



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lipca 2013 r.

Poz. 2937

ZARZĄDZENIE NR 17.2013 WÓJTA GMINY SZYPLISZKI

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. , poz. 1113) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za rok 2012 według którego:

- 1) plan dochodów /po zmianach/ wynosi 13 946 822,00 zł
- 2) wykonanie 13 289 507,07 zł
- 3) plan wydatków /po zmianach/ wynosi 14 434 142,00 zł
- 4) wykonanie 13 752 587,48 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie określonym ustawą o finansach publicznych

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Mariusz Grygień

Załącznik do zarządzenia Nr 17.2013

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zakres informacji obejmuje:

- informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2012 rok, w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – załącznik Nr 1
- informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2012 rok, w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – załącznik Nr 2
- informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – załącznik Nr 3
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik Nr 4
- zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe – załącznik Nr 5
- część opisową obejmującą ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej budżetu oraz istotne zdarzenia i procesy mające wpływ na przebieg wykonania budżetu – załącznik Nr 6
- część opisową w zakresie realizacji zadań majątkowych- załącznik Nr 7
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w zał. do uchwały w spr. prognozy finansowej – załącznik Nr 8
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 9
- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szypliszki według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku – załącznik Nr 10.

Załącznik Nr 1 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Informacja o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2012 rok, w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
			DOCHODY BIEŻĄCE:	12 299 735,00	11 647 794,07	94,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 556,00	355 280,88	99,9
	01095		Pozostała działalność	355 556,00	355 280,88	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu, jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 625,47	90,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 656,00	352 655,41	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 700,00	103 078,64	88,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 700,00	103 078,64	88,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 300,00	8 884,20	58,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	99 000,00	93 123,81	94,1
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 026,92	68,5
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00	0,00	0,00

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	43,71	21,9
750		Administracja publiczna	134 609,00	83 099,99	61,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 609,00	51 609,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 609,00	51 609,00	100,0
	75023	Urzędy Gmin	83 000,00	31 490,99	37,9
		0690 Wpływy z różnych opłat	83 000,00	31 490,99	37,9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	686,00	686,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	686,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	686,00	686,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 465 427,00	3 095 640,82	89,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 700,00	46,2
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 700,00	46,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat	1 424 320,00	1 142 847,90	80,2

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
		lokalnych od osób prawnych i innych jednostek. organizacyjnych			
		0310 Podatek od nieruchomości	1 364 940,00	1 092 191,20	80,0
		0320 Podatek rolny	2 550,00	1 999,00	78,4
		0330 Podatek leśny	30 420,00	30 515,00	100,3
		0340 Podatek od środków transportowych.	21 410,00	13 882,00	64,8
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 260,70	85,20
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 060,00	1 155 434,62	98,3
		0310 Podatek od nieruchomości	500 720,00	502 072,35	100,3
		0320 Podatek rolny	531 040,00	510 169,10	96,1
		0330 Podatek leśny	16 290,00	16 392,04	100,6
		0340 Podatek od środków transportowych.	5 710,00	4 470,16	78,3
		0360 Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	24 415,00	87,2
		0370 Podatek od posiadania psów	1 550,00	0,00	0,0
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 550,00	0,00	0,0
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	14 800,00	5 263,17	35,6
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 400,00	87 608,00	133,9
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 044,80	50,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	124 000,00	110 143,27	88,8
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 097,99	60,4
		0480 Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	94 995,28	99,9
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. Odr. ustaw	4 000,00	50,00	1,3

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	734 047,00	683 515,03	93,1
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	694 047,00	674 784,00	97,2
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	8 731,03	21,8
758		Różne rozliczenia	5 345 705,00	5 351 597,09	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 545 016,00	3 545 016,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 545 016,00	3 545 016,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 162,00	0
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	8 162,00	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 631 181,00	1 631 181,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 631 181,00	1 631 181,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 054,00	16 784,09	88,1
		0920 Pozostałe odsetki	18 000,00	15 730,09	87,4
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 054,00	1 054,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 454,00	150 454,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 454,00	150 454,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	314 791,00	287 201,74	91,2
	80101	Szkoły Podstawowe	76 875,00	76 875,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 875,00	76 875,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	314 791,00	287 201,74	91,2
		Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz.			

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
		2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	266 362,00	240 811,35	90,4
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 297,00	46 258,39	95,8
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 253 484,00	2 213 184,80	98,2
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp.. społ.	1 881 103,00	1 848 665,22	98,3
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 800,00	9 313,52	86,2
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 867 703,00	1 838 122,19	98,4
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	1 229,51	47,3
		Składki na ubezpieczenia			

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
	85213	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. Rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 186,00	12 001,60	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 704,00	6 704,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 482,00	5 297,60	96,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 225,00	100 240,72	95,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 225,00	100 240,72	95,3
	85216	Zasiłki stałe	67 000,00	64 444,86	96,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000,00	64 444,86	96,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 670,00	74 670,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 670,00	74 670,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	9 762,40	98,6
	0830	Wpływy z usług	9 900,00	9 762,40	98,6
	85295	Pozostała działalność	103 400,00	103 400,00	100,0

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 200,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 200,00	87 200,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 902,00	76 239,08	35,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 599,00	75 849,00	95,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 599,00	75 849,00	95,3
	85495	Pozostała działalność	136 303,00	390,08	0,3
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 869,00	0,00	0,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 434,00	390,08	2,4
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona	20 000,00	4 910,03	24,6

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
		Środowiska			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 910,03	24,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 910,03	24,6
		DOCHODY MAJĄTKOWE:	1 647 087,00	1 641 713,00	99,7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	907 548,00	907 548,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 548,00	907 548,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	907 548,00	907 548,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	574 626,00	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 000,00	574 626,00	99,1
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	580 000,00	574 626,00	99,1
801		Oświata i wychowanie	159 539,00	159 539,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	159 539,00	159 539,00	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	159 539,00	159 539,00	100,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wyk.	% wyk
			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
			Razem	13 946 822,00	13 289 507,07	95,3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095	2010	352 656,00	352 655,41	100,0
010			352 656,00	352 655,41	100,0
750	75011	2010	51 609,00	51 609,00	100,0
750			51 609,00	51 609,00	100,0
751	75101	2010	686,00	686,00	100,0
751			686,00	686,00	100,0
852	85212	2010	1 867 703,00	1 838 122,19	98,4
	85213	2010	6 704,00	6 704,00	100,0
	85295	2010	16 200,00	16 200,00	100,0
852			1 890 607,00	1 861 026,19	98,4
	Ogółem		2 295 558,00	2 265 976,60	98,7

Załącznik Nr 2 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Informacja o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2012 rok , w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			WYDATKI BIEŻĄCE:	11 933 560,00	11 322 519,48	94,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 086,00	369 907,05	99,9
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	10 430,00	10 251,64	98,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 430,00	10 251,64	98,3
	01095		Pozostała działalność	352 656,00	352 655,41	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	352 656,00	352 655,41	99,9
600			Transport i łączność	675 960,00	539 358,46	79,8

