

ZARZĄDZENIE Nr 29/2012
Wójta Gminy Dubeninki

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

W sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami)

Postanawiam:

§ 1

Przyjąć:

Sprawozdanie wykonania budżetu Gminy za 2011 r, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	- 13.078.362,15 zł
- wykonanie	- 10.096.543,42 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	- 15.674.209,48 zł
- wykonanie	- 11.016.754,33 zł

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Zieliński

SPRAWOZDANIE
z realizacji Budżetu Gminy
za 2011 rok

Budżet Gminy Dubeninki na 2011 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 18 lutego 2011 roku uchwałą Nr IV/17/11. Stanowił on podstawę do prowadzenia działalności finansowo - gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok przedstawia się w formie tabelarycznej „Zestawienie plan/wykonanie budżetu za m-c 12/2011 – układ wykonawczy”(wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do planu rocznego i w pełnej klasyfikacji budżetowej) zał Nr 1 DOCHODY i zał. Nr 2 WYDATKI oraz w części opisowej.

DOCHODY:

Plan dochodów budżetowych uchwalony w dniu 18 lutego 2011 roku wynosił 11.846.080,41 złotych, w tym :

- dochody własne - 2.097.068,-zł
- subwencje ogólne - 2.195.556,- zł
- dotacje państwa - 3.078.063,01 zł
- środki z Unii Europejskiej – 4.475.393,40 zł

Plan ten w ciągu 2011 r. uległ zmianom i na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 13.078.362,15 zł. Zmiany nastąpiły w następujących dochodach:

Zwiększenia:

- Dział 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę – 256.747,79 zł dotacja na zwrot podatku akcyzowego,
- Dział 600 rozdział 60053 § 2007 o kwotę - 31.970,59 zł – środki z budżetu UE na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki,
- Dział 600 rozdział 60053 § 2009 o kwotę – 5.641,87 zł – środki z budżetu państwa na realizację w/w projektu.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0750 o kwotę - 4.500 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- Dział 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę - 6.000,-zł -dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych,
- Dział 750 rozdział 75056 § 2010 o kwotę - 22.249,- zł – dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.
- Dział 751 rozdział 75108 § 2010 o kwotę – 8.368,- zł – dotacja na wybory do Sejmu i Senatu.
- Dział 751 rozdział 75109 § 2010 o kwotę - 3.802,-zł – dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy.
- Dział 756 rozdział 75615 § 0310 o kwotę - 35.341- zł – podatek od nieruchomości od

Dział 756 rozdział 75616 § 0310 o kwotę	- 18.000,- zł	-10 podatek od nieruchomości od osób prawnych
Dział 756 rozdział 75618 § 0480 o kwotę	- 3.000,- zł	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Dział 801 rozdział 80195 § 2030 o kwotę	- 38.579,- zł	- dotacja na kształcenie zawodowe młodocianych.
Dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę	- 258.116,- zł	dotacja na świadczenia rodzinne.
Dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę	- 4.702,- zł	- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
Dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę	- 159.620,- zł	dotacja na zasiłki okresowe
Dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę	- 25.310,- zł	dotacja na zasiłki stałe,
Dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę	- 26.858,- zł	dotacja na utrzymanie GOPS-u
Dział 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę	- 8.800,- zł	dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę	- 16.202,- zł	dotacja na dożywiane uczniów.
Dział 853 rozdział 85395 § 2030 o kwotę	- 83.279,19 zł	- na realizację projektu POKL.
Dział 854 rozdział 85415 § 2030 o kwotę	- 143.219,- zł	dotacja na stypendia dla uczniów.
		8.205,- dotacja na wyprawki dla uczniów.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych uchwalony w dniu 18 lutego 2011 roku wynosił

14.346.572,75 zł z tego:

wydatki bieżące – 6.810.873,75 zł,

wydatki majątkowe – 7.535.669,- zł.

Po stronie wydatków zwiększono między innymi:

Dział 010 rozdział 01095 o kwotę	- 256.747,79 zł	- na zwrot podatku akcyzowego,
Dział 600 rozdział 60056 o kwotę	- 37.612,46,-zł	- środki na realizację projektu „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki,
Dział 700 rozdział 70005 o kwotę	- 1.730,- zł	- na usługi geodezyjne,
Dział 700 rozdział 70095 o kwotę	- 14.504,- zł	-na wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego,
Dział 710 rozdział 71035 o kwotę	- 6.000,-zł	- na utrzymanie cmentarzy wojennych,
Dział 750 rozdział 75056 o kwotę	- 22.249 zł	- środki na przeprowadzenie spisu powszechnego.
Dział 751 rozdział 75108 o kwotę	- 8.368,- zł	- na wybory do Sejmu i Senatu.
Dział 751 rozdział 75109 o kwotę	- 3.802,- zł	-na wybory uzupełniające do Rady Gminy.
Dział 754 rozdział 75412 o kwotę	- 6.067,- zł	na wydatki związane z działalnością OSP,
Dział 801 rozdział 80101 o kwotę	- 173.391 zł	- na działalność szkół podstawowych,
Dział 801 rozdział 80103 o kwotę	- 19.116,- zł	- na utrzymanie klas „0”
Dział 801 rozdział 80113 o kwotę	- 12.241,- zł	- na dowożenie uczniów,
Dział 801 rozdział 80195 o kwotę	- 38.579 zł	- środki na kształcenie zawodowe młodocianych
Dział 852 rozdział 85212 o kwotę	- 258.116,- zł	na świadczenia rodzinne ,
Dział 852 rozdział 85213 o kwotę	- 4.702,- zł	- na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
Dział 852 rozdział 85214 o kwotę	- 164.620,-zł	na zasiłki okresowe z pomocy społecznej,

Dział 852 rozdział 85216 o kwotę - 39.174,- zł na zasiłki stałe z pomocy społecznej,
Dział 852 rozdział 85219 o kwotę - 12.587,-zł na utrzymanie GOPS-u.
Dział 852 rozdział 85295 o kwotę - 16.202,-zł na dożywianie uczniów ,
Dział 852 rozdział 85295 o kwotę - 50.344,- zł na dofinansowanie prac społecznie
-użytecznych,
Dział 853 rozdział 85395 o kwotę - 83.278,19 zł na realizację projektu POKL,
Dział 854 rozdział 85415 o kwotę - 171.863,-zł na stypendia dla uczniów i 8.205,- zł na
wyprawki szkolne.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów i wydatków budżetowych wyniósł:

po stronie dochodów - 13.078.362,15 zł,
po stronie wydatków - 15.674.209,48 zł.

Opis realizacji dochodów:

Plan dochodów wyniósł 13.078.362,15 zł, natomiast wykonanie 10.096.543,42 zł tj.77,20 %, w tym dochody własne plan 2.156.119,70,-zł, wykonanie 1.972.697,56 zł tj.. 91,49 %. Nie zrealizowano planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 151.326,87 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 29.466,23 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 77.117,36 zł i uległy zwiększeniu o kwotę 8.034,91 zł. Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 30.426,97 zł, wzrost w stosunku do roku 2010 o kwotę 9.407,63 zł , oraz z tytułu opłat za ścieki 43.782,54 zł, wzrost o 11.188,70 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały W 101,70 %.

Szczegółową realizację dochodów Gminy za 2011 r. przedstawia załącznik Nr 1.

Opis realizacji wydatków:

Plan wydatków po dokonanych zmianach wyniósł 15.674.209,48 zł, natomiast wykonanie 11.016.754,33 zł tj. 70,29 %, z tego wydatki bieżące na plan 8.818.436,53 zł wykonane zostały w kwocie 7.902.241,52 zł tj. 97,34 % , natomiast wydatki majątkowe na plan 7.555.772,95 zł wykonane zostały w kwocie 3.114.512,81 zł tj. 41,22 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo- plan -7.584.479,85 zł, wykonanie 3.128.279,18 zł tj. 41,26 %, z tego: kwotę 251.713,52 zł- wypłacono rolnikom tytułem zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego, 8.669,79 zł składki na Izby Rolnicze. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łojach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach kosztowała 2.852.726,00 zł
- dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota 21.266,76 zł przekazana została jako dopłata do ceny wody.

- dział 600- Transport i łączność- plan 220.410,62 zł , wykonanie 192..337,31 zł, tj. 87,26 %
Z tego wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to kwota 46.747,98 zł,
kwota 145.589,33 zł przeznaczona została na realizację programu „ Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki”.
- dział 700-Gospodarka mieszkaniowa- plan 318.338,79 zł, wykonanie 304.411,68 zł. tj. 95,93%. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych, zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, opłaty za energię elektryczną, CO, usługi remontowe , ubezpieczenie budynków komunalnych, remonty budynków komunalnych. Kwota 28.771,86 zł są to raty za lesaing koparko –ładowarki.
- dział 710 – Działalność usługowa – plan 6.000,-zł, wykonanie 6.000,- zł tj. 100,00 %.
Są to wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych.
- dział 750- Administracja publiczna – plan 1.293.591,82,-zł, wykonanie 1.258.552,93 zł tj. 97,14 %, z tego:
 - 20.351,00 zł – zadania zlecone z administracji,
 - 37.788,64 zł – diety radnych i ryczałt przewodniczącej Rady Gminy.
 - 1.142.541,68 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy. Z tego 883.240,80 zł płace i pochodne, 21.149,30,-zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki to: opłaty za energię elektryczną, zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, opłaty za programy komputerowe, koszty szkolenia pracowników i przejazdów służbowych.
 - 21.845,68 zł – wydatki związane ze spisem powszechnym,
 - 18.946,-zł – prowizja sołtysów ,
 - 5.719,35 zł – przekazano na działalność stowarzyszeń,
- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo- plan 12.970,00 zł wykonanie 10.876,99 zł tj. 83,86%
są to wydatki na wybory do Sejmu i Senatu – kwota 8.207,98 zł, wybory uzupełniające do Rady Gminy – 1.869,01 zł oraz prowadzenie spisu wyborców kwota 800,00 zł.
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 120.087,-zł, wykonanie 106.692,39 zł tj. 88,85%. Są to wydatki z wiązane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych kwota 95.691,15 zł, zarządzanie kryzysowe kwota – 11.001,24 zł.
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 103.9000,-zł, wykonanie 103.887,20 zł tj. 99,99 % są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- dział 801- Oświata i wychowanie - plan 2.863.562,10.zł, wykonanie 2.828.316,81 zł tj.. 98,77 %. w tym subwencja oświatowa to kwota 2.205.556,00 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków w dziale oświata i wychowanie przedstawia się następująco:

-rozdział 80101- Szkoły podstawowe plan 1.712.490,00,-zł, wykonanie 1.686.525,63 zł tj..98,48 % .

Wydatki w tym rozdziale to: płace i pochodne nauczycieli – 1.358.833,77 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli to kwota 81.067,970 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.341,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, podróże służbowe ,itp..

- rozdział 80103 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych plan – 188.950,-zł, wykonanie 188.218,08 zł tj. 99,61 %. –są to wydatki związane z utrzymaniem klas „O”, w tym płace i pochodne – 164.851,92 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.512 ,-zł.

- rozdział 80104 – Przedszkola

- plan 16.824,- zł , wykonanie 16.524,- zł tj. 100,00 %- są to dopłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu w Gołdapi.

-- rozdział 80110 - Gimnazja

plan – 629.881,-zł, wykonanie 629.449,45 zł tj.. 99,93 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum tj. na płace i pochodne nauczycieli wydatkowana została kwota 561.664,67 zł, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli to kwota 35.118,65 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazana została kwota 25.083,-zł.

- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół.

Plan 263.248,90 zł, wykonanie 257.547,30 zł tj.97,83 %- są to wydatki na płace i pochodne kierowców – 111.595,22 zł, opłata za dowóz uczniów prywatnym samochodem z Czarnego, Marlinowa, Białych Jeziorek, Cisówka i Bludzi to kwota 66.100 zł, na zakup paliwa i części do autokarów wydatkowana została suma 67.504,70 zł.

- rozdział 80146 – placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – kwota 9.508,07 zł wydatkowana została na opłaty za szkolenia i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

- dział 851- Ochrona zdrowia - plan 25.000 ,-zł, wydatkowano 17.340,26 zł tj..86,70 %, są to środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

- dział 852 - Opieka społeczna - plan 2.207.791,11 zł, wykonanie 2.194.832,23 zł tj.99,41 %.

z tego:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – plan 154.141,- zł, wykorzystanie 154.140,03 zł tj. 100,00 %.

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne plan – 1.296.944,- zł wydatkowano – 1.295.717,25 zł, tj.99,91 %,

- 11.128,41 zł to kwota składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- zasiłków okresowe i celowe – plan 1.258.651,00 zł wydatkowano kwotę 255.050,30 zł , tj. 98,61 %,

- dodatki mieszkaniowe plan 129.000,- zł wykonanie 128.918,06 zł, tj. 99,94 %.

- zasiłki stałe to kwota – 64.953,12 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan – 171.506,11 zł, wykonanie 166.075,49 zł tj. 96,83 %. w tym płace i pochodne pracowników to kwota 155.596,69 zł,
 - kwotę 22.586,45 zł - przekazano do szkoły na dożywianie uczniów.
 - kwotę 5.633,88 zł – zapłaciliśmy za żywność otrzymana z Banku Żywności,
 - kwotę 18.460,50 zł przeznaczono na zakup paczek żywnościowych dla osób korzystających z pomocy społecznej.
 - kwotę 59.026,20,- zł – dopłaciliśmy do prac społecznie –użytecznych.
 - kwotę 8.800,00 zł – wypłaciliśmy jako dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- dział 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 77.721,27 zł wydatkowana została na realizację projektu POKL „ Program aktywności społeczno – zawodowej w Gminie Dubeninki”
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 180.068,00 zł , wykonanie 148.792,77 zł . Z tego stypendia wypłacone dla uczniów to kwota 140.588,- zł. Kwota 8.204,77 zł przeznaczona została na zakup podręczników dla uczniów.
- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 321.665,00,-zł, wykonanie 302.396,95 zł tj.94,01 % z tego za odprowadzanie ścieków i utrzymanie kanalizacji zapłacono kwotę 78.793,74 zł
188.765,00,- zł przekazano na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku.
oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 47.450,-zł, wykonanie 47.372,56 zł tj.99,84 %,
- dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 302.397,-zł, wykonanie 302.396,95 zł tj..100,00 % jest to dotacja przekazana na działalność Gminnego Centrum Kultury.
Z tego na działalność GOK-u i świetlic -160.506,95 zł, natomiast na działalność bibliotek – 141,890,- zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 9.400,-zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 8.998,76 z.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia zał. Nr 2.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w 2011 roku przebiegała zgodnie z planem. Zrealizowane zostały wszystkie planowane zadania społeczno -gospodarcze. Zapewnione zostało również bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, placówek kultury i gminy.

