,92 100,0%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.696.845,97 36,37%
- dotacje 2.769.150,78 9,41%
- obsługa długu publicznego 167.463,19 0,57%
- pozostałe wydatki bieżące 15.781.517,98 53,65%

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

Nazwa	Plan wydatków 2011	wykonanie 2011	wykonanie 2010	Dynamika 2011/2010
Ogółem wydatki	36.759.202,88	34.979.652,66	32 354 599,84	108,11
wydatki bieżące: w tym	30.245.199,88	29.414.977,92	28 064 306,82	104,81
wynagrodzenia i pochodne (bez wynagrodzeń w związku z projektami z udziałem środków UE w ramach POKL)	10.859.053,19	10.696.845,97	10 643 197,88	100,50
Dotacje	2.904.040	2.769.150,78	2 337 333,14	118,47
obsługa długu	196.000	167.463,19	119 001,23	140,72
pozostałe wydatki bieżące	16.286.106,69	15.781.517,98	14 964 774,57	105,52

wydatki majątkowe	6.514.003	5.564.674,74	4 290 293,02	129,70
-------------------	-----------	--------------	--------------	--------

W porównaniu do analogicznych danych roku poprzedniego, w roku sprawozdawczym nastąpił wzrost wydatków bieżących o 4,81 % , z tego : wzrost wydatków z tyt.: obsługi długu o 40,72 % , pozostałych wydatków bieżących o 5,52%, wydatków z tyt. otrzymanych dotacji na zadania bieżące- o 18,05 %.

- wzrost wynagrodzeń (łącznie z bezosobowymi z tyt. umów zlecenia i o dzieło) i pochodnych od wynagrodzeń - zaledwie o 0,5 %,

Wzrost pozostałych wydatków bieżących dotyczył zwiększonych wydatków realizowanych między innymi z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zleczone oraz z tytułu wydatków na realizację projektów z udziałem środków z UE.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- w Urzędzie gminy i jednostkach budżetowych – 4.642.863,74zł.
- dotacji celowych na inwestycje przekazanych z budżetu gminy do zakładu budżetowego- 749.808 zł
- dotacji celowej na zakup inwestycyjny dla GOK Tolko- 50.000 zł.
- zakupu udziałów – 122.000 zł.

W ramach realizowanych wydatków majątkowych podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających dotyczących przebudowy budynku OSP w Wojciechach – 8.262 zł –z terminem realizacji do końca marca 2012r.

Ogólna kwota zobowiązań niewymagalnych w wys. 788.853,24 zł obejmuje zaangażowanie wydatków bieżących dotyczących 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 i usług dla których płatność ustalono na styczeń 2012r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WÓJT
Jadwiga Gut

Z uwagi na zakres zadań realizowanych przez Gminę podobnie jak w latach poprzednich najwyższy udział w strukturze wydatków budżetu mają wydatki na oświatę i wychowanie - 29,02% wydatków oraz na pomoc społeczną -26,88 % kwoty wydatków ogółem.

Wykonanie planu wydatków w roku 2011 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010- wykonanie 91,89% planu

Wydatki działu wyniosły 1.866.350,82 zł , z tego wydatki inwestycyjne- 581.966,26zł, w ramach wydatków bieżących środki przeznaczono : na zwrot podatku akcyzowego- 1.231.324,04 zł, wpłatę 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej- 53.060,52 zł,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- dział 400-wykonanie 95,62 % planu.

W dziale zaklasyfikowane są dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego- z planowanej w wysokości 1.561.031 zł przekazano 1.476.142,76 zł oraz dotacje celowe na wydatki majątkowe w zakładzie w kwocie łącznej 749.808 zł .

Transport i łączność- dział 600- wykorzystanie 86,10 % planu.

Na inwestycje w zakresie dróg gminnych wydatkowano 705.981,79 zł tj. 85,63 % planowanej kwoty, na wydatki bieżące-68.935,99 zł które przeznaczono na wydatki w ramach prowadzenia robót publicznych-53.901,20 zł , na opłaty za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg -15.034,79 zł .

Gospodarka mieszkaniowa- dział 700 – wykorzystanie 65,83 % planu.

Wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami w rozdziale 70005 wyniosły 983.816,67zł ,w tym inwestycyjne- 623.702,57 zł, zakup nieruchomości – 232.828,09 zł.

Wydatki inwestycyjne w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z PROW wyniosły - 54.215,11 zł.

Wydatki na zakup usług w tym dot. wyceny nieruchomości – 40.784,33 zł, wydatki na opłaty sądowe- 78.624,14 zł w związku z toczącymi się sprawami spornymi przed Sądami.

Działalność usługowa- dział 710 wykonanie- 87,24 % planu.

Wydatki związane z usługami wydania decyzji o warunkach zabudowy były niższe od planowanych o 12,76 % i wyniosły 109.046,50 zł.

Administracja Publiczna- dział 750 –wykonanie 93,79 % planu

Na wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej składały się środki z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone- wydatkowano 64.615,16 zł.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 99.080,97zł , w tym diety- 94.864,60 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2.834.997,21 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe 1.823.412,09 zł, na wydatki majątkowe- 119.889,57zł.

Realizowano wydatki związane ze Spisem powszechnym ze środków z dotacji wydatkowano 24.748,44 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 w kwocie 113.468,43 zł. dotyczyły wypłat diet sołtysów 37.199,99 zł, składek na rzecz związków i stowarzyszeń 17.726 zł oraz wydatków w ramach konkursu czysta wieś oraz promocję – redakcja i druk czasopisma Echo Gminy oraz ogłoszenia w prasie.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- realizacja z otrzymanych dotacji celowych -wykonanie 99,36 % planu .

W ramach otrzymanej dotacji na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1.796 zł wydatkowano 1.794,60 zł.

Wydatki na wybory do sejmu i Senatu RP wyniosły 23.222 zł, sfinansowane w 100 % z dotacji.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754 wykonanie 95,02 % planu

Wydatkowano kwotę 2.000 zł w ramach wpłaty na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Przekazano 2500 zł w ramach dotacji dla OSP Bezledy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatów na sprężone powietrze dla OSP Bezledy . Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP wyniosły 182.447,61 zł, wydatki inwestycyjne związane z modernizacją OSP- 149.255,02 zł.

Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- dział 756 wykonanie 90,36 % planu

Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń dla sołtysów z tyt. 6 % prowizji od inkasa podatków- 61.263 zł ,usług pocztowych-18.983,99 zł, oraz wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia i pochodnych 3.145,47 zł i opłat 602,69 zł.

Obsługa długu publicznego- realizacja dział 757 wykonanie 85,80 % planu.

Wydatki dotyczyły prowizji od kredytu w rachunku bieżącym – 5.000 zł oraz spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w bankach na sfinansowanie planowanego deficytu- 167.463,19 zł.

Różne rozliczenia- dział 758 – na koniec roku 2011 pozostała niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 76.100 zł ,natomiast wykorzystano kwotę rezerwy ogólnej na zwiększenie wydatków na pokrycie wydatków za oświetlenie gminy oraz na zakup energii w Urzędzie Gminy oraz rezerwę celową na wydatki na wynagrodzenie i pochodne jednostek oświaty.

Oświata i wychowanie dział 801 – wykonano 97,74 % planu wydatków .

Wydatki w zakresie oświaty i wychowania tj. bez wydatków na świetlice szkolne (ewidencja w rozdziale 85401) oraz bez wydatków na projekty Równy Start oraz Punkt przedszkolny Kubuś w Rodnowie (ewidencjonowane w rozdziale 85395) oraz bez wydatków na wyprawkę szkolną (ewidencja w rozdziale 85415) wyniosły 10.151.241,17 zł .

Subwencja oświatowa w kwocie 7.330.183 zł i otrzymane dotacje z budżetu państwa: na zadania bieżące- 372zł oraz środki z innych źródeł- 17.723,18 zł a także inne dochody szkół – 3.968,95 zł (razem w kwocie 7.352.247,13 zł) zabezpieczyły wydatki na oświatę w 72,43 %.

Dofinansowanie ze środków własnych gminy na finansowanie wydatków działu 801 w roku 2011 wyniosło 2.798.994,04 zł.

Największy udział w wydatkach na oświatę w dziale 801 stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wydatki bez dodatku wiejskiego i mieszkaniowego) - 7.462.879,03 zł, oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatek wiejski i mieszkaniowy) – 488.490,44 zł.

Na wydatki remontowe w szkołach podstawowych przeznaczono – 70.349,62 zł, w gimnazjach- 47.749,57zł.

Wydatki gminy na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 791.042,13 zł. Podstawowe wydatki na dowożenie dotyczą zakupu usług 524.766,19 zł oraz zatrudnienia opiekunek (wynagrodzenia i pochodne) – 240.566,54 zł.

W ramach otrzymanych dotacji ze środków budżetu państwa wydatkowano;

- na komisje kwalifikacyjne –1.410 zł, w tym 372zł z otrzymanej dotacji.

-Wydatki w ramach wkładu własnego realizowanego projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej „Punkt przedszkolny Kubuś” w Rodnowie wyniosły – 15.072 zł (pozostałe wydatki na projekt finansowane były z otrzymanego dofinansowania).

Wydatki na nauczanie języka angielskiego w ramach środków z EFRWP w Gimnazjum w Kinkajmach wyniosły 5.320 zł.

Wydatki na realizację projektu” Za rękę z Einsteinem” w Gimnazjum w Kinkajmach – 16.334,77 zł.

Na finansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Bartoszyce wydano na podstawie zawartego z Miastem porozumienia -53.010,88 zł w przedszkolu integracyjnym i 134.353,26 zł w pozostałych przedszkolach.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano łącznie 41.708,70 zł z tego na szkolenia 28.027,36 zł , dopłatę do czesnego- 5.550 zł, i wydatki na zatrudnienie metodyka- 8.131,34 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 i ewidencjonowane poza budżetem gminy na kwotę-147.301.27 zł.

Ochrona zdrowia – dział 851, wykonanie – 94,79 % planu.

Na realizację zadań w zakresie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii wydatkowano w roku 2011 kwotę 85.030,58 zł.

Środki pochodziły z uzyskanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 89.457,06 zł.

Na realizację działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano- 80.862,95 zł, oraz zwalczania narkomanii- 4.167,63 zł, Zadanie realizowano w Urzędzie gminy oraz szkołach i gimnazjach.

Pomoc społeczna - dział 852 wykonanie- 99,84 % planu

W dziale Pomoc społeczna wydatki ogółem wyniosły 9.403.630,45 zł i w stosunku do wykonania z roku 2010 zwiększyły się o 338.741,39 zł.

Wydatki w 79,52 % pokryte zostały z dochodów otrzymanych – 7.478.148,48 zł tj. dotacji na zadania własne i zlecone 7.300.950,23 oraz innych wpływów w tym odpłatności za usługi , refundacji środków z biura pracy .

W zakresie realizacji zadań pomocy społecznej ogółem wydatkowano:

-Rozdział 85202- 295.868,81 zł (w 2009r- 210.847,25 zł), na utrzymanie 18 podopiecznych w domach pomocy społecznej ,Na realizację zadania kwotę 10.989,44 zł pozyskano w ramach alimentacji na rzecz tych osób, pozostałe wydatki były finansowane z dochodów własnych gminy.

-Rozdział 85212 - 5.008.297,74 na realizację wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków świadczeń z tyt. urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem, samotnego wychowania dziecka, kształcenie i rehabilitacje dzieci, na rozpoczęcie roku szkolnego, bilety i internaty dzieci uczących się poza miejscem zamieszkania, wychowania dzieci w rodzinie wielodzietnej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zapomoga z tyt. urodzenia dziecka, składki na ubezpieczenie zdrowotne.W ramach wydatków rozdziału przyznano 2229 świadczeń i z funduszu alimentacyjnego – 132 decyzje dla 124 rodzin na kwotę 599.476 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa świadczeń pobranych nienależnie przez podopiecznych ośrodka w roku 2009- w kwocie 5.303,13zł i odsetek 240,60 zł.

