

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ W ELBLĄGU

82-300 Elbląg
ul. Czerwonego Krzyża 2

tel. 235-44-48
fax 235-57-71

RIO.IV-0121-149/12

URZĄD GMINY KĘTRZYN

2012 -04- 12

L.dz.

1775 / 12

Elbląg, 06.04.2012r.

WÓJT GMINY KĘTRZYN

W załączeniu przesyłamy *Uchwałę Nr RIO. IV-0120-149/12* Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

KOORDYNATOR
CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Zdzisław Nowak

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kętrzyn sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za rok 2011.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Zenona Nowak

Członkowie: Bogumił Pliszka

Małgorzata Mazur-Wysocka

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.)

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Kętrzyn sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

W dniu 03 kwietnia 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte Zarządzeniem Nr 3PF Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody wykonane w 2011 r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2011 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 99,19% uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 100,49% planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 90,76% planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 92,61 %.

Budżet roku 2011 zamknął się defycytem w wysokości 5.771.987,33 zł.

Skład Orzekający stwierdza, że zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku, gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

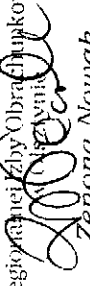
Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosła 2.039.000,00 zł, co stanowi 8,09% wykonanych dochodów gminy. Natomiast łączna kwota długu na koniec roku budżetowego po wyłączeniu kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub funduszem spójności Unii Europejskiej wyniosła 6.250.515,47 zł, co stanowi 25%.

Tym samym spełnione zostały wymogi zawarte w art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.).

Skład Orzekający stwierdza ponadto, że przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do pełnego Składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego
CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej

Zenona Nowak

Kętrzyn, dnia 29.03.2012 r.

URZĄD GMINY
11-400 KĘTRZYN
ul. T. Kościuszki 2
tel./fax (0-89) 751-24-74
REGON 000535534

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie
Zespół Zamiejscowy w Elblągu

PF. 3035-1/2012

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Wójta Gminy Kętrzyn nr 3 PF z dnia
29 marca 2012 roku w sprawie z wykonania budżetu za 2011 roku.

WÓJT
Sławomir Jarosik
inż.

URZĄD GMINY
11-400 KĘTRZYN
ul. T. Kościuszki 2
tel./fax (0-86) 751-24-74
REGON 000535534

Zarządzenie Nr 3 PF
Wójta Gminy Kętrzyn
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 roku

Na podstawie art. 267,269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z 2009 roku) Wójt Gminy przedkłada:

- § 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 r
zawierające zestawienie dochodów -zał. nr.1 i
wydatków -zał. nr 2 w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej
- § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury -zał. nr.3
- § 3. Informację o stanie mienia -zał. nr 4
- § 4. Sprawozdanie z programów finansowanych z udziałem środków ,o których
mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 , oraz dokonane zmiany planu w trakcie roku 2011 i
stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich -zał. 5
- § 5. Sprawozdania opisowe zał nr 6
- § 6. Zarządzenie wykona Wójt Gminy
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

WÓJT
Sławomir Jarosik
mgr inż. Sławomir Jarosik

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	w złotych z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 055,76	951 596,58	838 179,76	113 416,82
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 096,00	124 636,82	11 220,00	113 416,82
010	01010	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 220,00	11 220,00	11 220,00	
010	01010	6298	Środki na dof.włas.inwestycji gmin/związków gmin/powiatów,samorządów województw,pozys.z innych źródeł	115 876,00	113 416,82		113 416,82
010	01095		Pozostała działalność	826 959,76	826 959,76	826 959,76	
010	01095	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	826 959,76	826 959,76	826 959,76	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 880,00	17 272,54	17 272,54	
400	40002		Dostarczanie wody	16 880,00	17 272,54	17 272,54	
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat (za wodę i ścieki)	10 000,00	10 390,14	10 390,14	
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	3 880,00	3 882,40	3 882,40	
400	40002	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
600				90 000,00	90 000,00		90 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00		90 000,00
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00		90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 244,00	262 774,89	203 279,30	59 495,59
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 244,00	262 774,89	203 279,30	59 495,59

700	70005	0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	1 050,00	1 179,93	1 179,93	
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat (za wodę i ścieki)	37 750,00	37 752,77	37 752,77	
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 644,00	110 109,40	110 109,40	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 200,00	19 455,59		19 455,59
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 040,00	40 040,00		40 040,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	560,00	557,20	557,20	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów		53 680,00	53 680,00	
750			Administracja publiczna	87 366,00	84 438,99	84 438,99	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44 679,00	44 543,80	44 543,80	
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	24,80	24,80	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	44 519,00	44 519,00	44 519,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 980,00	17 380,96	17 380,96	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 980,00	15 380,96	15 380,96	
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
750	75056		Spis powszechny i inne	25 207,00	22 014,23	22 014,23	
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	25 207,00	22 014,23	22 014,23	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 715,00	30 395,00	30 395,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 155,00	28 835,00	28 835,00	

751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	29 155,00	28 835,00	28 835,00	
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	210,00	
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	210,00	210,00	210,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 740,00	9 740,00	4 540,00	5 200,00
754	75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 540,00	4 540,00	4 540,00	
754	75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00		5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 333 885,00	6 429 285,67	6 429 285,67	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	2 748,35	2 748,35	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 550,00	2 748,35	2 748,35	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 853,00	2 131 755,01	2 131 755,01	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 629 819,00	1 651 360,41	1 651 360,41	
756	75615	0320	Podatek rolny	348 177,00	348 145,04	348 145,04	
756	75615	0330	Podatek leśny	117 557,00	117 579,96	117 579,96	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00	8 096,00	8 096,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	83,00	83,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 490,60	6 490,60	

756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 189 102,00	2 218 300,96	2 218 300,96	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	660 803,00	675 779,19	675 779,19	
756	75616	0320	Podatek rolny	1 287 784,00	1 297 066,82	1 297 066,82	
756	75616	0330	Podatek leśny	9 915,00	9 845,70	9 845,70	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	58 500,00	58 492,91	58 492,91	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 100,00	3 013,00	3 013,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 800,00	134 461,47	134 461,47	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 200,00	39 641,87	39 641,87	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 782,00	92 099,04	92 099,04	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 300,00	14 717,00	14 717,00	
756	75618	0430	Wpływy z opłaty tagowej		440,00	440,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	320,00	315,20	315,20	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydaw.zezwoleń na sprzedaż alkoholu	57 000,00	63 169,39	63 169,39	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	11 095,45	11 095,45	
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362,00	2 362,00	2 362,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 950 598,00	1 984 382,31	1 984 382,31	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 930 198,00	1 963 111,00	1 963 111,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 400,00	21 271,31	21 271,31	
758			Różne rozliczenia	8 086 414,65	8 096 092,17	8 093 112,58	2 979,59
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 273 482,00	5 273 482,00	5 273 482,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 273 482,00	5 273 482,00	5 273 482,00	
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 598 128,00	2 598 128,00	2 598 128,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 598 128,00	2 598 128,00	2 598 128,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 184,65	39 862,17	36 882,58	2 979,59
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	13 677,52	13 677,52	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	13 205,06	13 205,06	13 205,06	

758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 979,59	2 979,59		2 979,59
758	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	184 620,00	184 620,00	184 620,00	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 620,00	184 620,00	184 620,00	
801			Oświata i wychowanie	63 139,00	62 375,87	62 375,87	
801	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 250,00	3 250,00	
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		250,00	250,00	
801	80101	2700	Środki na dof. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
801	80110		Gimnazja	700,00	700,00	700,00	
801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	700,00	
801	80195		Pozostała działalność	59 439,00	58 425,87	58 425,87	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	279,00	279,00	279,00	
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	50 286,00	49 424,84	49 424,84	
801	80195	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8 874,00	8 722,03	8 722,03	
851			Ochrona zdrowia	990,00	600,00	600,00	
851	85195		Pozostała działalność	990,00	600,00	600,00	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	600,00	600,00	
852			Pomoc społeczna	6 107 182,35	6 102 547,10	6 102 547,10	
852	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	11 660,00	12 512,00	12 512,00	
852	85201	0690	Wpływy z różnych opłat	11 660,00	12 512,00	12 512,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 436,35	3 991 196,09	3 991 196,09	
852	85212	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 968 000,00	3 968 000,00	3 968 000,00	

852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 436,35	23 196,09	23 196,09	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 543,00	37 436,50	37 436,50	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15 160,00	15 053,50	15 053,50	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	22 383,00	22 383,00	22 383,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	791 772,00	785 000,00	785 000,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	791 772,00	785 000,00	785 000,00	
852	85216		Zasiłki stałe	291 463,00	291 244,51	291 244,51	
851	8516	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	2,51	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 463,00	291 242,00	291 242,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 013,00	218 263,00	218 263,00	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	750,00	750,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 513,00	217 513,00	217 513,00	
852	85295		Pozostała działalność	767 295,00	766 895,00	766 895,00	
852	85295	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami	13 800,00	13 400,00	13 400,00	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	753 495,00	753 495,00	753 495,00	
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 128,00	320 728,95	320 728,95	
853	85395		Pozostała działalność	333 128,00	320 728,95	320 728,95	
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	308 032,00	296 861,38	296 861,38	
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 896,00	23 867,57	23 867,57	

853	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,00	0,00	
853	85395	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,00	0,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	516 689,00	495 766,16	495 766,16	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 689,00	495 766,16	495 766,16	
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 714,00	1 284 309,83	1 101 647,83	182 662,00
900	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	182 662,00		182 662,00
900	90002	6298	Środki na dof.włas.inwestycji gmin/związków gmin/powiatów,samorządów województw,pozys.z innych źródeł	200 000,00	182 662,00		182 662,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 101 914,00	1 101 647,83	1 101 647,83	
900	90019	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00	750,00	750,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 101 164,00	1 100 897,83	1 100 897,83	
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00		
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 162,00	241 161,02		241 161,02
921	92109		Dom i ośrodki kultury,świątlice i kluby	241 162,00	241 161,02		241 161,02
921	92109	6298	Środki na dof.włas.inwestycji gmin/związków gmin/powiatów,samorządów województw,pozys.z innych źródeł	241 162,00	241 161,02		241 161,02
926			Kultura Fizyczna i sport	514 710,00	515 010,00	15 010,00	500 000,00
926	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00		500 000,00
926	92601	6298	Środki na dof.włas.inwestycji gmin/związków gmin/powiatów,samorządów województw,pozys.z innych źródeł	500 000,00	500 000,00		500 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	14 710,00	15 010,00	15 010,00	
926	92605	2700	Środki na dof. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów(zw.powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 710,00	15 010,00	15 010,00	
Dochody ogółem				25 198 014,76	24 994 094,77	23 799 179,75	1 194 915,02

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

w złotych																			
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu			inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 935 422,76	6 709 680,18	531 163,78	5 166,28	925 997,50	0,00		0,00			5 778 516,40	486 006,34	5 035 125,84			
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 074 963,00	5 849 284,91	70 768,51	0,00	70 768,51			0,00			5 778 516,40	486 006,34	5 035 125,84			
010	01010	4210	Zakup mat. i wyposaż.	11 500,00	10 578,00	10 578,00		10 578,00											
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	51 375,55	51 375,55		51 375,55											
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 377,29	1 377,29		1 377,29											
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 437,67	7 437,67		7 437,67											
010	01010	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	445 817,00	444 774,28									444 774,28	444 774,28				
010	01010	6057	Wydatki inv. jedn. budżet	120 507,00	120 506,20									120 506,20		120 506,20			
010	01010	6059	Wydatki inv. jedn. budżet	6 117 509,00	4 914 619,64									4 914 619,64		4 914 619,64			
010	01010	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 232,06									41 232,06	41 232,06				
010	01010	6230	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. niezalicz. do sektora finansów publ.	270 000,00	257 384,22									257 384,22					
010	01030		Isby rolnicze	33 500,00	33 435,51	33 435,51		33 435,51											

010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	33 500,00	33 435,51	33 435,51	33 435,51												
010	01095		Pozostała działalność	826 959,76	826 959,76	826 959,76	5 166,28	821 793,48											
010	01095	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00												
010	01095	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	681,68	681,68	681,68	681,68												
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,60	99,60	99,60	99,60												
010	01095	4210	Zakup mat. i wyposaż.	9 979,62	9 979,62	9 979,62		9 979,62											
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	1 069,00	1 069,00		1 069,00											
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	810 744,86	810 744,86	810 744,86		810 744,86											
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	477 600,00	476 019,47	476 019,47		476 019,47											
400	40002		Dostarczanie wody	477 600,00	476 019,47	476 019,47		476 019,47											
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	477 600,00	476 019,47	476 019,47		476 019,47											
600			Transport i łączność	799 700,00	748 051,62	529 900,69		529 900,69								218 150,93	218 150,93		
600	60016		Drogi gminne	799 700,00	748 051,62	529 900,69		529 900,69								218 150,93	218 150,93		
600	60016	4210	Zakup mat. i wyposaż.	37 500,00	37 096,97	37 096,97		37 096,97											
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	44 657,25	44 657,25		44 657,25											
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	448 146,47	448 146,47		448 146,47											
600	60016	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	222 700,00	218 150,93											218 150,93	218 150,93		
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 600,00	401 057,55	389 419,09		387 419,09	2 000,00							11 638,46	11 638,46		
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 800,00	390 830,90	379 192,44		377 192,44	2 000,00							11 638,46	11 638,46		
700	70005	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00										
700	70005	4210	Zakup mat. i wyposaż.	130 600,00	33 782,61	33 782,61		33 782,61											
700	70005	4260	Zakup energii	37 000,00	34 583,88	34 583,88		34 583,88											
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	58 200,00	58 017,39	58 017,39		58 017,39											
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	223 450,00	216 816,29	216 816,29		216 816,29											
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 680,27	13 680,27		13 680,27											

700	70005	4530	Podatek od towarów i usług vat	20 500,00	20 312,00	20 312,00		20 312,00										
700	70005	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	2 000,00	1 107,00							1 107,00	1 107,00					
700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	10 531,46							10 531,46	10 531,46					
700	70095		Pozostała działalność	11 800,00	10 226,65	10 226,65		10 226,65										
700	70095	4210	Zakup mat. i wyposaż.	2 000,00	873,57	873,57		873,57										
700	70095	4260	Zakup energii	1 500,00	1 443,60	1 443,60		1 443,60										
700	70095	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 973,05	5 973,05		5 973,05										
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 263,10	1 263,10		1 263,10										
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	673,33	673,33		673,33										
750			Administracja publiczna	3 454 023,00	3 243 840,56	3 243 840,56	2 384 119,82	480 642,30	22 224,67	257 135,77								
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	44 519,00	44 519,00	44 519,00	44 519,00											
750	75011	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	44 519,00	44 519,00	44 519,00	44 519,00											
750	75022		Rady Gmin	160 600,00	155 773,51	155 773,51		2 816,03		152 957,48								
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	153 000,00	152 957,48	152 957,48				152 957,48								
750	75022	4210	Zakup mat. i wyposaż.	3 900,00	1 709,78	1 709,78		1 709,78										
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	535,05	535,05		535,05										
750	75022	4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	571,20	571,20		571,20										
750	75022	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00												
750	75023		Urzędy Gmin	3 168 697,00	2 973 977,31	2 973 977,31	2 336 886,59	429 469,76	22 224,67	85 678,29								
750	75023	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	467,00	466,50	466,50			466,50									
750	75023	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinans. zadań bieżących	21 800,00	21 758,17	21 758,17			21 758,17									
750	75023	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. od wynagrodz.	12 000,00	6 425,49	6 425,49				6 425,49								
750	75023	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	79 252,80	79 252,80				79 252,80								
750	75023	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	1 726 550,00	1 661 009,56	1 661 009,56	1 661 009,56											
750	75023	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	184 450,00	184 421,07	184 421,07	184 421,07											
750	75023	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	386 430,00	358 148,93	358 148,93	358 148,93											