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Zieliński

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
Za 2011 rok

Dział Rozdział	§§	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r.	%%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.734.877,85	1.958.135,79	41,36
01010		Infrastruktura wodociągowa I sanitacyjna wsi	4.409.286,00	1.697.488,00	38,50
	6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4.409.286,00	1.697.488,00	38,50
01095		Pozostała działalność	325.591,85	260.647,79	80,05
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271.691,85	256.747,79	94,50
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.900,00	3.900,00	100,00
020		Leśnictwo	2.500,00	2.318,15	92,73
02001		Gospodarka leśna	2.500,00	2.318,15	92,73
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.318,15	92,73
600		Transport i łączność	152.998,41	132.147,82	86,37
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	152.998,41	132.147,82	86,37
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98.077,99	80.354,99	81,93
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17.307,88	14.180,29	81,93
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31.970,66	31.970,66	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.641,88	5.641,88	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	153.900,00	158.211,68	102,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153.900,00	158.211,68	102,80
	0470	Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytko- wanie wieczyste nieruchomości	400,00	327,44	81,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.637,47	103,05
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145.500,00	149.552,14	102,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500,00	3.690,00	105,43
	0920	Pozostałe odsetki	-	4,63	
710		Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000,00	6.000,00	100,00
750		Administracja publiczna	46.600,00	44.839,02	96,22
75011		Urzędy wojewódzkie	20.351,00	20.357,20	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych oraz gminie ustawami	20.351,00	20.351,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-
75023		Urzędy gmin	3.000,00	2.636,14	87,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.636,14	87,87
75056		Spis powszechny i inne	22.249,00	21.845,68	98,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.249,00	21.845,68	98,19
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.970,00	10.877,00	83,86
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	100,00
75108		Wybory	8.368,00	8.208,00	98,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.368,00	8.208,00	98,09
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.802,00	1.869,00	49,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.802,00	1.869,00	49,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800,00	3.914,50	103,01
75412		Ochotnicze straże pożarne	3.800,00	3.914,50	103,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	3.914,50	103,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	1.815.319,70	1.717.052,13	94,59
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	316,50	63,30
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatków.	500,00	316,50	63,60
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	473.045,70	472.848,00	99,96
	0310	Podatek od nieruchomości	308.941,70	308.738,00	99,93

1	2	3	4	5	6
	0320	Podatek rolny	6.760,00	6.702,00	99,14
	0330	Podatek leśny	155.800,00	155.803,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-	-	61,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.544,00	1.544,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	802.996,00	695.082,91	86,56
	0310	Podatek od nieruchomości	255.400,00	218.090,97	85,39
	0320	Podatek rolny	481.480,00	429.048,39	89,11
	0330	Podatek leśny	16.950,00	15.409,28	90,91
	0340	Podatek od środków transportowych	20.000,00	3.788,00	18,94
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	474,00	11,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	564,00	112,80
	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	21.000,00	24.097,00	114,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-	3.566,00	3.611,27	101,27
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44.100,00	46.000,26	104,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.700,00	11.625,00	108,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	28.000,00	28.976,73	103,49
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.400,00	5.398,53	99,97
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	492.678,00	500.671,36	101,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	491.178,00	499.552,00	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500,00	1.119,36	74,62
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2.000,00	2.133,10	106,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.133,10	106,66
758		Różna rozliczenia	4.013.524,00	4.006.332,68	99,82
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.205.556,00	2.205.556,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.205.556,00	2.205.556,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.705.340,00	1.705.340,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.705.340,00	1.705.340,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	2.808,68	28,09
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	2.808,68	28,09
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92.628,00	92.628,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92.628,00	92.628,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	38.579,00	38.579,00	100,00
80195		Pozostała działalność	38.579,00	38.579,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38.579,00	38.579,00	100,00
852		Opieka społeczna	1.736.241,00	1.733.218,21	99,83
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.298.544,00	1.297.761,21	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.298.544,0	1.297.761,21	99,94