- Rozdział 85213 - wydatkowano 91.423,03zł z tego z zadań zleconych z dotacji – 47.221,20 zł i z zadań własnych 44.135,35zł oraz zwrócono nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych- 66,48 zł,

- Rozdział 85214 - wydatkowano 1.027.669,49 zł w tym 29.866,49 zł jako wkład własny do projektu w ramach Programu Operacyjnego kapitał ludzki –„Aktywny start szansą na lepsze jutro,

- Rozdział 85215 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 518.881,40 zł – dla 357 gospodarstw domowych. ,

Rozdział 85216- wypłacono zasiłki stałe dla 158 osób - wydatkowano 533.098,76 zł, i dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych- 738,80 zł

- Rozdział 85219 - na utrzymanie Ośrodka wydatkowano 759.648,13 zł –z tego na wynagrodzenia i pochodne – 648.694,68 zł,

- Rozdział 85228 - na usługi opiekuńcze wydatkowano 35.328 zł w tym z dochodów z tyt. odpłatności za usługi – 12.061,20 zł (opieką objęto 7 osób w ilości 3.504 godzin opieki).

- Rozdział 85295 –wydatki wyniosły 1.127.132,56 zł, w tym na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 908.353 zł, w tym 726.682 zł.z dotacji na zadania własne ,ze środków własnych – 181.671 zł.

Na obiady dla dzieci w szkołach przeznaczono 350.114 zł, dla 734 dzieci a 491.714 zł na zasiłki na zakup żywności dla 683 rodzin.

Ponadto realizowano prace społecznie użyteczne dla 60 osób ,25.440 godzin na 182.998,40 zł w tym zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy- 108.599,04zł.ze środków budżetu gminy- 72.399,36 zł. oraz udzielono wypłaty świadczeń na kwotę 27.500 zł ze środków dotacji na zadanie zlecone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –dział 853- wykonanie- 98,32 % planu

Wydatki działu 853 w kwocie ogółem 900.457,74 zł 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- wydatkowano kwotę 254.472,34 zł .

Projekt dotyczył organizacji warsztatów aktywizacji zawodowej oraz treningi aktywizująco-motywuujące dla 86 uczestników projektu z terenu gminy.

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

Projekt realizowany od 2008 roku, w roku 2011 został zakończony. W 2011 roku wydatki na przedszkole wyniosły 169.539,30 zł, w tym ze środków z budżetu UE- 154.891,11 zł, z budżetu krajowego-14.648,19zł, wkład własny gminy- 15.072 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 do sierpnia 2011 wyniosły 476.446,10, w tym ze środków z UE- 404.979,29 zł, z budżetu państwa- 71.466,81zł.

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

Edukacyjna opieka wychowawcza -dział 854 ,wykonanie 99,66 % planu.

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

Na wypłaty stypendiów socjalnych (realizacja przez GOPS) wydatkowano 766.627,26zł (w tym z dotacji 589.476,07 zł) dla 600 uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- dział 900 – wykonanie- 94,62 % planu.

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 2.700.543,67 zł, w tym związane z realizacją zadań inwestycyjnych 2.152.100,67 zł oraz wydatki bieżące w ramach realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska w tym wydatki na zakup pojemników oraz wywóz zebranych odpadów na terenie miejscowości oraz wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku na wsi w tym wydatki na umieszczenie bezdomnych psów w schroniskach a także wydatki na oświetlenie gminy.

Ponadto wydatkowano środki na zakup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie w roku 2011 wydatkowano 122.000 zł. oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na usuwanie dzikich wysypisk śmieci – 10.000 zł.

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

Na podstawie sprawozdania OŚ -4g stwierdza się, że w ramach dochodów otrzymanych z opłat i kar środowiskowych w kwocie 1.320.894 zł poniesiono wydatki bieżące i inwestycyjne. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu pojemników na śmieci i opłaty za wywóz pojemników-79.378 zł .Wydatki inwestycyjne dotyczyły gospodarki ściekowej i ochrony wód – 2.426.484 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- dział 921 wydatkowano 94,66 % planu.

- Dotacje dla GOK Tolko wykorzystane zostały w 93,63 % i wyniosły 882.067 zł w tym na działalność bieżącą GOK- dotacja podmiotowa w kwocie 832.067 zł oraz celowa na zakup samochodu 50.000 zł.

- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach wyniosła 180.486 zł

i wykorzystana została w całości.

Kultura fizyczna i sport – dział 926 wydatkowano- 93,37 % planu

W ramach wydatków działu kwotę 80.000 zł przeznaczono na dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przez trzy stowarzyszenia - Wojciechach, Łabędniku i Bezledach oraz kwotę 32.136,13 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 2011 z budżetu gminy udzielono dotacji na zadania bieżące:

- dotacji przedmiotowych dla Zakładu budżetowego gminy w kwocie łącznie 1.486.142,76 zł
- dotacji celowej na zadanie bieżące w zakresie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 590,88 zł w ramach realizowanego projektu „Wrota Warmii i Mazur” – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji.
- dotacji celowej dla OSP Bezledy w kwocie 2500 zł na zakup aparatów na sprężone powietrze.
- dotacji dla Gminy Miejskiej Bartoszyce- na podstawie porozumienia z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Miasta Bartoszyce: 53.010,88 zł do przedszkola integracyjnego i 134.353,26 zł do pozostałych przedszkoli. Ogółem uczęszczało do przedszkoli 27 dzieci.
- dotacji dla instytucji kultury:
 - podmiotowej dla GOK Tolko na prowadzenie bieżącej działalności Ośrodka kultury - 832.067 zł
 - podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach na bieżącą działalność bibliotek - 180.486 zł
- dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie upowszechniania sportu - dla 3 stowarzyszeń – łącznie w kwocie 80.000 zł (w tym: dla Klubu sportowego Wojciechy- 26.000 zł, Klubu Sportowego Granica w Bezledach- 43.000 zł, Klubu Sportowego w Łabędniku- 11.000 zł) .

W roku 2011 z budżetu gminy udzielono dotacji celowych na inwestycje:

1/ dla zakładu budżetowego gminy w łącznej kwocie 749.808 zł , w tym z przeznaczeniem

na :

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce realizowaną przez zakład budżetowy – przekazano 14.838 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych projektu w ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie projektu,
- utworzenie placu rekreacyjnego w Galinach- 11.000 zł,
- na opracowanie dokumentacji i zlikwidowanie 6 studni głębinowych w ujęciach wody Borki Wyręba i Rodnowo- 30.010,- zł,
- opracowanie dokumentacji i zlikwidowanie 3 studni głębinowych w miejscowościach Wojciechy, Markiny i Ganitajny- 15.000 zł,
- na zakup równiarki drogowej – 678.960,- zł,

2/Dla GOK Tolko- na zakup samochodu osobowego marki Citroen- 50.000 zł.

Realizacja zadań zleconych gminie

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wydatkowano kwotę 6.428.723,18 zł z dotacji planowanych w kwocie 6.433.579,04zł , co stanowi 99,92 % planu.

Kwotę dotacji niewykorzystaną zwrócono do budżetu państwa.

W roku 2011 realizowano wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone w zakresie następujących zadań :

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym- kwota 1.231.324,04 zł
- realizacja zadań w zakresie administracji rządowej- 64.615,16zł
- prowadzenie rejestru wyborców- 1.794,60 zł
- Spis powszechny- 24.748,44 zł
- wybory do Sejmu i Senatu RP- 23.222 zł
- wydatki na pomoc społeczną- 5.083.018,94 zł na plan 5.083.540zł , w tym: rozdział 85212- 5.008.297,74 zł, rozdział 85213-47.221,20 zł, rozdział 85295- 27.500 zł.

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2011r:

W ramach dochodów z opłat z tyt. udostępnienia danych przez urząd gminy dochody gminy wyniosły 27,90 zł (wpływy- 558 zł, przekazano do budżetu państwa 530,10 zł).

-z dochodów w zakresie realizacji zadań zleconych zrealizowanych przez GOPS w kwocie 84.427,75 zł, w tym odsetek 8.208,88 zł(w 100 % przekazywane do budżetu państwa) z zaliczki alimentacyjnej 5.507,72 zł (przekazane 2,753,86 zł do budżetu państwa),70.711,15 zł z funduszu alimentacyjnego (do budżetu państwa przekazano 45.894,66 zł.)

Kwotę 27.570,35 zł potrącono na rzecz dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym na dochody budżetu gminy- 22.277,71 zł z tego z zaliczki alimentacyjnej na kwotę 2.753,86 zł .

Ponadto otrzymano z budżetów innych gmin realizujących zadanie zlecone kwotę 9.291,52 zł, w ramach przysługującego jednostce kwot funduszu alimentacyjnego .

Zaległości od dłużników alimentacyjnych na 31.12.2011r- 2.907.428,45 zł, z tego dla budżetu państwa wyniosły 1.805.626,52zł ,natomiast należne dla jednostek samorządu terytorialnego- 1.101.801,93 zł, w tym wobec budżetu gminy Bartoszyce- 971.893,30 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 3.158.297,41zł , na plan 3.814.000 zł w tym kwota dotacji netto 1.232.460,09 zł po pomniejszeniu o dokonane zwroty do końca stycznia 2012r-). Wykonanie planu przychodów wynosi 82,81 %.

Wykorzystanie dotacji przedmiotowych w 2011r. w porównaniu do roku 2010

Zakres-wg planu budżetowego	Kwota wykorzystanych dotacji 2010(otrzymane minus zwroty)	Plan –kwota dotacji przyznanych Uchwałą Rady Gminy w 2011r	Kwota dotacji przekazanych do 31.12.2011r, zwroty po rozliczeniu dotacji dokonane w styczniu 2012r.
1	2	3	
dopłata do wody	275.160- zwrot w 2011r 85.208,04 zł	273.600	273.600- zwrot w 2012r 166.723,49 zł
dopłata do ścieków	209.180	233.310	233.310, bez zwrotu
dopłata do utrzymania i remontów dróg gminnych-	765.880	712.000	712.000 zł zwrócono 0,02 zł 31.01.2012r
dopłata do remontów związanych z bieżącym utrzymaniem budynków stanowiących mienie gminy	239.520	326.200	241.311,76 zł zwrócona 61.000 zł 31.01.2012r

dopłata za dostarczanie wody do budynków stanowiących mienie gminy-	237,60 – zwrot w 2011 -0,40 zł	264	264zł – zwrócona w 2012r 93,30zł
Dopłata do likwidacji dzikich wysypisk smieci		10.000	10.000 zł bez zwrotu
Dopłata do utrzymania terenów rekreacyjnych		15.000	15.000 zł, zwrócona 9,89 zł w 2012r.
dopłata do wywozu nieczystości płynnych z budynków stanowiących mienie gminy	438	657	657 zł bez zwrotu
Razem	Wydatki gminy 2010- 1.490.416 zł zwrot w 2011r – 85.208,04 zł	1.571.031	Wydatki gminy 2011- 1.486.142,76zł zwrot dotacji w 2012r – 227.826,70 zł w ramach rozliczenia kosztów- do końca stycznia 2012r

Ogólna kwota przychodów własnych netto zakładu bez dotacji z budżetu gminy w kwocie 1.925.837,32 zł obejmuje:

-wpływy z usług - 1.779.851,09 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów- 33.737,89 zł

-odsetki- 54.836,44 zł

-dochody różne- 57.411,90zł

Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności netto ogółem wyniosła kwotę 311.248,7035 zł .Odpis aktualizujący należności z tyt. nieściągalności – 231.287,50 zł.

Planowane koszty Zakładu zrealizowano w wysokości netto 3.124.234,51 zł , tj. na poziomie 82,87 % planu.

Zobowiązania Zakładu na koniec 2010 r. wyniosły 885.868,14 zł i były wyższe niż na koniec 2010r o 242.506,74 zł.

Wydatki inwestycyjne zakładu wyniosły 778.793,78 zł - finansowane z dotacji celowej z budżetu w kwocie 749.808 zł ze środków własnych- 28.985,78 zł..

