

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

z dnia 26 marca 2013 r.



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

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

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

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bartoszyce za 2012 rok

I. Część ogólna

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

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

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

Wykonanie budżetu

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

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

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

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

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

Struktura wykonania dochodów za 2012 r. przedstawia się następująco:

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

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

II. Część szczegółowa

1. Dochody

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

Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2012 roku

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

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

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

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

W ramach otrzymanych dotacji otrzymano:

-dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystane 6.707.055,42 zł w 97,83%,
w tym: na zwrot podatku akcyzowego- 1.234.258,97 zł,
z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców –wykorzystane 1.877 zł,
na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011- ewidencja ludności- wykorzystano 77.243 zł,
zwrócone- 1 zł.,

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

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

Dotacje wykorzystane stanowiły:

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

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

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

Dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych w 2012r:

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

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

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

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

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

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane dochody kształtowały się następująco:

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

- Dział 700 -dochody 454.792,01 zł co stanowi 102,8 % planu, dotyczyły gospodarki nieruchomościami, w tym: ze sprzedaży -331.203,02 zł , za zarząd i użytkowanie wieczyste- 33.956,02 zł, z najmu i dzierżawy -47.105,40 zł zwrot opłaty odszkodowawczej - 4.058,36 zł, odsetki- 5.170,21 zł oraz z otrzymanej refundacji z PROW (za wydatki na utworzenie placów zabaw, realizowane w 2011r- 33.299 zł).

- Dział 750-dochody- 88.237,78zł, co stanowi 102,2 % planu , w tym: 77.243 zł- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011; dochody z realizacji zadania zleconego- 35,65 zł, wpływy z opłat 308,03 zł i z innych dochodów- 10.651,10 zł, w tym refundacja poniesionych wydatków z Biura Pracy, dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku przez płatnika .

-Dział 751- dochody z dotacji na zadanie zlecone 1.877 zł , co stanowi 100 % planu.

-Dział 75212- dochody 722,54 zł- z tyt. zwrotu wydatków poniesionych na organizację ćwiczeń akcji kurierskiej.

-Dział 756 dochody- 9.794.272,57 zł, co stanowi 99,5 % planu , które dotyczą wpływów z podatków lokalnych i opłat łącznie z odsetkami ,karty podatkowej – 1.101 zł, wpływów z podatków rolnego , leśnego, innych podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych -od osób prawnych- 1.830.632,31 zł i od osób fizycznych – 4.938.154,03 zł opłaty skarbowej- 33.397 zł, eksploatacyjnej- 6.441,80 zł, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 86.942,46 zł, dochodów z innych lokalnych opłat na podstawie ustaw , w tym z opłat adiacenckiej i planistycznej i za zajęcie pasa drogowego- łącznie106.535,61 zł , z udziałów w podatkach dochodowych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych- 2.761.022 zł od osób prawnych- 26.968,89 zł, odsetek zapłaconych przez organy podatkowe- 292 zł.

-Dział 758- dochody 12.867.172,39zł, co stanowi 100,1 % planu , w tym: z subwencji oświatowej 7.299.468 zł, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej – 12.782 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej - 5.010.763 zł i równoważącej - 408.138 zł , z odsetek od środków na rachunkach – 127.350,44zł , zwrotu niewykonanych wydatków niewygasających w terminie zgodnym z uchwałą (zrealizowane po 30 marca 2012r) -8.262 zł, odsetek od pożyczki – 408,95zł.

- Dział 801 dochody - 13.622,15zł, co stanowi 186,3 % planu , w tym w szkołach podstawowych - 6.509,44 zł , z darowizn - 943,50zł,z najmu 3.667,54 zł, w gimnazjach- 2.230,99 zł, w tym z najmu 192,95 zł, inne dochody 1.907,04 , z tego ze zbiórki makulatury w Gimnazjum w Kinkajmach - 1.697,15 zł, z innych opłat - 131 zł.

Środki z tyt. refundacji wydatków w ramach projektu Za Rękę z Einsteinem wyniosły 4.749,72 zł, oraz dotacja na komisje kwalifikacyjne- 132 zł.

