



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2012 r.

Poz. 3505

ZARZĄDZENIE NR 9.2012 WÓJTA GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje;

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świątki.

Wójt Gminy Świątki
Janusz Sypiański

BUDŻETU "GMINA" na rok 2011 nr 001 na dzień 2011-12-31 JEDNOSTKA - wszystkie DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	578.433,27	581.505,75	4,7	100,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144.500,00	142.145,98	24,4	98,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	44.500,00	42.302,35	29,8	95,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	64,43	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	100.000,00	99.779,20	70,2	99,8
	01095		Pozostała działalność	433.933,27	439.359,77	75,6	101,3
		0830D	Wpływy z usług	6.980,00	12.406,50	2,8	177,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	426.953,27	426.953,27	97,2	100,0
020			LEŚNICTWO	6.090,00	3.411,13	0,0	56,0
	02001		Gospodarka leśna	6.090,00	3.411,13	100,0	56,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	6.090,00	3.411,13	100,0	56,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63.196,00	49.038,96	0,4	77,6
	60016		Drogi publiczne gminne	63.196,00	49.038,96	100,0	77,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	450,00	466,40	1,0	103,6
		0830D	Wpływy z usług	60.900,00	46.795,61	95,4	76,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.596,00	1.596,00	3,3	100,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	180,95	0,4	72,4

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753.648,00	559.601,71	4	74
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.398,00	185.016,31	55,1	61,6
	0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.650,00	21.478,63	11,6	99,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	114,40	0,1	22,9
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	56.000,00	49.739,29	26,9	88,8
	0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1.748,00	1.748,00	0,9	100,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220.000,00	111.384,19	60,2	50,6
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	551,80	0,3	110,4
70095		Pozostała działalność	453.250,00	374.585,40	84	83
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	0,0	17,6
	0830D	Wpływy z usług	49.000,00	60.407,13	40,0	123,3
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	82,63	0,1	55,1
	6207D	dotacje celowe środki uropejskie	404.000,00	314.078,04	84	78
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.253,00	50.178,37	0,4	99,9
75011		Urzędy wojewódzkie	25.694,00	25.712,60	51,2	100,1
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,60	0,1	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	25.694,00	25.694,00	99,9	100,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.206,00	1.112,77	2,2	92,3
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.206,00	1.112,77	100,0	92,3
75056		Spis powszechny i inne	23.353,00	23.353,00	46,5	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	23.353,00	23.353,00	100,0	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.068,00	15.068,00	0,1	100,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	5,3	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	800,00	800,00	100,0	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.108,00	14.108,00	93,6	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	14.108,00	14.108,00	100,0	100,0
75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	160,00	160,00	1,1	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	160,00	160,00	100,0	100,0
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,0	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0	100,0
	2330D	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam. terytorial	800,00	800,00	100,0	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3.232.062,00	2.791.106,61	22,8	86,4
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.600,00	1.601,24	0,1	44,5
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.500,00	996,80	62,3	28,5
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	604,44	37,7	604,4
75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	820.060,00	689.593,35	24,7	84,1
	0310D	Podatek od nieruchomości	422.000,00	353.022,96	51,2	83,7
	0320D	Podatek rolny	352.000,00	292.284,58	42,4	83,0
	0330D	Podatek leśny	35.760,00	35.996,05	5,2	100,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	0,0	52,8
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.200,00	8.236,96	1,2	80,8
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.440.830,00	1.155.954,33	41,4	80,2
	0310D	Podatek od nieruchomości	432.600,00	329.338,50	28,5	76,1
	0320D	Podatek rolny	861.000,00	705.239,42	61,0	81,9
	0330D	Podatek leśny	6.630,00	3.472,05	0,3	52,4
	0340D	Podatek od środków transportowych	39.800,00	34.578,37	3,0	86,9
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	8.500,00	6.452,94	0,6	75,9
	0370D	Podatek od posiadania psów	300,00	0,00	0,0	0,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	52.777,83	4,6	81,2

	0690D	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	1.170,40	0,1	65,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	22.924,82	2,0	91,7
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71.570,00	59.517,88	2,1	83,2
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16.700,00	15.444,00	25,9	92,5
	0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40,00	37,52	0,1	93,8
	0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52.330,00	41.927,63	70,4	80,1
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2.500,00	2.108,73	3,5	84,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	896.002,00	884.439,81	31,7	98,7
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	856.002,00	870.598,00	98,4	101,7
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000,00	13.841,81	1,6	34,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.714.452,83	5.710.682,11	46,6	99,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.632.067,00	3.632.067,00	63,6	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.632.067,00	3.632.067,00	100,0	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.002.502,00	2.002.502,00	35,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.002.502,00	2.002.502,00	100,0	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	75.297,83	71.527,11	1,3	95,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	3.254,80	4,6	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	40.500,00	33.474,48	46,8	82,7
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.952,83	14.952,83	20,9	100,0
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19.845,00	19.845,00	27,7	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4.586,00	4.586,00	0,1	100,0
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.586,00	4.586,00	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143.600,00	119.882,44	1,0	83,5
80101		Szkoły podstawowe	6.600,00	5.348,00	4,5	81,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	78,00	1,5	7,8
	0830D	Wpływy z usług	5.600,00	5.270,00	98,5	94,1
	6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	0,00	0,0	0,0
80104		Przedszkola	115.000,00	100.314,10	83,7	87,2
	0690D	Wpływy z różnych opłat	115.000,00	100.314,10	100,0	87,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	22.000,00	14.220,34	11,9	64,6
	0830D	Wpływy z usług	22.000,00	14.220,34	100,0	64,6
851		OCHRONA ZDROWIA	15.225,00	16.553,58	0,1	108,7
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15.000,00	16.328,58	98,6	108,9
	0830D	Wpływy z usług	15.000,00	16.302,58	99,8	108,7
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	26,00	0,2	0,0
85195		Pozostała działalność	225,00	225,00	1,4	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	225,00	225,00	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.303.059,60	2.271.216,10	18,5	98,6
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	1.775.288,00	1.763.413,57	77,6	99,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	30,00	22,18	0,0	73,9
	0920D	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	0,00	0,0	0,0
	0980D	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.415,00	0,00	0,0	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1.756.513,00	1.756.312,77	99,6	100,0
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	4.500,00	7.078,62	0,4	157,3
85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	19.331,00	17.726,61	0,8	91,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12.770,00	12.582,95	71,0	98,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.561,00	5.143,66	29,0	78,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.461,00	193.461,00	8,5	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193.461,00	193.461,00	100,0	100,0
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76.463,00	59.413,78	2,6	77,7