750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	47 242,17	47 242,17	47 242,17											
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 064,86	86 064,86	86 064,86											
750	75023	4210	Zakup mat. i wyposaż.	113 400,00	89 736,01	89 736,01		89 736,01										
750	75023	4260	Zakup energii	93 400,00	86 413,24	86 413,24		86 413,24										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 340,00	1 340,00		1 340,00										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	160 401,61	160 401,61		160 401,61										
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500,00	3 991,53	3 991,53		3 991,53										
750	75023	4360	Opaty z tyt. zak. usl. telefon. komórkowej	1 500,00	1 463,73	1 463,73		1 463,73										
750	75023	4370	Oplaty z tyt. zak. usl. telefon. stacjonarne	9 500,00	9 145,46	9 145,46		9 145,46										
750	75023	4410	Podróże służbowe i krajowe	28 100,00	27 158,55	27 158,55		27 158,55										
750	75023	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	2 718,66	2 718,66		2 718,66										
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	52 382,00	39 266,65	39 266,65		39 266,65										
750	75023	4440	Odpisy na ZFSS	99 718,00	99 718,00	99 718,00												
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	15 800,00	7 834,32	7 834,32		7 834,32										
750	75056		Spis powrzeczny i inne	25 207,00	22 014,23	22 014,23	2 714,23	800,00		18 500,00								
750	75056	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. od wynagrodz.	6 400,00	6 400,00	6 400,00				6 400,00								
750	75056	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	12 100,00				12 100,00								
750	75056	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	3 097,00	357,88	357,88	357,88											
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	56,35	56,35	56,35											
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00											
750	75056	4210	Zakup mat. i wyposaż.	800,00	800,00	800,00		800,00										
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	47 556,51	47 556,51		47 556,51										
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 039,13	17 039,13		17 039,13										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	30 517,38	30 517,38		30 517,38										
751			Urz. sacz. org. wla. państ. kontr. i ochr. praw.sgd.	30 715,00	30 395,00	30 395,00	6 304,00	7 911,00		16 180,00								

751	75101		Urz. nacz. org. wła. państ. kontr. i ochr. prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	686,00	664,00										
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00	686,00	686,00	686,00											
751	75101	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	664,00	664,00	664,00		664,00										
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 155,00	28 835,00	28 835,00	5 618,00	7 037,00			16 180,00							
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	16 500,00	16 180,00	16 180,00					16 180,00							
751	75108	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	741,00	741,00	741,00	741,00											
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	117,00	117,00	117,00											
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00											
751	75108	4210	Zakup mat. i wyposaż.	6 837,00	6 837,00	6 837,00		6 837,00										
751	75108	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00										
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiat i sejmiku województwa, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00	210,00	210,00		210,00										
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	210,00		210,00										
754			Bezpiecz. publ. i ochrona PPOŻ	62 248,00	53 627,04	46 782,04		35 501,04			11 281,00				6 845,00	6 845,00		
754	75412		OSP	59 748,00	53 381,04	46 536,04		35 255,04			11 281,00				6 845,00	6 845,00		
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	14 300,00	11 281,00	11 281,00					11 281,00							
754	75412	4210	Zakup mat. i wyposaż.	23 498,00	22 968,26	22 968,26		22 968,26										
754	75412	4260	Zakup energii	9 300,00	6 797,78	6 797,78		6 797,78										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 489,00	5 489,00		5 489,00										
754	75412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850,00	6 845,00										6 845,00	6 845,00		
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	246,00	246,00		246,00										
754	75421	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	500,00	0,00	0,00												
754	75421	4210	Zakup mat. i wyposaż.	1 500,00	0,00	0,00												
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	246,00	246,00		246,00										

756			Dochody od osób praw, fizycz. i innych jednostek	25 000,00	17 595,81	17 595,81	17 595,81												
756	75647		Pobór podatków i opłat niepodat.	25 000,00	17 595,81	17 595,81	17 595,81												
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	17 595,81	17 595,81	17 595,81												
757			Obsługa długu publicznego	378 400,00	369 329,90	369 329,90									369 329,90				
757	75702		Obsługa długu publicznego	375 000,00	369 329,90	369 329,90									369 329,90				
757	75702	8070	Odsetki od kredytów	375 000,00	369 329,90	369 329,90									369 329,90				
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	3 400,00	0,00														
757	75704	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 400,00	0,00														
758			Różne rozliczenia	66 800,00	0,00														
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 800,00															
758	75818	4810	Rezerwy	66 800,00															
801			Oświata i wychowanie	9 076 152,00	7 958 621,66	7 928 879,73	6 090 409,85	984 710,18	226 927,37	214 731,38	57 146,88					29 741,93	29 741,93		
801	80101		Szkoły podstawowe	4 886 531,00	4 363 079,96	4 363 079,96	3 622 648,52	380 130,11		191 269,94									
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	214 192,00	191 269,94	191 269,94				191 269,94									
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 673,00	2 814 933,22	2 814 933,22	2 814 933,22												
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 682,00	213 719,77	213 719,77	213 719,77												
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 184,00	485 430,96	485 430,96	485 430,96												
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	105 662,00	71 610,94	71 610,94	71 610,94												
801	80101	4140	Składki na PFRON	6 857,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00												
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 552,00	35 689,63	35 689,63	35 689,63												
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 800,00	243 232,36	243 232,36		243 232,36											
801	80101	4240	Pomoc dydaktyczne, publikacje	12 040,00	0,00	0,00													
801	80101	4260	Zakup energii, wody, gazu	92 200,00	79 686,73	79 686,73		79 686,73											
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	3 444,00	3 444,00		3 444,00											
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	765,00	765,00		765,00											

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	31 414,54	31 414,54		31 414,54										
801	80101	4350	Zakup usługi do sieci Internet	5 350,00	1 847,05	1 847,05		1 847,05										
801	80101	4370	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	5 666,65	5 666,65		5 666,65										
801	80101	4410	Podróże służbowe, krajowe	9 100,00	1 884,78	1 884,78		1 894,78										
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	11 169,00	11 169,00		11 169,00										
801	80101	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 259,00	169 041,39	169 041,39												
801	80101	4700	Szkolenie pracowników (BHP..)	5 700,00	1 010,00	1 010,00		1 010,00										
801	80103		Oddziały przedszk. w szkołach podst.	437 242,00	386 057,87	386 057,87	345 727,24	585,60		23 461,44								
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	27 303,00	23 461,44	23 461,44				23 461,44								
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 692,00	272 808,38	272 808,38	272 808,38											
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 025,00	19 373,60	19 373,60	19 373,60											
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 642,00	46 085,35	46 085,35	46 085,35											
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	9 033,00	7 459,91	7 459,91	7 459,91											
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	585,60	585,60		585,60										
801	80103	4240	Pomoc dydaktyczne, publikacje	1 800,00	0,00	0,00												
801	80103	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 700,00	0,00	0,00												
801	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 547,00	16 283,59	16 283,59												
801	80103	4700	Szkolenie pracowników (BHP..)	500,00	0,00	0,00												
801	80104		Przedszkola	355 840,00	92 917,88	92 917,88		85 873,08										
801	80104	2540	Dotacje podm. dla pałc. oświat. wychow.	99 000,00	85 873,08	85 873,08		85 873,08										
	80104	4330	Różne opłaty i składki	256 840,00	7 044,80	7 044,80												
801	80110		Gimnazja	2 788 167,00	2 556 998,47	2 527 256,54	2 122 034,09	161 454,70	141 054,29	0,00					29 741,93	29 741,93		
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	157 539,00	141 054,29	141 054,29			141 054,29									
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 958,00	1 664 985,60	1 664 985,60	1 664 985,60											

801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 551,00	123 209,83	123 209,83	123 209,83											
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 504,00	288 033,85	288 033,85	288 033,85											
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	53 527,00	44 366,81	44 366,81	44 366,81											
801	80110	4140	Składki na PFRON	3 000,00	0,00	0,00												
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00											
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	43 253,45	43 253,45		43 253,45										
801	80110	4240	Pomoc dydaktyczne, publikacje	5 000,00	905,01	905,01		905,01										
801	80110	4260	Zakup energii, wody, gazu	102 000,00	81 080,27	81 080,27		81 080,27										
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00												
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	585,00	585,00		585,00										
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	21 637,52	21 637,52		21 637,52										
801	80110	4350	Zakup usługi do sieci Internet	4 000,00	2 322,24	2 322,24		2 322,24										
801	80110	4370	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	3 858,23	3 858,23		3 858,23										
801	80110	4410	Podróże służbowe, krajowe	5 600,00	2 046,98	2 046,98		2 046,98										
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 056,00	4 056,00		4 056,00										
801	80110	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 538,00	102 713,46	102 713,46												
801	80110	4700	Szkolenie pracowników (BHP...)	2 000,00	1 710,00	1 710,00		1 710,00										
801	80110	6050	Wydatki inv. jedn. budżet	30 000,00	29 741,93											29 741,93	29 741,93	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 970,00	436 550,27	436 550,27		436 550,27										
801	80113	4210	Zakup mat. i wyposaż.	145 000,00	138 923,82	138 923,82		138 923,82										
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00												
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	298 470,00	293 358,45	293 358,45		293 358,45										
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 268,00	4 268,00		4 268,00										
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczyci	40 963,00	5 989,50	5 989,50		5 989,50										
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	31 274,00	4 726,00	4 726,00		4 726,00										
801	80146	4410	Podróże służbowe, krajowe	5 536,00	563,50	563,50		563,50										

801	80146	4700	Szkolenie pracowników	4 153,00	700,00	700,00		700,00										
801	80195		Pozostała działalność	118 439,00	117 027,71	117 027,71	0,00	0,00				57 146,88						
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,00	1 811,45	1 811,45						1 811,46						
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00	319,66	319,66						319,66						
801	80195	4127	Składki na fundusz pracy	294,00	292,20	292,20						292,20						
801	80195	4129	Składki na fundusz pracy	52,00	51,57	51,57						51,57						
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,00	0,00	0,00												
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 985,00	11 925,53	11 925,53						11 925,53						
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 115,00	2 104,50	2 104,50						2 104,50						
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	3 898,10	3 898,10						2 898,10						
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	687,89	687,89						687,89						
801	80195	4247	Pomoce dydaktyczne, publikacje	28 900,00	28 896,70	28 896,70						28 896,70						
801	80195	4249	Pomoce dydaktyczne, publikacje	5 100,00	5 099,42	5 099,42						5 099,42						
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	2 550,00	2 550,00						2 550,00						
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	510,00	450,00	450,00						450,00						
801	80195	4417	Podróże służbowe, krajowe	255,00	0,00	0,00												
801	80195	4419	Podróże służbowe, krajowe	45,00	0,00	0,00												
801	80195	4437	Różne opłaty i składki	51,00	50,87	50,87						50,87						
801	80195	4439	Różne opłaty i składki	9,00	8,98	8,98						8,98						
801	80195	4440	Odpisy na ZFSS	59 000,00	58 880,84	58 880,84												
851			Ochrona zdrowia	142 590,00	125 388,49	125 388,49	8 874,80	110 513,69	6 000,00									
851	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
851	85153	4210	Zakup mat. i wyposaż.	350,00	350,00	350,00		350,00										
851	85153	4240	Zakup pomocy naukowych	600,00	600,00	600,00		600,00										
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 050,00	8 050,00		8 050,00										
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	50 877,00	50 877,00	8 874,80	42 002,20										
851	85154	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	8 874,80	8 874,80	8 874,80											
851	85154	4210	Zakup mat. i wyposaż.	19 700,00	16 438,60	16 438,60		16 438,60										

851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych	1 600,00	1 509,49	1 509,49		1 509,49											
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 223,12	23 223,12		23 223,12											
851	85154	4370	Opł. z tyt. zakup. usł. telef. stacjo narmej	1 200,00	830,99	830,99		830,99											
851	85195		Pozostała działalność	74 590,00	65 511,49	65 511,49		59 511,49	6 000,00										
851	85195	2820	Dotacje cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00										
851	85195	4210	Zakup mat. i wyposaż.	990,00	600,00	600,00		600,00											
851	85195	4260	Zakup energii	6 300,00	4 343,91	4 343,91		4 343,91											
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	54 567,58	54 567,58		54 567,58											
852			Opieka społeczna	8 125 048,00	7 988 526,20	7 988 526,20	1 405 077,06	369 886,94	0,00	6 179 339,77	0,00								
852	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	228 820,00	227 762,46	227 762,46		227 762,46											
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorz. teryt.	228 820,00	227 762,46	227 762,46		227 762,46											
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 980,00	10 551,18	10 551,18	2 577,00	7 974,18											
852	85205	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	2 577,00	2 577,00	2 577,00												
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	2 344,05	2 344,05		2 344,05											
852	85205	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	351,18	351,18		351,18											
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	3 520,00	3 520,00		3 520,00											
852	85205	4410	Podróże służbowe i krajowe	540,00	488,95	488,95		488,95											
852	85205	4700	Szkolenia pracowników	1 270,00	1 270,00	1 270,00		1 270,00											
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki	3 968 000,00	3 968 000,00	3 968 000,00	100 300,00	11 110,00		3 854 390,00									
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 854 390,00	3 854 390,00	3 854 390,00				3 854 390,00									
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00												
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00												
852	85212	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00												
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00												
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 510,00	5 510,00	5 510,00		5 510,00											
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											

852	85212	4410	Krajowe podróże służbowe	600,00	600,00	600,00		600,00										
852	85212	4440	Odpis na ZFSS	2 200,00	2 200,00	2 200,00												
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
852	85213		Składki zdrowotne	43 543,00	43 351,89	43 351,89	43 351,89											
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 543,00	43 351,89	43 351,89	43 351,89											
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i zdrowot.	887 772,00	876 668,12	876 668,12		18 886,08		857 782,04								
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	868 272,00	857 782,04	857 782,04				857 782,04								
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 886,08	18 886,08		18 886,08										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	241 470,28	241 470,28				241 470,28								
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	241 470,28	241 470,28				241 470,28								
852	85216		Pomoc społeczna	365 463,00	364 918,00	364 918,00				364 918,00								
	85216	3110	Świadczenia społeczne	365 463,00	364 918,00	364 918,00				364 918,00								
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 926,00	1 177 609,24	1 177 609,24	1 054 654,44	91 154,22		5 778,15								
852	85219	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	7 000,00	5 778,15	5 778,15				5 778,15								
852	85219	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	842 000,00	802 012,46	802 012,46	802 012,46											
852	85219	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	63 200,00	60 089,24	60 089,24	60 089,24											
852	85219	4110	Składki na ubezp. społ.	140 102,00	127 072,72	127 072,72	127 072,72											
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	21 020,77	21 020,77	21 020,77											
852	85219	4140	Wpłaty na PFRON	31 500,00	31 064,00	31 064,00	31 064,00											
852	85219	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 700,00	13 395,25	13 395,25	13 395,25											
852	85219	4210	Zakup mat. i wyposaż.	46 900,00	45 293,81	45 293,81		45 293,81										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	310,00	310,00		310,00										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 206,51	32 206,51		32 206,51										
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800,00	1 213,49	1 213,49		1 213,49										
852	85219	4360	Opł. z tyt. zakup. usl. telef. komórkowej	1 900,00	1 604,65	1 604,65		1 604,65										
852	85219	4370	Opłaty z tyt. zak. usl. telefon. stacjonarnej	3 700,00	3 339,45	3 339,45		3 339,45										
852	85219	4410	Podróże służbowe i krajowe	4 800,00	3 417,61	3 417,61		3 417,61										
852	85219	4440	Odpisy na ZFSS	26 624,00	26 022,43	26 022,43												
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	5 800,00	3 768,70	3 768,70		3 768,70										

852	85228		Ust. opiek. i specjal. usl. opiek.	221 900,00	211 300,03	211 300,03	204 193,73			1 106,30								
852	85228	3020	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	1 500,00	1 106,30	1 106,30				1 106,30								
852	85228	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	133 000,00	129 283,37	129 283,37	129 283,37											
852	85228	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	12 000,00	11 585,05	11 585,05	11 585,05											
852	85228	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	31 000,00	30 703,94	30 703,94	30 703,94											
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 322,24	3 322,24	3 322,24											
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	29 299,13	29 299,13	29 299,13											
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00												
852	85228	4440	Odpisy na ZFSS	6 000,00	6 000,00	6 000,00												
852	85295		Pozostała działalność	867 644,00	866 895,00	866 895,00	13 000,00			853 895,00								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	854 295,00	853 895,00	853 895,00				853 895,00								
852	85295	4210	Zakup mat. i wyposaż.	13 349,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 125,00	349 132,25	349 132,25	0,00			505,00	345 434,61							
853	85395		Pozostała działalność	390 125,00	349 132,25	349 132,25	0,00	0,00		505,00	345 434,61							
853	85395	3029	Nagr. i wydat. osobowe niezal. do wynagrodzeń	505,00	505,00	505,00				505,00								
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	31 650,00	24 208,30	24 208,30					24 208,30							
853	85395	4017	Wynagrodzenie osob. prac.	54 358,00	54 038,80	54 038,80					54 038,80							
853	85395	4019	Wynagrodzenie osob. prac.	2 873,00	2 862,88	2 862,88					2 862,88							
853	85395	4049	Dodatkowe wynagr. roczne	2 589,00	2 589,00	2 589,00					2 589,00							
853	85395	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	8 609,00	8 226,64	8 226,64					8 226,64							
853	85395	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	872,00	421,88	421,88					421,88							
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	1 342,05	1 342,05					1 342,05							
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,00	72,32	72,32					72,32							
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 710,00	0,00	0,00												
853	85395	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91,00	0,00	0,00												
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 469,00	42 234,03	42 234,03					42 234,03							
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 553,00	3 073,01	3 073,01					3 073,01							
853	85395	4217	Zakup mat. i wyposaż.	22 759,00	18 721,89	18 721,89					18 721,89							