Udział dotacji przedmiotowych brutto otrzymanych w roku 2011 w kosztach netto zakładu wyniósł 47,57 % i nie narusza postanowień ustawy o finansach publicznych tj. nie przekracza 50 % kosztów działalności.

Na koniec roku budżetowego stan środków obrotowych był ujemny i wyniósł 275.631,12 zł 309.694,02 zł , za rok 2010 wynosił – 309.694,02 zł , co oznacza wynik dodatni na działalności .Jednakże wynik ten nie uwzględnia w kosztach zakładu kosztów amortyzacji, co w związku ze zmianą zasad rachunkowości skutkuje wykazaniem straty w bilansie zakładu i sprawozdaniu z rachunku wyników .

4. W roku 2011 nie funkcjonowały rachunki dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych gminy.

5. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna

Poniesione wydatki majątkowe wyniosły 5.564.674,74 zł., w tym wydatki inwestycyjne realizowane w Urzędzie i jednostkach budżetowych – 4.642.866,74 zł oraz wydatki w ramach wydatków niewygasających (do wykonania do końca I kwartału 2012r) – 8.262 zł.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

- wydatki na inwestycje wodociągowe i w zakresie kanalizacji w tym na prace projektowe, na kwotę łącznie 581.966,26 zł (wykaz zadań wymieniony w zał. Nr 5 dział 010),
- modernizację drogi Żydowo-Zawiersze – 700.981,79 zł, z tego z dotacji z samorządu województwa 100.000 zł.
- rozpoczęto prace dotyczące przebudowy urządzenia wodnego rowu- melioracji wodnej przy drodze w obrębie Skitno- 5.000 zł,
- w ramach wydatków na remont i adaptację świetlicy w Łojdach (zadanie zakończone)wydatkowano 570.741,30 zł, otrzymane dochody z tyt. refundacji ze środków ANR- 285.670,36zł,
- rozpoczęto prace dotyczące adaptacji budynku na przedszkole w Bartoszcach-poniesione wydatki na prace projektowe 35.083,07 zł,
- na prace związane ze zmianą użytkowania lokalu w Galinach wydatkowano 17.878,20 zł ,
- na wykupy działek związane z realizacją zadań własnych wydatkowano 29.990,09 zł oraz kwotę 202.818 zł na realizację wyroku sądowego w ramach przejęcia działki w Wawrzynach,

- na budowę placów zabaw w Parkoszewie – 20.406,22 zł – w tym do refundacji w roku 2012 ze środków UE w ramach PROW 13.251 zł.

-na budowę placu zabaw w Wirwiltach- 33.808,89 zł, w tym do refundacji w roku 2012 ze środków UE w ramach PROW- 20.048 zł,

- na modernizację budynku Urzędu Gminy wydano 5.996,57 zł,

- na modernizację pieca gazowego w Urzędzie 4500 zł,

- na zakup urządzenia antywirusowego do ochrony programów komputerowych- 5.904 zł

- na zakup samochodu służbowego do Urzędu – 99.990 zł.

- wydatki na przebudowę OSP w Bezledach wyniosły 140.255,02 zł

- rozpoczęto wydatkowanie środków na dokumentację projektową przebudowy OSP w Wojciechach (8.262 zł do wydania w 2012 r, w ramach wydatków niewygasających).

- W SP Żydowo położono nawierzchnie z kostki przed Szkołą- wydatki 15.650 zł.

- Zakończono prace dotyczące modernizacji SUW Tolko – wydatkowano 1.172.066,81 zł

- W ramach infrastrukturalnego uzbrojenia terenu w Warzynach (sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej) etap IV- wydatkowano 980.033,86 zł.

Ponadto zrealizowano: wydatki na nabycie 244 udziałów w spółce zakład Gospodarki Odpadami sp. Z o.o. w Olsztynie- 122.000 zł oraz udzielono dotacji celowych na cele inwestycyjne:

1/ dla zakładu budżetowego gminy w łącznej kwocie 749.808 zł , przeznaczenia na str.17

2/dla GOK Tolko- dotacji celowej zakup samochodu-50.000 zł.

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

W uchwale budżetowej na 2011 r. w ramach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano następujące wydatki :

a/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

- kontynuację Projektu „Kubuś – utworzenie punktu przedszkolnego w Rodnowie szansą dla najmłodszych .Projekt rozpoczęty był w roku 2008 i trwał do roku 2011. Planowane wydatki ogółem na projekt w ciągu roku budżetowego uległy zmianie i ostatecznie plan wydatków zwiększył się w zakresie środków z budżetu krajowego natomiast obniżył się w zakresie wydatków z budżetu UE w związku z dostosowaniem do faktycznie poniesionych wydatków projektu ,

b/kontynuację projektu Równy Start Programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Bartoszyce . W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków i ostatecznie plan wydatków zwiększył się zarówno w zakresie wydatków z budżetu krajowego jak i UE w związku z niewykonaniem planu wydatków z roku 2010.

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

- Aktywny start- szansą na lepsze jutro"- projekt realizowany przez GOPS – na kwotę planowaną 299.689,82 zł , w tym z budżetu plan wydatków ze środków UE- 256.266,34zł;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce – w budżecie przyjęto wydatek w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego, który jest realizatorem zadania.

Plan wydatków dotyczył wydatków niekwalifikowanych – plan wydatków 30.000 zł związanych z realizowanym zadaniem na dofinansowanie którego zakład budżetowy w roku 2011 podpisał umowę z Samorządem Województwa w ramach PROW. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w dwóch etapach, z których pierwszy zakończy się w roku 2012 a drugi w 2013.

- Budowa placów zabaw w Parkoszewie i Wirwiltach- projekt zakończony w trakcie roku budżetowego- umowa o dofinansowanie w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych podpisana została 8 grudnia 2011 roku, refundacja wydatków planowana do otrzymania w roku 2012. Plan wydatków po zmianach wyniósł ogółem :w Parkoszewie- 25.000 zł i w Wirwiltach- 35.000 zł.

Ogółem plan wydatków na realizację projektów z udziałem środków UE w ciągu roku obrotowego zwiększono o 1.125.818,79 zł, w tym z budżetu UE o kwotę 929.491,82 zł.

7.Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr7, który zawiera dane dotyczące wydatków poniesionych na realizację programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2019 .

W ramach programów ujętych w WPF w 2011r finansowano wieloletnie zadania majątkowe i poniesiono wydatki na kwotę 1.116.954,02 zł .

Poniesione nakłady finansowe na zadania wieloletnie wg. stanu na 31.12.2011r. wyniosły 1.214.456,45 zł, co stanowi 8,73 % łącznych nakładów finansowych ujętych w WPF.

1/W roku 2011 rozpoczęto realizację zadania Budowa hali sportowej w Bezledach- dokumentacja projektowa i w zakresie wydatków na dokumentację wykonanie wyniosło jedynie 82,16 zł- w roku 2012 trwa kontynuacja wydatków,

2/ Wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny Bartoszyce zamieszczone w pozycjach 2,3 i 4 załącznika nr 6 gdzie wydatkowane kwoty dotyczą dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy do Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy w Sędławkach na program „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej oraz deszczowej w Gminie Bartoszyce”.

W roku 2011 rozpoczęto realizację inwestycji i poniesienie większości nakładów planuje się w 2012 i 2013 roku. W roku 2011 przekazano dotacje celowe w następujących kwotach na zadanie realizowane w ramach inwestycji :

1. Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu- 4.737,12zł
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce obszar A - 5.136,53 zł
3. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce obszar B - 4.964,35 zł.

3/ Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach etap IV – w roku 2011 wydatkowano 980.033,86 zł, nakłady od początku poniesienia 983.584,29 zł.

W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 962 mb, sieć wodociągową o długości 624 mb, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1.098 mb ,oraz przepompownię.

4/ Na ujęte w WPF zadania dotyczące Kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Dąbrowa Bartoszyce, kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Kosy Kinkajmy oraz kanalizacji sanitarnej Sędławki w roku 2011 nie wydatkowano środków zlecono przeprowadzenie prac projektowych . Poniesione w ujęciu narastającym nakłady stanowiły odpowiednio 1,59 %, 1,18% i 1,75 %,

5/ W ramach zaplanowanych na rok 2011 wydatków na nabycie udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Olsztynie wydatkowano 122.000 zł na nabycie 244 udziałów , tj. od początku wydatkowano 166.000 zł, co stanowi 43,92 % planowanych nakładów ogółem ujętych w WPF.

8. Dług publiczny

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011r. gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów:

- w Banku Ochrony Środowiska- 886.560,- zł- ostateczna spłata w 2013r.
- w Banku Millennium SA- 675.000 zł, ostateczna spłata w 2014 r.
- w Banku Millennium SA -335.000 zł, ostateczna spłata w 2013 r.

- w Banku Rozwoju Eksportu SA – 3.823.640 zł, ostateczna spłata w 2019r.

W roku 2011 koszt obsługi zadłużenia wyniósł - 167.643,19 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2011 roku wyniosła 5.720.200 zł , co stanowi 17,70 % wykonanych dochodów gminy.

Stan środków na rachunku budżetu gminy wg sprawozdania ST na 31.12.2011r wyniósł 2.412.697,91zł w tym :

- na rachunku wydatków niewygasających 8.262 zł
- środki z tyt. subwencji otrzymanej w grudniu 2011 na styczeń 2012r- 555.006zł.

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gminy Bartoszyce za 2011r.
 - 1a. Realizacja planowanych dochodów za 2011 rok w porównaniu z rokiem poprzednim.
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Bartoszyce za 2011r.
3. Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2011r.
4. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2011r.
5. Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych za 2011r.
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.
7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.232.602,04	1.231.324,04	3,8	99,9
	01095		Pozostała działalność	1.232.602,04	1.231.324,04	100,0	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.232.602,04	1.231.324,04	100,0	99,9
020			LEŚNICTWO	7.080,00	6.172,50	0,0	87,2
	02001		Gospodarka leśna	7.080,00	6.172,50	100,0	87,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7.080,00	6.172,50	100,0	87,2
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	85.208,00	85.208,44	0,3	100,0
	40002		Dostarczanie wody	85.208,00	85.208,44	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85.208,00	85.208,44	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	731.325,87	723.737,18	2,2	99,0
	60016		Drogi publiczne gminne	731.325,87	723.737,18	100,0	99,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	34.432,00	26.843,31	3,7	78,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	596.893,87	596.893,87	82,5	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	100.000,00	100.000,00	13,8	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	608.161,00	591.231,79	1,8	97,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538.161,00	521.231,79	88,2	96,9
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.690,00	31.146,28	6,0	101,5
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	34.000,00	30.457,50	5,8	89,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	183.000,00	168.548,00	32,3	92,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.560,00	2.169,12	0,4	139,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.240,00	3.240,53	0,6	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	285.671,00	285.670,36	54,8	100,0
	70095		Pozostała działalność	70.000,00	70.000,00	11,8	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109.084,00	104.740,58	0,3	96,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.641,00	64.643,06	61,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	64.616,00	64.615,16	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	25,00	27,90	0,0	111,6
				1			

WÓJT

Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	1.483,26	1,4	494,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1.483,26	100,0	494,4
	75056		Spis powszechny i inne	27.643,00	24.748,44	23,6	89,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.643,00	24.748,44	100,0	89,5
	75095		Pozostała działalność	16.500,00	13.865,82	13,2	84,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.500,00	9.945,75	71,7	73,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.920,07	28,3	130,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.178,00	25.016,60	0,1	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.796,00	1.794,60	7,2	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.796,00	1.794,60	100,0	99,9
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23.382,00	23.222,00	92,8	99,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23.382,00	23.222,00	100,0	99,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.000,00	3.000,00	0,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7.668.278,00	7.780.906,03	24,1	101,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	1.155,00	0,0	23,1
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	1.155,00	100,0	23,1
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych i. org.	1.468.377,00	1.465.566,71	18,8	99,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	883.403,00	884.255,80	60,3	100,1
		0320D	Podatek rolny	419.200,00	418.267,99	28,5	99,8
		0330D	Podatek leśny	121.476,00	121.849,60	8,3	100,3
		0340D	Podatek od środków transportowych	38.098,00	38.098,00	2,6	100,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.200,00	330,00	0,0	10,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.765,32	0,2	92,2
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	3.329.075,00	3.385.478,68	43,5	101,7
		0310D	Podatek od nieruchomości	724.760,00	725.524,12	21,4	100,1
				2			