1	2	3	4	5	6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	2.043,96	127,75
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.865,00	10.536,46	96,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.957,00	6.628,46	95,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.908,00	3.908,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	243.651,00	241.921,00	99,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243.651,00	241.921,00	99,29
85216		Zasiłki stałe	51.558,00	51.558,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.558,00	51.558,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.633,00	86.633,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.633,00	86.633,00	100,00
85295		Pozostała działalność	44.990,00	44.808,54	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.800,00	8.800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.190,00	36.008,54	99,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.278,19	77.721,27	93,33
85395		Pozostała działalność	83.278,19	77.721,27	93,33
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	79.091,04	73.813,52	93,33
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	4.187,15	3.907,75	93,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151.424,00	120.675,17	79,69
85415		Pomoc materialna dla uczniów	151.424,00	120.675,17	79,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.424,00	120.675,17	79,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	126.350,00	88.521,00	70,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106.350,00	80.501,17	75,69
	0830	Wpływy z usług	106.000,00	80.146,89	75,69
	920	Pozostałe odsetki	350,00	354,28	101,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	6.019,83	30,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	6.019,83	30,10
		DOCHODY OGÓŁEM:	13.078.362,15	10.096.543,42	77,20

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Zielinski

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
ZA 2011 r**

Dział Rozdział	§§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	%%
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	7.584.479,85	3.128.297,18	41,25
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.300.934,00	2.859.726,00	39,17
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	7.000,00	7.000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.409.286,00	1.701.232,00	38,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.884.648,00	1.151.494,00	39,92
01030		Izby rolnicze	8.700,00	8.669,79	99,65
	2850	Składki na Izby Rolnicze	8.700,00	8.669,79	99,65
01095		Pozostała działalność	274.845,85	259.901,39	91,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00	2.700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,70	407,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,44	793,44	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.514,00	4.220,58	93,52
	4430	Różne opłaty i składki	266.364,56	251.713,52	94,50
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21.270,00	21.266,76	99,98
	40002	Dostarczanie wody	21.270,00	21.266,76	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	21.270,00	21.266,76	99,98
600		Transport i łączność	220.410,62	192.337,31	87,26
60016		Drogi publiczne gminne	47.050,00	46.747,98	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.400,00	46.106,68	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	641,30	98,66
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	173.360,62	145.589,33	83,98
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.893,76	15.854,67	99,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.089,44	6.088,44	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.399,93	2.394,12	99,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,67	722,35	99,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	389,39	388,58	99,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	117,41	116,94	99,60
	4307	Zakup usług pozostałych	45.120,42	41.805,42	92,65
	4309	Zakup usług pozostałych	16.068,86	15.968,86	99,38
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	19.340,00	13.005,00	67,24
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.071,99	4.995,00	82,26
	4437	Różne opłaty i składki	13.144,20	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	3.751,60	-	-
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.970,59	31.970,59	100,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.279,36	12.279,36	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	318.338,79	304.411,68	95,63
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.730,00	16.727,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	16.730,00	16.727,00	99,98
70095		Pozostała działalność	301.608,79	287.684,68	95,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	260,70	86,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.960,00	45.240,39	96,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.390,00	15.389,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.092,00	8.579,41	94,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.284,00	2.092,83	91,63
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	3.210,00	3.157,54	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.953,00	71.038,61	87,85
	4260	Zakup energii	10.960,00	10.222,94	93,27
	4300	Zakup usług pozostałych	71.010,00	70.309,61	99,01
	4430	Różne opłaty i składki	13.170,00	13.165,17	99,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.281,79	3.281,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16.174,00	16.174,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.824,00	28.771,86	99,82
710		Działalność usługowa	6.000,00	6.000,00	100,00
71035		Cmentarze	6.000,00	6.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100,00
		Administracja publiczna	1.293.591,82	1.258.552,93	97,14
75011		Urzędy wojewódzkie	20.351,00	20.351,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.313,00	17.313,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.614,00	2.614,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	424,00	100,00
75022		Rady gmin	43.530,00	42.325,66	97,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.300,00	37.788,64	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.307,14	65,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3.230,00	3.229,88	100,00
75023		Urzędy gmin	1.174.595,82	1.142.451,68	97,26
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713.990,30	701.441,89	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.800,00	64.785,68	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.116,40	101.794,91	92,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.624,32	15.218,32	91,54
	4140	Składki na PFRON	22.510,00	22.507,00	99,99
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	18.150,00	17.995,35	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.490,00	64.118,00	88,45
	4260	Zakup energii	7.460,50	7.378,22	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	68.000,00	67.995,64	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.900,00	1.898,63	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.075,00	2.072,53	99,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	8.528,15	94,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	28.500,00	27.986,92	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	11.958,40	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21.149,30	21.149,30	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00	1.618,56	95,21
	4700	Szkolenia pracowników	3.930,00	3.804,18	96,80
75056		Spis powszechny i inne	23.249,00	21.845,68	93,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.275,80	18.873,94	93,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.102,00	1.101,09	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,80	178,65	99,92
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	892,40	892,00	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
75095		Pozostała działalność	31.866,00	31.578,91	67,72