853	85395	4219	Zakup mat. i wyposaż.	2 283,00	2 012,72	2 012,72				2 012,72						
853	85395	4247	Zakup pomocy naukowych	54 941,00	50 972,43	50 972,43				50 972,43						
853	85395	4249	Zakup pomocy naukowych	9 696,00	8 995,13	8 995,13				8 995,13						
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	131 682,00	120 777,33	120 777,33				120 777,33						
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	7 060,00	6 400,64	6 400,64				4 309,00						
853	85395	4377	Opaty z tyt. zak. ust. telefon. stacjo narnej	798,00	548,21	548,21				548,21						
853	85395	4379	Opaty z tyt. zak. ust. telefon. stacjo narnej	43,00	28,99	28,99				28,99						
853	85395	4449	Odpisy na ZFSS	1 101,00	1 101,00	1 101,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 689,00	615 213,20	615 213,20				615 213,20						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	640 689,00	615 213,20	615 213,20				615 213,20						
	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	640 689,00	615 213,20	615 213,20				615 213,20						
900			Gospodarka komunalna	879 007,00	831 562,05	531 716,65	0,00	486 427,55	2 000,00		43 289,10		299 845,40	0,00	299 845,40	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 650,00	195 032,41	195 032,41		195 032,41								
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	195 650,00	195 032,41	195 032,41		195 032,41								
900	90002		Gospodarka odpadami	299 900,00	299 845,40								299 845,40		299 845,40	
900	90002	6057	Wydutki inv. jedn. budżet	182 700,00	182 662,50								182 662,50		182 662,50	
900	90002	6059	Wydutki inv. jedn. budżet	117 200,00	117 182,90								117 182,90		117 182,90	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00							
	90004	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00							
900	90013		Schroniska dla zwierząt	33 100,00	29 040,69	29 040,69		29 040,69								
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	29 040,69	29 040,69		29 040,69								
900	90015		Oświedl. ulic, placów i dróg	289 000,00	256 572,75	256 572,75		256 572,75								
900	90015	4210	Zakup mat. i wyposaż.	10 000,00	0,00	0,00										
900	90015	4260	Zakup energii	194 000,00	187 355,64	187 355,64		187 355,64								
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 624,48	36 624,48		36 624,48								
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 592,63	32 592,63		32 592,63								

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ.	7 000,00	5 781,70	5 781,70		5 781,70										
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 781,70	5 781,70		5 781,70										
900	90095		Pozostała działalność	52 357,00	43 289,10	43 289,10	0,00						43 289,10					
900	90095	4177	wynagrod.bezosobowe	19 237,00	18 489,50	18 489,50							18 489,50					
900	90095	4179	wynagrod.bezosobowe	3 395,00	3 262,82	3 262,82							3 262,82					
900	90095	4217	Zakup mat. i wyposaż.	4 007,00	3 831,55	3 831,55							3 831,55					
900	90095	4219	Zakup mat. i wyposaż.	708,00	676,15	676,15							676,15					
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	21 258,00	14 474,73	14 474,73							14 474,73					
900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	3 752,00	2 554,35	2 554,35							2 554,35					
921			Kultura i ochr. dziedz. Narod.	765 805,00	745 009,01	725 790,42		725 790,42						519 218,59		519 218,59		
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
921	92109		Domy i ośr. kult. i świetl. i kluby	695 805,00	685 823,01	166 604,42		166 604,42						519 218,59		519 218,59		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	176 500,00	166 604,42	166 604,42		166 604,42										
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednost. Budżet.	24 000,00	23 989,60									23 989,60		23 989,60		
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednost. Budżet.	2 900,00	2 854,90									2 854,90		2 854,90		
921	92109	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	492 405,00	492 374,09									492 374,09		492 374,09		
921	92116		Biblioteki	62 000,00	51 186,00	51 186,00		51 186,00										
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	62 000,00	51 186,00	51 186,00		51 186,00										
926			Kultura fizyczna i sport	138 090,00	103 032,11	98 378,93	39 266,61	59 112,32	0,00					4 653,18		4 653,18		

926	92601		Obiekty sportowe	10 500,00	4 675,68	22,50		22,50						4 653,18	4 653,18			
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	22,50	22,50		22,50										
926	92601	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	4 653,18									4 653,18	4 653,18			
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 590,00	98 356,43	98 356,43	39 266,61	59 089,82	0,00									
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 490,00	0,00	0,00												
926	92605	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	15 264,00	14 992,00	14 992,00	14 992,00											
926	92605	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10,00	0,00	0,00												
926	92605	4110	Składki na ubezpie. społ.	3 553,00	3 552,77	3 552,77	3 552,77											
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	593,00	592,17	592,17	592,17											
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 130,00	20 129,67	20 129,67	20 129,67											
926	92605	4210	Zakup mat. i wyposaż.	51 300,00	42 499,47	42 499,47		42 499,47										
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 340,35	11 340,35		11 340,35										
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	5 250,00		5 250,00										
Ogółem wydatki				33 898 014,76	30 766 082,10	23 897 472,21	9 956 814,23	4 854 041,77	484 942,46	7 294 386,12	445 870,59	0,00	369 329,90	6 868 609,89	757 035,84	5 854 189,83	0,00	0,00

WÓJT
o. p. w. s. t.
mgr inż. Sławomir Jarosik

Gminny Ośrodek Kultury
w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
tel. 089 751 24 74 wew. 20, fax 089 751 27 46
REGON 519644543, NIP 742-20-72-391

SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy Kętrzyn. GOK w Kętrzynie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy oraz posiada własny Statut nadany przez Radę Gminy Kętrzyn (Uchwała Nr XVII/99/2007 z dnia 28.01.2004r). Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną na terenie Gminy Kętrzyn. Realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka pochodzą z rocznej dotacji Gminy, wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów prawa.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w łącznej kwocie **658.978,51 zł**,

dotację z Funduszu Wspomagania Wsi w kwocie **3.992,00 zł**

wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlicowych i darowizn wyniosły **2.325,00 zł**
zwrot niesłusznie pobranej prowizji w kwocie **30,00 zł**

odszkodowanie za szkodę w kwocie **184,41 zł**

Łącznie na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **665.509,92 zł**

Saldo początkowe rachunku bankowego na 01.01.2011 r wynosiło **2.769,68 zł**

Wydatkowano kwotę **666.603,76 zł**

Saldo końcowe na 31.12.2011 r wynosi **1.675,84 zł**

sporządzono 28.02.2012 r

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

Jadwiga Nowińska
Jadwiga Nowińska

K S I E G O W A
Ewa Kościelna

*Dot. Nr 3
do sądu
wójtę Nr. 50F
z dn. 29.03.2012*

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r

Rodzaj wydatku	Plan	wydatkowano
Energia elektryczna	51.747,00	51.747,00
Zakup opału i centralne ogrzew.	37.257,00	37.257,00
Prace remontowe w pomieszczeniach świetlicowych	16.646,00	16.646,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.888,00	5.888,00
Prowizje bankowe	709,00	709,00
Pozostałe wydatki	35.853,00	34.177,00
Projekt Pożyteczne Ferie- „Nie zapominamy o swoich sąsiadach”	1.892,00	1.892,00
Projekt Pożyteczne Ferie- „Pomagamy i wypoczywamy”	1.752,00	1.752,00
PROW-”Babcie gotują wnosie smakują	8.311,00	8.311,00
PROW-” Taniec towarzyski metodą edukacji i integracji mieszkańców wsi”	14.613,00	14.613,00
Modernizacja świetlicy Nakomiady	493.612,00	493.612,00 (w tym wydatkowano 492.374,00 z dotacji udzielonej przez Gminę)
Razem	668.280,00	666.604,00

Stan należności na dzień 31.12.2011 r wynosi – 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r wynosi -0

Na pozostałe wydatki składają się między innymi:

opłata ubezpieczeń	- 1.595,00
kontrola p.poż. /oznakowanie świetlic/	- 5.499,00
usługi cięcia drewna	- 3.328,00
przeglądy kominarskie i okresowe pomieszczeń świetlicowych	- 4.172,00
zakup pieca CO	- 1.599,00
wymiana drzwi w świetlicy	- 1.650,00
usługi transportowe	- 1.917,00
wymiana instalacji elektrycznej w pom. Świetlicy	- 780,00
naprawy i konserwacje	- 2.731,00

opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków	- 1.910,00
opłaty za wywóz nieczystości	- 2.689,00
zakup środków czystości	- 919,00
zakup materiałów biurowych, promocyjnych i do zajęć	
prowadzonych w świetlicach	- 4.842,00
zakup nagród dla uczestników konkursów	- 546,00

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
Jadwiga Nowińska

K S I E J A W A
[Signature]
Ewa Kosiorek

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r

Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy oraz posiada własny Statut nadany przez Radę Gminy Kętrzyn (Uchwała Nr XXI/124/2004 z dnia 26 maja 2004)

Organizatorem jest Rada Gminy Kętrzyn. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Środki na działalność i funkcjonowanie pochodzą z dotacji Urzędu Gminy, wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych i innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn otrzymała:

z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości **51.186,00 zł**
z Akademii Rozwoju Filantropii kwotę **5.000,00 zł**
z Biblioteki Narodowej dotację na promocję czytelnictwa w wysokości **1.940,00 zł**
dotację z Fundacji Orange w wysokości **1.549,12 zł**
zwrot niesłusznie pobranej prowizji w wysokości **30,00 zł**
zwrot od kontrahenta kwoty **309,17 zł**
Łącznie na rachunek bankowy biblioteki wpłynęła kwota **60.014,29 zł**
Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2011 wynosiło **1.015,18 zł**
Wydatkowano kwotę **58.850,23 zł**
Saldo końcowe na dzień 31.12.2011 r wynosi **2.179,24 zł**

sporządzono 28.02.2012r

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn
Jadwiga Nowińska

K S I E G O W A
Ewa Kosiorek

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn
za okres 01.01.2011-31.12.2011r

Rodzaj wydatku	Plan	Wydatkowano
Energia elektryczna	3.326,00	3.326,00
Wydatki na wynagrodzenia	19.229,00	19.229,00
Składki ZUS	9.377,00	9.377,00
ZFŚS	1.094,00	1.094,00
Prowizje bankowe	606,00	606,00
Zakup prasy	742,00	742,00
Promocja czytelnictwa	1.940,00	1.940,00
Nowości wydawnicze	3.393,00	3.393,00
Telefon i internet	2.699,00	2.699,00
Pozostałe wydatki	18.623,00	16.444,00
Razem	61.029,00	58.850,00

Stan należności na dzień 31.12.2011r wynosi -0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r wynosi -0

Na pozycję pozostałe wydatki złożyły się między innymi wydatki na:

opłatę ubezpieczeń	- 1.235,00
zakup art. biurowych	- 1.637,00
zakup węgla	- 796,00
przeeglądy techniczne	- 804,00
uzupełnienie księgozbioru	- 385,00
wydatki działalność promocyjną	- 1.050,00
zakup wyposażenia (meble, sprzęt do organizacji imprez)	- 7.628,00
naprawy sprzętu i konserwacje	- 1.149,00
przedłużenie licencji	- 448,00
zakup wyposażenia /czajnik, aparat telefoniczny/	- 218,00
zasilenie funduszu socjalnego	- 1.094,00

K S I E S O W A

Ewa Kosiorek

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn
Jadwiga Nowińska

Dodatkowo wydano na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz stopień realizacji programów wieloletnich

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Stopień zaawansowania realizacji projektu
	Razem dochody		1 449 326,00	1 416 115,66	
1	Oczyszczalne ścieków Bałowo, Salpik	010.01010\$6298	115 876,00	113 416,82	Projekt realizowany w całości
2	Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje- Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy- N. Wiesz, Wajsznory-Jurki- Kruszewiec-Cegielnia- Karolewo	010.01010\$6298	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji-zwrot środków po zakończeniu I etapu w roku 2012
3	Nazwa projektu:Kanalizacja sanit. Nowa i Stara Różanka,Koczarki- Langanki- Nakomiady, Gnатовo oraz zakup sprzętu	010.01010\$6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
4	Budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach	801.80101\$6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
5	Szkola XXI wieku	801.80101\$6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
6	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy	851.85195\$6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
7	Ku marzeniom	801.80195\$2708	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
8	"Mały Archimedes"	801.80195\$2707	50 286,00	49 424,84	Drugi rok realizacji programu
		801.80195\$2709	8 874,00	8 722,03	przewidzianego na lata 2010-2014.
9	Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	853.85395\$2007	308 032,00	296 861,38	W trakcie realizacji.Program realizowany w latach 2008-2013.
		853.85395\$2009	24 896,00	23 867,57	
		853.85395\$2707	100,00	0,00	
		853.85395\$2709	100,00	0,00	
10	Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów	900.90002\$6298	200 000,00	182 662,00	Program zrealizowany w całości

11	Budowa świetlicy w msc. Gałwuny	921.92109\$6298	0,00	0,00	Projekt do realizacji w latach 2012-2013
12	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	921.92109\$6298	0,00	0,00	Projekt do realizacji w latach 2012-2013
13	Budowa świetlicy w msc. Salpik	921.92109\$6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
14	Modernizacja i remont świetlic w msc. Muławki, Koczarki, Pręgowo (PROW)	921.92109\$6298	241 162,00	241 161,02	Projekt zrealizowano w latach ubiegłych
15	Budowa świetlicy w msc. Nakomiady	921.92109\$6298	0,00	0,00	Program zrealizowany w całości. Brak zwrotu środków z PROW
16	Budowa stadionu w msc. Łozdoje	926.92601\$6298	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
17	Budowa boiska "Moje boisko Orlik 2012" w msc. Karolewo	926.92601\$6298	500 000,00	500 000,00	Program zrealizowany w całości w 2010 rok.
1	Wydatki majątkowe razem:		7 107 221,00	6 854 189,83	
1	Oczyszczalne ścieków Bałowo, Salik	010.01010\$6057	120 507,00	120 506,20	Projekt zrealizowany w całości
		010.01010\$6059	21 266,00	21 265,80	
2	Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N. Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo	010.01010\$6059	6 096 243,00	4 893 353,84	Projekt w trakcie realizacji-zwrot środków po zakończeniu I etapu w roku 2012
3	Nazwa projektu: Kanalizacja sanit. Nowa i Stara Różanka, Koczarki-Langanki-Nakomiady, Gnatoowo oraz zakup sprzętu	010.01010\$6057	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
		010.01010\$6059	0,00	0,00	
4	Budowa hali sportowej i	801.80101.6058	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

	kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach					
5	Szkola XXI wieku	801.80101\$6058	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	0,00
		801.80101\$6059	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	0,00
6	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy	851.85195\$6058	0,00	0,00	Program zrealizowany w całości	182 662,50
		851.85195\$6059	0,00	0,00	W trakcie realizacji.	117 182,90
7	Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów	900.90002\$6057	182 700,00		W trakcie realizacji.	11 994,80
		900.90002\$6059	117 200,00		W trakcie realizacji.	1 429,70
8	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	921.92109\$6057	12 000,00		W trakcie realizacji.	11 994,80
9	Budowa świetlicy w msc. Gahwuny	921.92109\$6057	12 000,00		W trakcie realizacji.	1 425,20
10	Budowa świetlicy w msc. Salpik	921.92109\$6057	37 500,00		Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	0,00
		921.92109\$6059	12 500,00		W trakcie realizacji.	0,00
11	Budowa stadionu w msc. Łozdoje	926.92601\$6057	0,00	0,00	W trakcie realizacji.	0,00
		926.92601\$6059	0,00	0,00	Rezygnacja z projektu - brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych	0,00
12	Przebudowa świetlicy w msc. Nakomiady	921.92109\$6229	492 405,00	492 374,09	W trakcie realizacji.	
2	Wydatki bieżące razem:		501 642,00	450 568,22		
1		801.80195\$4117	1 831,00	1 811,45	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.	
		801.80195\$4119	323,00	319,66		
		801.80195\$4127	294,00	292,20		
		801.80195\$4129	52,00	51,57		
		801.80195\$4177	11 985,00	11 925,53		
		801.80195\$4179	2 115,00	2 104,50		
		801.80195\$4217	4 080,00	3 898,10		
		801.80195\$4219	720,00	687,89		
		801.80195\$4247	28 900,00	28 896,70		
		801.80195\$4249	5 100,00	5 099,42		
		801.80195\$4307	2 890,00	2 550,00		
		801.80195\$4309	510,00	450,00		
		801.80195\$4417	255,00	0,00		
		801.80195\$4419	45,00	0,00		
		801.80195\$4437	51,00	50,87		
		801.80195\$4439	9,00	8,98		
	"Mały Archimedes"	RAZEM	59 160,00	58 146,87		
		853.85395\$3029	505,00	505,00		
		853.85395\$3119	31 650,00	24 208,30		
		853.85395\$4017	54 358,00	54 038,80		
		853.85395\$4019	2 873,00	2 862,88		