	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.463,00	59.413,78	100,0	77,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.119,00	99.119,00	4,4	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.119,00	99.119,00	100,0	100,0
85295		Pozostała działalność	139.397,60	138.082,14	6,1	99,1
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.600,00	6.800,00	4,9	89,5
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.300,00	124.300,00	90,0	100,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	7.497,60	6.982,14	5,1	93,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108.898,20	101.481,46	0,8	93,2
85395		Pozostała działalność	108.898,20	101.481,46	100,0	93,2
	2007D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103.427,41	96.383,28	95,0	93,2
	2009D	Dotacje rozwojowe	5.470,79	5.098,18	5,0	93,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219.241,00	140.338,95	1,1	64,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	184.156,00	140.338,95	100,0	76,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184.156,00	140.338,95	100,0	76,2
85495		Pozostała działalność	35.085,00	0,00	0,0	0,0
	6207D	dotacje celowe środki uropejskie	35.085,00	0,00	0,0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84.060,00	67.614,87	0,6	80,4
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.500,00	66.222,92	97,9	107,7
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0	0,0
	0830D	Wpływy z usług	61.500,00	66.214,12	100,0	107,7
	6207D	dotacje celowe środki uropejskie	0,00	0,00	0,0	0,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.360,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1.360,00	0,00	0,0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.200,00	1.253,42	1,9	6,5
	0690D	Wpływy z różnych opłat	19.200,00	1.253,42	100,0	6,5
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.800,00	138,53	0,2	7,7
	0400D	Wpływy z opłaty produktowej	1.800,00	138,53	100,0	7,7
90095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.200,00	3.762,00	0,0	89,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.200,00	762,00	20,3	63,5
	0830D	Wpływy z usług	1.200,00	762,00	100,0	63,5
92116		Biblioteki	3.000,00	3.000,00	79,7	100,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
OGÓLEM			13.292.286,90	12.482.242,04	94	

BUDŻETU "GMINA" na rok 2011 nr 001 na dzień 2011-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	919.334,25	910.472,35	6,8	99,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	434.359,00	433.298,84	47,6	99,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434.359,00	433.298,84	100,0	99,8
	01030		Izby rolnicze	20.000,00	19.058,88	2,1	95,3
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	19.058,88	100,0	95,3
	01095		Pozostała działalność	464.975,25	458.114,63	50,3	98,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	53,02	53,02	0,0	100,0

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,40	513,40	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,30	83,30	0,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	7.400,00	1,6	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.871,64	1.006,32	0,2	35,0
	4260W	Zakup energii	20.465,43	20.430,28	4,5	99,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.039,85	2,2	66,9
	4430W	Różne opłaty i składki	418.581,63	418.581,63	91,4	100,0
	4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6,83	6,83	0,0	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	422.557,98	408.986,59	3,1	96,8
	60016	Drogi publiczne gminne	422.557,98	408.986,59	100,0	96,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	2.702,00	0,7	93,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.360,00	171.181,49	41,9	99,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.840,00	13.839,38	3,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	27.751,07	6,8	95,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00	4.701,97	1,1	88,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.300,00	15.975,95	3,9	92,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77.900,00	71.684,81	17,5	92,0
	4260W	Zakup energii	5.137,98	4.873,22	1,2	94,8
	4270W	Zakup usług remontowych	58.000,00	57.246,62	14,0	98,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	25.020,00	25.018,33	6,1	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	8.100,00	6.323,89	1,5	78,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	7.687,86	1,9	99,8
630		TURYSTYKA	1.800,00	1.606,13	0,0	89,2
	63095	Pozostała działalność	1.800,00	1.606,13	100,0	89,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.606,13	100,0	89,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325.483,77	299.875,31	2,2	92,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.400,00	82.256,86	27,4	97,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.050,00	7,4	75,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	53.000,00	52.829,86	64,2	99,7
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.400,00	23.377,00	28,4	99,9
	70095	Pozostała działalność	241.083,77	217.618,45	72,6	90,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00	12.089,00	5,6	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76.716,77	64.598,90	29,7	84,2
	4260W	Zakup energii	56.200,00	50.975,45	23,4	90,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	49.010,00	44.303,44	20,4	90,4
	4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.603,00	8.576,06	3,9	99,7
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.454,00	175,60	0,1	12,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	36.900,00	17,0	99,7
	6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.601.614,53	1.559.329,06	11,6	97,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.694,00	25.694,00	1,6	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	19.000,00	73,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.300,00	9,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.700,00	3.700,00	14,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	694,00	694,00	2,7	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59.000,00	42.290,43	2,7	71,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57.000,00	40.434,00	95,6	70,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.856,43	4,4	92,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.433.144,00	1.409.586,28	90,4	98,4
	2330W	Dotacje cel. przekaz. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	234,00	233,22	0,0	99,7
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	14.500,00	14.187,40	1,0	97,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.900,00	2.485,02	0,2	63,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874.500,00	874.440,15	62,0	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.950,00	64.872,73	4,6	99,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.000,00	132.464,80	9,4	91,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	18.500,00	16.563,80	1,2	89,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	8.702,37	0,6	96,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	60.174,25	4,3	95,5
	4260W	Zakup energii	30.550,00	30.466,58	2,2	99,7
	4270W	Zakup usług remontowych	3.800,00	3.114,36	0,2	82,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	136.200,00	135.622,29	9,6	99,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	5.551,23	0,4	92,5