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	6.000,00	5.719,35	95,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	18.950,00	18.946,00	99,98
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.570,00	1.570,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.696,00	1.695,01	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	3.650,00	3.648,55	99,96
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.970,00	10.876,99	83,86
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.368,00	8.207,98	98,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00	4.340,00	96,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,04	94,02	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,26	15,26	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.070,70	1.070,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.953,27	1.953,27	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	734,73	734,73	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.802,00	1.869,01	49,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	1.470,00	67,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,11	34,56	62,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,94	5,61	62,75
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	364,95	228,84	62,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.053,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.087,00	106.692,39	88,85
75412		Ochotnicze straże pożarne	100.087,00	95.691,15	95,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,00	1.479,80	89,68
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	16.682,00	16.459,83	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.955,00	47.744,61	93,70
	4260	Zakup energii	5.350,00	4.615,91	86,28
	4270	Zakup usług remontowych	830,00	824,10	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	14.555,90	99,70
	4430	Różne opłaty i składki	10.020,00	10.011,00	99,91
75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	11.001,24	55,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	10.481,69	74,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	519,55	25,98
	4810	Rezerwy	4.000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	103.900,00	103.887,20	99,99
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	103.900,00	103.887,20	99,99
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożycz.	103.900,00	103.887,20	99,99
758		Różne rozliczenia	9.400,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	9.400,00	-	-
	4810	Rezerwy	9.400,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.863.562,10	2.828.316,81	98,77
80101		Szkoły podstawowe	1.712.490,00	1.686.525,63	98,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	81.069,00	81.067,97	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.061.516,00	1.061.515,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.493,00	83.492,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.200,00	187.198,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.629,00	26.627,28	99,99
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	4.460,00	4.419,00	99,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.444,00	77.845,59	78,28
	4260	Zakup energii	47.093,00	44.640,62	94,79
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	22.134,34	92,23
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.776,00	2.774,88	99,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.057,00	4.056,63	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.258,00	2.257,83	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	3.154,00	3.154,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.341,00	83.341,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188.950,00	188.218,08	99,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.924,00	9.923,39	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.666,00	131.665,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.741,00	7.740,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.894,00	21.893,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.553,00	3.552,17	99,98
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	120,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.340,00	830,03	61,94
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.436,48	95,77
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	664,26	94,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.512,00	10.512,00	100,00
80104		Przedszkola	16.824,00	16.824,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.824,00	16.824,00	100,00
80110		Gimnazja	629.881,00	629.449,45	99,93
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.119,00	35.118,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.406,00	435.312,07	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.693,00	39.692,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.434,00	74.433,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.226,00	12.225,82	100,00
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	500,00	480,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.467,99	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.233,48	82,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	682,12	97,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.720,00	2.719,54	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.083,00	25.083,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	263.248,90	257.547,30	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.200,00	90.494,06	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	7.388,52	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.910,00	13.712,64	91,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.460,00	2.224,91	90,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.510,00	67.504,70	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1.800,00	1.746,60	97,03
	4300	Zakup usług pozostałych	66.300,00	66.258,90	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.584,00	2.220,00	48,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.104,90	5.104,90	100,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	980,00	892,07	91,03
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	11.921,00	9.508,07	79,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.021,00	5.293,37	87,92
	4700	Szkolenia pracowników	5.900,00	4.214,70	71,44
80195		Pozostała działalność	40.247,20	40.244,28	99,99
	2310		1.496,00	1.493,08	99,80
	3240	Stypendia dla uczniów	38.486,00	38.486,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	265,20	265,20	100,00
851		Ochrona zdrowia	25.000,00	17.340,56	69,36
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.000,00	17.340,56	86,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	11.088,82	82,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.421,61	98,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	830,10	83,01
852		Opieka społeczna	2.207.791,11	2.194.832,23	99,41
85202		Domy pomocy społecznej	154.141,00	154.140,03	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154.141,00	154.140,03	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	1.296.944,00	1.295.717,25	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	1.260.766,00	1.259.893,00	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800,00	16.700,00	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.522,00	2.521,70	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	477,75	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.686,20	5.686,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.880,00	9.626,72	97,44
	4700	Szkolenia pracowników	811,80	811,80	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.593,00	11.128,41	95,99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.593,00	11.128,41	95,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.651,00	255.050,30	98,61
	3110	Świadczenia społeczne	248.880,90	245.745,30	98,74
	3119	Świadczenia społeczne	9.770,10	9.305,00	95,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	129.000,00	128.918,06	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	129.000,00	128.918,06	99,94
85216		Zasiłki stałe	65.422,00	64.953,12	99,28
	3110	Świadczenia społeczne	65.422,00	64.953,12	99,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171.506,11	166.075,49	96,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.955,00	124.758,34	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.140,00	10.138,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.058,00	19.400,81	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390,00	1.298,74	93,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	402,21	80,44
	4300	Zakup usług pozostałych	5.581,00	5.268,65	94,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	128,49	71,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	547,34	54,73
	4430	Różne opłaty i składki	238,00	238,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.464,11	3.464,11	100,00