W O J T

Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0320D	Podatek rolny	2.250.800,00	2.248.494,92	66,4	99,9
		0330D	Podatek leśny	18.176,00	19.934,00	0,6	109,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	55.217,00	74.683,20	2,2	135,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	15.400,00	15.305,00	0,5	99,4
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	30,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128.492,00	157.858,06	4,7	122,9
		0560D	Zaległości z podatków zniesionych	50.500,00	50.889,56	1,5	100,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.200,00	8.219,60	0,2	114,2
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78.500,00	84.570,22	2,5	107,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345.269,00	353.670,65	4,5	102,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	38.900,00	41.811,50	11,8	107,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49.300,00	49.286,05	13,9	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	89.457,00	89.457,06	25,3	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	74.000,00	78.794,54	22,3	106,5
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	86.212,00	86.212,10	24,4	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	7.400,00	8.083,00	2,3	109,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.520.557,00	2.575.034,99	33,1	102,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.511.257,00	2.554.079,00	99,2	101,7
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.300,00	20.955,99	0,8	225,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.505.595,00	11.508.326,09	35,6	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.330.183,00	7.330.183,00	63,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.330.183,00	7.330.183,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.497.179,00	3.497.179,00	30,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.497.179,00	3.497.179,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252.312,00	255.043,09	2,2	101,1
		0920D	Pozostałe odsetki	45.863,00	46.531,54	18,2	101,5
		6680D	Wpłata środków finans. z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżet	206.449,00	206.449,00	80,9	100,0
		8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2.062,55	0,8	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425.921,00	425.921,00	3,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425.921,00	425.921,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.121,00	22.064,23	0,1	104,5
	80101		Szkoły podstawowe	780,00	1.893,04	8,6	242,7
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	75,00	4,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	385,00	385,00	20,3	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	395,00	1.433,04	75,7	362,8
				3			

WÓJT

Jadwiga Guł

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80110		Gimnazja	0,00	424,19	1,9	0,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	18,00	4,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	406,19	95,8	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.652,00	1.651,82	7,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.652,00	1.651,82	100,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	18.689,00	18.095,18	82,0	96,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372,00	372,00	2,1	100,0
		2700D	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18.317,00	17.723,18	97,9	96,8
852			POMOC SPOŁECZNA	7.469.183,01	7.478.148,48	23,1	100,1
	85202		Domy pomocy społecznej	10.000,00	11.181,44	0,1	111,8
		0830D	Wpływy z usług	10.000,00	10.989,44	98,3	109,9
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	192,00	1,7	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5.043.926,73	5.045.044,03	67,5	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	228,80	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	240,60	245,13	0,0	101,9
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9.291,52	0,2	0,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5.008.303,00	5.008.297,74	99,3	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30.080,00	22.277,71	0,4	74,1
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.303,13	4.703,13	0,1	88,7
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	83.220,48	82.595,96	1,1	99,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	47.737,00	47.221,20	57,2	98,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.417,00	35.308,28	42,7	99,7
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	66,48	66,48	0,1	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	780.000,00	780.000,00	10,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	780.000,00	780.000,00	100,0	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	428.832,80	427.217,81	5,7	99,6
				4			

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428.094,00	426.479,01	99,8	99,6
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	738,80	738,80	0,2	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249.521,00	257.267,00	3,4	103,1
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	6.145,44	2,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.659,56	0,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.521,00	249.462,00	97,0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.900,00	12.061,20	0,2	110,7
		0830D	Wpływy z usług	10.900,00	12.061,20	100,0	110,7
	85295		Pozostała działalność	862.782,00	862.781,04	11,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	108.600,00	108.599,04	12,6	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	27.500,00	27.500,00	3,2	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	726.682,00	726.682,00	84,2	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	757.932,84	743.941,63	2,3	98,2
	85395		Pozostała działalność	757.932,84	743.941,63	100,0	98,2
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.358,06	0,2	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	658.262,00	643.683,87	86,5	97,8
		2009D	Dotacje rozwojowe	99.670,84	98.899,70	13,3	99,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	644.736,00	643.149,05	2,0	99,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	644.736,00	643.149,05	100,0	99,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644.736,00	643.149,05	100,0	99,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.343.354,00	1.364.913,22	4,2	101,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.341.754,00	1.362.706,45	99,8	101,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1.300.000,00	1.320.952,31	96,9	101,6
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	41.754,00	41.754,14	3,1	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.600,00	2.206,77	0,2	137,9
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1.600,00	2.206,77	100,0	137,9
OGÓLEM				32.211.838,76	32.311.879,86		100,3

Realizacja planowanych dochodów budżetu w zestawieniu z rokiem poprzednim

Nazwa	Dochody		Plan dochodów na 2011r	Dochody		Wykonanie/plan %	2011/2010		Struktura	wzrost/(spadek) dochodów 2011/2010	wzrost/(spadek) dochodów 2011/2010	wzrost/(spadek) dochodów 2011/2010			
	wykonane za 2010r	2		wykonane za 2011r	4		%	4:3					%	2010	2011
1															
Podatek od nieruchomości § 0310	1 599 265,49		1 608 163,00	1 609 779,92	100,10%	100,66%	100,66%	5,13%	4,98%	10 514,43	1 616,92				
Podatek rolny § 0320	2 367 059,73		2 670 000,00	2 666 762,91	99,88%	112,66%	112,66%	7,60%	8,25%	299 703,18	-3 237,09				
Podatek leśny §0330	136 196,39		139 652,00	141 783,60	101,53%	104,10%	104,10%	0,44%	0,44%	5 587,21	2 131,60				
Podatek od środków transportowych § 0340	73 696,20		93 315,00	112 781,20	120,86%	153,04%	153,04%	0,24%	0,35%	39 085,00	19 466,20				
Podatek od spadków i darowizn-0360	27 298,00		15 400,00	15 305,00	99,38%	56,07%	56,07%	0,09%	0,05%	-11 993,00	-95,00				
Podatek od czynności cywilnoprawnych (par. 0500)	146 742,74		131 692,00	158 188,06	120,12%	107,80%	107,80%	0,47%	0,49%	11 445,32	26 496,06				
Wpł.z karty podatk. § 0350	998,00		5 000,00	1 155,00	23,10%	115,73%	115,73%	0,00%	0,00%	157,00	-3 845,00				
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	37 964,00		38 900,00	41 904,50	107,72%	110,38%	110,38%	0,12%	0,13%	3 940,50	3 004,50				
wpływy z opłaty targowej	30,00		30,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-30,00	-30,00				
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 226,00		49 300,00	49 286,05	99,97%	1527,78%	1527,78%	0,01%	0,15%	46 060,05	-13,95				
wpływy z innych opłat (planistyczna adiacencka, zezw. na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, wpis zmiłana ewid. działain. Gospodarczej, za koncesje i licencje, otrzymane środki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (par 0480,0490,0590,0690,0400)	1 418 994,82		1 558 469,00	1 586 097,48	101,77%	111,78%	111,78%	4,56%	4,91%		27 628,48				
spadki zapisy darowizny	27 298,00		70 385,00	70 385,00	100,00%	257,84%	257,84%	0,09%	0,22%	167 102,66	0,00				
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 375,87		9 300,00	20 955,99	225,33%	223,51%	223,51%	0,03%	0,06%	11 580,12	11 655,99				
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 947 208,00		2 511 257,00	2 554 079,00	101,71%	131,17%	131,17%	6,25%	7,90%	606 871,00	42 822,00				
środki pozyskane z innych źródeł w tym na realizację projektów z udziałem środków UE, na inwestycje z ANR .z WFOS (par.629, par.2700)	312 410,77		942 635,87	942 041,55	99,94%	301,54%	301,54%	1,00%	2,92%		-594,32				

Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych	24 590,79	30 105	22 305,61	74,09%	90,71%	0,08%	0,07%	-2 285,18	-7 799,39
odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat, inne odsetki	159 808,39	136 563,60	154 122,38	112,86%	96,44%	0,51%	0,48%	-5 686,01	17 558,78
dochody z majątku(0,47, 075,077,087)	390 112,08	237 580,00	246 270,03	103,66%	63,13%	1,25%	0,76%	-143 842,05	8 690,03
pozostałe dochody	223 242,80	554 474,41	532 634,49	96,06%	238,59%	0,72%	1,65%	309 391,69	-21 839,92
A. Ogółem dochody własne	8 905 518,07	10 802 221,88	10 925 837,77	101,14%	122,69%	28,59%	33,81%	2 020 319,70	123 615,89
B.Subwencja ogólna	11 895 763	11 253 283	11 253 283	100,00%	94,60%	38,19%	34,83%	-642 480,00	0,00
C. Ogółem dotacje, z tego:	10 344 724,34	10 156 333,88	10 132 759,09	99,77%	97,95%	33,21%	31,36%	-211 965,25	-23 574,79
Dotacje celowe na zadania zlecone(w tym na inwestycje)	6 233 791,57	6 433 579,04	6 428 723,18	99,92%	103,13%	20,01%	19,90%	194 931,61	-4 855,86
Dotacje celowe na zadania własne	3 056 535,52	2 864 822	2 861 452,34	99,88%	93,62%	9,81%	8,86%	-195 083,18	-3 369,66
dotacje rozwojowe(par 2007,2009)	934 397,25	757 932,84	742 583,57	97,97%	79,47%	3,00%	2,30%	-191 813,68	-15 349,27
dotacje na podstawie porozumień z ist	120 000,00	100 000	100 000,00	100,00%	83,33%	0,39%	0,31%	-20 000,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM	31 146 005,41	32 211 838,76	32 311 879,86	100,31%	103,74%	100,00%	100,00%	1 165 874,45	100 041,10
dochody bieżące	30 238 009,10	30 839 824,89	30 954 318,63	100,37%	102,37%	97,08%	95,80%	716 309,53	114 493,74
Dochody majątkowe	907 996,31	1 372 013,87	1 357 561,23	98,95%	149,51%	2,92%	4,20%	449 564,92	-14 452,64
dochody ze sprzedaży majątku	277 725,67	183 000,00	168 548,00	92,10%	60,69%	0,89%	0,52%	-109 177,67	-14 452,00

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.031.122,04	1.866.350,82	5,3	91,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	744.000,00	581.966,26	31,2	78,2
		4430W	Różne opłaty i składki	6.500,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737.500,00	581.966,26	100,0	78,9
	01030		Izby rolnicze	54.520,00	53.060,52	2,8	97,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54.520,00	53.060,52	100,0	97,3
	01095		Pozostała działalność	1.232.602,04	1.231.324,04	66,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.657,24	1.657,24	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	267,32	267,32	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.910,00	10.910,00	0,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.678,61	8.653,55	0,7	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.655,50	2.655,50	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.208.433,37	1.207.180,43	98,0	99,9
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	2.328.031,00	2.225.950,76	6,4	95,6
	40002		Dostarczanie wody	2.328.031,00	2.225.950,76	100,0	95,6
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.561.031,00	1.476.142,76	66,3	94,6
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	737.000,00	734.970,00	33,0	99,7
		6219W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	30.000,00	14.838,00	0,7	49,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	900.032,61	774.917,78	2,2	86,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	900.032,61	774.917,78	100,0	86,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.280,00	1.018,37	0,1	79,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.140,00	39.079,12	5,0	90,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.340,00	6.172,25	0,8	97,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.540,00	1.499,46	0,2	97,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.500,00	1.861,00	0,2	53,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	180,00	150,00	0,0	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	15.431,61	15.034,79	1,9	97,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.971,00	3.971,00	0,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824.500,00	705.981,79	91,1	85,6
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,0	0,0
				1			