2	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	853.85395\$4049	2 589,00	2 589,00	W trakcie realizacji. Program realizowany w latach 2008-2013.	
		853.85395\$4117	8 553,00	8 170,92		
		853.85395\$4119	862,00	412,05		
		853.85395\$4127	1 332,00	1 331,64		
		853.85395\$4129	138,00	70,48		
		853.85395\$4137	1 710,00	0,00		
		853.85395\$4139	91,00	0,00		
		853.85395\$4177	44 669,00	35 434,03		
		853.85395\$4179	2 353,00	1 873,01		
		853.85395\$4217	14 259,00	10 408,89		
		853.85395\$4219	783,00	545,72		
		853.85395\$4307	131 682,00	120 777,33		
		853.85395\$4309	7 060,00	6 400,64		
		853.85395\$4377	798,00	548,21		
		853.85395\$4379	43,00	28,99		
853.85395\$4449	1 101,00	1 101,00				
	RAZEM	307 409,00	271 306,89			
3	Ochrona środowiska Gminy Kętrzyn i Regionu Prienai - Litwa	900.90095\$4177	19 237,00	18 489,50	Program zrealizowano w całości	
		900.90095\$4179	3 395,00	3 262,82		
		900.90095\$4217	4 007,00	3 831,55		
		900.90095\$4219	708,00	676,15		
		900.90095\$4307	21 258,00	14 474,73		
		900.90095\$4309	3 752,00	2 554,35		
			RAZEM	52 357,00		43 289,10
		853.85395\$4117	56,00	55,72		
		853.85395\$4119	10,00	9,83		
		853.85395\$4127	11,00	10,41		
4	"Moja szansa"	853.85395\$4129	2,00	1,84	W trakcie realizacji	
		853.85395\$4177	6 800,00	6 800,00		
		853.85395\$4179	1 200,00	1 200,00		
		853.85395\$4217	8 500,00	8 313,00		
		853.85395\$4219	1 500,00	1 467,00		
		853.85395\$4247	54 941,00	50 972,43		
		853.85395\$4249	9 696,00	8 995,13		
			RAZEM	82 716,00		77 825,36
				7 608 863,00		6 304 758,05
		"Ogółem wydatki"				

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

WÓJT
05.11.2015
mgr inż. Sławomir Janiak

Informacja
z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn
za 2011 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwalała Nr V/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku ustaliła dochody gminy na rok 2011 w wysokości 34 575 126 zł i wydatki w wysokości 38 719 126 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4 144 000zł są przychody pochodzące z pożyczek pochodzących ze środków na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu. Ponadto zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2011 r. Wynosił 25.198.014,76 zł, zaś wydatków 33.898.014,76 zł.

Zmiany do budżetu, które miały wpływ na wysokość planu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

- 1.Uchwała Rady Gminy Nr VI/18/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
- 2.Uchwała Rady Gminy Nr VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
- 3.Zarządzenie Wójta Nr 3 PF z dnia 31 marca 2011 r.
- 4.Uchwała Rady Gminy Nr VIII/30/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.
- 5.Zarządzenie Wójta Nr 4 PF z dnia 13 kwietnia 2011 r.
- 6.Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 26 kwietnia 2011 r.
- 7.Uchwała Rady Gminy IX/32/2011 z dnia 25 maja 2011 r.
- 8.Zarządzenie Wójta NR 6 PF z dnia 30 maja 2011 r.
- 9.Uchwała Rady Gminy Nr XI/43/2011 z 15 czerwca2011 r.
- 10.Zarządzenie Wójta NR 7 PF z dnia 30 czerwca 2011 r.
- 11.Uchwała Rady Gminy Nr XII/46/2011 z 07 września 2011 r.
- 12.Zarządzenie Wójta NR 8 PF z dnia 19 września 2011 r.
- 13.Zarządzenie Wójta NR 9 PF z dnia 30 września 2011 r.
- 14.Zarządzenie Wójta NR 10 PF z dnia 03 października 2011 r.
- 15.Zarządzenie Wójta NR 11 PF z dnia 07 października 2011 r.
- 16.Uchwała Rady Gminy Nr XIII/52/2011 z 19 października 2011 r.
- 17.Zarządzenie Wójta NR 12 PF z dnia 20 października 2011 r.
- 18.Uchwała Rady Gminy Nr XIV/58/2011 z 26 października 2011 r.
- 19.Zarządzenie Wójta NR 12 PF z dnia 03 listopada 2011 r.

Gminy Nr XV/61/2011 z 16 listopada 2011 r.
Wójta NR 15 PF z dnia 25 listopada 2011 r.
Rady Gminy Nr XVII/73/2011 z 28 grudnia 2011 r.
Wzrost Wójta NR 17 PF z dnia 30 grudnia 2011 r.

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 959 700,00	954 055,76	951 596,58	99,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	11 000,00	16 880,00	17 272,54	102,33
600	Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 859 244,00	509 244,00	262 774,89	51,60
750	Administracja publiczna	44 679,00	87 366,00	84 438,99	96,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	30 715,00	30 395,00	98,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	9 740,00	9 740,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających. osob. prawnej	6 715 383,00	6 333 885,00	6 429 285,67	101,51
758	Różne rozliczenia	7 916 786,00	8 086 414,65	8 096 092,17	100,12
801	Oświata i wychowanie	1 656 135,00	63 139,00	62 375,87	98,79
851	Ochrona zdrowia	181 039,00	990,00	600,00	60,61
852	Pomoc społeczna	4 980 327,00	6 107 182,35	6 102 547,10	99,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 200,00	333 128,00	320 728,95	96,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	516 689,00	495 766,16	95,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 524,00	1 302 714,00	1 284 309,83	98,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 759,00	241 162,00	241 161,02	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 400 000,00	514 710,00	515 010,00	100,06
	RAZEM	34 575 126,00	25 198 014,76	24 994 094,77	99,19

Dochody budżetu na dzień 31.12.2011 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 25 198 014,76
 -dochody wykonane - 24 994 094,77

W tym dotacje celowe na :

realizację planu dochodów dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	2010	0,00	826 959,76	826 959,76	100
750	75011	2010	44 519,00	44 519,00	44 519,00	100
750	75056	2010	0,00	25 207,00	22 014,23	87,33
751	75101	2010	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100
751	75108	2010	0,00	29 155,00	28 835,00	98,90
751	75109	2010	0,00	210,00	210,00	100
851	85195	2010	1 039,00	990,00	600,00	60,61
852	85212	2010	3 786 987,00	3 968 000,00	3 968 000,00	100
852	85213	2010	9 560,00	15 160,00	15 053,50	99,30
852	85295	2010	0,00	13 800,00	13 400,00	97,10
Ogółem			3 843 455,00	4 925 350,76	4 920 941,49	99,91

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 826 959,76
 - wykonanie 826 959,76
 100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan 69 726,00
 - wykonanie 66 533,23
 95,42 %

c) w dziale “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- plan 30 715,00
 - wykonanie 30 395,00
 98,96 %

d) w dziale „Ochrona zdrowia”	
- plan	990,00
- wykonanie	600,00
60,61 %	
e) w dziale „Pomoc społeczna”	
- plan	3 996 960,00
- wykonanie	3 996 453,50
99,99 %	

Analiza realizacji planu dochodów za 2011 rok wskazuje na dobry poziom ich wykonania, który kształtuje się średnio na poziomie 99,19 % . Niski stopień sprzedaży mienia miał wpływ na wykonanie planu dochodów w dziale „Gospodarka mieszkaniowa”, który ukształtował się na poziomie 51,60%. W 2011 roku gmina uzyskała zwrot środków na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych takich jak:

- Programu Fundusz Małych Projektów Euroregion Niemen ,działanie: „Ochrona środowiska Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai”
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,projekt: „Mały Archimedes”
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,projekt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn”
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,projekt: „Zakup samochodu Specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów”
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,projekt: „Modernizacja i remont świetlic w msc.Muławki,Koczarki ,Pręgowo”(projekt zrealizowany w latach poprzednich)
- Budowa boiska „Moje boisko Orlik 2012”w msc.Karolewo (projekt zrealizowany w latach poprzednich)

Szczegółowa analiza dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 220,00
• darowizna na wodociąg	
• wpływ z programu „Fundusz Małych Projektów” Ochrona Środowiska Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai	113 416,82
RAZEM:	124 636,82
b) pozostała działalność	
• zwrot podatku akcyzowego	826 959,76
RAZEM:	826 959,76
Ogółem dział 010:	951 596,58

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) opłata za zużycie wody, ścieki	10 390,14
b) darowizna	3 000,00
c) pozostałe odsetki	3 882,40
RAZEM:	17 272,54
Ogółem dział 400:	17 272,54

Dział 600 – Transport i łączność

a) drogi publiczne gminne	
• dotacje otrzymane z Funduszu Ochrony Grunty Rolnych	90 000,00
RAZEM:	90 000,00

Ogółem dział 400:

90 000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 179,93
b) wpływy z różnych opłat	37 752,77
c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 109,40
d) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 455,59
e) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	40 040,00
f) odsetki	557,20
g) różne dochody	53 680,00

Ogółem dział 700:

262 774,89

Dział 750 – Administracja publiczna

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 519,00
b) wpływy z różnych opłat	24,80
c) dotacja celowa z budżetu państwa na spis powszechny	22 014,23
d) rozliczenie z lat ubiegłych	17 380,96
e) promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
Ogółem dział 750 :	84 438,99

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

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
• na aktualizację rejestrów wyborców	1 350,00
• na wybory do Sejmu i Senatu	28 835,00
• na archiwizację dokumentów na wybory do rad gmin	210,00
RAZEM:	30 395,00
Ogółem dział 751:	30 395,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Ochotnicze Straże Pożarne	
• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 540,00
• środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	5 200,00
RAZEM:	9 740,00
Ogółem dział 754:	9 740,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	2 748,35
RAZEM	2 748,35

b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
• podatek od nieruchomości	1 651 360,41
• podatek rolny	348 145,04
• podatek leśny	117 579,96
• podatek od środków transportowych	8 096,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	83,00
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 490,60
RAZEM :	2 131 755,01

c) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
• podatek od nieruchomości	675 779,19
• podatek rolny	1 297 066,82
• podatek leśny	9 845,70
• podatek od środków transportowych	58 492,91
• podatek od spadków i darowizn	3 013,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	134 461,47

• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 641,87
RAZEM:	2 218 300,96

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	
• wpływy z opłaty skarbowej	14 717,00
• wpływy z opłaty targowej	440,00
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 169,39
• wpływ z różnych dochodów	2 362,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	315,20
• wpływy z różnych opłat	11 095,45
RAZEM:	92 099,04

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
• podatek dochodowy od osób fizycznych	1 963 111,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	21 271,31
RAZEM :	1 984 382,31
Ogółem dział 756 :	6 429 285,67

Dział 758 – Różne rozliczenia

a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	5 273 482,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 598 128,00
c) różne rozliczenia finansowe	39 862,17
d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 620,00

Ogółem dział 758 :	8 096 092,17
---------------------------	---------------------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- a) szkoły podstawowe
 - środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 3 000,00
 - darowizna 250,00
- RAZEM :** 3 250,00

- b) gimnazja
 - środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku 700,00
- RAZEM :** 700,00

- a) pozostała działalność
 - środki z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na realizację projektu „Mały Archimedes” 58 425,87
- RAZEM:** 58 425,87

Ogółem dział 801: 62 375,87

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- a) pozostała działalność
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600,00

Ogółem dział 851: 600,00

Dział 852 – Opieka społeczna

a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 968 000,00
• dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 196,09
RAZEM:	3 991 196,09

b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 053,50
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 383,00
RAZEM:	37 436,50

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	785 000,00
RAZEM:	785 000,00

d) zasiłki stałe	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	291 242,00

• pozostałe odsetki 2,51

RAZEM: 291 244,51

e) ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 218 263,00

RAZEM: 218 263,00

f) pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 753 495,00
- dotacje na zadania zlecone 13 400,00

RAZEM: 766 895,00

g) placówki opiekuńczo-wychowawcze

- wpływy za usługi opiekuńcze 12 512,00

RAZEM: 12 512,00

Ogółem dział 852: 6 102 547,10

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) pozostała działalność

- dotacje rozwojowe (środki na realizację projektu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn w ramach POKL) 320 728,95

Ogółem dział 853: 320 728,95

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- a) pomoc materialna dla uczniów
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

495 766,16

Ogółem dział 854:

495 766,16

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) gospodarka odpadami
- wpływy z POKL za zakup samochodu do zbiórki odpadów
- b) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

182 662,00

1 101 647,83

Ogółem dział 900:

1 284 309,83

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wpływ z PROW dot. inwestycji świetlic w msc. Muławki, Pręgowo, Koczarki realizowanych w 2010 r.