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozd z.	§				
	60016		Drogi publiczne gminne	675 960,00	539 358,46	79,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 610,00	119 887,23	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 905,94	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00	19 020,27	85,9
		4120	Składki na fundusz pracy	3 100,00	2 619,08	84,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	125 633,31	92,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	253 877,29	68,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	409,94	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 296,20	90,4
		4440	Odpisy na z.f.ś.s	4 650,00	4 649,20	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 900,00	370 397,01	91,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 900,00	370 397,01	91,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 757,11	99,2
		4260	Zakup energii	9 900,00	8 936,17	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	73 200,00	69 427,17	94,8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. Świadczonych w stacjonarnej publ. Sieci tel.	100,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 541,56	90,8
		4480	Podatek od nieruchomości	227 300,00	227 298,00	99,9
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 507,00	97,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	28 930,00	48,2
710			Działalność usługowa	77 000,00	61 657,09	80,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne.	77 000,00	61 657,09	80,1
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	61 657,09	80,1
750			Administracja publiczna	1 659 472,00	1 561 417,55	94,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 609,00	51 609,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 609,00	41 609,00	100,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozd z.	§				
			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 400,00	77 523,57	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75750,00	75 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	946,23	67,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	434,05	51,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	393,29	98,3
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 565,00	1 312 074,23	94,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 400,00	1 096,00	78,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 900,00	782 300,94	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 955,99	99,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00	17 630,86	95,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	79 127,71	89,0
		4120	Składki na fundusz pracy	20 700,00	18 054,51	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	36 162,00	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 355,00	87 415,14	96,7
		4260	Zakup energii	19 600,00	13 359,96	68,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	725,00	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	93 945,62	94,9
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00	25 962,95	96,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług tel. Świadczonych w stacjonarnej publ. Sieci tel	10 300,00	7 689,28	74,6
		4410	Podróże służbowe i krajowe	28 000,00	26 346,65	94,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 462,93	36,6
		4430	Różne opłaty i składki	37 238,00	31 867,06	85,6
		4440	Odpisy na z. f. ś. S.	23 972,00	23 971,63	99,9

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozd z.	§				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 190,65	64,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 342,93	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	847,72	25,7
	75095		Pozostała działalność	132 898,00	115 020,10	86,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	377,99	62,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 483,00	47 229,01	82,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	2 966,67	77,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	9 393,91	82,5
		4120	Składki na fundusz pracy	2 440,00	1 968,49	80,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 385,25	98,5
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 258,51	87,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	682,31	68,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 206,00	4 819,55	77,7
		4440	Odpisy na z. f. ś. S	1 729,00	1 728,41	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	686,00	686,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	686,00	686,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	686,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 960,00	92 676,38	75,4
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jedn na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	119 960,00	89 676,38	74,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 800,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 930,00	47 707,80	97,5

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozd z.	§				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 535,32	99,6
		4110	Składki na bezp..społeczne	7 760,00	6 888,55	88,8
		4120	Składki na fundusz pracy	1 260,00	781,73	62,0
		4210	Zakup materiałów	16 212,00	14 909,21	91,9
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 672,15	79,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	4 888,85	78,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	276,18	49,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 559,00	7 988,30	93,3
		4440	Odpisy na z.f.ś.s	1 029,00	1 028,29	99,9
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	297 000,00	285 098,24	95,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	285 098,24	95,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	297 000,00	285 098,24	95,9
801			Oświata i wychowanie	4 908 875,00	4 751 594,29	96,8
	80101		Szkoły podstawowe	3 112 126,00	3 023342,56	97,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	801 320,00	801 320,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	88 488,58	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 745,00	1 335 492,37	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 964,00	99 962,84	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 354,00	248 221,79	91,8
		4120	Składki na fundusz pracy	36 200,00	33 114,94	91,5
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	99 532,00	87 652,68	88,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 827,00	96 826,83	98,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4260	Zakup energii	34 000,00	28 515,66	83,9
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	670,00	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	39 187,28	98,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	3 494,50	99,8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 129,83	62,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 260,26	70,0
		4430	Różne opłaty i składki	11 131,00	8 782,00	78,9
		4440	Odpisy na z.f.s.s.	129 223,00	129 223,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 600,00	151 660,03	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 809,73	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 842,00	105 227,26	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 088,00	7 087,31	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00	18 995,76	92,3
		4120	Składki na fundusz pracy	3 040,00	2 779,97	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
		4440	Odpisy na z.f.s.s.	5 760,00	5 760,00	100,0
	80110		Gimnazja	830 177,00	803 750,25	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	41 395,26	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 521,00	525 921,26	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 814,00	40 813,31	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 130,00	102 688,43	93,2
		4120	Składki na fundusz pracy	12 900,00	11 938,81	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	219,01	99,6
		4260	Zakup energii	6 370,00	5 263,91	82,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	166,00	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,26	98,5

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4430	Różne opłaty i składki	1 670,00	1 670,00	100,0
		4440	Odpisy z f.ś.s.	44 182,00	44 182,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 881,00	320 891,52	95,0
		4010	Wynagr.osobowe pracown	89 200,00	86 805,02	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00	6 998,04	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 268,00	18 433,66	90,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1 230,00	657,69	53,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 561,00	151 625,48	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	46 738,00	44 327,24	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	817,95	81,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	8 152,50	78,4
		4440	Odpisy z f.ś.s.	3 074,00	3 073,94	99,9
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150 566,00	144 776,34	96,2
		4010	Wynagr.osobowe pracown	100 487,00	97 509,56	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 586,00	10 586,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	21 128,94	91,9
		4120	Składki na fundusz pracy	2 100,00	1 652,72	78,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	108,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820,00	2 807,36	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 723,92	94,5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	656,82	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	338,02	67,6
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,0
		4440	Odpisy z f.ś.s.	2 735,00	2 735,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 470,00	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 734,00	6 175,04	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 734,00	2 395,04	87,6
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 780,00	94,5
	80195		Pozostała działalność	314 791,00	300 998,55	95,6

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 578,00	16 482,48	99,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909,00	2 909,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 916,00	2 909,02	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	514,00	514,00	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	424,00	326,20	76,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,0
		4177	Wynagr. bezosobowe	154 818,00	152 487,55	98,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 999,00	20 999,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i usług	46 082,00	40 888,72	88,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,00	7 149,99	77,8
		4247	Zakup pomocy naukowych	17 680,00	15 276,00	86,4
		4249	Zakup pomocy naukowych	3 120,00	3 120,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	33 436,00	31 809,59	95,1
		4309	Zakup usług pozostałych	5 936,00	5 936,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	116 743,00	64 882,40	55,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 999,32	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,32	99,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 743,00	60 883,08	54,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	506,24	84,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 034,00	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 641,00	22 366,96	35,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 502,00	26 057,88	80,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 918,00	38,4
852			Pomoc społeczna	2 690 401,00	2 638 966,36	98,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	748,00	747,89	99,9
		4210	Zakup materiałów i usług	218,00	217,89	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	530,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne,			