W O J T

Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.576.898,00	1.038.031,78	3,0	65,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.516.898,00	983.816,67	94,8	64,9
		4260W	Zakup energii	7.500,00	2.359,41	0,2	31,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	42.600,00	40.784,33	4,1	95,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	0,1	100,0
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.500,00	4.998,13	0,5	90,9
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79.424,00	78.624,14	8,0	99,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.122.486,00	623.702,57	63,4	55,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258.818,00	232.828,09	23,7	90,0
	70095		Pozostała działalność	60.000,00	54.215,11	5,2	90,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.327,00	33.299,00	61,4	94,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.673,00	20.916,11	38,6	84,8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125.000,00	109.046,50	0,3	87,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000,00	109.046,50	100,0	87,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	125.000,00	109.046,50	100,0	87,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.344.687,00	3.136.910,21	9,0	93,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.616,00	64.615,16	2,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.649,00	44.649,00	69,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.670,00	2.669,16	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.188,00	7.188,00	11,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.160,00	1.160,00	1,8	100,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	1,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.374,91	3.374,91	5,2	100,0
		4260W	Zakup energii	1.028,00	1.028,00	1,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.763,30	1.763,30	2,7	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	444,19	444,19	0,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14,60	14,60	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	0,4	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106.940,00	99.080,97	3,2	92,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97.140,00	94.864,60	95,7	97,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.334,59	2,4	46,7
				2			

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.096,94	1,1	54,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	784,84	0,8	60,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.026.162,00	2.834.997,21	90,4	93,7
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	591,00	590,88	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.700,00	1.697,24	0,1	19,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.825.580,00	1.823.412,09	64,3	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.220,00	143.012,54	5,0	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277.300,00	264.822,43	9,3	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44.720,00	39.666,46	1,4	88,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.260,00	18.284,00	0,6	58,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.365,00	5.728,00	0,2	42,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	132.770,00	97.713,57	3,4	73,6
		4260W	Zakup energii	43.500,00	42.899,25	1,5	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	13.050,00	8.653,17	0,3	66,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6.640,00	180,00	0,0	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	138.024,00	135.480,90	4,8	98,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.000,00	11.192,33	0,4	93,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.950,00	11.494,79	0,4	82,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33.380,00	30.631,32	1,1	91,8
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13.410,00	11.440,30	0,4	85,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7.500,00	6.854,50	0,2	91,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.502,00	39.502,00	1,4	100,0
		4510W	Opłaty na rzecz BP	100,00	80,00	0,0	80,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	137,33	0,0	91,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.500,00	21.584,54	0,8	60,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.000,00	13.995,57	0,5	17,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106.500,00	105.894,00	3,7	99,4
	75056		Spis powszechny i inne	27.643,00	24.748,44	0,8	89,5
				3			

W O J T

Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.400,00	16.400,00	66,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.465,97	977,59	4,0	28,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	541,21	135,03	0,5	24,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.435,77	6.435,77	26,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	586,93	586,93	2,4	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	213,12	213,12	0,9	100,0
	75095		Pozostała działalność	119.326,00	113.468,43	3,6	95,1
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7.726,00	7.726,00	6,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.200,00	37.199,99	32,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.185,00	1,9	80,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	20.958,71	18,5	97,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40.200,00	35.398,73	31,2	88,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	8,8	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.178,00	25.016,60	0,1	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.796,00	1.794,60	7,2	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	188,98	10,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,62	1,7	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	69,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	18,1	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23.382,00	23.222,00	92,8	99,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.060,00	11.900,00	51,2	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,26	990,26	4,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	151,42	151,42	0,7	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.759,00	7.759,00	33,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.009,29	2.009,29	8,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	412,03	412,03	1,8	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	351.200,00	333.702,63	0,9	95
	75406		Straż Graniczna	2.000,00	2.000,00	0,6	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	349.000,00	331.702,63	99,4	95
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	0,8	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.000,00	48.579,21	14,7	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	89.216,75	26,9	93,9
		4260W	Zakup energii	19.000,00	13.132,29	4,1	69,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.256,96	1	93,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.120,00	0,6	70,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.882,40	3,5	99,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
				4			

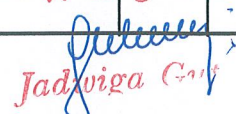
W G J T
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.760,00	3,5	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	149.255,02	44,9	99,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	92.953,00	83.995,15	0,2	90,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92.953,00	83.995,15	100,0	90,4
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62.104,00	61.263,00	72,9	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,16	0,5	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68,00	65,51	0,1	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.674,00	2.673,80	3,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27.000,00	18.983,99	22,6	70,3
		4430W	Różne opłaty i składki	700,00	602,69	0,7	86,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	201.000,00	172.463,19	0,5	85,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201.000,00	172.463,19	100,0	85,8
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000,00	5.000,00	2,9	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	196.000,00	167.463,19	97,1	85,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	76.100,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76.100,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	76.100,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.386.072,00	10.151.241,17	29,0	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	6.176.231,00	6.043.659,70	59,5	97,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	319.560,00	310.190,61	5,1	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.775.842,19	3.751.827,05	62,1	99,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.811,65	12.811,65	0,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289.900,00	283.987,59	4,7	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	663.754,50	639.619,95	10,6	96,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.946,38	1.946,38	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	106.643,31	96.123,65	1,6	90,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	313,97	313,97	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.391,00	0,0	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	322.545,00	310.022,74	5,1	96,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.450,00	5.905,75	0,1	79,3
		4260W	Zakup energii	188.627,00	154.551,90	2,6	81,9
		4270W	Zakup usług remontowych	72.420,00	70.349,62	1,2	97,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.565,00	2.690,00	0,0	75,5
				5			

WÓJT



Jadwiga Górska

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	44.010,00	42.490,67	0,7	96,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.831,00	4.939,74	0,1	84,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.351,00	10.522,07	0,2	85,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.940,00	5.079,52	0,1	85,5
		4430W	Różne opłaty i składki	11.910,00	10.538,64	0,2	88,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307.952,00	307.952,00	5,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.608,00	3.755,20	0,1	81,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.650,00	15.650,00	0,3	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612.262,00	589.741,58	5,8	96,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.080,00	39.039,68	6,6	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428.870,00	414.604,58	70,3	96,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.240,00	28.860,52	4,9	92,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.820,00	71.315,68	12,1	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.602,00	10.027,22	1,7	86,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.850,00	2.143,90	0,4	75,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.550,00	23.550,00	4,0	100,0
	80104		Przedszkola	134.354,00	134.353,26	1,3	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	134.354,00	134.353,26	100,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	53.011,00	53.010,88	0,5	100,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	53.011,00	53.010,88	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	2.517.255,00	2.474.660,15	24,4	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	137.273,00	133.710,15	5,4	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.472.900,00	1.470.493,87	59,4	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.710,00	115.917,85	4,7	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.540,00	252.409,76	10,2	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	42.460,00	38.357,96	1,6	90,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	585,00	0,0	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	175.921,00	169.441,95	6,8	96,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.946,00	5.668,68	0,2	95,3
		4260W	Zakup energii	125.182,00	114.892,07	4,6	91,8
		4270W	Zakup usług remontowych	47.950,00	47.749,57	1,9	99,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	1.030,00	0,0	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18.700,00	17.808,49	0,7	95,2
				6			

WÓJT

Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.150,00	2.964,12	0,1	94,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.030,00	3.903,90	0,2	77,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.550,00	2.708,88	0,1	76,3
		4430W	Różne opłaty i składki	3.470,00	2.568,00	0,1	74,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.323,00	92.323,00	3,7	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	0,0	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.026,90	0,1	96,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	818.672,00	791.042,13	7,8	96,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.300,00	188.119,54	23,8	94,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.560,00	16.476,83	2,1	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.070,00	30.876,53	3,9	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.180,00	5.093,64	0,6	98,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.660,00	5.443,00	0,7	56,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	0,0	60,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	245,00	120,00	0,0	49,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	534.053,00	524.766,19	66,3	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.116,40	0,1	37,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7.190,00	6.022,00	0,8	83,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.304,00	11.304,00	1,4	100,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.410,00	1.404,00	0,2	99,6
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.298,00	41.708,70	0,4	86,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.577,00	5.550,00	13,3	99,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.056,00	6.912,00	16,6	98,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.127,00	1.049,99	2,5	93,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	216,00	169,35	0,4	78,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.256,00	28.027,36	67,2	81,8
	80195		Pozostała działalność	25.989,00	23.064,77	0,2	88,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.080,00	2.014,24	8,7	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	350,00	283,23	1,2	80,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.362,00	19.990,00	86,7	98,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.197,00	777,30	3,4	24,3
851			OCHRONA ZDROWIA	89.703,00	85.030,58	0,2	94,8
				7			

WÓJT

Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.200,00	4.167,63	4,9	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.668,43	40,0	98,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.499,20	60,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.503,00	80.862,95	95,1	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.386,33	1,7	92,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	138,62	0,2	55,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25.600,00	23.730,10	29,3	92,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.509,00	22.067,09	27,3	90,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26.044,00	26.043,50	32,2	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.180,00	4.178,52	5,2	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	86,00	85,39	0,1	99,3
		4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00	640,00	0,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.594,00	2.593,40	3,2	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	9.418.409,01	9.403.630,45	26,9	99,8
	85202		Domy pomocy społecznej	296.811,00	295.868,81	3,1	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296.811,00	295.868,81	100,0	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	5.013.846,73	5.013.841,47	53,3	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.303,13	5.303,13	0,1	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4.858.054,00	4.858.049,75	96,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.085,00	76.085,00	1,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	0,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.834,00	12.834,00	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	965,00	965,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.747,00	15.747,00	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	7.681,00	7.681,00	0,2	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	689,00	689,00	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,0	100,0
				8			

WÓJT

Jadwiga Gut

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.713,00	20.713,00	0,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.254,00	1.254,00	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	471,00	471,00	0,0	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	110,00	109,90	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.228,00	3.227,09	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	240,60	240,60	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.112,00	2.112,00	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	93.191,48	91.423,03	1,0	98,1
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	66,48	66,48	0,1	100,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93.125,00	91.356,55	99,9	98,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.027.671,00	1.027.669,49	10,9	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	997.803,00	997.803,00	97,1	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	29.868,00	29.866,49	2,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	519.984,00	518.881,40	5,5	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	519.984,00	518.881,40	100,0	99,8
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	535.855,80	533.837,56	5,7	99,6
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	738,80	738,80	0,1	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	535.117,00	533.098,76	99,9	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765.811,00	759.648,13	8,1	99,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.116,00	1.115,01	0,1	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509.122,00	507.346,10	66,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.744,00	44.743,34	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.035,00	85.300,30	11,2	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.361,00	11.304,94	1,5	99,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.054,00	31.032,47	4,1	99,9
		4260W	Zakup energii	10.568,00	8.816,98	1,2	83,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1.313,00	1.053,44	0,1	80,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	240,00	0,0	88,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	21.230,00	20.894,47	2,8	98,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.926,00	1.915,03	0,3	99,4
				9			

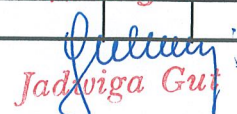
WÓJT

Jadwiga Gut

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	630,00	620,67	0,1	98,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.827,00	2.826,28	0,4	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13.575,00	13.574,40	1,8	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.165,70	0,2	83,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2.232,00	2.232,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.908,00	20.328,86	2,7	97,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.200,00	5.138,14	0,7	98,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.417,00	35.328,00	0,4	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.417,00	35.328,00	100,0	99,7
	85295		Pozostała działalność	1.129.821,00	1.127.132,56	12,0	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	5.081,16	0,5	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	1.118.721,00	1.116.851,40	99,1	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.200,00	0,5	86,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	915.807,22	900.457,74	2,6	98,3
	85395		Pozostała działalność	915.807,22	900.457,74	100,0	98,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.614,10	88.370,96	9,8	97,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.129,72	7.011,20	0,8	98,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.531,14	23.526,95	2,6	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.158,91	2.158,69	0,2	100,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	3.489,39	3.302,58	0,4	94,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	309,23	299,36	0,0	96,8
		4137W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.519,60	759,48	0,1	50,0
		4139W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80,40	39,72	0,0	49,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	325.134,08	325.134,08	36,1	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	51.655,12	51.655,12	5,7	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	44.968,58	44.965,30	5,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.696,16	5.696,07	0,6	100,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90.604,48	90.604,48	10,1	100,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.602,12	15.602,12	1,7	100,0
		4267W	Zakup energii	671,37	671,37	0,1	100,0
		4269W	Zakup energii	35,49	35,49	0,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	233.279,79	221.898,99	24,6	95,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	16.842,92	16.241,16	1,8	96,4
				10			