241 161,02

Ogółem dział 921:

241 161,02

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- | | |
|---|------------|
| a) obiekty sportowe | |
| • zwrot z programu PROW za budowę boiska „Orlik” | 500 000,00 |
| b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | |
| • środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 15 010,00 |

Ogółem dział 926: **515 010,00**

OGÓŁEM DOCHODY : **24 994 094,77**

Realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 365 773,00	7 935 422,76	6 709 680,18	84,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	444 600,00	477 600,00	476 019,47	99,67
600	Transport i łączność	679 700,00	799 700,00	748 051,62	93,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 600,00	510 600,00	401 057,55	78,55
710	Działalność usługowa	70 000,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	3 238 629,00	3 454 023,00	3 243 840,56	93,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	30 715,00	30 395,00	98,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	129 200,00	62 248,00	53 627,04	86,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawnej	25 000,00	25 000,00	17 595,81	70,38
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	378 400,00	369 329,90	97,60
758	Różne rozliczenia	260 000,00	66 800,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	11 204 322,00	9 076 152,00	7 958 621,66	87,69
851	Ochrona zdrowia	342 639,00	142 590,00	125 388,49	87,94
852	Pomoc społeczna	6 921 814,00	8 125 048,00	7 988 526,20	98,32
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	334 137,00	390 125,00	349 132,25	89,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	640 689,00	615 213,20	96,02
900	Gospodarka komunalna	882 007,00	879 007,00	831 562,05	94,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 635,00	765 805,00	745 009,01	97,28
926	Kultura fizyczna i sport	1 171 720,00	138 090,00	103 032,11	74,61
	RAZEM	38 719 126,00	33 898 014,76	30 766 082,10	90,76

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2011 r. przedstawiają się następująco:

-plan po zmianach 33 898 014,76

-wydatki wykonane 30 766 082,10

W tym dotacje celowe na :
realizację planu wydatków dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4010	0,00	4 385,00	4 385,00	100
010	01095	4110	0,00	681,68	681,68	100
010	01095	4120	0,00	99,60	99,60	100
010	01095	4210	0,00	9 979,62	9 979,62	100
010	01095	4300	0,00	1 069,00	1 069,00	100
010	01095	4430	0,00	810 744,86	810 744,86	100
750	75011	4010	44 519,00	44 519,00	44 519,00	100
750	75056	3020	0,00	6 400,00	6 400,00	100
750	75056	3040	0,00	12 100,00	12 100,00	100
750	75056	4110	0,00	3 097,00	357,88	11,56
750	75056	4120	0,00	510,00	56,35	11,05
750	75056	4170	0,00	2 300,00	2 300,00	100
750	75056	4210	0,00	800,00	800,00	100
751	75101	4170	1 350,00	686,00	686,00	100
751	75101	4210	0,00	664,00	664,00	100
751	75108	3030	0,00	16 500,00	16 180,00	98,06
751	75108	4110	0,00	741,00	741,00	100
751	75108	4120	0,00	117,00	117,00	100
751	75108	4170	0,00	4 760,00	4 760,00	100
751	75108	4210	0,00	6 837,00	6 837,00	100
751	75108	4410	0,00	200,00	200,00	100
751	75109	4300	0,00	210,00	210,00	100
851	85195	4210	1 039,00	990,00	600,00	60,61
852	85212	3110	3 673 377,00	3 854 390,00	3 854 390,00	100
852	85212	4010	78 300,00	78 300,00	78 300,00	100
852	85212	4040	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100
852	85212	4110	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100
852	85212	4120	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100
852	85212	4210	5 510,00	5 510,00	5 510,00	100
852	85212	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
852	85212	4410	600,00	600,00	600,00	100

852	85212	4440	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100
852	85212	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
852	85213	4130	9 560,00	15 160,00	15 053,50	99,30
852	85295	3110	0,00	13 800,00	13 400,00	97,10
Ogółem			3 843 455,00	4 925 350,76	4 920 941,49	99,91

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 826 959,76

- wykonanie 826 959,76

100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan 69 726,00

- wykonanie 66 533,23

95,42%

c) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”

- plan 30 715,00

- wykonanie 30 395,00

98,96%

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan 990,00

- wykonanie 600,00

60,61%

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan 3 996 960,00

- wykonanie 3 996 453,50

99,99%

Jak wynika z analizy, plan wydatków w 2011 roku zrealizowano w 90,76 %. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną i sport, pomoc społeczną, administrację, na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej oraz wydatki majątkowe, które wyniosły 6.868 609,89zł co daje 22,33% wydatków wykonanych. Zadania inwestycyjne dotyczyły głównie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, modernizacji dróg, zakupu samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów oraz budowy świetlic.

Kontynuowano programy finansowane z POKL w zakresie oświaty i wychowania- program "Mały Archimedes", "Za rękę z Einsteinem", "Moja szansa" oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn”

W trakcie realizacji budżetu w formie dotacji przekazano środki na przedszkole niepubliczne „Kubuś” w Karolewie, dla gminnej biblioteki publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie na przebudowę świetlicy w msc. Nakomiady i wydatki bieżące oraz dla organizacji pozarządowych. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i racjonalny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy.

Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – „Rolnictwo i leśnictwo”

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
• zakup materiałów i wyposażenia	10 578,00
• zakup usług remontowych (usuwanie awarii)	51 375,55
• zakup usług pozostałych	1 377,29
• za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków	7 437,67
• wydatki inwestycyjne	5 479 900,12
• zakup pomp oraz mieszkań do oczyszczalni ścieków	41 232,06
• dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	257 384,22
RAZEM:	5 849 284,91

b) Izby Rolnicze	
• wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	33 435,51
RAZEM:	33 435,51

c) pozostała działalność	
• wynagrodzenia i pochodne od zwrotu podatku akcyzowego	5 166,28
• zakup materiałów i wyposażenia	9 979,62
• zakup usług pozostałych (usł. pocztowe)	1 069,00
• zwrot podatku akcyzowego	810 744,86
RAZEM:	826 959,76
Ogółem dział 010:	6 709 680,18

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

a) dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie	476 019,47
Ogółem dział 400 :	476 019,47

Dział 600 - „Transport i łączność”

a) drogi publiczne gminne	
• zakup pospółki, żużlu, progów zwalniających, masy bitumicznej	37 096,97

• odsnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospółki	448 146,47
• zakup usług remontowych	44 657,25
• wydatki inwestycyjne	218 150,93
RAZEM:	748 051,62

Ogółem dział 600: **748 051,62**

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	
• wydanie warunków zabudowy, ogłoszenia, wyrysy działek	216 816,29
• opłaty sądowe, opłaty za wyłączenie gruntów	13 680,27
• podatek vat	20 312,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 000,00
• zakup materiałów i wyposażenia	33 782,61
• energia elektryczna	34 583,88
• wykonanie mapy	1 107,00
• zakup usług remontowych	58 017,39
• nabycie działki i linii energetycznej	10 531,46
RAZEM:	390 830,90

b) pozostała działalność	873,57
• zakup materiałów do remontów (art. hydrauliczne, materiały stolarskie)	1 443,60
• zakup energii	5 973,05
• awarie i usterki elektryczne	1 263,10
• usługi transportowe, wywóz nieczystości, usl. kominiarskie, zrzut ścieków	

• opłata sądowa, skarbową	673,33
RAZEM:	10 226,65

Ogółem dział 700:	401 057,55
--------------------------	-------------------

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie	
• wynagrodzenia osobowe	44 519,00
RAZEM:	44 519,00

b) Rady Gmin	
• diety	152 957,48
• zakup artykułów na posiedzenia Rady	1 709,78
• ogłoszenia	535,05
• zwrot za dojazdy softysów	571,20
RAZEM:	155 773,51

c) Urzędy Gmin	
• dotacja celowa na pomoc finansową między jst na zadania bieżące	466,50
• wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	21 758,17
• ubrania ochronne, art. BHP	6 425,49
• wynagrodzenia osobowe	1 661 009,56
• dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)	184 421,07
• składki na ubezpieczenia społeczne	358 148,93
• składki na Fundusz Pracy	47 242,17
• wynagrodzenia bezosobowe	86 064,86
• zakup materiałów (prasa, przepisy	89 736,01

prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów)	86 413,24
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	
• badania okresowe pracowników	1 340,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	160 401,61
• świadczenia społeczne	79 252,80
• za dostęp do sieci Internet	3 991,53
• rozmowy telefoniczne komórkowe	1 463,73
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	9 145,46
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	27 158,55
• koszty podróży służbowych zagranicznych	2 718,66
• opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia, koszty egzekucyjne, składki	39 266,65
• odpis na ZFŚS	99 718,00
• szkolenia pracowników	7 834,32
RAZEM:	2 973 977,31

d) spis powszechny	6 400,00
• dodatek spisowy	12 100,00
• nagrody za prowadzenie czynności spisowych	357,88
• składki ZUS	56,35
• składki na Fundusz Pracy	

- wynagrodzenia bezosobowe 2 300,00
- zakup materiałów 800,00

RAZEM: 22 014,23

e) promocja jednostek samorządu terytorialnego

- art. spożywcze, kwiaty, puchary, nagrody rzeczowe 17039,13

- zakup usług pozostałych 30 517,38

RAZEM: 47 556,51

Ogółem dział 750:

3 243 840,56

Dział 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

a) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wynagrodzenie bezosobowe 686,00
- zakup materiałów 664,00

RAZEM: 1 350,00

b) wybory do Sejmu i Senatu

16 180,00

- diety dla członków komisji wyborczych 741,00

- składki na ubezpieczenie społeczne 117,00

- składki na Fundusz Pracy 4 760,00

- wynagrodzenie bezosobowe 6 837,00

- zakup materiałów 200,00

- delegacje **28 835,00**

RAZEM:

c) wybory do rad gmin

- usługi archiwizacji dokumentów 210,00

RAZEM:

210,00

Ogółem dział 751: 30 395,00

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”

a) ochotnicze straże pożarne	
• na działalność ratowniczą	11 281,00
• zakup paliwa, części do samochodów p.poż., gaśnice	22 968,26
• zakup energii elektrycznej, gazu	6 797,78
• badania techniczne samochodów p.poż., przegląd gaśnic	5 489,00
• zakup motopompy	6 845,00
RAZEM:	53 381,04

b) zarządzanie kryzysowe	
• zakup usług pozostałych	246,00
RAZEM:	246,00
Ogółem dział 754:	53 627,04

Dział 756 - "Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

a) pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
• wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (provizja sołtysów od zebranych podatków)	17 595,81

Ogółem dział 756: 17 595,81

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

a) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	369 329,90
Ogółem dział 757:	369 329,90

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe	191 269,94
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art.bhp	
• wpłaty na PFRON	1 264,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 933,22
• dodatkowe wynagrodzenie roczne(„trzynastki”)	213 719,77
• składki ZUS	485 430,96
• składki na Fundusz Pracy	71 610,94
• wynagrodzenia bezosobowe	35 689,63
• zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	243 232,36
• zakup energii elektrycznej, gazu	79 686,73
• zakup usług remontowych	3 444,00
• badania okresowe pracowników	765,00
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	31 414,54
• opłaty za Internet	1 847,05
• rozmowy telefoniczne	5 666,65
• podróże służbowe krajowe	1 884,78
• odpis za ZFŚS	169 041,39
• różne opłaty i składki	11 169,00
• szkolenia	1 010,00
RAZEM:	4 363 079,96

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 461,44
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	
• wynagrodzenie osobowe	272 808,38
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 373,60
• składki na ubezpieczenia społeczne	46 085,35
• składki na Fundusz Pracy	7 459,91
• zakup materiałów i wyposażenia	585,60
• odpis na ZFŚS	16 283,59
RAZEM:	386 057,87

c) przedszkola	
• dotacje dla niepublicznych przedszkoli	85 873,08
• zwrot kosztów dotacji celowej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Kętrzyn i Miasta Mragowa	7 044,80
RAZEM:	92 917,88

d) gimnazjum	
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, mieszkaniowy, art.bhp)	141 054,29
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 985,60
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 209,83
• składki na ubezpieczenia społeczne	288 033,85
• składki na Fundusz Pracy	44 366,81
• wynagrodzenia bezosobowe	1 438,00
• zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, prasa, materiały do remontu, środki czystości)	43 253,45
• energia elektryczna, ciepła	81 080,27
• wywóz nieczystości, usługi transportowe, abonament za system	21 637,52

alarmowy

• zakup pomocy dydaktycznych	905,01
• zakup usług zdrowotnych	585,00
• dostęp do Internetu	2 322,24
• rozmowy telefoniczne	3 858,23
• delegacje	2 046,98
• różne opłaty i składki	4 056,00
• odpis na ZFŚS	102 713,46
• szkolenie pracowników	1 710,00
• wydatki inwestycyjne	29 741,93
RAZEM:	2 556 998,47

e) dowóz uczniów do szkół

• zakup paliwa, części zamiennych do autokarów	138 923,82
• za dowóz uczniów	293 358,45
• różne opłaty i składki	4 268,00
RAZEM:	436 550,27

f) doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

RAZEM:	5 989,50
---------------	-----------------

g) pozostała działalność

• wydatki związane z realizacją projektu "Mały Archimedes"	58 146,87
• odpis na ZFŚS dla emerytów	58 880,84

RAZEM:	117 027,71
---------------	-------------------

Ogółem dział 801:

7 958 621,66

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

a) zwalczanie narkomanii	
• zakup materiałów	350,00
• zakup usług pozostałych	8 050,00
• pomoce dydaktyczne	600,00
RAZEM :	9 000,00

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi	
• wynagrodzenia bezosobowe	8 874,80
• zakup materiałów	16 438,60
• pomoce dydaktyczne	1 509,49
• zakup usług pozostałych	23 223,12
• roznowy telefoniczne	830,99
RAZEM:	50 877,00

c) pozostała działalność	
• środki czystości	600,00
• energia elektryczna, woda	4 343,91
• usługi lekarskie, wywóz nieczystości	54 567,58
• dotacje celowe dla stowarzyszeń	6 000,00
RAZEM:	65 511,49

Ogółem dział 851: **125 388,49**

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

a) domy pomocy społecznej	
• opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	227 762,46
RAZEM:	227 762,46

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
• wynagrodzenia bezosobowe	2 577,00
• zakup materiałów	2 344,05
• zakup pomocy dydaktycznych	351,18
• zakup usług pozostałych	3 520,00
• delegacje	488,95
• szkolenia	1 270,00
RAZEM:	10 551,18

c) świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
• świadczenia społeczne	3 854 390,00
• wynagrodzenia osobowe	78 300,00
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
• składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
• składki na Fundusz Pracy	2 200,00
• zakup materiałów papierniczych, znaczki	5 510,00
• zakup usług pozostałych	4 000,00
• delegacje	600,00
• odpis na ZFŚS	2 200,00
• szkolenia pracowników	1 000,00
RAZEM:	3 968 000,00

d) ubezpieczenia zdrowotne (świadczenia społeczne)	43 351,89
--	-----------

e) zasiłki i pomoc w naturze (koszty leków i leczenia, zakup niezbędnego ubrania, remonty mieszkań, opłaty oświatowe, zakup żywności)	876 668,12
---	------------

f) dodatki mieszkaniowe	241 470,28
-------------------------	------------

g) zasilki stale 364 918,00

h) ośrodki pomocy społecznej

5 778,15

- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunów domowych, kierowcy, sprzątaczk

802 012,46

- wynagrodzenia osobowe pracowników

60 089,24

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

127 072,72

- składki ZUS

21 020,77

- składki na Fundusz Pracy

31 064,00

- składki na PFRON

13 395,25

- wynagrodzenie bezosobowe

45 293,81

- zakup materiałów biurowych, środków czystości

310,00

- zakup usług zdrowotnych

32 206,51

- opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu, prowizje bankowe

1 213,49

- zakup usług do sieci Internet

1 604,65

- rozmowy telefoniczne komórkowe

3 339,45

- rozmowy telefoniczne stacjonarne

3 417,61

- podróże służbowe krajowe

26 022,43

- odpis na ZFŚS

3 768,70

- szkolenia pracowników

1 177 609,24

RAZEM:

i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 106,30

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

129 283,37

- wynagrodzenia osobowe

11 585,05

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

30 703,94

- składki na ubezpieczenia społeczne

3 322,24

- składki na Fundusz Pracy

29 299,13

- wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

- odpis na ZFŚS

RAZEM: 211 300,03

- j) pozostała działalność
- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci) 853 895,00
 - zakup wyposażenia 13 000,00
- RAZEM:** 866 895,00

Ogółem dział 852: 7 988 526,20

Dział 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

- a) pozostała działalność (realizacja programu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kętrzyn" w ramach POKL)
- wydatki osobowe 505,00
 - świadczenia społeczne 24 208,30
 - wynagrodzenia osobowe 56 901,68
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 589,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne 8 648,52
 - składki na Fundusz Pracy 1 414,37
 - wynagrodzenia bezosobowe 45 307,04
 - zakup materiałów 20 734,61
 - pomoce dydaktyczne 59 967,56
 - zakup usług niematerialnych 127 177,97
 - rozmowy telefoniczne 577,20
 - odpis na ZFŚS 1 101,00

Ogółem dział 853: 349 132,25

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

- a) pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów(stypendia)
- 615 213,20
- Ogółem dział 854:** 615 213,20

dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska“

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dopłaty do ceny ścieków 195 032,41

RAZEM: 195 032,41

b) gospodarka odpadami

- zakup samochodu do zbiórki odpadów 299 845,40

RAZEM: 299 845,40

c) utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- dotacje 2 000,00

RAZEM: 2 000,00

d) schroniska dla zwierząt

- utrzymanie zwierząt w schronisku 29 040,69

RAZEM: 29 040,69

e) oświetlenie ulic, placów dróg

- zakup energii elektrycznej 187 355,64
- naprawa oświetlenia ulicznego 36 624,48
- udostępnienie słupów energetycznych, usługi podnośnikiem 32 592,63

RAZEM: 256 572,75

f) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska

- opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków 5 781,70

RAZEM: 5 781,70

g) pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją programu „Ochrona środowiska i 43 289,10

gosp. wodnej Gminy Kętrzyn”

43 289,10

RAZEM:

Ogółem dział 900:

831 562,05

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a) pozostałe zadania w zakresie kultury

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego

8 000,00

RAZEM:

8 000,00

b) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- dotacja podmiotowa
- wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację pomieszczeń na świetlice

166 604,42

26 844,50

- dotacje na wydatki inwestycyjne dla GOK

492 374,09

RAZEM:

685 823,01

c) biblioteki

- dotacja podmiotowa

51 186,00

51 186,00

RAZEM:

745 009,01

Ogółem dział 921:

Dział 926 - „Kultura fizyczna i sport”

a) obiekty sportowe

- usługi materialne
- wydatki na zakupy inwestycyjne

22,50

4 653,18

4 675,68

RAZEM:

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

• wynagrodzenie osobowe	14 992,00
• składki ZUS	3 552,77
• składki na Fundusz Pracy	592,17
• wynagrodzenie bezosobowe	20 129,67
• zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych	42 499,47
• obsługa zawodów, usługa transportowa	11 340,35
• ubezpieczenie, wpisowe	5 250,00
RAZEM:	98 356,43

103 032,11

Ogółem dział 926:

30 766 082,10

OGÓŁEM WYDATKI:

W okresie objętym analizą dokonano w terminie spłat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie, Banku Millennium, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Ogółem spłacono 1 664 000 zł. Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek. Spłaty rat kredytowych i pożyczkowych oraz związanych z nimi odsetek dotyczyły następujących kredytów:

W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 321.275,76 zł na inwestycje. Spłata rat kapitałowych pożyczki została dokonana w wysokości 67 000 zł, .Pozostała do spłaty pożyczka na rok 2012 w kwocie 19 775,76 zł.