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozd z.	§				
			świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp..społecznego	1 867 703,00	1 838 122,19	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 787 891,00	1 758 314,05	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 336,00	30 335,65	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00	2 315,42	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 696,00	33 694,65	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	800,00	799,92	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 234,00	8 233,20	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	185,30	99,6
		4440	Odpisy na z f.ś.s.	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 186,00	12 001,60	98,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 186,00	12 001,60	98,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 225,00	115 210,39	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	120 225,00	115 210,39	95,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	18 496,59	92,5
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	18 496,59	92,5
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	64 444,86	96,2
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	64 444,86	96,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 551,00	139 758,64	95,4
		4010	Wynagr.osobowe pracown	95 200,00	92 281,96	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652,00	5 651,96	99,9
		4110	Składki na bezp.. społeczn	18 070,00	16 108,11	89,1
		4120	Składki na fundusz pracy	2 350,00	2 099,23	89,3
		4210	Zakup mate i wyposażenia	4 000,00	3 127,13	78,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 330,00	12 595,76	94,5

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozd z.	§				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 045,49	98,2
		4430	Różne opłaty i składki	34,00	34,00	100,0
		4440	Odpisy na z f.ś.s.	2 917,00	2 917,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 808,00	1 808,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 001,00	130 726,67	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	384,00	384,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	95 200,83	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 957,00	6 956,31	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 350,00	16 753,02	91,3
		4120	Składki na fundusz pracy	2 400,00	2 056,02	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 054,46	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 787,03	98,8
		4440	Odpisy na z f.ś.s.	5 105,00	5 105,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	320 987,00	319 457,53	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	309 500,00	309 470,95	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 004,00	8 284,43	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	1 278,02	65,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	172,13	64,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252,00	252,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 776,00	240 966,92	98,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 473,00	90 723,00	96,0
		3240	Stypendia dla uczniów	94 473,00	90 723,00	96,0
	85495		Pozostała działalność	151 303,00	150 243,92	99,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 810,00	78 802,61	99,9

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 607,87	98,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 053,00	12 030,00	99,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 123,40	96,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 325,00	94,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	300,00	234,15	78,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 610,00	20 465,00	99,3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 611,89	99,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	12 903,00	99,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	2 277,00	87,5
		4307	Zakup usług pozostałych	2 410,00	2 380,00	98,8
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	434,00	86,8
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	61 900,00	46 678,01	75,4
	90002		Gospodarka odpadami	5 500,00	3 529,88	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 529,88	64,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	783,19	52,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	783,19	52,2
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	2 460,16	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 460,16	61,5
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	30 900,00	25 259,31	81,7
		4260	Zakup energii	26 400,00	23 808,26	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 451,05	32,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 645,47	73,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 035,00	49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	13 610,47	76,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	284 986,34	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	160 000,00	159 989,29	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	159 989,29	99,9

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozd z.	§				
	92116		Biblioteki	125 000,00	124 997,05	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	124 997,05	99,9
926			Kultura fizyczna i sport	14 801,00	13 247,38	89,5
	92695		Pozostała działalność	14 801,00	13 247,38	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 200,13	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 081,25	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 001,00	1 966,00	65,5
			WYDATKI MAJĄTKOWE:	2 500 582,00	2 430 068,00	97,2
010			Rolnictwo i Lowiectwo	1 528 032,00	1 527 378,76	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 528 032,00	1 527 378,76	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 548,00	907 548,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 484,00	619 830,76	99,9
600			Transport i Łączność	345 000,00	284 001,51	82,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	236 779,82	94,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	236 779,82	94,7
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	47 221,69	49,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	26 144,40	40,2
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	21 077,29	70,3
630			Turystyka	60 000,00	56 180,00	93,6

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozd z.	§				
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	56 180,00	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 180,00	93,6
700			Gospodarka Mieszkaniowa	20 000,00	17 500,00	87,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	17 500,00	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 500,00	87,5
801			Oświata i Wychowanie	513 550,00	511 007,73	99,5
	80101		Szkoły Podstawowe	245 000,00	242 464,23	98,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	242 464,23	98,9
	80195		Pozostała działalność	268 550,00	268 543,50	99,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 539,00	159 539,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 011,00	109 004,50	99,9
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	34 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,0
RAZEM:				14 434 142,00	13 752 587,48	95,3

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych jst odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	01095	4430	352 656,00	352 655,41	100,0
750	75011	4010	41 609,00	41 609,00	100,0
		4040	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	6 000,00	6 000,00	100,0
	75011		51 609,00	51 609,00	100,0
751	75101	4300	686,00	686,00	100,0

	85212	3110	1 787 891,00	1 758 314,05	98,3
		4010	30 336,00	30 335,65	100,0
		4040	2 316,00	2 315,42	100,0
		4110	33 696,00	33 694,65	100,0
		4120	800,00	799,92	100,0
		4210	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	8 234,00	8 233,20	100,0
		4410	186,00	185,30	99,6
		4440	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	1 150,00	1 150,00	100,0
	85212		1867 703,00	1 838 122,19	98,4
	85213	4130	6 704,00	6 704,00	100,0
	85295	3110	16 200,00	16 200,00	100,0
	Ogółem:		2 295 558,00	2 265 976,60	98,7

Załącznik Nr 3 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Budżet Gminy Szypliszki na 2012 rok zakładał:

- dochody w kwocie 95 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112 743 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W roku 2012 zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 94 995,28 zł (99,9 % planu).

Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 3 999,32 zł.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano łącznie 60 883,08 zł , z tego:

- opinie specjalistyczne w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 3 960,00 zł
- realizację programów w szkołach – 34 168,67 zł
- realizacja programów – pozostałe wydatki – 7 489,21 zł
- diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 10 034,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 1 450,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin z terenu Gminy Szypliszki – 3 781,20 zł
- dojazdy na terapię – 0,00.

Załącznik Nr 4 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem :			990 000,00	990 255,93
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	12 000,00	12 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	978 000,00	978 255,93
Rozchody ogółem :			502 680,00	502 680,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	502 680,00	502 680,00

Załącznik Nr 5 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe

Dział	Rozdział, paragraf	Treść	Kwota dotacji – plan wykonanie		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014 § 6300	Powiat Suwalski			<u>250 000,00</u> 236 779,82
600	60016 § 6300	Gmina Jeleniewo			<u>30 000,00</u> 21 077,29
750	75095 § 2710	Samorząd Województwa Podlaskiego			<u>600,00</u> 377,99
921	92109 § 2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	<u>160 000,00</u> 159 989,29		
921	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	<u>125 000,00</u> 124 997,05		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009 § 2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			<u>7 000,00</u> 7 000,00
754	75406 § 3000	Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej	<u>2 000,00</u> 2 000,00		
801	80101 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejlach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	<u>357 500,00</u> 357 500,00		
801	80101 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	<u>443 820,00</u> 443 820,00		
	Ogółem	Plan	1 088 320,00	-	287 600,00
	Ogółem	Wykonanie	1 088 306,34	-	265 235,10

Załącznik Nr 6 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Analiza wykonania budżetu Gminy Szypliszki za 2012 rok

Budżet gminy Szypliszki na rok 2012 zatwierdzony został przez Radę Gminy uchwałą Nr XIV/91/2012 z dnia 10 stycznia 2012 roku. Plan dochodów stanowił kwotę 15 238 993 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 11 721 922 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 517 071 zł

Wydatki określono na kwotę 15 003 281 zł, z tego:

- wydatki bieżące 11 001 482 zł
- wydatki majątkowe 4 001 799 zł

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzono rezerwę celową w kwocie 40 000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dotacji celowych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pomyslną realizację planu dochodów, a także potrzebą zmian niezbędnych dla realizacji zadań gminy.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów ogółem 13 946 822 zł,

W tym: dochody bieżące 12 299 735 zł

dochody majątkowe 1 647 087 zł

- plan wydatków ogółem 14 434 142 zł.