- Dział 852- dochody wyniosły – 8.467.904,87 zł, co stanowi 99,2 % planu , w tym: odpłatność za pobyt w DPS - 11.466,94 zł, opiekuńczych- 14.928,12 zł, z dotacji na zadania zlecone - 5.393.676,45 zł, z dotacji na zadania własne - 2.810.105,17zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 59.678,74zł , przekazane wpływy ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin- 25.003,46zł, środki z otrzymanej refundacji środków za zatrudnienie osób na prace społecznie-użyteczne-130.740,96zł, pozostałe dochody stanowiły głównie wpływy ze zwrotów świadczeń wypłaconych nienależnie w latach ubiegłych.

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

Realizacja planu podstawowych wpływów podatkowych.

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

Zaległości

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

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

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

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

W stosunku do osób fizycznych w roku 2012 wydano:

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

W stosunku do osób prawnych w roku 2012 wydano :

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

Wysłano 13 upomnień do podatników zalegających z wpłatą .

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

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

przedstawia tabela:

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

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

2. Wydatki

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

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

Struktura procentowa wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

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

Wydatki majątkowe dotyczyły:

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

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

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Wykonanie planu wydatków w roku 2012 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administracja Publiczna- dział 750 –wykonanie 99 % planu

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

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano 102.745,93zł .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą i cele inwestycyjne:

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

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

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

Dotacje na cele majątkowe

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

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

3. Zakłady budżetowe

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

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

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

Zakład uzyskał przychody z:

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Wydatki majątkowe, działalność inwestycyjna

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

- wydatki na inwestycje w zakresie kanalizacji (Kosy Kinkajmy, Dąbrowa- Bartoszyce, Sędlawki –Bartoszyce) w tym na prace projektowe, na kwotę łącznie 97.624,13 zł (wykaz zadań wymieniony w zał. Nr 5 dział 010) ,z tego w ramach wydatków niewygasających do realizacji do końca I półrocza 2013r– 15.829,13 zł
- Przebudowę urządzenia wodnego rowu- melioracji wodnej przy drodze w obrębie Skitno- 67.778,91 zł.,
- Adaptację byłej hydroforni w Kosach na świetlicę(zadanie wieloletnie)- wydatek roku 2012- 7.237,14 zł
- Adaptację budynku po Straży Granicznej na Przedszkole – wydatki 707.740,56 zł, z tego do realizacji w ramach wydatków niewygasających – 365.076,99 zł
- Zmianę sposobu użytkowania budynku na świetlicę w Galinach- wydatki 419.153,68 zł, z tego do realizacji w ramach wydatków niewygasających- 415.201,51 zł
- Wykup nieruchomości – 68.350,10 zł
- Zakup działki w obrębie Okopa- 2.000 zł
- Na budowę placów zabaw: w Krawczykach- 47.225,62 zł w Kinkajmach- 59.291,05 zł
- w Łojdach- 34.916,57 zł, w Pierselach- 23.082,34 zł
- Zakupiono przenośne kontenery biurowo- mieszkalne na kwotę – 59.018 zł

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

Ponadto wydatkowano środki w ramach dotacji celowych na zadania inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

Wykonanie wydatków

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

-Obszar A- 707.404,53 zł,

-Obszar B- 961.379,73 zł

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

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

-Obszar A- 1.176.503,78 zł,

-Obszar B- 1.415.567,39 zł

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

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

Wykonanie wydatków:

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

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

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

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

Wykonanie wydatków-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

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

W roku 2012 kontynuowano realizację inwestycji i poniesiono większość nakładów.

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

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

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

8. Dług publiczny

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki:

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1

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

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

WÓJT

Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1

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

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

WÓJT
Jadwiga Cui

Załącznik Nr 1

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1

Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu gmin w Bartoszyce za 2012 r.