W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina podpisała umowę z konsorcjum Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Kętrzynie umowę na udzielenie kredytu w kwocie 2.495.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 2008 roku. W 2011 roku spłacono 497 000 zł. ,kredyt spłacony w całości.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 300 000 zł.pozostało 1.500.000 zł. W 2011 roku spłacono raty kapitałowe w wysokości 300 000 zł.pozostało do spłaty na lata 2012-2014 900 000 zł

Dnia 23.07.2010 roku podpisano umowę o kredyt w wysokości 4.000.000 zł. z Bankiem Millennium S.A. W pierwszym półroczu 2011 spłacono raty w wysokości 800 000 zł. Na lata 2012-2015 pozostało do spłaty 3 200 000 zł.

Dnia 14.07.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Millennium S.A. Na kwotę 1.171.000 zł do spłaty na lata 2012-2017

Dnia 09.08.2011 roku podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 6 829 000 zł na inwestycje z czego wykorzystano kwotę 3 907 762,36 zł .Pożyczka do spłaty na lata 2013-2018

Dnia 18.11.2011 roku podpisano umowę o kredyt z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie na kwotę 700 000 zł do spłaty na lata 2012-2017

W 2011 roku plan dochodów zrealizowano w 99,19 % (24 994 094,77 zł) , a plan wydatków w 90,76% (30 766 082,10 zł) tak więc 2011r. zamknięte zostało deficytem budżetowym w wysokości 5 771 987,33 zł

Informuję, że wszystkie zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy prowadzone były w sposób możliwie jak najoszczędniejszy, uwzględniający poziom bieżących dochodów oraz wnioski i potrzeby społeczeństwa gminy Kętrzyn.

W. J. T.
mgr inż. Sławomir Jarnasik

2011-09-27

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ W ELBLĄGU

L.dz.

4462/11

82-300 Elbląg
ul. Czerwonego Krzyża 2

tel. 235-44-48
fax 235-57-71

RIO.IV-0121-280/11

Elbląg, 21.09.2011 r.

p.f.
2.1.10.03.1

WÓJT GMINY KĘTRZYN

W załączeniu przesyłamy *Uchwałę Nr RIO.IV-0120-280/11* Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 września 2011r. w sprawie wydania opinii o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

KOORDYNATOR

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie

Zenona Nowak
Zenona Nowak

**U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120- 280/11
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 21 września 2011 roku**

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kętrzyn informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący:	Zenona Nowak
Członkowie:	Bogumił Pliszka Małgorzata Mazur - Wysocka

działając na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Kętrzyn informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011.

U z a s a d n i e

W dniu 9 września 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęła informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kętrzyn, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r.

Informacja powyższa przedstawiona została przez Wójta Gminy Kętrzyn Zarządzeniem Nr 8 PF z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.

W informacji przedstawiono realizację dochodów i wydatków budżetowych w szczególności uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków budżetowych wykazywany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Wójta podjętych w trakcie roku budżetowego.

W dochodach i wydatkach wielkości wykonane porównano z planowanymi zamierzeniami, wyliczając ich wskaźnik procentowy.

Zrealizowane dochody budżetowe wynoszą 12.315.014,85 zł, tj. 39,15 % ustalonego planu dochodów po zmianach. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 13.046.308,18 zł, co stanowi 33,06 % planu wydatków po zmianach, z tego wydatki bieżące wyniosły 11.951.457,05 zł tj. 49,61 % planu, wydatki majątkowe 1.094.851,13 zł, tj. 7,12 % planu po zmianach.

Łączna kwota długu na koniec II kwartału 2011 r. wynosi 5.647.939,34 ,- zł, tj. 17,95% planowanych w danym roku budżetowym dochodów Gminy i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), który stanowi, że w latach 2010-2013 stosuje się zasady określone ww. art. 170 ust. 2 i ust. 3 wymienionej ustawy o finansach publicznych, tj. zasady, iż w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekroczyć 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki, z tym, że do wymienionego wskaźnika nie wlicza się kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W przesłanych materiałach zawarto także informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze:

- Samorządowe Instytucje Kultury – stan należności – 4.914,47,- zł, stan zobowiązań – 13.360,26,- zł, w tym zobowiązania wymagalne – 13.360,26,- zł.

Skład Orzekający stwierdza, że w wyniku badania przedłożonych materiałów, dane liczbowe, przedstawione w przedłożonej informacji, zgodne są z danymi zawartymi w sprawozdawczości.

Sporządzona informacja umożliwiła ocenę wykonania budżetu Gminy Kętrzyn za pierwsze półrocze 2011 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił, jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Olsztynie
Zenona Nowak

URZĄD GMINY
11-400 KĘTRZYN
ul. T. Kościuszki 2
tel./fax (0-89) 751-24-74
REGON 000535534

Zarządzenie Nr 8 PF
Wójta Gminy Kętrzyn
z dnia 31 sierpnia 2011 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z ze zm.) Wójt Gminy przedkłada:

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 r zawierające zestawienie dochodów -zał. Nr.1 i wydatków -zał. Nr 2 w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury -zał. Nr.3

§ 3

Informację o przebiegu realizacji programów wieloletnich -zał. Nr 4

§ 4

Sprawozdania opisowe -zał. Nr 5

§ 5

Zarządzenie wykona Wójt Gminy

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

WÓJT
[podpis]
mgr inż. Sławomir Jarosik

Plan dochodów budżetu gminy na 2011 r.

Załącznik nr 1 do
zarządzenia Wójta nr 8 PF
z dnia 31.08.2011

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011	bieżące	majątkowe
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 315 510,00	0,00		0,00
010	01010	6298	Środki na dot. wś. inwestycji gmin/związków gmin/powiatów, samorządów województw, pozysk. z innych źródeł	2 315 510,00	0,00		0,00
010	01095		Pozostała działalność	297 027,63	297 027,63	297 027,63	
010	01095	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	297 027,63	297 027,63	297 027,63	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	4 285,46	4 285,46	
400	40002		Dostarczanie wody	11 000,00	4 285,46	4 285,46	
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat (za wodę i ścieki)	10 000,00	1 285,46	1 285,46	
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00		
z tego							

400	40002	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów publicznych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa					50 995,59
700			Gospodarka mieszkaniowa					50 995,59
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 859 244,00	137 742,38	86 746,79	2 859 244,00	86 746,79
700	70005	0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	3 000,00	1 042,83	1 042,83	3 000,00	1 042,83
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat (za wodę i ścieki)	0,00	33 470,31	33 470,31	0,00	33 470,31
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 044,00	52 233,65	52 233,65	127 044,00	52 233,65
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 726 200,00	10 955,59	10 955,59	2 726 200,00	10 955,59
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 651,00	48 008,21	48 008,21	55 651,00	48 008,21
750	75011		Urzędy wojewódzkie	44 679,00	24 280,85	24 280,85	44 679,00	24 280,85

750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	10,85	10,85
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	44 519,00	24 270,00	24 270,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 755,36	12 755,36
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 755,36	12 755,36
750	75056		Spis powszechny i inne	10 972,00	10 972,00	10 972,00
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10 972,00	10 972,00	10 972,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	678,00	678,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	678,00	678,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	678,00	678,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na real. zad. bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 350,00	678,00	678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 715 383,00	3 042 184,01	3 042 184,01
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 097,06	1 097,06
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 097,06	1 097,06

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 118 183,00	1 055 399,70	1 055 399,70	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 664 519,00	803 969,70	803 969,70	
756	75615	0320	Podatek rolny	320 627,00	183 607,04	183 607,04	
756	75615	0330	Podatek leśny	117 037,00	59 621,96	59 621,96	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	6 716,00	6 716,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	83,00	83,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 402,00	1 402,00	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 549 502,00	1 095 731,81	1 095 731,81	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	860 803,00	328 786,83	328 786,83	
756	75616	0320	Podatek rolny	1 476 784,00	635 559,46	635 559,46	
756	75616	0330	Podatek leśny	9 915,00	5 055,50	5 055,50	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00	51 969,46	51 969,46	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 302,00	2 302,00	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	52 257,50	52 257,50	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	19 801,06	19 801,06	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 500,00	56 512,98	56 512,98	

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	7 180,00	7 180,00	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00	101,00	101,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	64 000,00	38 976,23	38 976,23	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 893,75	7 893,75	
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 362,00	2 362,00	
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 945 198,00	833 442,46	833 442,46	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 930 198,00	826 916,00	826 916,00	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	6 526,46	6 526,46	
758			Różne rozliczenia	7 917 200,00	4 545 231,99	4 545 231,99	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 114 452,00	3 147 352,00	3 147 352,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 452,00	3 147 352,00	3 147 352,00	
758	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 598 128,00	1 299 066,00	1 299 066,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 598 128,00	1 299 066,00	1 299 066,00	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	6 503,99	6 503,99	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 503,99	6 503,99	
758	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	184 620,00	92 310,00	92 310,00	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 620,00	92 310,00	92 310,00	

801			Oświata i wychowanie	1 658 135,00	15 035,40	15 035,40
801	80101		Szkoły podstawowe	1 410 500,00	2 250,00	2 250,00
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00
801	80101	2700	Środki na dot. włas. Zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	2 000,00
801	80101	6298	Środki na dot. włas. inwestycji gmin/związków gmin/powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 408 500,00	0,00	
801	80110		Gimnazja	0,00	700,00	700,00
801	80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	700,00	700,00
801	80195		Pozostała działalność	247 635,00	12 085,40	12 085,40
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 272,59	10 272,59
801	80195	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	247 635,00	0,00	
801	80195	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 812,81	1 812,81
851			Ochrona zdrowia	181 070,00	330,00	330,00
851	85195		Pozostała działalność	181 070,00	330,00	330,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	330,00	330,00
851	85195	6298	Środki na dot. włas. inwestycji gmin/związków gmin/powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 015 940,00	3 086 506,02	3 086 506,02

852	85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 046,00	1 941 969,51	1 941 969,51	
852	85212	Wpływy z różnych dochodów	18 002,00	0,00		
852	85212	Wpływy z tyt. Zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszy alimentacyjnego	18 000,00	0,00		
852	85212	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 625 044,00	1 931 250,00	1 931 250,00	
852	85212	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 719,51	10 719,51	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 099,00	21 018,00	21 018,00	
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawami	9 801,00	7 300,00	7 300,00	
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	27 298,00	13 718,00	13 718,00	
852	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	449 188,00	449 188,00	449 188,00	
852	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 188,00	449 188,00	449 188,00	
852	85216	Zasłki stałe	174 456,00	174 458,51	174 458,51	
851	8516	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	2,51	

852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 456,00	174 456,00	174 456,00
852	85219		(Środki pomocy społecznej)	199 513,00	123 126,00	123 126,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 513,00	123 126,00	123 126,00
852	85295		Pozostała działalność	494 638,00	376 746,00	376 746,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	494 638,00	376 746,00	376 746,00
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 200,00	135 313,29	135 313,29
853	85395		Pozostała działalność	287 200,00	135 313,29	135 313,29
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	128 509,82	128 509,82
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 803,47	6 803,47
853	85395	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	287 200,00	0,00	0,00
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 635,00	276 214,00	276 214,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	296 635,00	276 214,00	276 214,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 635,00	276 214,00	276 214,00
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 714,00	481 807,44	481 807,44
900	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00	0,00

Dochody ogółem					
900	90002	6298	Środki na dot. włas. inwestycji gmin/związków gmin/powiatów, samorządów województw, pozysk. z innych źródeł	200 000,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 383 914,00	481 807,44
900	90019	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750,00	750,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 383 164,00	481 057,44
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 759,00	241 161,02
921	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 759,00	241 161,02
921	92109	6298	Środki na dot. włas. inwestycji gmin/związków gmin/powiatów, samorządów województw, pozysk. z innych źródeł	765 759,00	241 161,02
926			Kultura fizyczna i sport	1 400 000,00	3 490,00
926	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	0,00
926	92601	6298	Środki na dot. włas. inwestycji gmin/związków gmin/powiatów, samorządów województw, pozysk. z innych źródeł	1 400 000,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury i sportu	0,00	3 490,00
926	92605	2700	Środki na dot. włas. Zadania bieżących gmin (związków gmin), powiatów (zw. powat.), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 490,00
				31 451 818,63	12 315 014,85
				12 022 858,24	292 156,61

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki	Rozdział	\$*	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011	Wydatki bieżące	Wydatki Wyna- gro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań jednostek	Dotacje na bieżące zadania	na świadczenia fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp w opisanych w załączniku realizację zadań jest	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy i finansowane z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp	Wnie- sienie wkładów i udziałów w spółkach handlowego		
010				11 705 747,63	1 156 916,44	347 089,37	3 296,28	343 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	809 827,07	267 324,03	498 373,00	0,00	0,00	0,00
010	01010			11 383 720,00	843 011,66	33 184,59	0,00	33 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	809 827,07	267 324,03	498 373,00	0,00	0,00	0,00
010	01010			4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210
010	01010			4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
010	01010			4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300
010	01010			4430	4430	4430	4430	4430	4430	4430	4430	4430	4430	4430	4430	4430	4430	4430
010	01010			6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050
010	01010			601017,00	226 091,97	7 161,88	7 161,88	7 161,88	7 161,88	7 161,88	7 161,88	7 161,88	226 091,97	226 091,97	226 091,97	226 091,97	226 091,97	226 091,97

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

801	80103	Odziały przebieg w	405 042,00	181 180,80	181 180,80	170 287,80	585,60	0,00	10 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	26 103,00	10 307,40	10 307,40				10 307,40										
801	80103	Wynagrodzenia osobowe	278 692,00	124 390,31	124 390,31														
801	80103	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 025,00	19 373,60	19 373,60														
801	80103	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 142,00	22 831,38	22 831,38														
801	80103	Składki na fundusz pracy	8 033,00	3 692,51	3 692,51														
801	80103	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	585,60	585,60														
801	80103	Pomoc dydaktyczne, publikacje	1 800,00	0,00	0,00														
801	80103	Podróże sluzbowe, krajowe	1 700,00	0,00	0,00														
801	80103	Odpis na zakładowy fundusz swiadczeń socjalnych	16 047,00	0,00	0,00														
801	80103	Szkolenie pracowników (BHP)	500,00	0,00	0,00														
801	80104	Przedszkola	453 840,00	52 034,88	52 034,88	0,00	5 954,88	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

801	80110	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	10 904,05	10 904,05
801	80110	4350	Zakup usługi do sieci Internet	4 000,00	853,62	853,62
801	80110	4370	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	2 088,85	2 088,85
801	80110	4410	Podróże służbowe, krajowe	5 600,00	1 016,78	1 016,78
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	406,00	406,00
801	80110	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 538,00	0,00	0,00
801	80110	4700	Szkolenie pracowników (BHP...)	2 000,00	1 710,00	1 710,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne budżetu	30 000,00	29 741,93	29 741,93
801	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	292 970,00	247 624,89	247 624,89
801	80113	4210	Zakup materiałów wyposażenia	100 000,00	77 957,48	77 957,48
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	180 970,00	165 401,41	165 401,41
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 266,00	4 266,00
801	80146		Dokształcanie i naukowe	40 963,00	3 563,50	3 563,50
801	80146	4300	zakup usług pozostałych	31 274,00	3 161,00	3 161,00
801	80146	4410	Podróże służbowe, krajowe	5 536,00	402,50	402,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

WOT
mgr inż. Sidorowicz Jarosik
11.01.09.