	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.200,00	6.154,50	0,4	85,5
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.600,00	5.145,35	0,4	91,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	13.800,00	13.468,49	1,0	97,6
	4430W	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.539,00	0,8	96,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.410,00	24.400,74	1,7	100,0
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	23.353,00	23.353,00	1,5	100,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.590,00	12.590,00	53,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.891,69	2.891,69	12,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	462,08	462,08	2,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.061,83	7.061,83	30,2	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	347,40	347,40	1,5	100,0
	75095	Pozostała działalność	60.423,53	58.405,35	3,7	96,7
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	12.650,00	21,7	97,3
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	25.676,99	44,0	98,8
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	336,60	0,6	96,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.999,97	8,6	83,3
	4309W	zakup usług pozostałych	14.873,53	14.741,79	25,2	99,1
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,0	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.068,00	15.068,00	0,1	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	5,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14.108,00	14.108,00	93,6	100,0
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	50,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,54	352,54	2,5	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,73	25,73	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.087,67	3.087,67	21,9	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.834,72	2.834,72	20,1	100,0
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	308,49	308,49	2,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	418,85	418,85	3,0	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	160,00	160,00	1,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,0	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1.101,00	1.100,00	0,0	99,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.101,00	1.100,00	100,0	99,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	27,3	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	413,56	37,6	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	18,2	100,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,44	16,9	99,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	120.470,00	94.717,40	0,7	78,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110.470,00	94.717,40	100,0	85,7
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.120,00	20.854,95	22,0	94,3
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	2.880,00	3,0	90,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	34.373,99	36,3	85,9
	4260W	Zakup energii	14.550,00	12.102,24	12,8	83,2
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.104,22	21,2	80,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5.500,00	4.402,00	4,6	80,0
	75421	Zarządnie kryzysowe	10.000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21.500,00	20.207,59	0,2	94,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21.500,00	20.207,59	100,0	94,0
	8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	21.500,00	20.207,59	100,0	94,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33.004,60	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33.004,60	0,00	0,0	0,0
	4810W	Rezerwy	33.004,60	0,00	0,0	0,0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.358.298,00	5.192.759,40	38,8	96,9
80101	Szkoły podstawowe	2.678.267,00	2.629.596,62	50,6	98,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130.000,00	128.410,58	4,9	98,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.668.111,00	1.650.113,77	62,8	98,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.400,00	127.111,50	4,8	99,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	283.506,00	282.771,72	10,8	99,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	46.200,00	44.988,48	1,7	97,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	17.203,17	0,7	98,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81.200,00	72.778,92	2,8	89,6
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	8.420,83	0,3	84,2
4260W	Zakup energii	111.950,00	110.804,26	4,2	99,0
4270W	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.946,43	0,5	99,6
4300W	Zakup usług pozostałych	37.000,00	32.925,02	1,3	89,0
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.400,00	4.232,88	0,2	96,2
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	422,60	0,0	35,2
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	1.581,20	0,1	58,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	3.300,00	2.061,17	0,1	62,5
4430W	Różne opłaty i składki	5.300,00	4.890,00	0,2	92,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.500,00	127.934,09	4,9	95,1
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78.700,00	70.655,08	1,4	89,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	4.606,98	6,5	98,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.500,00	48.875,21	69,2	89,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100,00	4.006,95	5,7	97,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400,00	8.685,24	12,3	92,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.409,20	2,0	88,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	380,00	0,5	23,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	2.691,50	3,8	99,7
80104	Przedszkola	837.965,00	774.275,67	14,9	92,4
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	7.065,00	0,00	0,0	0,0
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.400,00	26.315,41	3,4	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429.000,00	413.201,41	53,4	96,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.100,00	30.053,54	3,9	99,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.700,00	68.142,24	8,8	99,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	11.200,00	10.317,62	1,3	92,1
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.900,00	9.892,02	1,3	99,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.400,00	30.864,85	4,0	82,5
4220W	Zakup środków żywności	90.000,00	76.498,38	9,9	85,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	3.143,47	0,4	34,9
4260W	Zakup energii	65.900,00	54.926,90	7,1	83,3
4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.929,70	1,3	99,3
4300W	Zakup usług pozostałych	14.900,00	14.732,22	1,9	98,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.660,00	1.656,46	0,2	99,8
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	390,00	297,54	0,0	76,3
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.650,00	308,63	0,0	18,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.062,35	0,1	88,5
4430W	Różne opłaty i składki	1.200,00	724,00	0,1	60,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.300,00	22.208,93	2,9	99,6
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
80110	Gimnazja	1.292.290,00	1.268.511,11	24,4	98,2
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67.600,00	67.404,47	5,3	99,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818.300,00	817.989,24	64,5	100,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.000,00	61.960,18	4,9	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000,00	139.894,33	11,0	99,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	20.900,00	20.892,03	1,6	100,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.142,80	0,8	99,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24.600,00	19.102,01	1,5	77,7
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	1.125,82	0,1	18,8
4260W	Zakup energii	44.000,00	38.698,89	3,1	88,0
4270W	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.011,00	1,2	93,8
4300W	Zakup usług pozostałych	14.400,00	10.255,20	0,8	71,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	2.125,44	0,2	96,6
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	141,69	0,0	29,5