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 1

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Realizacja planowanych dochodów budżetu w zestawieniu z rokiem poprzednim

Nazwa	Dochody wykonane za 2011 r.	Plan dochodów na 2012 r.	Dochody wykonane za 2012 r.	Wykonanie/ plan % 4:3	2012/2011		Struktura		Wzrost (spadek) dochodów 2012/2011	Wykonanie - plan 2012
					%	4:2	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Podatek od nieruchomości § 0310	1 609 779,92	1 723 700,00	1 770 259,43	102,70%	109,97%	4,98%	4,97%	160 479,51	46 559,43	
Podatek rolny § 0320	2 666 762,91	4 524 500,00	4 436 085,31	98,05%	166,35%	8,25%	12,46%	1 769 322,40	-88 414,69	
Podatek leśny §0330	141 783,60	167 800,00	168 551,60	100,45%	118,88%	0,44%	0,47%	26 768,00	751,60	
Podatek od środków transportowych § 0340	112 781,20	82 800,00	87 972,80	106,25%	78,00%	0,35%	0,25%	-24 808,40	5 172,80	
Podatek od spadków i darowizn-0360	15 305,00	7 000,00	1 012,00	14,46%	6,61%	0,05%	0,00%	-14 293,00	-5 988,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych (Par 0500)	158 188,06	130 500,00	186 428,94	142,86%	117,85%	0,49%	0,52%	28 240,88	55 928,94	
Wpł.z karty podatk. § 0350	1 155,00	0,00	1 101,00		95,32%	0,00%	0,00%	-54,00	1 101,00	
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	41 904,50	32 000,00	33 397,00	104,37%	79,70%	0,13%	0,09%	-8 507,50	1 397,00	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej(0460)	49 286,05	6 441,00	6 441,80	100,01%	13,07%	0,15%	0,02%	-42 844,25	0,80	
Wpływy z innych opłat (planistyczna adiacencka, zezw.na sprzedaż alkoholu,za zajęcie pasa drogowego, wpis zmiana ewid. działaln. Gospodarczej,za koncesje i licencje,otrzymane środki na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska (par 0480,0490,0590,0690,0400)	1 586 097,48	1 494 200,00	1 535 885,29	102,79%	96,83%	4,91%	4,31%	-50 212,19	41 685,29	
Spadki zapisy darowizny	70 385,00	943,50	943,50	100,00%	1,34%	0,22%	0,00%	-69 441,50	0,00	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 955,99	23 000,00	26 968,89	117,26%	128,69%	0,06%	0,08%	6 012,90	3 968,89	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 554 079,00	2 839 840,00	2 761 022,00	97,22%	108,10%	7,90%	7,76%	206 943,00	-78 818,00	
Środki pozyskane z innych źródeł w tym na realizację projektów z udziałem środków UE, na inwestycje z ANR ,z WFOS (par.629, par.2700, par 2460)	942 041,55	62 966,00	62 965,14	100,00%	6,68%	2,92%	0,18%	-879 076,41	-0,86	
Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych par.2360	22 305,61	30 016	59 714,39	198,94%	267,71%	0,07%	0,17%	37 408,78	29 698,39	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat podatków i opłat,inne odsetki	154 122,38	219 446,60	243 131,81	110,79%	157,75%	0,48%	0,68%	89 009,43	23 685,21	
Dochody ze sprzedaży skł. majątku,dzierżawy , najmu (par. 0,47, 075,077,087)	246 270,03	417 100,00	428 609,36	102,76%	174,04%	0,76%	1,20%	182 339,33	11 509,36	
Pozostałe dochody (par.2910, 0970, 0560, 0830, 0980)	632 634,49	569 046,63	603 874,47	106,12%	95,45%	1,96%	1,70%	-28 760,02	34 827,84	
A. Ogółem dochody własne	11 025 837,77	12 331 299,73	12 414 364,73	100,67%	112,59%	34,12%	34,87%	1 388 526,96	83 065,00	