WÓJT


 Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	899,07	899,07	0,1	100,0
		4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	85,04	85,04	0,0	100,0
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	386,17	386,17	0,0	100,0
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,41	20,41	0,0	100,0
		4397W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,97	1.038,97	0,1	100,0
		4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54,96	54,96	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800.408,00	797.674,50	2,3	99,7
	85401		Świetlice szkolne	1.950,00	1.200,00	0,2	61,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	200,00	16,7	44,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.000,00	83,3	66,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	798.458,00	796.474,50	99,8	99,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	768.610,00	766.627,26	96,3	99,7
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	29.848,00	29.847,24	3,7	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.853.949,00	2.700.543,67	7,7	94,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.000,00	39.479,47	1,5	87,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.394,45	13,7	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	39.500,00	34.085,02	86,3	86,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286.000,00	268.251,51	9,9	93,8
		4260W	Zakup energii	259.000,00	246.324,94	91,8	95,1
		4270W	Zakup usług remontowych	25.000,00	21.382,79	8,0	85,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	543,78	0,2	54,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.522.449,00	2.392.312,69	88,6	94,8
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10.000,00	10.000,00	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	26.571,91	1,1	66,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	144.000,00	81.640,11	3,4	56,7
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	122.000,00	122.000,00	5,1	100,0
				11			

W O J T
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.206.449,00	2.152.100,67	90,0	97,5
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.122.553,00	1.062.553,00	3,0	94,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942.067,00	882.067,00	83,0	93,6
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	892.067,00	832.067,00	94,3	93,3
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	50.000,00	50.000,00	5,7	100,0
	92116		Biblioteki	180.486,00	180.486,00	17,0	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.486,00	180.486,00	100,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	120.100,00	112.136,13	0,3	93,4
	92601		Obiekty sportowe	15.100,00	7.277,66	6,5	48,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.100,00	7.277,66	100,0	48,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000,00	104.858,47	93,5	99,9
		2360W	Dot.cel.z bud.jst, udz.w trybie art.221 ustawy, na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.organ.prow.dział.	80.000,00	80.000,00	76,3	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	2,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.850,00	10.752,90	10,3	99,1
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.750,00	9.705,57	9,3	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	1,5	100,0
			OGÓLEM	36.759.202,88	34.979.652,66		95,1

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 3

Roczne sprawozdanie z wykonania zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
				plan		wykonanie		plan		wykonanie		
				kwota	%	kwota	strukt	kwota	strukt	kwota	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.232.602,04		1.231.324,04	19,2	1.232.602,04		1.231.324,04	19,2	99,9
01095			Pozostała działalność	1.232.602,04		1.231.324,04	100,0	1.232.602,04		1.231.324,04	100,0	99,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	1.232.602,04		1.231.324,04	100,0	0,00		0,00	0,00	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	1.657,24		1.657,24	0,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00	0,0	267,32		267,32	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,0	10.910,00		10.910,00	0,9	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	8.678,61		8.653,55	0,7	99,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,0	2.655,50		2.655,50	0,2	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00		0,00	0,0	1.208.433,37		1.207.180,43	98,0	99,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.259,00		89.363,60	1,4	92.259,00		89.363,60	1,4	96,9
75011			Urzędy wojewódzkie	64.616,00		64.615,16	72,3	64.616,00		64.615,16	72,3	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	64.616,00		64.615,16	100,0	0,00		0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00	0,0	44.649,00		44.649,00	69,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		0,00	0,0	2.670,00		2.669,16	4,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00	0,0	7.188,00		7.188,00	11,1	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00	0,0	1.160,00		1.160,00	1,8	100,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		0,00	0,0	950,00		950,00	1,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,0	3.374,91		3.374,91	5,2	100,0
	4260W		Zakup energii	0,00		0,00	0,0	1.028,00		1.028,00	1,6	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,0	1.763,30		1.763,30	2,7	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00		0,00	0,0	444,19		444,19	0,7	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	0,0	14,60		14,60	0,0	100,0
	4440W		Opisy na zakradowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		0,00	0,0	1.094,00		1.094,00	1,7	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0	280,00		280,00	0,4	100,0
75056			Spis powszechny i inne	27.643,00		24.748,44	27,7	27.643,00		24.748,44	27,7	89,5
												89,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan		wykonanie		plan		wykonanie	
				kwota	%	kwota	strukt	kwota	strukt	kwota	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom wyznaczone)	27.643,00	89,5	24.748,44	100,0	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wynagrodzenia	0,00	0,0	0,00	0,0	16.400,00	66,3	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	3.465,97	4,0	28,2	28,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	541,21	0,5	24,9	24,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	0,00	0,0	6.435,77	26,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	586,93	2,4	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,0	0,00	0,0	213,12	0,9	100,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ	25.178,00	99,4	25.016,60	0,4	25.178,00	0,4	99,4	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.796,00	99,9	1.794,60	7,2	1.796,00	7,2	99,9	99,9
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom wyznaczone)	1.796,00	99,9	1.794,60	100,0	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	190,00	10,5	99,5	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	31,00	1,7	98,8	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	0,00	0,0	1.250,00	69,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	325,00	18,1	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23.382,00	99,3	23.222,00	92,8	23.382,00	92,8	99,3	99,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom wyznaczone)	23.382,00	99,3	23.222,00	100,0	0,00	0,0	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,0	0,00	0,0	12.060,00	51,2	98,7	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	990,26	4,3	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,0	0,00	0,0	151,42	0,7	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	0,00	0,0	7.759,00	33,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,0	0,00	0,0	2.009,29	8,7	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,0	0,00	0,0	412,03	1,8	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5.083.540,00	100,0	5.083.018,94	79,1	5.083.540,00	79,1	100,0	100,0
				2							

WOJEWÓDZKA

Delawey
Jadwiga Guś

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie		plan kwota	wykonanie			
					kwota	strukt		%	kwota	strukt	%
85212			Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.	5.008.303,00	5.008.297,74	98,5	100,0	5.008.303,00	5.008.297,74	98,5	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń)	5.008.303,00	5.008.297,74	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W			0,00	0,00	0,0	0,0	470,00	470,00	0,0	100,0
	3110W		Swiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4.858.054,00	4.858.049,75	97,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	76.085,00	76.085,00	1,5	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6.000,00	6.000,00	0,1	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	12.834,00	12.834,00	0,3	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	965,00	965,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	15.747,00	15.747,00	0,3	100,0
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	7.681,00	7.681,00	0,2	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	689,00	689,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	90,00	90,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20.713,00	20.713,00	0,4	100,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	1.254,00	1.254,00	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	471,00	471,00	0,0	100,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1.500,00	1.500,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	110,00	109,90	0,0	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	300,00	0,0	100,0
	4440W		Opisy na zakładowy turnusz swiadczeniociobawach	0,00	0,00	0,0	0,0	3.228,00	3.227,09	0,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2.112,00	2.112,00	0,0	100,0
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierajace niektóre św. z pom.spol.	47.737,00	47.221,20	0,9	98,9	47.737,00	47.221,20	0,9	98,9
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń)	47.737,00	47.221,20	100,0	98,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	47.737,00	47.221,20	100,0	98,9
85295			Pozostała działalność	27.500,00	27.500,00	0,5	100,0	27.500,00	27.500,00	0,5	100,0
				3							

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki				
				plan		wykonanie		plan		wykonanie		
				kwota	%	kwota	strukt	kwota	strukt	kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom	27.500,00	100,0	27.500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,0	0,00	0,0	27.500,00	100,0	27.500,00	100,0	100,0
			OGÓŁEM	6.433.579,04	99,9	6.428.723,18	99,9	6.433.579,04	6.428.723,18	99,9	6.428.723,18	99,9

WOJCI
Delaney
Jadwiga Gyt

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2011 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	3 504 306,00	2 848 603,39	81,29%	3 504 306,00	2 848 603,39	81,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	3 814 000,00	3 158 297,41	82,81%	3 770 200,00	3 124 234,51	82,87%
	40002		Dostarczanie wody	3 814 000,00	3 158 297,41	82,81%	3 770 200,00	3 089 840,48	81,95%
		0830	Wpływy z usług	2 124 969,00	1 779 851,09	83,76%			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	33 737,89				
		0920	Pozostałe odsetki	46 000,00	54 836,44	119,21%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	57 411,90	79,74%			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 571 031,00	1 232 460,09	78,45%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				12 900,00	11 174,92	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				971 000,00	935 680,94	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				77 600,00	71 999,24	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				164 200,00	162 769,07	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23 100,00	22 174,33	95,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				30 100,00	29 534,00	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				226 700,00	156 467,30	69,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				965 800,00	665 294,67	68,89%
		4260	Zakup energii				528 500,00	435 417,30	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych				140 000,00	49 869,22	35,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 100,00	2 363,00	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych				470 000,00	401 268,79	85,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 700,00	1 137,11	66,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				4 100,00	3 290,92	80,27%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				5 800,00	4 815,96	83,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				24 200,00	22 568,37	93,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 900,00	6 870,20	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki				14 700,00	14 542,26	98,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				33 100,00	31 592,38	95,45%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				18 600,00	17 847,75	95,96%
		4610	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 700,00	4 199,53	62,68%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				10 400,00	9 977,44	95,94%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych				30 000,00	28 985,78	96,62%
			inne zwiększenia lub zmniejszenia	-	-		-	34 394,03	
			Stan środków obrotowych netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego	- 309 694,00	- 309 694,02	100,00%	- 265 894,00	- 275 631,12	103,66%

WÓJT
Jadwiga Guł

Wykaz realizowanych inwestycji w 2011 roku

zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane wydatki roku 2011	Poniesione przez gminę		
				Wydatki w roku 2010	Ogółem nakłady na inwestycję (konto 080)	Wydatki niewygasające,
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumentacja budowlana na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce 2010-2011	01010	219 500,00	216 918,33	319 777,34	
2	Sieć wodociągowa Solno-Piersele z likwidacją hydroforni w Solnie 2010-2011	01010	197 000,00	196 380,90	208 336,90	
3	Połączenie wodociągu Borki Wojciechy z wyłączeniem SUW w Wojciechach 2010-2011	01010	110 000,00	-	10 492,00	
4	Sieć wodociągowa Zawiersze kol.2010-2011	01010	96 000,00	93 148,91	104 128,91	
5	Budowa sieci wodociągowej Krawczyki kol.	01010	50 000,00	45 383,12	46 237,12	
6	Budowa urządzeń technicznych na sieci wodociągowej na obszarze C Etap I analiza ciśnień.Etap II projekt budowlany	01010	50 000,00	30 135,00	30 135,00	
7	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy 2010-2012	01010	5 000,00	-	-	
8	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce 2010-2012	01010	5 000,00	-	-	
9	Kanalizacja sanitarna Sędlawki – Bartoszyce 2010-2012	01010	5 000,00		-	
RAZEM dział 010		01010	737 500,00	581 966,26	719 107,27	-
10	Modernizacja drogi Żydowo-Zawiersze 2010-2011	60016	724 500,00	700 981,79	745 511,79	
11	Przebudowa urządzenia wodnego - rowumelioracji szczegółowej na działkach nr 88/3 i 215/4 w obrębie geodezyjnym Skitno gm.Bartoszyce	60016	100 000,00	5 000,00	5 000,00	
RAZEM dział 600		01010	824 500,00	705 981,79	750 511,79	-
12	Remont i adaptacja na świetlicę wiejską budynku po byłym biurze, posadowionego na działce nr 7/5 obrębu Łojdy	70005	601 602,00	570 741,30	588 663,46	
13	Adaptacja budynku po Straży Granicznej na przedszkole w Bartoszycach	70005	370 884,00	35 083,07	35 083,07	
14	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w msc.Galiny gm.Bartoszyce	70005	150 000,00	17 878,20	17 878,20	
15	Wykup nieruchomości	70005	25 989,00			
16	Wykup działki nr 303/1 o pow. 377 m ² poł. przy ulicy Inwestycyjnej w Bartoszycach	70005	14 148,00	14 147,09	14 147,09	
17	Przejęcie działki nr 27/27 o pow. 80m ² obręb Wawrzyny	70005	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
18	Zakup działki nr 103/23 obręb Wawrzyny o pow. 0,0194 ha	70005	9 963,00	9 963,00	9 963,00	