		telefonii komórkowej				
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	265,68	0,0	40,9
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.463,11	0,1	73,2
	4430W	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.142,00	0,1	57,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.960,00	60.897,22	4,8	99,9
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398.850,00	386.271,72	7,4	96,8
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.700,00	1.355,00	0,4	79,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.170,00	102.115,61	26,4	99,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.230,00	8.228,75	2,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.900,00	17.105,77	4,4	90,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	2.770,43	0,7	79,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.687,75	1,0	73,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	81.900,00	81.830,76	21,2	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	170.500,00	163.607,93	42,4	96,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.194,00	0,3	47,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.450,00	4.375,72	1,1	98,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.406,00	22.670,85	0,4	85,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	26.406,00	22.670,85	100,0	85,9
80195		Pozostała działalność	45.820,00	40.778,35	0,8	89,0
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.900,00	4.411,00	10,8	63,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	30.794,00	75,5	96,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.900,00	4.649,90	11,4	78,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	780,00	683,45	1,7	87,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	0,6	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	89.619,00	73.199,79	0,5	81,7
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35.900,00	31.796,74	43,4	88,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.505,00	11,0	58,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	21.143,56	66,5	98,3
	4260W	Zakup energii	6.800,00	6.471,68	20,4	95,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	676,50	2,1	42,3
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	163,98	0,2	8,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	163,98	100,0	8,2
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.200,00	41.014,07	56,0	80,1
	3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.700,00	3.034,00	7,4	64,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	1.106,08	2,7	85,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	7.863,96	19,2	88,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800,00	10.124,99	24,7	64,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.821,04	45,9	94,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	64,00	0,2	12,8
85195		Pozostała działalność	519,00	225,00	0,3	43,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	225,00	100,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	294,00	0,00	0,0	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2.816.553,89	2.773.137,20	20,7	98,5
85202		Domy pomocy społecznej	60.000,00	59.649,93	2,2	99,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	59.649,93	100,0	99,4
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.	1.756.513,00	1.755.312,77	63,3	99,9
	3110W	Świadczenia społeczne	1.705.513,00	1.705.404,94	97,2	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.600,00	32.588,93	1,9	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.595,81	0,1	99,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.871,85	0,3	99,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	888,00	839,24	0,0	94,5
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00	55,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.457,00	3.457,00	0,2	77,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.200,00	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00	0,1	100,0
85213		Składki na ubez.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	19.331,00	19.012,52	0,7	98,4
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.331,00	19.012,52	100,0	98,4
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234.374,89	227.699,60	8,2	97,2
	3110W	Świadczenia społeczne	234.374,89	227.699,60	100,0	97,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	53.170,00	53.161,28	1,9	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	53.170,00	53.161,28	100,0	100,0
85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	91.429,00	74.267,22	2,7	81,2
	3110W	Świadczenia społeczne	91.429,00	74.267,22	100,0	81,2

85219	Ośrodki pomocy społecznej	427.328,00	410.826,59	14,8	96,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	4.015,00	1,0	95,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262.314,00	256.994,39	62,6	98,0
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.190,00	23.181,12	5,6	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.620,00	39.793,61	9,7	81,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	4.222,71	1,0	81,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.706,00	23.753,73	5,8	96,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.999,58	3,2	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	31.400,00	31.399,88	7,6	100,0
4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	796,31	0,2	99,5
4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	2.320,38	0,6	96,7
4410W	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.252,01	0,3	89,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.098,00	10.097,87	2,5	100,0
85295	Pozostała działalność	174.408,00	173.207,29	6,2	99,3
3110W	Świadczenia społeczne	164.808,00	163.607,29	94,5	99,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	9.600,00	5,5	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121.679,31	114.262,57	0,9	93,9
85395	Pozostała działalność	121.679,31	114.262,57	100,0	93,9
3119W	świadczenia społeczne	12.781,11	12.781,11	11,2	100,0
4017W	wynagrodzenia osobowe ze środków unijnych /7/	33.229,00	33.177,12	29,0	99,8
4019W	wynagrodzenia osobowe (środki BP 9)	1.757,00	1.754,88	1,5	99,9
4047W	dodatkowe wynagrodzenie roczne ze środków unijnych (7)	1.590,00	1.589,65	1,4	100,0
4049W	dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki BP 9)	84,00	84,00	0,1	100,0
4117W	składka na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych(7)	6.159,00	5.998,17	5,2	97,4
4119W	składka ZUS (środki BP 9)	397,20	317,36	0,3	79,9
4127W	składka na F.Pracy ze środków unijnych (7)	685,00	684,29	0,6	99,9
4129W	składka na F.P (środki BP 9)	37,00	36,15	0,0	97,7
4177W	wynagrodzenie bezosobowe ze środków unijnych (7)	26.519,00	26.498,37	23,2	99,9
4179W	wynagrodzenia bezosobowe (środki BP 9)	1.417,00	1.401,63	1,2	98,9
4217W	zakup materiałów i wyposażenia ze środków unijnych (7)	8.516,00	7.327,64	6,4	86,0
4219W	zakup materiałów i wyposażenia (środki BP 9)	450,00	388,03	0,3	86,2
4307W	zakup usług pozostałych ze środków unijnych (7)	25.626,00	20.069,07	17,6	78,3
4309W	zakup usług pozostałych	1.338,00	1.061,17	0,9	79,3
4447W	odpis na fundusz św.socjal. ze srodków unijnych (7)	1.039,00	1.038,97	0,9	100,0
4449W	odpis na fundusz św.socjalnych (środki BP 9)	55,00	54,96	0,0	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425.336,57	382.266,98	2,9	89,9
85401	Świetlice szkolne	134.540,00	126.262,05	33,0	93,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	7.191,83	5,7	75,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.500,00	88.146,19	69,8	95,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.650,00	5.522,53	4,4	97,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.500,00	14.305,91	11,3	98,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	2.321,09	1,8	84,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	700,00	0,6	50,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.240,00	8.074,50	6,4	98,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	228.111,57	194.982,07	51,0	85,5
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19.734,57	19.734,57	10,1	100,0
3240W	Stypendia dla uczniów	191.751,00	158.621,55	81,4	82,7
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	16.626,00	16.625,95	8,5	100,0
85495	Pozostała działalność	62.685,00	61.022,86	16,0	97,3
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	690,26	1,1	57,5
4260W	Zakup energii	2.800,00	2.793,20	4,6	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0	0,0
6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	35.085,00	35.085,00	57,5	100,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.454,40	36,8	97,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.990.378,00	1.926.743,67	13	97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.787.270,00	1.761.099,58	91	99
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	0,0	87,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	47.270,43	5,8	90,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.820,00	3.814,29	0,5	99,9
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.050,00	7.745,44	1,0	77,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.256,77	0,2	83,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.850,64	1,2	89,6
4260W	Zakup energii	86.800,00	85.201,52	10,5	98,2
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0