WÓJT

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

WÓJT
Jadwiga Gaj

Załącznik Nr 2

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 2

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

Wójt
Jadwiga Gut

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

*Województwo
Jadwiga Gut*

Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2012 rok

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 5

Wykaz realizowanych inwestycji w 2012 roku

zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Planowane wydatki roku 2012	Wykonane wydatki w roku 2012	Wydatki niewygasające	Ogółem nakłady na inwestycję
1	2	3	4	5	7	6
1	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Kosy-Kinkajmy	01010	49 000,00	45 473,78	7 958,78	63 163,78
2	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce	01010	33 000,00	30 339,98	4 509,98	51 811,98
3	Kanalizacja sanitarna Sędławki – Bartoszyce	01010	30 000,00	21 810,37	3 360,37	32 607,37
RAZEM dział 010			112 000,00	97 624,13	15 829,13	147 583,13
4	Przebudowa urządzenia wodnego - rowumelioracji szczegółowej na działkach nr 88/3 i 215/4 w obrębie geodezyjnym Skitno gm.Bartoszyce	60016	67 800,00	67 778,91		72 778,91
RAZEM dział 600			67 800,00	67 778,91	-	72 778,91
5	Adaptacja byłej hydroforni w Kosach na świetlicę	70005	7 238,00	7 237,14		7 237,14
6	Adaptacja budynku po Straży Granicznej na przedszkole w Bartoszykach	70005	707 741,00	707 740,56	365 076,99	742 823,63
7	Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę wiejską w msc.Galiny gm.Bartoszyce	70005	430 017,00	419 153,68	415 201,51	437 031,88
8	Wykup nieruchomości	70005	68 351,00	68 350,10		68 350,10
9	Zakup działki nr 20/6 obręb Okopa o pow.83 m²	70005	2 000,00	2 000,00		2 000,00
10	Budowa placu zabaw w Krawczykach	70095	47 226,00	47 225,62		47 225,62
11	Budowa placu zabaw w Kinkajmach	70095	59 292,00	59 291,05		59 291,05
12	Budowa placu zabaw w Łojdach	70095	34 917,00	34 916,57		34 916,57
13	Budowa placu zabaw w Pierselach	70095	23 083,00	23 082,34		23 082,34
14	Zakup przenośnych kontenerów biurowo mieszkalnych	70095	59 990,00	59 018,00		59 018,00
RAZEM dział 700			1 439 855,00	1 428 015,06	780 278,50	1 480 976,33
15	Remont budynku urzędu	75023	157 535,00	157 534,09		161 033,09
16	Zakup licencji programu Infor Lex Administracja	75023	4 863,00	4 862,53		4 862,53
RAZEM dział 750			162 398,00	162 396,62	-	165 895,62
17	Przebudowa budynku OSP w Wojciechach	75412	30 072,00	29 333,89		30 071,89
18	Przebudowa budynku OSP w Galinach	75412	10 000,00	10 000,00	7 874,00	10 000,00
19	Zakup urządzenia ratowniczego dla OSP Galiny	75412	20 000,00	19 999,99		19 999,99
RAZEM dział 754			60 072,00	59 333,88	7 874,00	60 071,88
20	Modernizacja boiska szkolnego	80101	43 000,00	42 416,36		42 416,36
21	Położenie nawierzchni z kostki brukowej przed budynkiem szkoły	80101	15 000,00	14 950,00		14 950,00
RAZEM dział 801			58 000,00	57 366,36	-	57 366,36
22	Infrastrukturalne uzbrojenie terenu zabudowy mieszkaniowej w Wawrzynach – etap V	90019	469 107,00	469 106,73		469 106,73
RAZEM dział 900			469 107,00	469 106,73	-	469 106,73
23	Budowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach	92601	20 000,00	18 784,00		18 784,00
24	Budowa hali sportowej w Bezledach	92601	2 059 164,00	207 966,85	48 823,96	215 244,51
RAZEM dział 926			2 079 164,00	226 750,85	48 823,96	234 028,51
RAZEM			4 448 396,00	2 568 372,54	852 805,59	2 687 807,47