W tym: wydatki bieżące 11 933 560 zł

Z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych 7 433 255 zł

- z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 602 983 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 2 830 272 zł

2. dotacje na zadania bieżące 1 093 920 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 643 423 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 465 962 zł

5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,

- przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0

6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 297 000 zł

wydatki majątkowe - 2 500 582 zł

Zestawienie realizacji dochodów w tabeli przedstawia wyszczególnienie dochodów według głównych źródeł pochodzenia, plan po zmianach, wykonanie i wskaźnik realizacji.

Wydatki przedstawione są wg działów, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, zleconych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich, wydatków na obsługę długu i pozostałe wydatki rzeczowe.

Plan dochodów zrealizowany został w 95,3 %, co stanowi kwotę 13 289 507,07 zł,
z tego:

- 1) dochody własne 3 849 061,47 zł
- 2) dotacje celowe na zad. własne 484 709,18 zł
- 3) dotacje na zad. zlecone 2 265 976,60 zł
- 4) subwencje 5 334 813,00 zł
 - oświatowa 3 545 016,00 zł
 - wyrównawcza 1 631 181,00 zł
 - równoważąca 150 454,00 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej 8 162,00 zł
- 5) Środki UE 1 354 946,82 zł

W roku 2012 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 1 641 713 zł. Pochodziły one ze spłacanych rat za mieszkania i ze sprzedaży majątku oraz z dofinansowania projektów środkami UE.

Brak realizacji planu dochodów zanotowano w rozdziałach:

- 70005 – wpływy ze sprzedaży wyrobów (plan 700 zł)
- 75616 – opłaty od posiadania psów i opłaty targowej (plan ogółem 3 100 zł)

Niektóre dochody zrealizowano w niepełnej wysokości.

Wpływy z udziału w PIT były znacznie mniejsze, niż prognozowało Ministerstwo Finansów.

Kilka podmiotów złożyło korekty deklaracji zmniejszające podstawę opodatkowania.

Część podmiotów gospodarczych zmieniła swój status i przekształciła się w podmioty osoby fizyczne, stąd m.in. nie wykonano planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały na rachunek gminy terminowo, zgodnie z potrzebami, co pozwoliło na zapewnienie prawidłowej realizacji finansowanych nimi zadań.

Plan wydatków budżetowych w roku 2012 zrealizowany został w 95,3 %, co stanowi kwotę 13 752 587,48 zł.

Z tego: wydatki bieżące- 11 322 519,48 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 6 894 543,03 zł, z tego:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 506 704,11 zł
 - * wydatki związane z realiz. zadań statutowych 5 387 838,92 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 093 184,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 598 583,41 zł
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków UE 451 110,47 zł
- wydatki na obsługę długu 285 098,24 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł
 - wydatki majątkowe- 2 430 068,00 zł

Gmina dokłada wszelkich starań, aby realizowane były przedsięwzięcia które są zadaniami własnymi gminy, a jednocześnie służą jej rozwojowi i poprawie warunków życia mieszkańców.

W niektórych przypadkach opłacono koszty opracowania dokumentacji, a roboty będą wykonane w latach następnych przez wzgląd na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie w okresie późniejszym.

Na wydatki majątkowe w roku 2012 przeznaczono kwotę 2 430 068 zł (przeszło dwukrotnie więcej, niż w roku 2011), między innymi:

- wykonano remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki,
- przebudowano sanitariaty oraz zmodernizowano kotłownię w budynkach szkół,
- przeprowadzono Rewitalizację terenów w centrum wsi Słobódka
- zakupiono unit stomatologiczny do Ośrodka Zdrowia w Szypliszkach,
- przekazano dotację dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczenie na dofinansowanie zadania na terenie Gminy Szypliszki : przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Fornetka.

W ramach wydatków bieżących gmina realizuje tzw. zadania własne.

Zgodnie w wolą Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano dotację w wysokości 7 000,00 zł. Dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 10 251,64 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji celowej dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym zakresie to 352 655,41 zł.

Utrzymanie i modernizacja dróg publicznych gminnych kosztowała 586 580,15 zł. Dzięki przeprowadzonym remontom ciągników i równiarki drogowej wykonano szereg prac na drogach gminnych. Największe koszty pociągnęły za sobą transport żwiru na drogi gminne oraz odśnieżanie dróg.

W dziale 754– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 89 676,38 zł.

Na funkcjonowanie szkół na terenie gminy wydatkowano 4 994 058,52 zł, w tym na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem „EDUKATOR” w Łomży gmina przekazała kwotę 801 320,00 zł na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach i Jasionowie.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane były z zakupem usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół.

Źródła finansowania wydatków na oświatę stanowiły:

- subwencja oświatowa - 3 545 016,00 zł
- dotacja - 77 007,00 zł
- dochody własne gminy - 925 426,78 zł
- środki UE - 446 608,74 zł

Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na pomoc społeczną stanowiły kwotę 2 638 966,36 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 1 838 122,19 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12 001,60 zł, zapomogi – 115 210,39 zł, dodatki mieszkaniowe – 18 496,59 zł, zasiłki stałe – 64 444,86 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 139 758,64 zł, usługi opiekuńcze – 130 726,67 zł, wydatki w zakresie dożywiania w szkołach – 117 200,00 zł, (w tym: z dotacji – 87 200,00 zł, własne – 30 000 zł, i za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 176 070,95 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 747,89 zł, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne – 9 986,58 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 16 200 zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydano 13 247,38 złotych.

Celem zapewnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 – 5 lat na terenie Gminy Szypliszki, gmina pozyskała środki na prowadzenie zajęć w trzech zespołach. Projekt p.n. „Zespoły Przedszkolne w Gminie Szypliszki” był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Wkład własny gminy stanowił nieznaczny procent w budżecie projektu.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 289 659,71 zł, a dotyczyły zakupu usług, składek ZUS, podatku dochodowego, zakupu paliwa, energii, opłat pocztowych, za rozmowy telefoniczne.

W roku 2012 gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Stan zaległości podatkowych na rzecz gminy wynosił 36 766,95 zł, (z tego: osoby prawne – 0, osoby fizyczne – 36 766,95 zł). Kwotę 18 437,99 zł, zabezpieczono dokonując wpisu na hipotecę. Wobec osób uchylających się od płacenia zobowiązań Urząd Gminy wystawia systematycznie upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 338 874,06 zł (w tym: osoby prawne 59 387,14 zł, osoby fizyczne 279 486,92 zł). Gmina nie udzieliła zwolnień. Umorzono należności podatkowe w kwocie 5 238,20 zł.

Wysokość deficytu na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiła kwotę 463 080,41 zł. Został on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 451 080,41 zł, oraz spłat udzielonych pożyczek 12 000,00 zł.