	4300W	Zakup usług pozostałych	47.500,00	38.206,79	4,7	80,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.093,93	0,1	91,2
	6057W	wydatki inwestycyjne środki UE	953.000,00	952.920,00	54,1	99,9
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620.000,00	613.389,77	75,9	98,9
90002		Gospodarka odpadami	17.000,00	17.000,00	1,7	100,0
	6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138.408,00	128.539,21	13,2	92,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.900,00	1.359,00	1,1	71,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	220,56	0,2	88,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	9.000,00	7,0	75,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.563,26	2,0	91,5
	4260W	Zakup energii	99.358,00	96.146,59	74,8	96,8
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18.300,00	16.240,92	12,6	88,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.008,88	2,3	79,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.200,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19.200,00	0,00	0,0	0,0
90095		Pozostała działalność	28.500,00	20.104,88	2,1	70,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00	996,60	5,0	90,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.600,00	32,8	95,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	9.912,88	49,3	82,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	8.500,00	2.595,40	12,9	30,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	548.700,00	505.689,92	3,8	92,2
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165.700,00	161.689,92	32,0	97,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.400,00	7.676,84	4,7	91,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	54.000,00	53.821,72	33,3	99,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	7.389,67	4,6	82,1
	4260W	Zakup energii	81.800,00	81.713,81	50,5	99,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	4.300,00	3.338,90	2,1	77,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.700,00	6.613,92	4,1	98,7
	4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.135,06	0,7	75,7
92116		Biblioteki	383.000,00	344.000,00	68,0	89,8
	2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383.000,00	344.000,00	100,0	89,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66.750,00	63.852,13	0,5	95,7
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66.750,00	63.852,13	100,0	95,7
	2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	50.000,00	49.387,62	77,3	98,8
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.900,00	8.400,00	13,2	94,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.072,00	3,2	74,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.989,55	4,7	74,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1.050,00	1.002,96	1,6	95,5
OGÓLEM			14.879.248,90	14.343.274,09		96%

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIĄTKI ZA 2011 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Gospodarka finansowa Gminy Świątki w 2011 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 16 lutego 2011 roku.

Budżet w ciągu roku ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 13.292.286,90 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych, kwotą 14.879.248,90 zł po stronie planowanych wydatków budżetowych oraz deficytem w kwocie 1.586.962,00 zł., który zostanie pokryty pożyczką.

W ciągu roku Rada Gminy podjęła 4 uchwały i 9 zarządzenia Wójta Gminy zmieniające budżet. Zmiany te dotyczyły głównie:

- wprowadzenia do budżetu dotacji przyznawanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań własnych i zadań zleconych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków,
- zmian w planie dochodów i wydatków, wynikających ze zmian kwot subwencji przyznanych z budżetu państwa,
- przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie.

Zestawienie ogólne wykonania budżetu

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 12.482.242,04 zł, co stanowi 94% zakładanego planu rocznego. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 14.343.274,09-zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96%.

Budżet Gminy za rok 2011 zamknął się deficytem w kwocie 1.861.032,05zł..który został pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.812.791,00zł.i wolnymi środkami w kwocie 421.733,63zł. z których dokonano również spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 373.492,58 zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat oraz majątku gminy w kwocie -2.903.912,86,- zł. pochodzące z następujących źródeł:

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej i opłat lokalnych,
- z majątku gminy
- wpływy udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych .

2. Dotacje celowe w kwocie 2.923.563,21 zł. – na zadania zlecone administracji rządowej , zadania własne gminy oraz zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .

4. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 5.639.155,- zł. – składająca się z: części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej.

5. Pozostałe dochody gminy w kwocie 1.015.610,97,- zł.- w tym 418.559,50 zł. – środki UE , środki na dofinansowanie inwestycji własnych w kwocie 99.779,20zł i pozostałe dochody 497.727,27

Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

II. Realizacja dochodów z podatków i opłat oraz majątku gminy

Dochody zrealizowano w kwocie 1.943.096,42,- zł, co w stosunku do zaplanowanej kwoty wynoszącej 2.927.443 zł. daje wskaźnik 79%.

1. Podatek rolny

Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły 997.524,00 zł. przy planie 1.213.000,00 zł. co daje wskaźnik wykonania planu rocznego wynoszący 82 % . Rada Gminy przyjęła cenę żyta, stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2011 rok kwotę 37,64zł za 1kwintal żyta , co stanowi za 1 ha przeliczeniowy 94,10 zł

Rolnicy w wielu przypadkach występują do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, lub o rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Wnioski te zostały załatwiane pozytywnie na kwotę 45.608 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku rolnego spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 7.472,00 zł.. Należności zabezpieczone hipoteką w kwocie 75.973,72 zł.

2. Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 682.361,46 zł. Stanowią 80% planu rocznego.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art. 67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 7.752,00 zł. Należności zabezpieczone hipoteką stanowią kwotę 62.066,08 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody w kwocie 8.500zł. zrealizowano w kwocie 6.452,94,-zł.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Do planowania wysokości dochodów z tego podatku przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (stanu prawnego) z chwilą przejęcia spadku a wysokość podatku jest ściśle związana z wartością przedmiotu opodatkowania. Z tego powodu wpływy z podatku od spadków i darowizn planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

4. Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 15.444,00 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 92,5 %. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość wpływów z opłaty skarbowej jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

5. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy pobierane bezpośrednio przez Urząd Gminy zaplanowano z następujących źródeł:

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w kwocie 21.650 zł., wykonano w kwocie 21.478,63,-zł.

Dochody te zaplanowano w oparciu o opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zbytych w latach poprzednich.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowane w kwocie 62.090,00 zł. – wykonano w kwocie 53.150,42 zł. Zawarte umowy dotyczą głównie dzierżawy lokali mieszkalnych , garaże , lokale użytkowe i tereny związane z działalnością gospodarczą oraz ogródki działkowe.

3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych zaplanowano na kwotę 220.000 zł., wykonano w wysokości 111.384,19zł. stanowią 50,6% planu.

W 2011 r. zostało zawarte 7 akty notarialnych w tym 2 dotyczyło lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców i 5 pozostałych aktów notarialnych dotyczyło działek zabudowanych budynkami gospodarczymi i budynkiem hydroforni .

6. Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z podatku leśnego wyniosły 39.468,10,- zł., co dało wskaźnik wykonania wynoszący 93,1%. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego na 2011 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu według stanu na dzień 15 października 2010r.

7. Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 34.578,37 ,-zł. co dało wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wynoszący 86,9 % planu rocznego.

W wykonanych dochodach stanowią również zaległości zapłaconego podatku za lata wcześniejsze .

8. Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 996,8zł., co stanowi 28,5% planu rocznego. Wymiarem i poborem należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej uiszczają, bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Następnie urząd skarbowy przekazuje pobrane dochody z tego tytułu do budżetu gminy.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 52.777,83 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 81,2% w stosunku do planu. Wysokość podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz od wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy. Urząd ten pobrane wpływy przekazuje na rachunek budżetu gminy w terminie 14 dni od dnia, w którym wpływały na rachunek urzędu skarbowego.

6. Inne dochody

Nie wymienione wcześniej inne dochody w kwocie 487.856,19 zł. są to między innymi wpływy z usług, różnych opłat odsetki (podatkowe, bankowe) w grupie tej ujęte są również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i inne opłaty wnoszone na rachunek gminy.

II.2 Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Przekazany na rachunek budżetu gminy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 870.598,00,- zł. co stanowi 101,7 % założonego planu.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym podatek wpłynął na ten rachunek.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dni po pobraniu podatku. Wpływy przekazane do budżetu gminy z tego tytułu wyniosły 13.841,81,-zł.

III . WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 14.879.248,90 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 14.343.274,09 zł. co daje wskaźnik wykonania wynoszący 96 % planu rocznego.

Zestawienie ogólne wydatków budżetowych

1. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.119.444,00 zł. wykonano w kwocie 2.111.048,00zł. , co stanowi 99,6% planu.

2. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.759.804,90 zł. wykonano w kwocie 12.232.226,08 zł. , co stanowi 95,8% w tym

- dotacje dla instytucji kultury plan 383.000zł. Wykonano 344.000 t.j 89,8% planu

- wydatki na realizację zadań zleconych administracji rządowej plan w kwocie 2.268.176,27zł. wykonano w kwocie 2.266.988,99zł. , co stanowi 99,9% planu

Wydatki budżetowe mogą być dokonywane w granicach kwot określonych w budżecie i do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W dalszej części sprawozdania przedstawione będą szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych.

III.1 Wydatki majątkowe – w tym wydatki inwestycyjne

1. Budowa sieci wodociągowej Skolity-Dąbrówka- Kalisty środki zaplanowane w kwocie 291.359,00 zł., wykonane w kwocie 291.359,00,-zł. Ze względu na trudne warunki pogodowe inwestycja została zakończona w roku 2011.

2. Budowa wodociągu Jankowo –Leśniczówka Różanka środki zaplanowano w kwocie 132.500,00,-zł wykonano w kwocie 132.450,00,-zł , zakończenie inwestycji było w 2011 roku. Inwestycja realizowana głównie ze środków Nadleśnictwa Kudypy.

3. „Zadaszenie sceny w parku” – inwestycja była realizowana w roku 2011 z udziałem środków UE , całkowity koszt zakupu zadaszenia wyniósł 57.539,40zł. w tym środki UE 35.085,00 i środki własne w kwocie 22.454,40,00zł.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowane środki własne w 2011 roku w kwocie 1.573.000,00. wykonano w kwocie 1.566.310,00 i środki UE wykorzystano w kwocie 952.920,00zł.. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zakończenie nastąpi w roku 2012 roku.