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

WÓJT
Jadwiga Gut

Załącznik Nr 6

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

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej w gminie Bartoszyce																
Plan z uchwały budżetowej																
Planowane wydatki																
2012 r.																
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 UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)		z tego, źródła finansowania:	
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wydatki majątkowe razem:															
			X		5 425 000,00	3 493 600,00	1 931 400,00	5 395 000,00	3 463 600,00	-	-	1 931 400,00	1 931 400,00	1 931 400,00	-	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				5 425 000,00	3 493 600,00	1 931 400,00	5 395 000,00	3 463 600,00	-	-	1 931 400,00	1 931 400,00	1 931 400,00	-	
	2011 r.				30 000,00	30 000,00	-									
	2012 r.				5 395 000,00	3 463 600,00	1 931 400,00	5 395 000,00	3 463 600,00			1 931 400,00	1 931 400,00			
	OGÓŁEM				5 425 000,00	3 493 600,00	1 931 400,00	5 395 000,00	3 463 600,00	-	-	1 931 400,00	1 931 400,00	1 931 400,00	-	
Plan po zmianach																
	Wydatki majątkowe razem:		X		6 501 680,59	2 979 650,59	1 931 400,00	4 896 212,59	2 964 812,59	-	561 822,59	1 931 400,00	1 931 400,00	1 931 400,00	-	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				6 501 680,59	2 979 650,59	1 931 400,00	4 896 212,59	2 964 812,59	-	561 822,59	1 931 400,00	1 931 400,00	1 931 400,00	-	
	2011 r.				14 838,00	14 838,00	-									
	2012 r.				4 896 212,59	2 964 812,59	1 931 400,00	4 896 212,59	2 964 812,59		561 822,59	1 931 400,00	1 931 400,00	1 931 400,00		
	2013 r.				1 590 630,00	944 033,00	646 597,00									
	OGÓŁEM				6 501 680,59	2 979 650,59	1 931 400,00	4 896 212,59	2 964 812,59	-	561 822,59	1 931 400,00	1 931 400,00	1 931 400,00	-	

Handwritten signature and stamp:
Handwritten text: Bartoszyce
Handwritten text: 1991 400,00

Aktywny start - szansą na lepsze jutro																			
Plan po zmianach																			
Planowane wydatki																			
2012 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:			Środki z budżetu UE				
					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	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Wydatki bieżące razem:																		
			X	1 465 457,91	202 677,58	1 262 780,33	303 503,32	42 975,50	-	-	42 975,50	260 527,82	-	-	-	260 527,82			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
VII. Promocja Integracji Społecznej																			
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																			
Aktywny start - szansą na lepsze jutro																			
	Razem wydatki:			1 465 457,91	202 677,58	1 262 780,33	303 503,32	42 975,50	-	-	42 975,50	260 527,82	-	-	-	260 527,82			
	2008 r.			293 804,17	44 070,63	249 733,54													
	2009 r.			290 980,16	43 647,03	247 333,13													
	2010 r.			292 831,43	29 333,59	263 497,84													
	2011 r.			284 338,83	42 650,83	241 688,00													
	2012 r.		85214 \$3119- 29.184; 85395 \$4017- 75.809.22; \$4019- 4.013.11; \$4117- 13.054.39; \$4119- 691.06; \$4127- 1.700.15; \$4129- 89.99; \$4137- 3.798.89; \$4139- 201.11; \$4177-2.611.75; \$4179- 138.25; \$4217- 6.838.-; \$4219- 362.-; \$4307- 155.207.82; \$4309- 8.216.18; \$4377- 432.50; \$4379- 22.90; \$4447- 1.075.10; \$4449- 56.90	303 503,32	42 975,50	260 527,82	303 503,32	42 975,50				42 975,50	260 527,82			260 527,82			
OGÓŁEM				1 465 457,91	202 677,58	1 262 780,33	303 503,32	42 975,50	-	-	42 975,50	260 527,82	-	-	-	260 527,82			

Jadwiga

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w gminie Bartoszyce

Plan po zmianach

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	z tego:					Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (14+15+16)	
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Wydatki bieżące razem:		X	202 207,00	30 331,00	171 876,00	1 350,00	203,00	-	-	203,00	1 147,00	-	-	1 147,00		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			202 207,00	30 331,00	171 876,00	1 350,00	203,00	-	-	203,00	1 147,00	-	-	1 147,00		
	2012 r.		85395 \$4217- 1.147; \$4219- 203	1 350,00	203,00	1 147,00	1 350,00	203,00			203,00	1 147,00			1 147,00		
	2013			200 857,00	30 128,00	170 729,00											
			OGÓŁEM	202 207,00	30 331,00	171 876,00	1 350,00	203,00	-	-	203,00	1 147,00	-	-	1 147,00		