WÓJT
Jadwiga Gut
 Jadwiga Gut

19	Zakup działki nr 5,7 obręb Ciemna Wola pow. 0,0248 ha	70005	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
20	Przejęcie działki w Wawrzynach - realizacja wyroku sądu	70005	202 818,00	202 818,00	202 818,00	
21	Budowa placu zabaw w Parkoszewie	70095	25 000,00	20 406,22	20 406,22	
22	Budowa placu zabaw w Wirwiltach	70095	35 000,00	33 808,89	33 808,89	
RAZEM		dział 700	1 441 304,00	910 745,77	928 667,93	-
23	Modernizacja sieci komputerowej	75023	8 500,00			
24	Modernizacja budynku urzędu	75023	59 000,00	3 499,00	3 499,00	
25	Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w obiekcie urzędu	75023	6 000,00	5 996,57	5 996,57	
26	Modernizacja pieca gazowego	75023	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
27	Zakup urządzenia antywirusowego	75023	6 500,00	5 904,00	5 904,00	
28	Zakup samochodu służbowego	75023	100 000,00	99 990,00	99 990,00	
RAZEM		dział 750	184 500,00	119 889,57	119 889,57	-
29	Przebudowa wraz z termomodernizacją OSP w Bezedach	75412	141 000,00	140 255,02	140 255,02	
30	Przebudowa budynku OSP w Wojciechach - dokumentacja projektowa	75412	9 000,00	9 000,00	738,00	8 262,00
RAZEM		dział 754	150 000,00	149 255,02	140 993,02	8 262,00
31	Położenie nawierzchni z kostki brukowej na części placu przed szkołą	80101	15 650,00	15 650,00	15 650,00	
RAZEM		dział 801	15 650,00	15 650,00	15 650,00	-
32	Modernizacja SUW w Tolko z budową zbiorników wyrównawczych 2010-2011	90019	1 200 000,00	1 172 066,81	1 227 132,48	
33	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap IV 2010-2012	90019	1 006 449,00	980 033,86	983 584,29	
RAZEM		dział 900	2 206 449,00	2 152 100,67	2 210 716,77	-
34	Budowa hali sportowej w Bezedach	92601	15 100,00	7 277,66	7 277,66	
RAZEM		dział 926	15 100,00	7 277,66	7 277,66	-
RAZEM			5 575 003,00	4 642 866,74	4 892 814,01	8 262,00

uwagi: zadania z pozycji: 7,8,9,33 i 34 dotyczą zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2011-2019

WÓJT
Jadwiga Gut
 Jadwiga Gut

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych

KUBUŚ - UTWORZENIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RODNOWIE SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące razem:		X	850 427,66	125 053,52	725 374,14	188 891,20	28 920,57	-	-	28 920,57	159 970,63	0	0	159 970,63
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:			850 427,66	125 053,52	725 374,14	188 891,20	28 920,57	-	-	28 920,57	159 970,63	-	-	159 970,63
2008 r.			1 724,00	1 724,00	-									
2009 r.			360 105,66	49 613,68	310 491,98									
2010 r.			299 706,80	44 795,27	254 911,53									
2011 r.		80101 \$4019-11.723,84 \$4119- 1.780,88 \$4129- 287,28 85395 \$4117- 8.651,04 \$4119-818,14 \$4127- 1.089,76 \$4129- 103,06 \$4177- 61.658,87 \$4179- 5.831,13 \$4217- 9.130,45 \$4219- 863,47 \$4247- 5.116,16 \$4249- 483,84 \$4307- 73.471,71 \$4309- 6.948,29 \$4367- 852,64 \$4369- 80,64	188 891,20	28 920,57	159 970,63	188 891,20	28 920,57			28 920,57	159 970,63			159 970,63
Ogółem wydatki			850 427,66	125 053,52	725 374,14	188 891,20	28 920,57	-	-	28 920,57	159 970,63			159 970,63

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Kubuś-Utworzenie punktu przedszkolnego w Rodnowie szansą dla najmłodszych

Ogółem wydatki

WÓJCI
Jadwiga Gni

Plan po zmianach

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Planowane wydatki 2011 r.								
				Środki z budżetu krajowego (6)	Środki z budżetu UE (7)		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)		pozostałe (16)		
							Środki z budżetu krajowego (10)	Środki z budżetu UE (11)	pożyczki i kredyty (12)	obligacje (13)	pożyczki i kredyty (14)	obligacje (15)			
Wydatki bieżące razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		x	819 834,15	122 866,84	696 967,31	184 611,30	29 720,19	-	-	29 720,19	154 891,11	0	0	154 891,11	
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 punktu przedszkolnego w Rodnowie szansą dla najmłodszych															
Razem wydatki:			819 834,15	122 866,84	696 967,31	184 611,30	29 720,19	-	-	29 720,19	154 891,11	-	-	154 891,11	
2008 r.			1 724,00	1 724,00	-										
2009 r.			355 076,94	48 466,43	306 610,51										
2010 r.			278 421,91	42 956,22	235 465,69										
2011 r.		80101 \$4019-12.811,65 \$4119- 1.946,38 \$4129- 313,97 85395 \$4117- 7.806,97 \$4119-738,30 \$4127- 1.156,08 \$4129- 109,31 \$4177- 61.949,04 \$4179- 5.858,56 \$4217- 10.686,16 \$4219- 1010,59 \$4247- 4.724,04 \$4249- 446,76 \$4307- 67.669,75 \$4309- 6.399,63 \$4367- 899,07 \$4369- 85,04	184 611,30	29 720,19	154 891,11	184 611,30	29 720,19			29 720,19	154 891,11				154 891,11
Ogółem wydatki															
			819 834,15	122 866,84	696 967,31	184 611,30	29 720,19	-	-	29 720,19	154 891,11	-	-	154 891,11	

RÓWNY START - PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE BARTOSZYCE

Plan z uchwały budżetowej

Projekt		Planowane wydatki													
		2011 r.													
		w tym:					z tego:								
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)				
6	7				8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki bieżące razem:		X	839 269,00	125 890,35	713 378,65	409 624,00	61 443,60	-	-	61 443,60	348 180,40	-	-	348 180,40	
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:			839 269,00	125 890,35	713 378,65	409 624,00	61 443,60	-	-	61 443,60	348 180,40	-	-	348 180,40	
2010 r.			429 645,00	64 446,75	365 198,25										
2011 r.		85395 \$4017 - 44.000,25 \$4019 - 7.764,75 \$4117 - 6.683,64 \$4119 - 1.179,47 \$4127 - 1.081,11 \$4129 - 190,78 \$4177 - 217.047,50 \$4179 - 38.302,50 \$4217 - 16.327,65 \$4219 - 2.881,35 \$4247 - 6.630 \$4249 - 1.170 \$4307 - 48.250,25 \$4309 - 8.514,75 \$4377 - 595 \$4379 105 \$4397 - 7.565 \$4399 - 1.335	409 624,00	61 443,60	348 180,40	409 624,00	61 443,60				61 443,60	348 180,40			348 180,40
Ogółem wydatki			839 269,00	125 890,35	713 378,65	409 624,00	61 443,60	-	-	61 443,60	348 180,40	-	-	348 180,40	

Delawin
Jaswiga Gut

Plan po zmianach

Planowane wydatki														
2011 r.														
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16)			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące		X	728 375,72	109 256,27	619 119,45	476 446,10	71 466,81	-	-	71 466,81	404 979,29	-	-	404 979,29
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: Równy start - programy rozwojowe szkół podstawowych w Gminie Bartoszyce														
Razem wydatki:			728 375,72	109 256,27	619 119,45	476 446,10	71 466,81	-	-	71 466,81	404 979,29	-	-	404 979,29
2010 r.			251 929,62	37 789,46	214 140,16									
2011 r.			476 446,10	71 466,81	404 979,29	476 446,10	71 466,81			71 466,81	404 979,29			404 979,29
Ogółem wydatki														
			728 375,72	109 256,27	619 119,45	476 446,10	71 466,81	-	-	71 466,81	404 979,29	-	-	404 979,29

AKTYWNY START - SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Plan po zmianach

		Planowane wydatki 2011 r.															
		w tym:		z tego:													
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Wydatki razem:		X	1 177 305,58	160 474,73	1 016 830,85	299 689,82	43 423,48	43 423,48	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program:																	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet:																	
VII. Promocja Integracji Społecznej																	
Działanie:																	
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
Nazwa projektu:																	
Aktywny start - szansą na lepsze jutro																	
Razem wydatki:			1 177 305,58	160 474,73	1 016 830,85	299 689,82	43 423,48	-	-	43 423,48	256 266,34	-	-	256 266,34	-	-	-
2008 r.			293 804,17	44 070,63	249 733,54												
2009 r.			290 980,16	43 647,03	247 333,13												
2010 r.			292 831,43	29 333,59	263 497,84												
2011 r.		85214 \$3119- 29.868; 85395 \$4017- 71.705,85; \$4019- 3.792,97; \$4117- 10.959,20; \$4119- 579,73; \$4127- 1.713,68; \$4129- 90,64; \$4137- 1.519,60; \$4139- 80,40; \$4177- 5.242,66; \$4179- 277,34; \$4217- 11.039,72; \$4219- 583,92; \$4267- 671,37; \$4269- 35,49; \$4307- 151.989,12; \$4309- 8.039,62; \$4377- 386,17; \$4379- 20,41; \$4447- 1.038,97; \$4449- 54,96	299 689,82	43 423,48	256 266,34	299 689,82	43 423,48	43 423,48	256 266,34					256 266,34			
Ogółem wydatki			1 177 305,58	160 474,73	1 016 830,85	299 689,82	43 423,48	-	-	43 423,48	256 266,34	-	-	256 266,34	-	-	-

W O J T
Dedeeeeej
Jadwiga Gut

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ ORAZ DESZCZOWEJ W GMINIE BARTOSZYCE

Plan po zmianach

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2011 r.							
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe razem:		X	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce

Razem wydatki: 30 000,00

2011 r. 40002 \$6219- 30.000

Ogółem wydatki 30 000,00

BUDOWA PLACÓW ZABAW W PARKOSZEWIE I WIRWILTACH - GMINA BARTOSZYCE

Plan po zmianach

Wydatki majątkowe razem:	x	60 000,00	24 673,00	35 327,00	60 000,00	24 673,00	24 673,00	55 327,00	35 327,00						
										Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013					
										413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"					
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		60 000,00	24 673,00	35 327,00	60 000,00	24 673,00	24 673,00	55 327,00	35 327,00						
2011 r.		70095 \$6057 - 35.327	24 673,00	35 327,00	60 000,00	24 673,00	24 673,00	55 327,00	35 327,00						
2012 r.		\$6059 - 24.673	-	-	-	-	-	-	-						
Ogółem wydatki		60 000,00	24 673,00	35 327,00	60 000,00	24 673,00	24 673,00	55 327,00	35 327,00						