Gminny Ośrodek Kultury

w Kętrzynie

15-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
tel. 063 751 74 74 wew 20, fax 089 751 27 46
REGON 519644643, NIP 742-20-72-391

SPRAWOZDANIE

z działalności finansowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy Kętrzyn. GOK w Kętrzynie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy oraz posiada własny Statut nadany przez Radę Gminy Kętrzyn (Uchwała Nr XVII/99/2007 z dnia 28.01.2004r). Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną na terenie Gminy Kętrzyn.

Realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka pochodzą z rocznej dotacji Gminy, wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów prawa.

W okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości 100.850,00 na bieżące wydatki, dotację w wysokości 185.103,01 na modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Nakomiady, wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlicowych wyniosły 225,00. otrzymano 3.643,89 z Fundacji Wspomaganie Wsi na realizację programu „Pożyteczne ferie”

Otrzymałą dotację i uzyskane dochody wydatkowano:

	wydatkowano	plan
energia elektryczna -	33.459,25	40.000,00
zakup opału i Co -	26.866,25	52.000,00
prace remontowe -	16.645,75	30.000,00
pro wizje bankowe -	391,00	1.200,00
opłaty za telefon -	1.977,01	5.000,00
pozostałe wydatki -	21.220,72	21.800,00
modernizacja świetlicy Nakomiady -	184.554,27	239.835,00
realizacja programu „Pożyteczne ferie” -	3.643,89	3.643,89
razem wydatkowano	288.758,14	razem plan 393.478,89

Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2011r wynosiło 2.769,68 zł

Saldo końcowe na dzień 30.06.2011 r wynosi 3.833,44 zł

Na pozycję pozostałe wydatki składają się między innymi koszty
wydatki na ubezpieczenia – 1.595,00
okresowa kontrola p. poż i przeglądy techniczne – 7.378,00
usługa cięcia drewna - 1.476,00
zakup pieca – 1.599,00
za transport i rozładunek mebli – 966,88

załącznik Nr 3
do zarządzenia Wójta nr 39
z dnia 31 sierpnia 2011r

woda i ścieki – 867,00
wywóz nieczystości- 1.447,77
materiały do zajęć prowadzonych w świetlicach – 1702,00

Stan należności na dzień 31.06.2011 r wynosi – 0

Stan zobowiązań na dzień 31.06.2011 r wynosi 13.360,26 w tym wymagalnych 13.360,26

sporządzono 04.07.2011 r

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
Jadwiga Nowińska

K S I E J O W A

Ewa Kosiorek

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011r

Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy oraz posiada własny Statut nadany przez Radę Gminy Kętrzyn (Uchwała Nr XXI/124/2004 z dnia 26 maja 2004)

Organizatorem jest Rada Gminy Kętrzyn. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Środki na działalność i funkcjonowanie pochodzą z dotacji Urzędu Gminy, wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych i innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

W okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011r Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn otrzymała z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości 24.886,00, oraz kwotę 5.000,00 z Akademii Rozwoju Filantropii, którą wydatkowano następująco:

	wydatkowano	plan
energia elektryczna-	2.363,29	6.500,00
wydatki na wynagrodzenia-	10.121,92	20.000,00
składki ZUS-	4.932,89	11.000,00
ZFSS-	546,97	1.300,00
pro wizje bankowe-	327,00	1.100,00
nowości wydawnicze-	609,99	3.000,00
zakup prasy-	387,35	1.200,00
opłaty za telefon i internet-	1.433,30	4.000,00
pozostałe wydatki-	9.097,44	13.900,00
razem wydatkowano	29.820,15	razem plan 62.000,00

Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2011 wynosiło 1.015,18 zł
Saldo końcowe na dzień 30.06.2011 r wynosi 1.081,03

Na pozycję pozostałe wydatki składają się między innymi koszty:

prze glądy techniczne -694,00
zakup materiałów biurowych-215,81
wydatki na promocję – 1.048,70
licencja programu antywirusowego – 448,34
zakup telewizora na potrzeby Biblioteki – 3.298,00
zakup mebli- 2.220,00
zakup grzejnika – 130,00

Stan należności na dzień 31.06.2011 r wynosi – 0
Stan zobowiązań na dzień 31.06.2011 r wynosi - 0

sporządzono 04.07.2011r

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
Gminy Kętrzyn
Jadwiga Nowinska

[Signature]
K O R D O W A

***tłumaczenie**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	Stopień zaawansowania realizacji projektu
	Dochody		6 804 604,00	388 559,71	
1	Ochrona środowiska	010.0101056298	43 824,00	0,00	Projekt zrealizowano w całości - brak zwrotu środków
2	Oczyszczalnie ścieków Batowo, Salpik	010.0101056298	115 876,00	0,00	Projekt zrealizowany w całości - brak zwrotu środków
3	Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje-Wikowo-Fręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N. Wieś, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo	010.0101056298	355 810,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji-zwrot środków po zakończeniu I etapu w mc-u listopadzie
4	Nazwa projektu:Kanalizacja sanit. Nowa i Stara Różanka,Koczarki-Langancki-Nakomiady,Gnatowo oraz zakup sprzętu	010.0101056298	1 800 000,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
5	Budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach	801.8010156298	1 350 000,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
6	Szkoła XXI wieku	801.8010156298	58 500,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
7	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy	851.8519556298	180 000,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
8	Ku marzeniom	801.8019552708	197 349,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
9	"Mały Archimedes"	801.8019552707 801.8019552708 801.8019552709	0,00 50 286,00 0,00	10 272,59 0,00 1 812,81	Drugi rok realizacji programu przewidzianego na lata 2010-2014.
10	Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn	853.85395522007 853.85395522009 853.85395522708	0,00 0,00 287 200,00	128 509,82 6 803,47 0,00	W trakcie realizacji. Program realizowany w latach 2008-2013.

11	Zakup samochodu specjalistycznego i pojemników do segregacji i zbiórki odpadów	900.90002\$6298	200 000,00	0,00	W trakcie realizacji.
12	Budowa świetlicy w msc. Gakuny	921.92109\$6298	75 000,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
13	Budowa świetlicy w msc. Nowa Różanka	921.92109\$6298	75 000,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
14	Budowa świetlicy w msc. Salpik	921.92109\$6298	37 500,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
15	Modernizacja i remont świetlic w msc. Muławki, Koczarki, Pręgowo (PROW)	921.92109\$6298	245 259,00	241 161,02	Projekt zrealizowano w latach ubiegłych
16	Budowa świetlicy w msc. Nakomiady	921.92109\$6298	333 000,00	0,00	W trakcie realizacji.
17	Budowa stadionu w msc. Łozdoje	926.92601\$6298	900 000,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
18	Budowa boiska "Mje boisko Orlik 2012" w msc. Karolewo	926.92601\$6298	500 000,00	0,00	Program zrealizowany w całości w 2010 rok. Brak wypwufinansowania z programu PROW
Wydatki majątkowe razem:			13 716 608,00	710 316,01	
1	Oczyszczalnie ścieków Batowo, Salik	010.01010\$6057	120 507,00	120 506,20	Projekt zrealizowany w całości - brak zwrotu środków
		010.01010\$6059	21 266,00	21 265,80	
2	Kanalizacja sanit. Stachowizna-Łozdoje-Wilkowo-Pręgowo-Muławki, Sławkowo-Windykajmy-N. Wiesz, Wajsznory-Jurki-Kruszewiec-Cegielnia-Karolewo	010.01010\$6059	8 000 000,00	356 601,00	Projekt w trakcie realizacji-zwrot środków po zakończeniu I etapu w mc-u listopadzie
3	Nazwa projektu:Kanalizacja sanit. Nowa ! Stara Różanka,Koczarki-Langanki-Nakomiady,Gnatowo oraz zakup sprzętu	010.01010\$6057	1 800 000,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
		010.01010\$6059	200 000,00	0,00	
4	Budowa hali sportowej i kotłowni przy szkole oraz termomodernizacja szkoły podstawowej w Nakomiadach	801.80101.6058	1 500 000,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
5	Szkoła XXI wieku	801.80101\$6058	58 500,00	0,00	
		801.80101\$6059	6 500,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku
6.	Profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy	851.85195\$6058	180 000,00	0,00	
		851.85195\$6059	20 000,00	0,00	Projekt w fazie weryfikacji wniosku

[illegible]

mgr inż. Stanisław Jaroń
Wojt.

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

3.		Ochrona środowiska Gminy Kętrzyn i Regionu Prienai - Litwa		Ogółem (1+2)	
Program zrealizowano w całości	900.90095\$4177	19 237,00	18 489,50	900.90095\$4179	3 395,00
	900.90095\$4217	4 007,00	3 831,55	900.90095\$4219	708,00
	900.90095\$4307	21 258,00	14 474,73	900.90095\$4309	3 752,00
	RAZEM 853	52 357,00	43 289,10		
W trakcie realizacji	853.85395\$4047	2 459,00	0,00	853.85395\$4049	130,00
	853.85395\$4117	8 299,00	1 895,56	853.85395\$4119	439,00
	853.85395\$4127	1 293,00	354,28	853.85395\$4129	69,00
	853.85395\$4137	1 710,00	0,00	853.85395\$4139	91,00
	853.85395\$4177	43 596,00	3 273,89	853.85395\$4179	2 305,00
	853.85395\$4217	19 669,00	3 907,66	853.85395\$4219	1 041,00
	853.85395\$4307	157 552,00	0,00	853.85395\$4309	8 328,00
	853.85395\$4377	798,00	0,00	853.85395\$4379	43,00
	853.85395\$4447	1 045,00	0,00	853.85395\$4449	56,00
	RAZEM 853	334 137,00	28 503,94		

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Kętrzyn

za I półrocze 2011 roku

Dane ogólne o budżecie

Rada Gminy Kętrzyn uchwalała Nr V/11/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku ustaliła dochody gminy na rok 2011 w wysokości 34 575 126 zł i wydatki w wysokości 38 719 126 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 4 144 000zł są przychody pochodzące z pożyczek pochodzących ze środków na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W toku realizacji budżetu, uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany do budżetu. Ponadto zarządzeniami Wójta dokonano przeniesień planu wydatków w działach między paragrafami. W wyniku tych zmian plan dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2011 r. wynosił 26.076.526,01 zł, zaś wydatków 31.387.526,01 zł.

Zmiany do budżetu, które miały wpływ na wysokość planu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta.

1. Uchwała Rady Gminy Nr VI/18/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.
2. Uchwała Rady Gminy Nr VII/26/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
3. Zarządzenie Wójta Nr 3 PF z dnia 31 marca 2011 r.
4. Uchwała Rady Gminy Nr VIII/30/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r.
5. Zarządzenie Wójta Nr 4 PF z dnia 13 kwietnia 2011 r.
6. Zarządzenie Wójta Nr 5 PF z dnia 26 kwietnia 2011 r.
7. Uchwała Rady Gminy IX/32/2011 z dnia 25 maja 2011 r.
8. Zarządzenie Wójta NR 6 PF z dnia 30 maja 2011 r.
9. Uchwała Rady Gminy Nr XI/43/2011 z 15 czerwca 2011 r.
10. Zarządzenie Wójta NR 7 PF z dnia 30 czerwca 2011 r.

Realizacja planu dochodów w/g działów (w zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 959 700,00	2 612 537,63	297 027,63	11,37
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr. gaz i wodę	11 000,00	11 000,00	4 285,46	38,96
600	Transport i łączność	0,00	90 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 859 244,00	2 859 244,00	137 742,38	4,82
750	Administracja publiczna	44 679,00	55 651,00	48 008,21	86,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	678,00	50,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob.prawnej	6 715 383,00	6 715 383,00	3 042 184,01	45,30
758	Różne rozliczenia	7 916 786,00	7 917 200,00	4 545 231,99	57,41
801	Oświata i wychowanie	1 656 135,00	1 658 135,00	15 035,40	0,91
851	Ochrona zdrowia	181 039,00	181 070,00	330,00	0,18
852	Pomoc społeczna	4 980 327,00	5 015 940,00	3 086 506,02	61,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 200,00	287 200,00	135 313,29	47,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	296 635,00	276 214,00	93,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 524,00	1 584 714,00	481 807,44	30,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 759,00	765 759,00	241 161,02	31,49
926	Kultura fizyczna	1 400 000,00	1 400 000,00	3 490,00	0,25
	RAZEM	34 575 126,00	31 451 818,63	12 315 014,85	39,16

Dochody budżetu na dzień 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco :

-plan po zmianach - 31 451 818,63
 -dochody wykonane - 12 315 014,85

Plan dotacje celowe na :

Wykonanie planu dochodów dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	2010	0,00	297 027,63	297 027,63	100
750	75011	2010	44 519,00	44 519,00	24 270,00	54,52
750	75056	2010	0,00	10 972,00	10 972,00	100
751	75101	2010	1 350,00	1 350,00	678,00	50,22
851	85195	2010	1 039,00	1 070,00	330,00	30,84
852	85212	2010	3 786 987,00	3 625 044,00	1 931 250,00	53,28
852	85213	2010	9 560,00	9 801,00	7 300,00	74,48
Ogółem			3 843 455,00	3 989 783,63	2 271 827,63	56,94

a) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- plan 297 027,63
 - wykonanie 297 027,63
 100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”

- plan 55 491,00
 - wykonanie 35 242,00
 63,51 %

c) w dziale “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- plan 1 350,00
 - wykonanie 678,00
 50,22 %

d) w dziale „Ochrona zdrowia”

- plan 1 070,00
 - wykonanie 330,00
 30,84 %

e) w dziale „Pomoc społeczna”

- plan 3 634 845,00
 - wykonanie 1 938 550,00
 53,33 %

Wykonanie planu dochodów za pierwsze półrocze 2011 roku, kształtuje się średnio na poziomie 39,16 %. Na niski wskaźnik wykonania planu dochodów w niektórych działach takich jak "Rolnictwo i łowiectwo", "Oświata i wychowanie", "Ochrona zdrowia", "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" decydujące znaczenia ma brak wpływu dochodów związanych z zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych. W pozostałych działach wykonanie kształtuje się na średnim poziomie, który pozwala przypuszczać wykonanie planu na koniec roku.