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

Plan po zmianach

Planowane wydatki																	
2012 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**						Wydatki razem (14+15+16)		
									z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:		
									Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)		
									pożyczki i kredyty			obligacje			pożyczki i kredyty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:		x	161 946,52	56 757,52	105 189,00	161 946,52	56 757,52	-	-	56 757,52	105 189,00	-	-	-	105 189,00	
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"																	
Nazwa projektu:																	
Budowa placów zabaw w miejscowości Kinkajmy, Krawczyki, Łojdy i Piersele - gmina Bartoszyce																	
Razem wydatki:				161 946,52	56 757,52	105 189,00	161 946,52	56 757,52	-	-	56 757,52	105 189,00	-	-	-	105 189,00	
2012 r.			70095 \$6057 -105.189 \$6059 - 56.757,52	161 946,52	56 757,52	105 189,00	161 946,52	56 757,52			56 757,52	105 189,00				105 189,00	
OGÓŁEM				161 946,52	56 757,52	105 189,00	161 946,52	56 757,52	-	-	56 757,52	105 189,00				105 189,00	

Jadwiga Gnił

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

Aktualnie w zasobach komunalnych Gminy Bartoszyce znajduje się :

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

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

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

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

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

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

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

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

Dochody uzyskane za 2012rok:

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

WÓJT
Jadwiga Gut

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

L. p	Opis mienia W/g grup rodzajowych	Jedn. miar	ilość	Wartość inwentarzowa	Sposób zagospodarowania							
					w bezpośrednim. zarządzie Gminy		Użytkowanie wieczyste		Dzierżawa, najem, lub użyczenia		W zarządzie /adm./ użytkownika	
					Ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I G R U N T Y												
1.	Działki w użytkowaniu wie- czystym Spółdzielni OSM	ha	0,96	152 116,00			0,96	152 116,00				
2.	Działki z obiektami zabytko- wymi	ha	0,66	101 358,00			0,66	101 358,00				
3.	Działki bud. w użytłk. wie- czystym osób fizycznych	ha	9,36	198 602,00			9,36	198 602,00				
4.	Działka w użytkowaniu wie- czystym – Zakładu Gospo- darki odpadami	ha	23,04	2 498 000,00			23,04	2 498 000,00				
5.	W użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstw	ha	2,15	669 775,00			2,15	669 775,00				
6.	Działki stadiony boiska	ha	8,21	235 442,00	8,21	235 442,00						
7.	Działki w granicach miasta Bartoszyce	ha	1,08	216 000,00	1.08	216 000,00						
8.	Ogrody działkowe	ha	27,58	17 098,00			27,58	17 098,00				
9.	Drogi komunalne	ha	566,17	7 292 839,00	566,17	7 292 839,00						
10.	Parki i lasy komunalne	ha	39,22	588 300,00	38,75	582 500,00			0,47	5800,00		

WÓJT
Jadwiga Gut

11.	Działki pod stacjami uzdatniania, oczyszczalniami	ha	5,48	82 200,00								5,48	82 200,00
12.	Działki pod budynkami mieszk. użytk. i gospodarcz.	ha	18,85	245 050,00	18,85								
13.	Działki pod budynkami przychodni	ha	0,37	18 500,00								0,37	18 500,00
14	Działki pod budynk. szkół, świetlic, OSP, użytki .rolne i inne	ha	162,61	2 126 930,00	109,65						41,50	542 200,00	160 440,00
	Razem grunty	ha	865,74	14 442 210,00	742,71			63,75		3 636 949,00	41,97	548 000,00	261 140,00