III. 2 Wydatki bieżące

1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w kwocie 477.174zł. zostały między innymi poniesione na dokonanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego t.j. 19.058,88zł. , wydatki związane z dopłatami podatku akcyzowego do paliwa dla rolników w kwocie 418.581,63zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie grupy transportowo-drogowej i bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 408.986,59zł. w tym na remonty dróg gminnych 57.246,00zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 299.875,31 zł. na zadania związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi poniesione były na następujące cele:

- opłacono rachunki za usługi rzeczoznawców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, ogłoszenia o przetargach
- opłaty rachunków za energię elektryczną w świetlicach wiejskich
- opłaty za usługi komunalne /wywóz nieczystości/
- inne zakupy i usługi związane z naszym mieniem komunalnym i funduszem sołectkim

4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz Urzędu Gminy, promocji gminy. Dotyczyły one:

- 1) zadań zleconych zakresu administracji rządowej . Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 25.694,00 zł.
 - 2) finansowania działalności Rady Gminy-42.290,43 zł.,
 - 3) utrzymania Urzędu Gminy – 1.409.586,28. - są to koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy , opłaty pocztowe , bankowe, prenumerata czasopism i wydawnictw , opłaty telefoniczne , zakup materiałów biurowych , zakup opału , zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczenia , koszty komornicze ,
- prowizje dla sołtysów z tytułu poboru rat podatków
 - nagrody dla najaktywniejszego sołectwa

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zrealizowane wydatki w kwocie 15.068,00zł. dotyczą zadań zleconych tj. aktualizacji rejestru spisu wyborców, przeprowadzenie do Sejmu i Senatu.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie 94.717,40zł. były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia komendanta gminnego OSP
- wypłaty ekwiwalentów członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych, motopomp i urządzeń mechanicznych oraz sprzęt ratowniczy, ubrania bojowe i mundury galowe
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody
- ubezpieczenia – 4.402,00zł.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 20.207,59 zł. były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji od kredytów .

8. - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zrealizowano w kwocie 5.192.759,40 zł. w tym na

- szkoły podstawowe 2.629.596,62 zł. - są to wydatki na szkołę podstawową w Świątkach i Kwiecewie ,
- oddział przedszkolny kwotę 70.655,08 zł.,
- przedszkole 774.275,67 zł.,
- gimnazjum publiczne 1.268.511,11 zł. ,
- dowożenie uczniów 386.271,72 zł.
- doksztalcanie nauczycieli 22.670,85 zł.,

- fundusz zdrowotny i fundusz nagród nauczycieli 40.778,35 zł.

Główne wydatki w oświacie to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, usługi dowozu dzieci do szkół, usługi remontowe, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia.

9. Dział 852 – Opieka społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na realizację których wydatkowano kwotę 2.773.137,20zł. były finansowane z dwóch źródeł:

1) realizacja zadań zleconych odbywała się w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 2.271.216,10 zł. z przeznaczeniem na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych,
- wypłatę zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych,
- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione do zasiłku stałego i okresowego gwarantowanego,
- usługi opiekuńcze specjalistyczne,
- dofinansowanie kosztów utrzymania GOPS

Z zakresu zadań własnych realizowano środki w kwocie 456.336 zł. na następujące zadania:

- utrzymanie GOPS
- zakup niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym,
- wypłatę zasiłków celowych oraz w naturze,
- świadczenie pomocy rzeczowej,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 51.681zł.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z wydatków w kwocie 324.727,98 zł. poniesionych na edukacyjną opiekę wychowawczą sfinansowano - utrzymanie świetlic szkolnych za kwotę 126.262 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 175.247,50 zł wydatkowane były na realizację zadania polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz pomoc w zakupie podręczników szkolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 140.338,95zł. Pozostała kwota w tym dziale stanowi wydatki związane z utrzymaniem parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świątkach t.j. 3.483,60zł.

1. Pomoc materialną otrzymało 30 uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Wysokość stypendium na ucznia wynosiła 488,76zł. ustalana na podstawie kryteriów zawartych w regulaminie przyznawania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów szkół. W ciągu roku stypendia szkolne przyznano łącznie na okres dziesięciu miesięcy.

2. Zasiłki szkolne otrzymało 8 uczniów na kwotę 3.640,00zł.. Wysokość zasiłków ustalano indywidualnie w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz zdarzenia losowego kwalifikującego do otrzymania tego zasiłku. Kwoty zasiłków wynosiły po 340 zł.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 360.433,90zł. przeznaczono na zadania z zakresu kosztów utrzymania oczyszczalni - są to koszty utrzymania pracownika do obsługi oczyszczalni, opłaty za energię elektryczną, usługi remontowe i komunalne, koszty opłat za energię oświetlenia ulic i konserwację tego oświetlenia w kwocie 128.539,21zł. Koszty utrzymania przytuliska dla psów wynosiły 20.104,88zł.

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki w tym dziale zrealizowano w kwocie 505.689,92zł. z przeznaczeniem na

- działalność świetlic wiejskich w kwocie 161.689,92zł.
- dotacja dla Biblioteki Publiczno-Szkolnej w kwocie 344.000 zł.

13. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki wydzielone w budżecie na zadania gminy z zakresu kultury fizycznej były wydatkowane w sposób określony w uchwale w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku i sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Dotacje otrzymały i rozliczyły zgodnie z wskazanymi w ofertach zadaniami.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE

Na podstawie przedłożonego sprawozdania można stwierdzić, że:

1) Nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych, w stosunku do osiągniętych w 2010 roku, wpływ na zwiększenie miały dochody z podatku rolnego ponieważ cena żyta do naliczenia podatku rolnego była wyższa niż w roku poprzednim.

2) Wykonano zaplanowane w budżecie na 2011 rok zadania bieżące, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów ich realizacji co świadczy o prowadzeniu oszczędnej gospodarki środkami publicznymi.

3) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Skolity –Kalisty-Dąbrówka” zostało częściowo zrealizowane i zakończone.

Inwestycja budowy kanalizacji z miejscowości Kwiecewo –Drzazgi-Jankowo-Światki została rozpoczęta w IV kwartale 2010 roku zakończenie przypada na II kwartale 2012 roku

4) Budżet Gminy za 2011 rok zamyka się deficytem w wysokości 1.861.032,05 zł., który został pokryty pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie środków z UE w kwocie 952.920zł., pożyczką z W.F.O.Ś i G.W. w Olsztynie w kwocie 895.871,00zł. i wolnymi środkami w kwocie 421.733,63zł.