Środki finansowe pochodzące z rezerwy budżetowej w kwocie 40 000 zł Zarządzeniem Wójta z dnia 30.VIII oraz 08.X. 2012 roku zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie poprawy dróg gminnych oraz zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania szkół. W roku 2012 nie zaistniała konieczność realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2012 spłacono raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie ogólnej 502 680,00 zł. Na obsługę kredytów wydatkowano 285 098,24.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 4 852 340 zł. W roku 2013 planuje się spłacić część zadłużenia. Pozostała kwota spłacana będzie w latach 2014 – 2022.

W trakcie roku budżetowego dokonane były niezbędne zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- w zakresie realizacji projektu „Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki”,
- w zakresie projektu „Zespoły Przedszkolne w Gminie Szypliszki”,
- w zakresie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych w Gminie Szypliszki,
- w zakresie projektu „Biała Polska Wschodnia – partnerstwo na rzecz rozwoju turystyki zimowej,
- projektu „POKL+9.1.2= Lepsza Szkoła”,
- projektu „Wykorzystaj swoją szansę”
- projektu „Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka”

Dokonywanie wydatków następowało w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Gospodarowanie groszem gminnym staje się jednak coraz trudniejsze, ponieważ na gminy sływa coraz więcej zadań, a nie zawsze idą za tym środki finansowe.

Gmina dąży do ograniczania wydatków bieżących we wszystkich obszarach, gdzie jest to możliwe.

Od kilku lat pracownicy Urzędu Gminy nie otrzymują podwyżek wynagrodzeń. Oszczędzamy na zakupach materiałów biurowych.

Do niezbędnego minimum ograniczone zostały remonty bieżące dróg gminnych.

Nakładanie na gminy coraz to nowych zadań z jednej strony, a narzucone ograniczenia z drugiej powodują, że coraz trudniej małej gminie gospodarować i wykonywać rzetelnie tzw. zadania własne.

Gminy wiejskie coraz bardziej zbliżają się do ustawowego limitu zadłużenia, czego efektem jest konieczność ograniczenia nowych inwestycji.

Mieszkańcy oczekują nowych inwestycji, które przyczyniłyby się do poprawy życia na wsi (przede wszystkim chodzi o poprawę infrastruktury drogowej). Z uwagi na angażowanie bardzo dużych nakładów na oświatę trudno nam sprostać tym oczekiwaniom. Coraz trudniej wypracować nadwyżkę operacyjną, która pozwoliłaby gminie realizować działania inwestycyjne.

Gmina widząc te potrzeby stara się pozyskiwać środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej.

Jako jedna z nielicznych (kilkunastu) w Województwie Podlaskim Gmina Szypliszki zdobyła znacznej wysokości fundusze na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli „Cyfrowa szkoła”.

Koszt ogólny zadania stanowił kwotę 96 826,83 złote. Gmina pozyskała dotację na ten cel w wysokości 76 875 złotych. Udział własny to 19 951,83 zł.

Wsparciem finansowym została objęta Szkoła Podstawowa w Kaletniku.

Zakupione pomoce pozwoliły na wzbogacenie, urozmaicenie i uatrakcyjnienie lekcji oraz zwiększenie aktywności uczniów.

Załącznik Nr 7 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Część opisowa w zakresie realizacji zadań majątkowych

Plan wydatków majątkowych na rok 2012 zakładał (wg stanu na 31.XII.2012 roku) kwotę 2 500 582,00 zł,

z tego:

- zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Szypliszki – 2 220 582,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Fonetka – 250 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Fonetka – 250 000,00 zł
- pomoc finansowa Gminie Jeleniewo na dofinansowanie zadania na terenie Gminy Szypliszki: budowę drogi do miejscowości Szelment – 30 000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012
I Zadania kontynuowane					
1.	010	01010	Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki	1 528 032	1 528 032
2.	630	63095	Budowa publicznej ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły*	1 345 000	60 000
II Zadania noworozpocznane					
1.	600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej	65 000	65 000
2.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000
3.	801	80101	Przebudowa sanitariatów i kanalizacji w Szkole Podstawowej w Jasionowie	55 000	55 000
4.	801	80101	Modernizacja instalacji c.o.na Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kaletniku	50 000	50 000
5.	801	80101	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła w Zespole Szkół w Kaletniku	50 000	50 000
6.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Kaletniku	90 000	90 000
7.	801	80195	Rewitalizacja terenów w centrum wsi Słobódka	268 550	268 550
8.	851	85195	Zakup unitu stomatologicznego	34 000	34 000
			Ogółem:	3 505 582	2 220 582

* zadania planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

W 2012 r. na wydatki majątkowe przeznaczono 2 430 068,00 zł.

Zrealizowane zostało najważniejsze dla ludności gminy zadanie p.n. „Remont stacji wodociągowej we wsi Szypliszki”, mające na celu poprawę jakości dostarczanej wody – koszt 1 527 378,76 zł.

Poniesiono wydatki związane z urządzeniem plaży i kąpieliska – koszt 56 180,00 zł

Opłacono dokumentację projektową w zakresie przebudowy dróg – koszt 26 144,40 zł

Przebudowano sanitariaty i kanalizację w Szkole Podstawowej w Jasionowie – koszt 53 100 zł.

Zmodernizowano instalację c.o. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kaletniku – koszt 50 000 zł.

Wykonano modernizację kotłowni wraz z wymianą kotła w Zespole Szkół w Kaletniku – koszt 49 500 zł.

Zakupiono unit stomatologiczny do Ośrodka Zdrowia – koszt 34 000 zł.

Znaczna część budżetu przeznaczono na przeprowadzenie modernizacji budynków szkół.

Łączne koszty w tym zakresie stanowiły kwotę 242 464,23 zł.

W roku 2012 przekazano dotację dla Powiatu Suwalskiego w kwocie 236 779,82 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania na terenie Gminy Szypliszki: przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Fornetka.

Udzielono pomocy finansowej Gminie Jeleniego w kwocie 21 077,29 zł na budowę drogi do miejscowości Szelment.

Zadania inwestycyjne wykonano w 97,18 %.

W roku 2012 Gmina nie zwiększyła swego zadłużenia, a zaplanowane na rok 2012 inwestycje zostały zrealizowane.

Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]/[6.2]										
Wykonanie 2009	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 942 361,60	0,00	0,00	17,71%	17,71%	0,94%	0,94%
Wykonanie 2010	702 362,00	682 362,00	0,00	20 000,00	4 717 240,97	0,00	1 503 361,00	40,04%	27,28%	7,01%	7,01%
Plan 3 kw. 2011	1 302 221,00	1 262 221,00	919 441,00	40 000,00	5 355 020,00	0,00	0,00	42,99%	42,99%	11,71%	4,33%
1) Wykonanie 2011	1 294 220,97	1 262 220,97	919 441,00	32 000,00	5 355 020,00	0,00	0,00	42,38%	42,38%	11,18%	3,90%
2012	502 680,00	502 680,00	0,00	0,00	4 852 340,00	0,00	0,00	34,79%	34,79%	5,73%	5,73%
2013	757 680,00	707 680,00	0,00	50 000,00	4 144 680,00	0,00	0,00	30,81%	30,81%	7,10%	7,10%
2014	487 680,00	487 680,00	0,00	0,00	3 656 980,00	0,00	0,00	28,57%	28,57%	4,81%	4,81%
2015	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	3 059 300,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	5,64%	5,64%
2016	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	2 461 620,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	5,52%	5,52%
2017	591 980,00	591 980,00	0,00	0,00	1 869 640,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	5,37%	5,37%
2018	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	1 294 760,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	5,11%	5,11%
2019	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	719 880,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	4,93%	4,93%
2020	434 880,00	434 880,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	3,57%	3,57%
2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	1,48%	1,48%
2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	3,48%	3,48%	3,48%	0,94%	TAK	TAK	0,94%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	-3,66%	-3,66%	-3,66%	7,01%	TAK	NIE	7,01%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,69%	2,69%	2,69%	11,71%	TAK	NIE	4,33%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	1,79%	1,79%	1,79%	11,18%	TAK	NIE	3,90%	TAK	NIE
2012	0,00	0,84%	0,53%	6,78%	5,73%	NIE	NIE	5,73%	NIE	NIE
2013	0,00	1,94%	1,63%	8,09%	7,10%	NIE	NIE	7,10%	NIE	NIE
2014	0,00	6,85%	5,55%	8,50%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK

2015	0,0%	7,79%	7,79%	7,10%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK
2016	0,0%	7,90%	7,90%	7,15%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2017	0,0%	7,58%	7,58%	6,98%	5,37%	TAK	TAK	5,37%	TAK	TAK
2018	0,0%	7,08%	7,08%	6,94%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK
2019	0,0%	7,02%	7,02%	6,82%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
2020	0,0%	6,91%	6,91%	6,84%	3,57%	TAK	TAK	3,57%	TAK	TAK
2021	0,0%	6,87%	6,87%	6,83%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK
2022	0,0%	6,83%	6,83%	6,18%	0,74%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów „JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp			
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 520 146,00	884 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 874 900,00	1 006 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 602 988,00	1 146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 127 469,14	1 190 084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 598 623,00	1 223 400,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 863 044,00	1 010 000,00	0,00	1 120 000,00	707 680,00	0,00	0,00
2014	4 890 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	487 680,00	0,00	0,00
2015	4 910 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	597 880,00	0,00	0,00
2016	4 920 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	597 880,00	0,00	0,00
2017	4 930 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	591 980,00	0,00	0,00
2018	4 950 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	574 880,00	0,00	0,00
2019	4 960 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	574 880,00	0,00	0,00
2020	4 990 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	434 880,00	0,00	0,00
2021	4 990 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
2022	5 050 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 – 2018

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordyn- ująca	Okres realiza- cji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit wydatków	Limit zobo- wiązań
	Przedsięwzięcia ogółem			1.345.000	60.000	1.120.000	-	-	-	-	-	1.120.000	1.120.000
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe			1.345.000	60.000	1.120.000	-	-	-	-	-	1.120.000	1.120.000
1	Programy, projekty lub zad. (razem)			1.345.000	60.000	1.120.000	-	-	-	-	-	1.120.000	1.120.000
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe			1.345.000	60.000	1.120.000	-	-	-	-	-	1.120.000	1.120.000
a	Programy, projekty lub zadania Związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			1.345.000	60.000	1.120.000	-	-	-	-	-	1.120.000	1.120.000
	- wydatki bieżące			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki majątkowe			1.345.000	60.000	1.120.000	-	-	-	-	-	1.120.000	1.120.000
	Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły - rozwój turystyki	Urząd Gminy Szypliszki	2011- 2013	1.345.000	60.000	1.120.000	-	-	-	-	-	1.120.000	1.120.000

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF:

lp	Przedsięwzięcie – nazwa i cel	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
<i>a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				
1	Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły - rozwój turystyki	60 000,00	56 180,00	93,6

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szypliszki na lata 2012 – 2022 uchwalona została Uchwałą Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 stycznia 2012 roku.

Rada Gminy dokonywała zmian uchwały w marcu , maju , czerwcu , lipcu , sierpniu , wrześniu i grudniu.

Mając na względzie rozwój Gminy Szypliszki, potrzeby jej mieszkańców, a także zadania nałożone przez ustawę jednostkom samorządu terytorialnego, planuje się realizację najważniejszych przedsięwzięć w gminie.

W roku 2012 realizowano, zgodnie z założeniami przedsięwzięcie w zakresie budowy plaży i kąpieliska w miejscowości Becejły, mające na celu rozwój turystyki.

W związku z otrzymaniem informacji o nieudzielaniu dofinansowania części inwestycji, z wykazu przedsięwzięć wykreślone zostały następujące pozycje:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej samorządów na pograniczu polsko-rosyjskim” oraz

„Współdziałanie na rzecz promocji i rozwoju transgranicznej turystyki aktywnej i rekreacyjnej „,

Załącznik Nr 9 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Na podstawie wniosków kierowników instytucji kultury Gmina Szypliszki przekazuje dotacje na ich działalność. Rada Gminy uwzględniła złożone wnioski w 100 %.

W roku 2012 przekazano środki finansowe w formie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Szypliszki - Świątlicy Gminnej w Szypliszkach w wysokości 159 989,29 złotych oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słobódce – 124 997,05 złotych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok, według którego:

- 1) plan przychodów wynosił 125 000,00 zł
- 2) wykonanie 129 341,33 zł z tego:
 - dotacja z Urzędu Gminy 124 997,05 zł
 - dotacje celowe 3 100,00 zł
 - odsetki bankowe 16,14 zł
 - darowizny 0,00 zł
 - inne 1 228,14 zł
- 3) plan kosztów 129 855,00 zł
- 4) wykonanie kosztów 129 775,01 zł

Zestawienie szczegółowe kosztów:

nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
Art. biurowe	1 144,00	1 043,80
Środki czystości	1 024,00	1 024,27
prasa	1 904,00	1 904,05
książki	11 160,00	11 158,30
amortyzacja	3 011,00	3 013,00
Pozostałe materiały	2 448,00	2 448,00
energia	1 766,00	1 766,20
internet	3 676,00	3 675,52
Pozostałe usługi obce	1 386,00	1 386,09
wynagrodzenia	80 663,00	80 662,83
Odpis na zfs	4 376,00	4 375,72
Ekwiwalenty i ryczałty	40,00	40,00
Badania lekarskie	35,00	35,00
Pozostałe świadczenia	290,00	289,80
Składki na bezp.. społeczne	14 064,00	14 063,54
Składki na fundusz pracy	1 487,00	1 487,29
Usługi bankowe	399,00	399,00
Podróże służbowe	875,00	875,60
Ubezpieczenia majątkowe	107,00	107,00
inne	0,00	20,00
Razem:	129 855,00	129 775,01

Według sprawozdania na dzień 31 grudnia 2012 roku Biblioteka nie posiadała zobowiązań. Stan należności wynosił 159, 32 zł.

ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁOBÓDCE ZA 2012 ROK:

Na terenie gminy Szypliszki działają: Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce oraz jej dwie filie w Kaletniku i Żubrynie.

Biblioteka posiada status jest samorządowej instytucji kultury, która posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru kultury pod numer 1/ 2007.

Księgozbiór biblioteki (razem z filiami) zawiera 29745 woluminy, w tym:

z dnia 9991 wol. to literatura piękna dla dzieci, 13409 wol. literatura piękna dla dorosłych,

z dnia 6335 wol- literatura niebeletrystyczna.