II BUDYNKI BUDOWLANE OBIEKTY

1.	Budynki mieszkalne z lokalami	szt	53	1 741 793,00								53	1 741 793,00
2.	Budynki świetlicowe i lokale świetlicowe	szt	23	1 673 095,00	11					1 199 841,00		12	473 254,00
3.	Budynki domów kultury	szt	5	530 941,00								5	530 941,00
4	Budynki Ośrodków zdrowia	szt	4	221 898,00								4	221 898,00
5.	Budynki szkół i po przed-szkolach	szt	13	4 642 788,00	13					4 642 788,00			
6.	Budynki UG i ZBGKiM oraz Administracyjno-przedszkolny	szt	3	556 379,00	2					400 844,00		1	155 535,00
7.	Budynki gospodarcze i inne	szt	47	359 321,00	7					89 443,00	2	1 999,00	267 880,00
8.	Budynki OSP /remizy/	szt	8	389 527,00	8					389 527,00			
9.	Budynki na stadionach	szt	1	24 232,00	1					24 232,00			
10.	Wiaty przystankowe	szt	63	160 640,00	63					160 640,00			

WÓJT
Jadwiga Gut

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

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

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

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

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

III. WYDATKI

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

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK I KONIEC

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

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK I KONIEC

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>01.01.2012r.</i>	<i>31.12.2012 r.</i>
1	Rachunek bankowy	41 312,82	45 696,14
Razem:		41 312,82	45 696,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolke

Dorota Kuźmicka

/Dyrektor/

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

Ilość pracowników zatrudnionych na dzień 31.12.2012 r. – 19 osób

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

Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	W tym wydatkowano m. in. na :
			Wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	506 337,00	497 214,27	<ul style="list-style-type: none"> - 377 036,53 wynagrodzenia pracowników GOK - 52 726,72 wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, dzieło - 59 276,35 składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń - 8 174,67 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia	123 030,00	139 371,49	<ul style="list-style-type: none"> - 42 945,45 zakup węgla do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 1 351,13 zakup drewna do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 895,97 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych - 3 536,94 zakup art. spożywczych i przemysłowych na zajęcia świetlicowe w okresie wakacji - 5 406,03 zakup materiałów plastycznych, ram na XXXI Międzynarodowy Plener Plastyki Nieprofesjonalnej - 1 699,98 zakup statuetek dla wyróżnionych wolontariuszy Gm. Bartoszyce w 2012 r. - 3 889,88 zakup środków czystości do GOK Tolko, domów kultury i świetlic - 2 603,60 zakup materiałów dekoracyjnych do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 924,00 zakup nagród na Gminny Turniej Tenisa Stołowego - 4 706,59 zakup art. biurowych i papierniczych do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 1 422,00 zakup prenumeraty do GOK Tolko, Domu Kultury w Rodnowie - 3 481,25 zakup tonerów i tuszy na potrzeby GOK Tolko, domów kultury - 1 789,58 zakup gaśnic, znaków bezpieczeństwa do GOK Tolko, domów kultury i świetlic wiejskich - 1 351,13 zakup sztalug do pracowni plastycznej w DK Bezledy - 8 065,90 zakup materiałów budowlanych (farb, cekolu, papy, cegły, lakieru itp.) do remontów

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

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

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

Tolko, 13.02.2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tolko

Dorota Kuźmicka

.....
/Dyrektor/

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

Dział 921 rozdz. 92116 § 2480 dotacja podmiotowa

I. PRZYCHODY Z PROWADZANEJ DZIAŁALNOŚCI

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

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI

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

III. WYDATKI

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

IV. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2012r.	31.12.2012 r.
1	Należności	0,00	0,00
2	Zobowiązania	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK I KONIEC

L.p.	Wyszczególnienie	01.01.2012r.	31.12.2012 r.
1	Rachunek bankowy	42,27	48,05
Razem:		42,27	48,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Latek

/Główny księgowy/

DYREKTOR...
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach

Teresa Tyszkiewicz

/ Dyrektor/

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

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

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

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

Galiny 07.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Łatek
.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Galinach.....

Teresa Tyszkiewicz
.....
/Dyrektor/

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego za rok 2012

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

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

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

Wydatki na 31-12-2012

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

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

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

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

Stan należności i zobowiązań na 31-12-2012

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

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

Główny Księgowy
mgr Olga Chilmanowicz

Gminny Zakład
Lecznictwa Otwartego
ul. Szkoła 1, 16-110 Galinach
16-110 Galinach, tel. 761-22-41
16-110 Galinach, woj. warmińsko-mazurskie
16-110 Galinach, REGON 510812192