Dokonano spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 373.492,58zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2011 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.123.421,12zł.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, wolne środki budżetu zostały zrealizowane na zadania inwestycyjne.

Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Załącznik Nr 2a

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. **„Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz dobudowa sali komputerowej w Kwiecewie „** - projekt uzyskał wsparcie ze środków UE ,zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 i 2013,
2. **„Remont i modernizacja budynku urzędu gminy”** – zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku,
3. **„Remont i modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kwiecewie”**- zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku,
4. **„Remont i modernizacja budynku przedszkola w Świątkach”** – zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku
5. **„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo”** – projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE , zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2012
6. **„Zadaszenie sceny w parku”**- zadanie zostało zrealizowane w 2011, projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE środki zostały zwrócone w 2012 roku.

Załącznik Nr 2b

Zadania realizowane przez Gminę Świątki w ramach środków strukturalnych w 2011 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	453.000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność			
		6057	Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – remont świetlicy Worlawki	453.000,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne /środki własne/	0,00	0,00	0,00
Plan początkowy- 453.000,00 Plan końcowy 0,00 W ciągu roku dokonano 1 zmianę planu wydatków						
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58.085,00	57.539,40	99,1%
	85495		Pozostała działalność	58.085,00	57.539,40	99,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne/środki UE/Wdrażanie Lokalnej Strategii „zadaszenie nad sceną w parku”	35.085,00	35.085,00	100%
		6059	Wydatki inwestycyjne /środki własne/	23.000,00	22.454,40	97,6%
Plan początkowy-100.000,00 W ciągu roku dokonano 1 zmianę - po zmianie 58.085,00					Zadanie zrealizowane w 2011 roku	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.573.000,00	1.566.309,77	99,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.573.000,00	1.566.309,77	99,6%
		6057	Wydatki inwestycyjne /środki UE/ Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Świątki, Jankowo, Drzazgi, Kwiecewo	953.000,00	952.920,00	99,9%
		6059	Wydatki inwestycyjne /środki własne/	620.000,00	613.389,77	98,9%
Plan początkowy -3.100.000,00 Plan końcowy- 1.573.000,00 W ciągu roku dokonano 1 zmianę planu z-zakończenie zadania przypada na II kwartał 2012 roku						

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 31.12.2011r

Gospodarowanie Nieruchomościami Gminy Świątki.

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Nabycie nieruchomości następowało na podstawie przepisów z dnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym. Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Świątki jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy.

Gminny zasób stanowią również nieruchomości, które:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych aktów prawnych,

Zakres Ujawniania mienia komunalnego.

Stan gruntów stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

a) ogółem grunty zajmują powierzchnię - 334 ha z tego :

- tereny zieleni i lasy – 3 ha, co stanowi - 1 % ogółu gruntów,
- drogi - 236 ha, co stanowi 71% ogółu gruntów,

- tereny budowlane zabudowane i niezabudowane 15 ha, co stanowi 4% ogółu gruntów,
- pozostałe grunty 80 ha, co stanowi 24% ogółu gruntów.
- b) z ogólnej powierzchni gruntów 12 ha gruntów to grunty przekazane w użytkowanie wieczyste, z czego:
 - osoby fizyczne - 3 ha
 - osoby prawne - 9 ha
- c) budynki ogółem - 42,
- d) środki transportowe – 1 autobus, 3 ciągniki rolnicze, 3 samochody osobowe, 1 samochód ciężarowy, 2 przyczepy transportowe, 1 ciągnik „Białorus”.

Wartość inwentarzowa mienia trwałego na dzień 31.12.2011 r wynosi 22 758 503 zł

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od 1.01.2011 r do 1.01.2012 r nastąpiły następujące zmiany:

- stan powierzchni mienia komunalnego zmniejszył się o 0,5 ha, - sprzedaż.
- stan budynków nie zmienił się o 3 szt, sprzedaż drogą przetargu .
- lokali mieszkalnych zmniejszył się o 2 - sprzedaż na rzecz najemcy.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Aktualnie zawarte jest 31 umowy najmu na lokale mieszkalne, 9 umów na garaże i lokale użytkowe oraz 5 umów na tereny związane z działalnością, i 23 umów dzierżawy na działki i ogródki działkowe.

Dochody z najmu i dzierżawy w 2011 r wyniosły 49 739 zł.

- 2) W 2011 r dochód ze sprzedaży nieruchomości komunalnych wyniósł 111 384 zł w tym: dochód ze sprzedaży ;
- a) Różynka udział w działce siedliskowej nr 154/3 - sprzedano za 5 051 zł,
 - b) Komalwy - działka zabudowana hydroformią, nr 16/42 – sprzedano za 42 312 zł,
 - c) Worławki - działka nr 38/3, zabudowana budynkiem gospodarczym – sprzedana za 39 019 zł,
Włodowo - działki nr : 27/2, 27/5, 27/6, 27/7, 27/9, zabudowane szopkami - sprzedane za 7 412 zł,
 - d) Różynka - działka rolna nr 334 – sprzedano za 2 896 zł,
- dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaż z bonifikatą 80%.
 - a) Brzydowo - udział w działce nr 76/4 sprzedano za 2 720 zł
 - b) Kwiecewo - udział w działce nr 150 sprzedano za 7 485 zł.

W związku ze sprzedażą w/w nieruchomości poniesiono koszty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny nieruchomości w kwocie 2 100 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego to 21 478 zł. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego - 1 748 zł
W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowana została kwota 130 000 zł ze sprzedaży działek , oraz lokali komunalnych objętych bonifikatą w wysokości 80% ..