W 2012r. zakupiono 610 książek, w drodze selekcji ubyło 478 woluminów książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku zarejestrowano 785 czytelników – spadek o 55 czytelników.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Słobódce prowadzimy obsługę specjalnej grupy użytkowników-seniorów. Można u nas zamawiać książki telefonicznie z możliwością dostarczenia zamawianych woluminów do domów czytelników. Inicjatywa ta powstała w skutek wspólnej organizacji pracowników biblioteki z uczniami, pracownikami Gopsu.

W bibliotekach istnieje możliwość korzystania nieodpłatnie z sieci Internet.

W bibliotekach: Słobódce, Kaletniku i Żubrynie istnieje wolna strefa Internetu bezprzewodowego. Główną grupę użytkowników Internetu stanowią uczniowie. Tematyka wyszukiwań związana jest zazwyczaj z informacją naukową i fachową. Największym zainteresowaniem jednak cieszą się gry, z których korzystają dzieci i młodzież (oczywiście pod okiem pracownika).

W ciągu 2012 roku w GBP w Słobódce podejmowano m.in takie działania jak:

Światowy Dzień Książki (konkurs, niespodzianki,)

Kontynuacja Programu Rozwoju Bibliotek, szkolenia specjalistyczne pracowników,

Prowadzenie Grup Zabawowych w ramach działalności biblioteki (CdiR- Centrum dziecka i rodziny) - współpraca z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Biblioteczne zajęcia dla rodziców i ich dzieci – program prowadzony pod okiem Fundacji

Prowadzenie wypożyczalni zabawek dla małych dzieci.

Seanse kinowo - biblioteczne dla przedszkolaków .

Uczestnictwo w Programie Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Zorganizowanie „ Światowego Dnia Misia” (konkurs plastyczny i seans filmowy w bibliotece)

Andrzejki w bibliotece. Mikołajki w bibliotece.

Zakwalifikowaliśmy się do programu Akademia Orange dla Bibliotek.

Biblioteka aplikowała do konkursu grantowego „ Aktywna Biblioteka” organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Wdrażanie programu bibliotecznego Mak +

Według informacji przekazanej przez Świetlicę Gminną w Szypliszkach przychody i wydatki tej instytucji przedstawiały się następująco:

1) plan przychodów wynosi 160 000,00 zł

2) wykonanie 178 928,97 zł

z tego:

- dotacja z Urzędu Gminy 159 989,29 zł

- sprzedaż usług pozostał. 3 460,00 zł

- odsetki bankowe 44,35 zł

- darowizny 300,00 zł

3) plan kosztów 179 042,00 zł

4) wykonanie kosztów 179 471,28 zł

Zestawienie szczegółowe kosztów:

nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
Art. biurowe	280,00	275,06
Literatura i prasa	0,00	0,00
Środki czystości	530,00	530,82
Nagrody, medale, puchary	1 180,00	1 181,75
Pozostałe materiały	6 302,00	6 304,29
Usługi transportowe	1 123,00	1 123,20
Opłaty i prowizje bankowe	410,00	409,86
Usługi informatyczne	0,00	430,50
Usługi telefonii	657,00	656,82
Pozostałe usługi obce	62 632,00	62 632,42
wynagrodzenia	77 305,00	77 304,95
Składki ZUS i FP	14 411,00	14 410,61
zfs	3 282,00	3 281,79
ubezpieczenia	442,00	442,00
Ryczałty i inne	105,00	105,00
Podróże służbowe	10 033,00	10 032,21
Ubezpieczenia majątkowe	350,00	350,00
Razem:	179 042,00	179 471,28

Według sprawozdania na dzień 31 grudnia 2012 roku Świetlica Gminna w Szypliszkach nie posiadała należności ani zobowiązań.

Świetlica Gminna w Szypliszkach w roku 2012 realizowała zadania wynikające ze Statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Szypliszkach.

Praca przeważnie skupia się na popularyzowaniu kultury tradycyjnej, poprzez działający przy świetlicy zespół folklorystyczny „Pogranicze” oraz twórców ludowych działających na terenie gminy Szypliszki. Tak jak w poprzednich latach były organizowane festyny, imprezy kulturalne i sportowe dla społeczności lokalnej i turystów oraz turnieje i przeglądy piosenek dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Załącznik Nr 10 do informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szypliszki
według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

W skład gminnego zasobu nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku weszły grunty obejmujące obszar o łącznej powierzchni wynoszącej 241,80 ha. Największą część tych gruntów stanowią pasy drogowe dróg gminnych (177 ha), na drugiej pozycji pod względem rodzaju użytkowania znajdują się grunty stanowiące użytki rolne (34 ha), na trzeciej pozycji są lasy gminne (14 ha), na czwartej nieużytki (8 ha) oraz tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę oraz inne.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się gminne nieruchomości gruntowe o łącznym obszarze 3,40 ha, w tym głównie zabudowane obiektami usługowymi i handlowymi, stanowiącymi przedmiot własności przedsiębiorstw i osób fizycznych. Pomijając znaczenie dróg gminnych, wartość gospodarczą dla Gminy posiadają nieruchomości gruntowe o łącznym obszarze około 53 ha, wliczając do nich posesje szkolne.

Gmina Szypliszki jest właścicielką czterech czynnych obiektów szkolnych, zlokalizowanych we wsiach: Słobódka (Zespół Szkół), Kaletnik (Zespół Szkół), Becejły i Jasionowo (szkoły podstawowe). Budynek po zlikwidowanej szkole we wsi Fornetka wraz z działką gruntu został sprzedany w wyniku przeprowadzonych przetargów.

Przy wymienionych szkołach są gminne lokale mieszkalne. Łącznie w zasobach tych jest 8 niewyodrębnionych prawnie lokali mieszkalnych, w tym : trzy lokale w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Becejłach, cztery lokale w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Kaletniku i jeden lokal w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Słobódce. W budynku wielomieszkaniowym, znajdującym się w miejscowości Słobódka pozostał własnością Gminy Szypliszki jeden lokal mieszkalny, przeznaczony do sprzedaży. Ponadto jeden lokal mieszkalny mieści się w budynku wyremontowanej, gminnej remizy OSP w Jeziorkach, a dwa lokale mieszkalne są zajmowane przez najemców w budynku Ośrodka Zdrowia w Szypliszkach. Gmina Szypliszki jest też właścicielką dwóch, samodzielnych lokali mieszkalnych w miejscowości Czerwonka, zlokalizowanych w budynkach wielomieszkaniowych. Jeden lokal został sprzedany w roku 2012, po przeprowadzeniu procedury przetargowej i negocjacji z wynikiem pozytywnym. Obecnie Gmina Szypliszki jest właścicielką 14 samodzielnych lokali mieszkalnych.

We wsiach: Szypliszki, Kaletnik i Jeziorki znajdują się gminne obiekty służące potrzebom Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadające na wyposażeniu strażackie pojazdy ze sprzętem gaśniczym.

W zasobie mienia komunalnego Gminy Szypliszki są trzy ujęcia wody pitnej wraz ze stacjami wodociągowymi, zlokalizowanymi we wsiach : Szypliszki, Podwojponie i Kaletnik. Stacja wodociągowa w Szypliszkach wraz z ujęciem wody została w roku 2011 gruntownie zmodernizowana. Z ujęć tych są zasilane wodociągi gminne, istniejące obecnie na całym obszarze gminy.