W G M I N A
Jadwiga Gint

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2011 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z pożyczek i kredytów	z tego, z obli-gacji	z tego, z pozostałości	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
RAZEM																	
Plan z uchwały budżetowej, w tym:																	
				1 689 696,66	250 943,87	1 438 752,79	598 515,20	90 364,17	-	-	-	90 364,17	508 151,03	-	-	508 151,03	
				1 689 696,66	250 943,87	1 438 752,79	598 515,20	90 364,17	-	-	-	90 364,17	508 151,03	-	-	508 151,03	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plan po zmianach, w tym:																	
				2 815 515,45	447 270,84	2 368 244,61	1 050 747,22	199 283,48	30 000,00	-	-	169 283,48	851 463,74	-	-	851 463,74	
				2 725 515,45	392 597,84	2 332 917,61	960 747,22	144 610,48	-	-	-	144 610,48	816 136,74	-	-	816 136,74	
				90 000,00	54 673,00	35 327,00	90 000,00	54 673,00	30 000,00	-	-	24 673,00	35 327,00	-	-	35 327,00	
Zmiany w planie ogółem																	
				1 125 818,79	196 326,97	929 491,82	452 232,02	108 919,31	30 000,00	-	-	78 919,31	343 312,71	-	-	343 312,71	

WÓJCI
Jadwiga Gnit

Załącznik nr 7

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe ujęte w WPF	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011r.	stopień realizacji na 31.12.2011r	z tego wydatki zrealizowane w roku budżetowym 2011
1	Budowa hali sportowej w Bezledach - dokumentacja projektowa	2011-2012	138 000,00	82,16	0,06%	82,16
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce. Obszar A	2011-2013	3 015 000,00	5 136,53	0,17%	5 136,53
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce. Obszar B	2011-2013	3 790 000,00	4 964,35	0,13%	4 964,35
4	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Połęczu 2010-2012	2010-2012	810 000,00	4 737,12	0,58%	4 737,12
5	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach - etap IV	2010-2012	2 310 000,00	983 584,29	42,58%	980 033,86
6	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce	2010-2013	1 347 500,00	21 472,00	1,59%	-
7	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Kosy - Kinkajmy	2010-2013	1 501 700,00	17 690,00	1,18%	-
8	Kanalizacja sanitarna Sędławki - Bartoszyce	2010-2012	615 800,00	10 797,00	1,75%	-
9	Objęcie udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.w Olsztynie	2009-2014	378 000,00	166 000,00	43,92%	122 000,00
RAZEM			13 906 000,00	1 214 463,45	8,73%	1 116 954,02

WÓJT
Jadwiga Gut
 Jadwiga Gut

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bartoszyce na dzień 31 grudnia 2011r.

Gmina Bartoszyce jest właścicielem mienia komunalnego w 83 obrębach geodezyjnych. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011r. wynosił 864,15ha gruntów o wartości 25.907.702,00 zł w tym grunty niezabudowane o wartości 14.323.341zł oraz grunty zabudowane o wartości 11.584.361 oraz 377 budynków, budowli i urządzeń o wartości 39.671.134,00zł.

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

- 52 budynki i lokale mieszkalne,
- 36 budynki gospodarcze,
- 12 budynków szkół i po przedszkolach,
- 4 budynki ośrodków zdrowia,
- 2 budynki administracyjne / UG, ZBGKiM /
- 5 budynków Domów Kultury / Bezledy Rodnowo Wojciechy, Łabędnik i Tolko /,
- 20 budynków świetlic wiejskich,
- 9 budynków OSP,
- 26 pozostałych budynków gospodarczych, użytkowych i budowli /warsztaty, garaże, magazyny, wiaty i inne /
- 72 wynajętych lokali mieszkalnych,
- 53 sieci, stacji uzdatniania wody, studnie,

Ogółem w użytkowaniu wieczystym pozostaje 66,1113ha z tego:

- w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni i OSM - 1,4260ha o wartości 42780,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym 2 właścicieli pałaców zabytkowych – 5,1129ha o wartości 102200,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym PZODz- 27,58ha,
- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 8,9524ha o wartości 198602,00zł,
- w użytkowaniu wieczystym Zakładu Gospodarki Odpadami 23,04ha o wartość 2498000,00zł,

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

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011. zostały zbyte nieruchomości mienia komunalnego:

- 6 lokali mieszkalnych dla najemców w miejscowościach: Dębiany, Kiersity, Skitno, Paroszewo i Trutnowo,

WÓJT
Juliana Gut
Juliana Gut

- 2 działki będące w użytkowaniu w miejscowości Galiny,
- 3 lokale użytkowe w miejscowościach: Płęsy, Posłusze, Trutnowo,
- 10 działek niezabudowanych w miejscowościach: Bukowo, Drawa, Kosy i Tromity

Dochody uzyskane za 2011 rok:

- za najem i dzierżawę nieruchomości
(z wyjątkiem obwodów łowieckich): 30.457,50zł
- użytkowanie wieczyste gruntów: 31.146,28zł
- najem i dzierżawa obwodów łowieckich 6.172,50zł
- odpłatne zbycie prawa własności 168.548,00zł
- odsetki 2.169,12zł

W okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. przybyły nieruchomości:

- zakupiono 3 działki w miejscowościach Miasto Bartoszyce, Ciemna Wola, Wawrzyny,
- przejęto z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lokal mieszkalny w miejscowości Pilwo oraz udział w działce zabudowanej w miejscowości Nalikajmy.
- przejęto nieodpłatnie jedną działkę w miejscowości Piersele od Spółki z o.o Agropol,
- przekazano na cele publiczne decyzją Starosty Powiatowego w Bartoszycach 4 działki w miejscowościach Wawrzyny i Zawiersze.

WÓJT
Jadwiga Gut
Jadwiga Gut

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2011r.

Na dzień 31.12.2011 r Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego uzyskał przychód w wysokości 940 044,23 zł

Lp.	Źródło	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na rok 2011	%
1	Umowa z NFZ na udzielenie świadczeń zdrowotnych	938 700,23	903 745,00	103,87
2	Obowiązkowy program profilaktyki CHUK-z NFZ	1 344,00	4 200,00	32,00
3	pozostałe	0,00	2 000,00	0,00
	Razem	940 044,23	909 945,00	103,31

Wydatki na dzień 31.12.2011r.

Lp	Źródło	Wykonanie na 31.12.2011	Plan na 2011r	%
1	Wynagrodzenie pracowników GZLO + ZUS	717 779,29	718 000,00	99,97
2	Świadczenia urlopowe	6016,63	5800,00	103,74
3	Czynsze na przychodnie	20741,00	20148,00	102,94
4	Media-Energia woda ścieki	8222,39	10 126,00	102,94
5	Ogrzewanie CO – ośrodków	33309,19	26 600,00	125,22
6	Odpady medyczne	4406,20	4 400,00	100,14
7	Pozostałe usługi	8526,66	10 278,00	82,96
a	sprzątanie	4428,00	4428,00	
b	Usługi pralnicze	108,24	350,00	
c	Wywóz nieczystości	509,48	800,00	
d	Abonamenty -internet KSPPS	2420,04	3000,00	
e	Usługi pocztowe	109,90	150,00	
f	Szkolenia pracowników		500,00	
g	Obsługa rachunku bankowego	951,00	1050,00	
8	Ubezpieczenie	2047,00	2328,00	87,93

9	Środki czystości, papiernicze	8351,04	6920,00	120,68
10	Leki i materiały medyczne	6104,12	6500,00	93,91
11	Badania medyczne	86403,50	78000,00	110,77
12	Telefony	5185,84	5750,00	90,19
13	Inne zakupy-min. Literatura fachowa sprzęt trwały	252,00	2500,00	10,08
14	Remonty i konserwacje		4000,00	
15	Dojazdy	4010,60	3320,00	120,80
16	Informatyzacja	0,00	0,00	
	Razem	448 090,32	904 670,00	100,74

Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego realizuje przyjęty na rok 2011 plan rzeczowo-finansowy ,w większości wydatków GZLO na 31.12.2011 roku otrzymała prawie 100 % wynik realizacji planu. W pozycji Remonty i konserwacje , ubezpieczenia oraz szkolenia pracowników nie wykazano żadnej kwoty, mimo wykazania tych pozycji w planie finansowym nie istniała potrzeba ponoszenia tego rodzaju wydatków
Na dzień 31.12.2011 r Gminny Zakład Lecznictwa Otwartego odnotował zobowiązania w wysokości 53 740,53 zł z czego wymagalne 292,00zł.
Na dzień 31.12.2011 należności wobec GZLO wynosiły 81 775,84

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2011 roku:

1. Zobowiązania wobec ZUS płatne do 15.01.2012 r.:	14201,83
2. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20.01.2012 r.:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 440,00
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	34 098,70
Z tego :	
- wynagrodzenie z tytułu umów –zlecenie i kontraktów(14.01.2012)	22886,00
- badania laboratoryjne (30.01.2012)	6 082,50
- energia elektryczna (14.01.2012)	2697,00
- pozostałe	2433,20
wymagalne	225,00
4. Należności na 31.12.2011	81 775,84
Z tego od:	
- NFZ -termin płatności 25.01.2012	81 354,27
pozostałe – wymagalne	421,60

Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego
ul. J. Piłsudskiego w Gaiwnach
11-214-00000, tel. 761 12-41
gm. Baranówko, pow. Lipińsko-Łęczyńskie
NIP 743-104-00-15 REGON 310312192

Główny Księgowy
mgr Olga Chilmanowicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko
za okres 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.**

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>
Odsetki bankowe		3 629,21
Wpływy z usług	6 000,00	8 776,38
OGÓLEM:	6 000,00	12 405,59

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011 r.</i>	<i>Wykonanie za rok 2011</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	892 067,00	832 067,00
RAZEM:	892 067,00	832 067,00

III. KOSZTY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011r</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpiecz. Społeczne, składki na Fundusz Pracy	488 651,00	468 882,68
Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	163 122,82
Zakup energii	61 800,00	57 371,20
Zakup usług remontowych	60 600,00	56 119,85
Zakup usług obcych	93 448,00	68 325,58
Podróże krajowe służbowe	5 740,00	5 691,57
Różne opłaty i składki	7 950,00	7 931,55
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	13 978,00	12 943,52
RAZEM	898 067,00	840 388,77

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011 r.</i>	<i>Wykonanie za rok 2011</i>
Zakup wyposażenia dla domów kultury i świetlic wiejskich z terenu Gminy Bartoszyce (w ramach umowy PROW na lata 2007-2013)	-	110 000,00
RAZEM:	-	110 000,00

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2011r.	31.12.2011 r.
1	Należności		110 000,00
2	Zobowiązania	5 000,00	115 667,71
Razem:		5 000,00	115 667,71

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2011r.	31.12.2011 r.
1	Rachunek bankowy	35 585,07	41 312,82
Razem:		35 585,07	41 312,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolku

Dorota Kuźmicka

.....
/Dyrektor/

Galiny, 18.02.2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Galinach
za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.**

Dział 921 rozdz. 92109 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011 r.</i>	<i>Wykonanie za rok 2011</i>
Wpływy- odsetki bankowe		208,69
RAZEM:		208,69

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011 r.</i>	<i>Wykonanie za rok 2011</i>
Wysokość dotacji podmiotowej	180 486,00	180 486,00
RAZEM:	180 486,00	180 486,00

III. WYDATKI

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2011 r.</i>	<i>Wykonanie za rok 2011</i>
Wynagrodzenia ,składki na ubezp. społeczne, składki na Fundusz Pracy	156 415,00	156 355,56
Zakup materiałów i wyposażenia, pomocy i książek	14 160,00	14 413,52
Zakup energii	-	-
Zakup usług remontowych	-	-
Zakup usług obcych	4 120,00	4 120,07
Pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, ekwiwalent BHP)	5 055,00	5 043,78
Podróże służbowe	736,00	730,30
Różne opłaty i składki	-	-
RAZEM:	180 486,00	180 663,23

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2011r.	31.12.2011 r.
1	Należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK I KONIEC ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2011r.	31.12.2011 r.
1	Rachunek bankowy	10,81	42,27
Razem:		10,81	42,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Łatek

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

Teresa Tyszkiewicz

.....
/Dyrektor/