	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	430,00	43,00
85295		Pozostała działalność	120.534,00	118.849,57	98,60
	3110	Świadczenia społeczne	116.191,00	114.507,03	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.343,00	4.342,54	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.278,19	77.721,27	93,33
85395		Pozostała działalność	83.278,19	77.721,27	93,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.014,75	29.123,85	88,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.747,83	1.552,05	88,80
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.840,56	1.840,56	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,44	97,44	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.512,81	4.756,84	86,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,86	252,93	86,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	721,42	576,76	79,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,19	19,24	50,38
	4177	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	5.128,49	5.128,49	100,00
	4179	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	271,51	271,51	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	443,33	440,00	99,25
	4307	Zakup usług pozostałych	32.451,95	31.969,21	98,51
	4309	Zakup usług pozostałych	1.718,05	1.692,39	98,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180.068,00	148.792,77	82,63
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180.068,00	148.792,77	82,63
	3240	Stypendia dla uczniów	171.863,00	140.588,00	81,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.205,00	8.204,77	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321.665,00	302.396,95	94,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85.450,00	78.893,74	92,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.100,00	13.069,24	99,76
	4260	Zakup energii	27.700,00	27.672,19	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.783,47	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39.650,00	33.368,84	84,16
90002		Gospodarka odpadami	188.765,00	188.765,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.765,00	188.765,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47.450,00	47.372,56	99,84
	4260	Zakup energii	35.950,00	35.937,84	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	11.434,72	99,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302.397,00	302.396,95	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	160.507,00	160.506,95	100,00
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	160.507,00	160.506,95	100,00
92116		Biblioteki	141.890,00	141.890,00	100,00
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	141.890,00	141.890,00	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	15.674.209,48	11.016.754,33	70,29

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Zielinski

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. STAN POSIADANIA

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 31.12.2011 roku wynosi ogółem 248,4 ha, z czego:

- użytki rolne zajmują powierzchnię 59,68 ha, co stanowi 24,03 %,
- grunty zajęte na cmentarze wojenne 4,00 ha tj. 1,61 %.
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 36,58 ha , tj 14,73 %,
- tereny zielone i rekreacyjne 66,47 ha, tj 26,76 %
- grunty pod wodami – 5,75 ha tj 2,31%,
- grunty leśne 13,53 ha tj. 5,45 %
- pozostałe grunty 62,39 tj. 25,12 %

Gmina jest również właścicielem budynków :

- 13 budynków mieszkalnych, z tego 1 budynek w Dubeninkach, 1 budynek w Wobalach i 11 budynków w Żytkiejmach,
- 2 budynków szkolnych- w Dubeninkach i Żytkiejmach,
- 2 sal gimnastycznych - w Dubeninkach i Żytkiejmach,
- 2 budynków ośrodków zdrowia w Dubeninkach i Żytkiejmach,
- 1 przedszkola w Żytkiejmach
- 8 remiz strażackich położonych w miejscowościach : Dubeninki, 2 w Żytkiejmach, Błakaty, Maciejowięta, Cisówek, Czarne i Pluszkiejmy.
- Urzędu Gminy w Dubeninkach,
- budynku GOK w Dubeninkach,
- 2 świetlic wiejskich - w Żytkiejmach i Linowie
- 18 budynków gospodarczych,
- 10 wiat przystankowych na terenie gminy.

Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy infrastruktury technicznej, takie jak :

- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach
- stacje wodociągowe w Łojach i Żytkiejmach
- sieci wodociągowe o długości 106,3 km
- sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rogajny - Zawiszyn- Dubeninki oraz w miejscowości Żytkiejmy.

Na stanie mienia komunalnego znajdują się również:

- 2 autokary do przewozu uczniów.
- 9 samochodów specjalnych znajdujących się w jednostkach OSP,
- drogi gminne

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. wynosi ogółem 15.046.587,91 zł.