W miejscowości Słobódka działa gminna oczyszczalnia ścieków, która podłączona jest do istniejącej, gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej na terenie wsi: Szypliszki, Słobódka i Becejły oraz obsługuje posesje mieszkańców Gminy na zasadzie dowozu ścieków. Doprowadzenie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków w Słobódce jest realizowane poprzez system siedmiu sieciowych przepompowni ścieków.

We wsi Becejły znajdują się dwa gminne kompleksy leśne o powierzchni łącznej 10,75 ha. Las ten służy Gminie do pozyskania drewna na cele budowlane i remontowe gminnych obiektów użyteczności publicznej, a także zaopatruje w drewno opałowe kotłownie istniejące w tych obiektach.

Gmina Szypliszki jest właścicielką niezabudowanej parceli gruntowej we wsi Budzisko, w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 8 i granicy Państwa z Litwą. Nieruchomość ta posiada powierzchnię 4,39 ha i może być przeznaczona pod zabudowę, a obecnie jest wdzierżawiona na cele rolnicze. Większa obszarowo nieruchomość gminna znajduje się także we wsi Słobódka i obejmuje powierzchnię 5,30 ha, w której skład wchodzi grunty rolne, leśne i nieużytki. Na obszarze wsi Żubryn został utworzony kompleks działek budowlanych, które są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zapisie obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego w roku 2009 przez Radę Gminy Szypliszki. W latach ubiegłych sprzedano trzy działki budowlane w granicach wspomnianego

osiedla mieszkaniowego. Dwie nieruchomości zostały już zabudowane. Obecnie Gmina jest właścicielką 22 działek budowlanych, położonych na terenie opisanego osiedla. Do każdej z działek została doprowadzona gminna sieć wodociągowa i przyłącza energetyczne. W roku ubiegłym wybudowana została żwirowa droga dojazdowa na terenie wspomnianego osiedla mieszkaniowego.

Zasadniczą formą zagospodarowania nieruchomości mienia komunalnego poza drogami gminnymi, pozostającymi w bezpośrednim zarządzie Gminy, jest oddanie składników tego mienia w dzierżawę, na podstawie umów dzierżawy, spisanych na okresy trzyletnie. Forma ta, poza podatkami, przynosi Gminie dochód w postaci czynszu dzierżawnego. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności w stosunku do mienia komunalnego, pochodziły w roku 2012 ze sprzedaży składników tego mienia oraz z dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych. W okresie sprawozdawczym miały miejsce niżej opisane transakcje z udziałem Gminy:

- a) sprzedano nieruchomość gruntową o powierzchni ogólnej 0,8044 ha, zabudowaną murowanym obiektem szkolnym zlikwidowanej szkoły podstawowej oraz starym budynkiem drewnianym, zlokalizowane w miejscowości Fornetka,
- b) sprzedano na przetargu gminnym niezabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni ogólnej 0,9600 ha, położoną w miejscowości Wygorzel,
- c) sprzedano lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 38,21 m², znajdujący się w budynku wielomieszkaniowym nr 5, zlokalizowanym na terenie miejscowości Czerwonka,
- d) sprzedano nieruchomość gruntową o powierzchni ogólnej 0,2736 ha, zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym i wolnostojącą piwnicą betonową w miejscowości Przejma Wysoka,
- e) sprzedano zlikwidowany odcinek pasa drogowego o powierzchni 0,1584 ha w miejscowości Lipowo,
- f) dokonano zamiany gruntów położonych w miejscowości Podwojponie, w wyniku której przejęto na rzecz Gminy Szypliszki istniejący odcinek drogi gminnej o powierzchni 0,3449 ha oraz sprzedano odcinek nieczynnego od lat pasa drogowego o powierzchni 0,3089 ha,
- g) dokonano zamiany gruntów położonych w miejscowości Szelment, w wyniku której przejęto na rzecz Gminy Szypliszki istniejący odcinek drogi o powierzchni 0,0051 ha oraz sprzedano odcinek nieczynnego pasa drogowego o powierzchni 0,0672 ha,
- h) nabyto na rzecz Gminy Szypliszki niezabudowaną nieruchomość gruntową, o powierzchni 0,2780 ha, przeznaczoną pod budowę kąpieliska gminnego i plaży w miejscowości Becejły,
- i) nabyto na rzecz Gminy Szypliszki grunty o powierzchni 0,0089 ha, przeznaczone pod poszerzenie drogi dojazdowej do projektowanej plaży i kąpieliska w miejscowości Becejły,
- j) przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych niezabudowane grunty o powierzchni 1,0699 ha, wydzielone pod nowy pas drogowy drogi gminnej, położone w miejscowościach: Szelment i Przejma Wielka.

Znaczącą pozycję w dochodach uzyskiwanych od nieruchomości gminnych mają dochody z tytułu należnego Gminie czynszu dzierżawnego z nieruchomości zajętych pod działające stacje bazowe telefonii komórkowej we wsiach: Słobódka, Podwojponie i Kaletnik.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się obecnie grunty Gminy, położone w miejscowościach:

- Szypliszki, użytkowane na cele usługowo - produkcyjne i parkingowe (tartak, restauracja wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych),
- Słobódka, użytkowane na cele handlowe (sklep rolno – budowlany),
- Becejły, użytkowane na cele letniskowe (działki nad jeziorem Ingiel),
- Kaletnik, grunty zabudowane obiektem magazynu oraz
- Żubryn, grunty zabudowane byłą zlewnią mleka.

Z tytułu użytkowania wieczystego Gmina oprócz podatku od nieruchomości otrzymuje opłatę roczną od gruntów, w wysokości 3% ich wartości rynkowej.

Wydatki poniesione na gospodarkę mieniem stanowiącym własność Gminy, to głównie: koszty ogłoszeń prasowych o przetargach na zbycie lub zamianę nieruchomości, koszty podziałów nieruchomości i wznowienia znaków granicznych, wydatki na sporządzenie gleboznawczej klasyfikacji gleb i na wycenę składników majątkowych, podlegających sprzedaży oraz zamianie.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, ani też wierzytelności.

Gmina Szypliszki nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego, ani też akcji przedsiębiorstw.

Tutejsza Gmina nie jest także posiadaczem takich nieruchomości, które nie stanowiłyby przedmiotu jej własności, ani też innych składników majątkowych.

Gmina czyni starania, aby sprzedać grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i lokale mieszkalne, które są zbędne Gminie oraz inne obiekty nie przynoszące realnego zysku samorządowi, a raczej zmuszające do wydatków koniecznych na ich utrzymanie.

Oferty sprzedaży składników mienia komunalnego są publikowane w prasie, na stronie internetowej Gminy Szypliszki oraz w formie ogłoszeń wywieszanych na tablicy informacyjnej tutejszego Urzędu Gminy i wysyłanych do wiadomości sołtysom tych miejscowości, gdzie położone są zbywane składniki mienia Gminy.

Ze środków finansowych, uzyskanych ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, tutejsza Gmina zrealizowała zamierzone cele publiczne, stanowiące zadania własne Gminy.