W tym:

- grunty , wartość księgową 138.087,68 zł
- strażnice OSP wartość - 508.504 zł
- budynek urzędu gminy - 366.400 zł
- budynki ośrodków zdrowia - 610.567 zł

- przystanki autobusowe - 112.085 zł,
- budynki mieszkalne - 1.170.585 zł
- budynki szkolne -1.125.388 zł
- budynki kultury (GOK, świetlice) -580.128 zł
- drogi gminne - 850.697 zł
- sieć wodociągowa - 6.840.148 zł
- sieć kanalizacyjna – 1.569.434 zł
- oczyszczalnia ścieków w Żytkiejmach - 1.046.258 zł

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA – dochody w 2011 r.

W 2011 r. uzyskano następujące dochody z mienia:

1. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.318 zł
2. Wpływy z opłat za wynajem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych w 2011 roku wyniosły 149.552 zł

W roku 2011 zakończono modernizację stacji uzdatniania wody w Łojach oraz I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Żytkiejmach. Ogólna wartość tej inwestycji to kwota 2.891.006 zł, z czego kwotę 1.697.488 zł uzyskaliśmy ze środków Unii Europejskiej, na kwotę 1.059.168 zł zaciągnięty został kredyt długoterminowy w BGK Olsztyn oraz kwota 134.350 zł zapłacona została z dochodów własnych.

WÓJT GMINY

inż. Ryszard Zielinski

**Gminne Centrum Kultury
w Dubeninkach**

19-504 Dubeninki, ul. Męcickiego 6
tel. 087 6158302, tel./fax 087 6158582
NIP 847-14-90-203; REGON 519563081

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dubeninkach za okres od I-XII 2011 r. na podstawie art. 265 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 z 2009 poz. 1240)

PRZYCHODY PLAN

Stan środków na 01.01.2011	23.003,43
Dotacja Urząd Gminy w Dubeninkach	
- Gminne Centrum Kultury 92113	218.207
- Biblioteki 92116	141.890
Wpływy z usług	1000

Wykonanie przychodów

Stan środków na 01.01.2011	23.003,43
Dotacja rozdział 92113	140.916
Dotacja rozdział 92116	141.897
Dotacja na inwestycje 92113	54.319,95
- zwrot do UG (po uzyskaniu dotacji z działania "Odnowa i rozwój wsi")	- 34.736
Wpływy z usług	3.260
Wpływy z różnych dochodów	371,50
Dopis odsetek	110,39
Biblioteka Narodowa	1.380
Fundacja Orange	3.509,82
EFRRROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	34.736

Wykonanie wydatków

Gminne Centrum Kultury

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	40.584,85
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	3.010,83
• § 4110 Składki ZUS	7.125,41
• § 4120 Składki FP	917,24
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.322,50
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43.110,67
• § 4220 Zakup środków żywności	1.604,88
• § 4260 Zakup energii	7.644,61
• § 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
• § 4300 Zakup usług pozostałych	19.000,65
• § 4350 Opłaty za Internet	577,26
• § 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	295,20
• § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1.930,63
• § 4410 Koszty podróży	189,12
• § 4430 Różne opłaty i składki	1.304,50
• § 4440 odpisy ZFŚS	2.891,62
• § 4480 Podatek od nieruchomości	2.564,00
• § 4500 Podatek rolny	8,80
• § 6050 Wydatki inwestycyjne	54.319,95
Razem	212.452,72

BIBLIOTEKI

• § 4010 Wynagrodzenia osobowe	94.227,80
• § 4040 Roczna nagroda indywidualna	7.044,01

• § 4110 Składki ZUS	14.947,87
• § 4120 Składki FP	2.298,92
• § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.471,47
• § 4240 Zakup książek	7.338,65
• § 4260 Zakup energii	1.631,52
• § 4300 Zakup usług pozostałych	2.102,05
• § 4350 Opłaty za Internet	2.273,60
• § 4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	706,18
• § 4410 Koszty podróży	448,12
• § 4440 Odpisy ZFŚS	3.646,43
• § 4480 Podatek od nieruchomości	641,00
• § 4500 Podatek rolny	2,20

Razem 146.779,82

Saldo konta na 31.12.2011 9.535,55

Należności na dzień 31.12.2011 wystąpiły w kwocie 588,80 dotyczą:

- prenumerata czasopism 40,00
- składki PZU 30,00
- za energię elektryczną 518,80

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2011 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem 12.626,01, których termin płatności upływa w 2012 r.:

- F-ra 105417047/94R/2011 za energię elektryczną t. pł. 13.01.2012
318,48
- F-ra 105417046/94R/2011 za energię elektryczną t. pł. 13.01.2012
108,66

- roczna nagroda indywidualna t. pł. 31.03.2012 - 10.303,90
- składki ZUS od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2012 - 1.641,42
- składki ZUS za m-c XII.2011 t. pł. 05.01.2012 1,10
- składki FP od rocznej nagrody indywidualnej t. pł. 05.04.2012 - 252,45

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Dubeninkach
mgr Teresa Kalinowska