Szczegółowa analiza dochodów przedstawia się następująco (w zł) :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) pozostała działalność	
• zwrot podatku akcyzowego	297 027,63
RAZEM:	297 027,63

Ogółem dział 010:

297 027,63

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) opłata za zużycie wody, ścieki	1 285,46
b) darowizna	3 000,00
RAZEM:	4 285,46

Ogółem dział 400:

4 285,46

Dział 700 - "Gospodarka mieszkaniowa"

a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 042,83
b) wpływy z różnych opłat	33 470,31
c) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 233,65
d) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 955,59
e) wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	40 040,00

Ogółem dział 700:

137 742,38

Dział 750 - Administracja publiczna

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 270,00
b) wpływy z różnych dochodów	12 755,36
c) dotacja celowa z budżetu państwa na spis powszechny	10 972,00

Ogółem dział 750 :

48 008,21

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
• na aktualizację rejestrów wyborców	678,00

Ogółem dział 751:

678,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	1 097,06
RAZEM:	1 097,06

b) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
• podatek od nieruchomości	803 969,70
• podatek rolny	183 607,04
• podatek leśny	59 621,96
• podatek od środków transportowych	6 716,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	83,00
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 402,00
RAZEM :	1 055 399,70

c) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
• podatek od nieruchomości	328 786,83
• podatek rolny	635 559,46
• podatek leśny	5 055,50

• podatek od środków transportowych	51 969,46
• podatek od spadków i darowizn	2 302,00
• podatek od czynności cywilnoprawnych	52 257,50
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 801,06
RAZEM:	1 095 731,81

d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	
• wpływy z opłaty skarbowej	7 180,00
• wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	38 976,23
• wpływ z różnych dochodów	2 362,00
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101,00
• wpływy z różnych opłat	7 893,75
RAZEM:	56 512,98

e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
• podatek dochodowy od osób fizycznych	826 916,00
• podatek dochodowy od osób prawnych	6 526,46
RAZEM:	833 442,46
Ogółem dział 756:	3 042 184,01

Dział 758 –Różne rozliczenia

a) część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	3 147 352,00
--	--------------

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 299 066,00
c) różne rozliczenia finansowe	6 503,99
d) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 310,00

Ogółem dział 758: **4 545 231,99**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) szkoły podstawowe	
• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	2 000,00
• darowizna	250,00
RAZEM :	2 250,00

b) gimnazja	
• środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku	700,00
RAZEM :	700,00

c) pozostała działalność	
• środki z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na realizację projektu „Mały Archimedes”	12 085,40
RAZEM:	12 085,40
Ogółem dział 801:	15 035,40

851- Ochrona zdrowia

a) pozostała działalność 330,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

330,00

Ogółem dział 851:

Dział 852- Opieka społeczna

- a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenia społeczne 1 931 250,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 719,51
 - dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1 941 969,51

RAZEM:

- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 300,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 718,00
RAZEM:	21 018,00

c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	449 188,00
RAZEM:	449 188,00

d) zasiłki stałe	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 456,00
• pozostałe odsetki	2,51
RAZEM:	174 458,51

e) ośrodki pomocy społecznej	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 126,00
RAZEM:	123 126,00

f) pozostała działalność	
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 746,00
RAZEM:	376 746,00

Ogółem dział 852:	3 086 506,02
--------------------------	---------------------

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) pozostała działalność	135 313,29
• dotacje rozwojowe (środki na realizację projektu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn w ramach POKL)	
Ogółem dział 853:	135 313,29

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

a) pomoc materialna dla uczniów	276 214,00
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
Ogółem dział 854:	276 214,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	481 807,44
Ogółem dział 900 :	481 807,44

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 161,02
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wpływ z PROW dot. inwestycji świetlic w msc. Muławki, Pręgowo, Koczarki realizowanych w 2010 r.	
Ogółem dział 921:	241 161,02

Dział 926 -Kultura fizyczna

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3 490,00
Ogółem dział 926:	3 490,00

OGÓŁEM DOCHODY: 12 315 014,85

realizacja planu wydatków w/g działów (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 365 773,00	11 705 747,63	1 156 916,44	9,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	444 600,00	444 600,00	227 922,72	51,26
600	Transport i łączność	679 700,00	767 700,00	480 348,86	62,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	677 600,00	677 600,00	153 643,80	22,67
710	Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	3 238 629,00	3 250 068,00	1 849 406,17	56,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	129 200,00	135 700,00	22 302,18	16,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob. prawnej	25 000,00	25 000,00	9 993,34	39,97
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	190 000,00	120 055,21	63,19
758	Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	11 204 322,00	11 206 322,00	4 098 863,65	36,58
851	Ochrona zdrowia	342 639,00	342 670,00	69 510,41	20,28
852	Pomoc społeczna	6 921 814,00	6 957 427,00	3 960 541,77	56,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 137,00	334 137,00	28 503,94	8,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	296 635,00	180 774,72	60,94
900	Gospodarka komunalna	882 007,00	882 007,00	286 856,85	32,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 635,00	720 635,00	345 679,01	47,97
926	Kultura fizyczna	1 171 720,00	1 182 220,00	54 989,11	4,65
	RAZEM	38 719 126,00	39 451 818,63	13 046 308,18	33,07

Przebieg budżetowe na dzień 30.06.2011 r. przedstawiają się następująco:

Plan po zmianach 39 451 818,63

wydatki wykonane 13 046 308,18

W tym dotacje celowe na :

realizację planu wydatków dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01095	4010	0,00	2 800,00	2 800,00	100
010	01095	4110	0,00	435,68	435,68	100
010	01095	4120	0,00	60,60	60,60	100
010	01095	4210	0,00	2 527,79	2 527,79	100
010	01095	4430	0,00	291 203,56	291 203,56	100
750	75011	4010	44 519,00	44 519,00	24 270,00	54,52
750	75056	3020	0,00	6 400,00	0,00	0
750	75056	4110	0,00	1 258,00	0,00	0
750	75056	4120	0,00	214,00	0,00	0
750	75056	4170	0,00	2 300,00	0,00	0
750	75056	4210	0,00	800,00	0,00	0
751	75101	4170	1 350,00	0,00	0,00	0
851	85195	4210	1 039,00	1 070,00	330,00	30,84
852	85212	3110	3 673 377,00	3 511 434,00	1 884 864,27	53,68
852	85212	4010	78 300,00	78 300,00	28 633,19	36,57
852	85212	4040	6 400,00	6 400,00	5 997,60	93,71
852	85212	4110	13 400,00	13 400,00	6 482,79	48,38
852	85212	4120	2 200,00	2 200,00	1 009,73	45,90
852	85212	4210	5 510,00	5 510,00	246,00	4,46
852	85212	4300	4 000,00	4 000,00	1 507,94	37,70
852	85212	4410	600,00	600,00	95,08	15,85
852	85212	4440	2 200,00	2 200,00	1 700,00	77,27
852	85212	4700	1 000,00	1 000,00	713,40	71,34
852	85213	4130	9 560,00	9 801,00	7 300,00	74,48
Ogółem			3 843 455,00	3 988 433,63	2 260 177,63	56,67

w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
297 027,63
- plan
wykonanie 297 027,63
100 %

b) w dziale „Administracja publiczna”
- plan 55 491,00
- wykonanie 24 270,00
43,74%

c) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”

- plan 1 350,00
- wykonanie 0,00
0%

d) w dziale „Ochrona zdrowia”
- plan 1 070,00
- wykonanie 330,00
30,84%

e) w dziale „Pomoc społeczna”
- plan 3 634 845,00
- wykonanie 1 938 550,00
53,33%

Jak wynika z analizy, plan wydatków w pierwszym półroczu 2011 r. zrealizowano w 33,07%. Były to wydatki osobowe oraz rzeczowe - przeznaczone na utrzymanie oświaty, ochronę zdrowia, kulturę fizyczną, pomoc społeczną, administrację, wydatki inwestycyjne oraz na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej. Na stosunkowo niski % wykonania planu wydatków mają wpływ rozpoczęte inwestycje, których realizacja nabierze tempa w drugiej połowie roku budżetowego. Są to inwestycje dotyczące sieci wodociągowej w Czernikach, kanalizacji wsi oraz przebudowy i modernizacji świetlicy w Nakomiadach. W trakcie realizacji budżetu w formie dotacji przekazano środki na przedszkole niepubliczne „Kubus” w Karolewie, dla gminnej biblioteki publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie oraz dla organizacji pozarządowych. Gmina realizowała również zadania finansowane między innymi ze środków pochodzących z POKL. Wydatki realizowano w sposób oszczędny i racjonalny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy.

Szczegółowa analiza wydatków przedstawia się następująco:

010 - „Rolnictwo i leśnictwo”

a) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
• zakup usług remontowych (usuwanie awarii)	25 086,42
• zakup usług pozostałych	936,29
• za dozór techniczny opłaty za wprowadzenie ścieków	7 161,88
• wydatki inwestycyjne	724 464,97
• zakup pomp oraz mieszadeł do oczyszczalni ścieków	41 232,06
• dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	44 130,04
RAZEM:	843 011,66

b) Izby Rolnicze	
• wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	16 877,15

c) pozostała działalność	
• wynagrodzenia i pochodne od zwrotu podatku akcyzowego	3 296,28
• zakup materiałów i wyposażenia	2 527,79
• zwrot podatku akcyzowego	291 203,56
RAZEM:	297 027,63

Ogółem dział 010: **1 156 916,44**

**400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę”**

a) dopłaty do ceny wody dla Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie	227 992,72
---	------------

Ogółem dział 400 : 227 922,72

Dział 600 - „Transport i łączność”

a) drogi publiczne gminne	
• zakup pospółki, żużlu, progów zwalniających, masy bitumicznej	30 496,74
• odśnieżanie, wywóz nieczystości, profilowanie dróg, transport pospółki	377 207,23
• zakup usług remontowych	35 065,95
• wydatki inwestycyjne	37 578,94

RAZEM: 480 348,86

Ogółem dział 600: 480 348,86

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami	
• wydanie warunków zabudowy,	79 424,00

ogłoszenia, wyrysy działek	
• opłaty sądowe, opłaty za wyłączenie gruntów	9 303,60
• podatek vat	11 332,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 000,00
• zakup materiałów i wyposażenia	23 419,79
• energia elektryczna	16 830,67
• wykonanie mapy	1 107,00
RAZEM:	143 417,15

b) pozostała działalność	
• zakup materiałów do remontów (art. hydrauliczne, materiały stolarskie)	873,57
• zakup energii	1 443,60
• awarie i usterki elektryczne	5 973,05
• usługi transportowe, wywóz nieczystości, usł. kominiarskie, zrzut ścieków	1 263,10
• opłata sądowa, skarbową	673,33
RAZEM:	10 226,65

Ogółem dział 700: 153 643,80

Dział 750 - „Administracja publiczna”

a) Urzędy Wojewódzkie	
• wynagrodzenia osobowe	42 954,00
RAZEM:	42 954,00
b) Rady Gmin	
• diety	77 862,80
• zakup artykułów na posiedzenia Rady	1 036,20
• ogłoszenia	338,25
• zwrot za dojazdy sołtysów	279,40
RAZEM:	79 516,47

c) Urzędy Gmin

• dotacja celowa na pomoc finansową między jst na zadania bieżące	466,50
• wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	15 281,50
• ubrania ochronne, art. BHP	2 606,63
• wynagrodzenia osobowe	902 960,76
• dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”)	184 421,07
• składki na ubezpieczenia społeczne	179 610,89
• składki na Fundusz Pracy	27 155,89
• wynagrodzenia bezosobowe	48 290,30
• zakup materiałów (prasa, przepisy prawne, paliwo, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu, wyposażenie, części do samochodów)	59 882,55
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	55 097,84
• badania okresowe pracowników	720,00
• zakup usług pozostałych (usługi prawne, transportowe, konwoje gotówki, abonamenty, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne)	82 647,69
• świadczenia społeczne	47 867,40
• za dostęp do sieci Internet	1 643,44
• rozmowy telefoniczne komórkowe	748,33
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	4 719,53
• koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	13 941,39
• koszty podróży służbowych zagranicznych	1 859,63

1 672,73

- opłaty skarbowe, komornicze, sądowe, ubezpieczenia, koszty egzekucyjne, składki
- odpis na ZFŚS
- szkolenia pracowników

64 000,00

3 715,27

RAZEM:

1 699 309,34

- d) promocja jednostek samorządu terytorialnego

11 730,12

- art. spożywcze, kwiaty, puchary, nagrody rzeczowe
- zakup usług pozostałych

15 896,24

27 626,36

RAZEM:

Ogółem dział 750:

1 849 406,17

Dział 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.”

- a) ochotnicze straże pożarne

5 468,46

- na działalność ratowniczą

8 339,57

- zakup paliwa, części do samochodów p.poż., gaśnice

4 963,15

- zakup energii elektrycznej, gazu

3 285,00

- badania techniczne samochodów p.poż., przegląd gaśnic

22 056,18

RAZEM:

- b) zarządzanie kryzysowe

246,00

- zakup usług pozostałych

246,00

RAZEM:

Ogółem dział 754:

22 302,16

756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

a) pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

9 993,34

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (pro wizja softysów od zebranych podatków)

9 993,34

Ogółem dział 756:

Dział 757 - „Obsługa długu publicznego”

120 055,21

a) spłata odsetek od kredytów i pożyczek

120 055,21

Ogółem dział 757:

Dział 801 - „Oświata i wychowanie”

a) szkoły podstawowe

88 639,38

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (mleko dla palaczy, odzież robocza, dodatki mieszkaniowe, wiejskie), art.bhp

865,00

- wpłaty na PFRON

1 411 264,89

- wynagrodzenia osobowe pracowników

213 719,77

- dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”)

262 378,48

- składki ZUS

składki na Fundusz Pracy	38 840,32
• wynagrodzenia bezosobowe	21 370,59
• zakup materiałów (materiały do remontu, węgiel, środki czystości, art. kancelaryjne, prasa, paliwo, narzędzia)	158 621,26
• zakup energii elektrycznej, gazu	43 421,49
• badania okresowe pracowników	645,00
• zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konkursy szkolne, usługi pocztowe, transportowe)	15 015,90
• opłaty za Internet	988,64
• rozmowy telefoniczne	2 899,85
• podróże służbowe krajowe	1 411,28
• odpis za ZFŚS	4 000,00
• różne opłaty i składki	3 459,00
• szkolenia	960,00
RAZEM:	2 268 500,85

b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 307,40
• wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	
• wynagrodzenie osobowe	124 390,31
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 373,60

22 831,38

składki na ubezpieczenia społeczne

3 692,51

• składki na Fundusz Pracy

585,60

• zakup materiałów i wyposażenia

181 180,80

RAZEM:

c) przedszkola

46 080,00

• dotacje dla niepublicznych
przedszkoli

5 954,88

• dotacje celowe dla dzieci
uczęszczających do przedszkoli na
terenie Miasta Kętrzyn i Miasta

Mragowa

52 034,88

RAZEM:

d) gimnazjum

66 431,91

• wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń (dodatek wiejski,
mieszkaniowy, art.bhp)

838 977,82

• wynagrodzenia osobowe
pracowników

123 209,83

• dodatkowe wynagrodzenie roczne

154 247,57

• składki na ubezpieczenia społeczne

24 363,12

• składki na Fundusz Pracy

173,00

• wynagrodzenia bezosobowe

34 273,06

• zakup materiałów i wyposażenia (art.
papiernicze, prasa, materiały do
remontu, środki czystości)

44 570,78

• energia elektryczna, ciepła

10 904,05

• wywóz nieczystości, usługi
transportowe, abonament za system
alarmowy

905,01

• zakup pomocy dydaktycznych

853,62

• dostęp do Internetu

2 088,85

• rozmowy telefoniczne

1 016,78

• delegacje

• różne opłaty i składki 406,00
 • szkolenie pracowników 1 710,00
 • wydatki inwestycyjne 29 741,93
RAZEM: 1 333 873,33

e) dowóz uczniów do szkół 77 957,48
 • zakup paliwa, części zamiennych do autokarów
 • za dowóz uczniów 165 401,41
 • różne opłaty i składki 4 266,00
RAZEM: 247 624,89

f) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 3 563,50
RAZEM: 3 563,50

g) pozostała działalność 12 085,40
 • wydatki związane z realizacją projektu "Mały Archimedes"
RAZEM: 12 085,40

Ogółem dział 801: 4 098 863,65

Dział 851 - „Ochrona zdrowia”

a) zwalczanie narkomanii 350,00
 • zakup materiałów 6 110,00
 • zakup usług pozostałych 290,00
 • pomoce dydaktyczne 6 750,00
RAZEM :

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 093,90
 • wynagrodzenia bezosobowe 6 300,53
 • zakup materiałów 361,39
 • pomoce dydaktyczne 13 602,72
 • zakup usług pozostałych

• rozmowy telefoniczne 727,96
RAZEM: 25 086,50

c) pozostała działalność
• środki czystości 330,00
• energia elektryczna, woda 4 343,91
• usługi lekarskie, wywóz nieczystości 27 000,00
• dotacje celowe dla stowarzyszeń 6 000,00
RAZEM: 37 673,91

Ogółem dział 851: 69 510,41

Dział 852 - „Pomoc społeczna”

a) domy pomocy społecznej
• opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 90 588,87
RAZEM: 90 588,87

b) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• wynagrodzenia bezosobowe 1 977,00
• zakup materiałów 267,50
• zakup pomocy dydaktycznych 188,18
• zakup usług pozostałych 1 280,00
• delegacje 344,78
• szkolenia 400,00
RAZEM: 4 457,46

c) świadczenia rodzinne ,oraz składki na ubezpieczenia społeczne
• świadczenia społeczne 1 884 864,27

• wynagrodzenia osobowe	28 633,19
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 997,60
• składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,79
• składki na Fundusz Pracy	1 009,73
• zakup materiałów papierniczych, znaczki	246,00
• zakup usług pozostałych	1 507,94
• delegacje	95,08
• odpis na ZFŚS	1 700,00
• szkolenia pracowników	713,40
RAZEM:	1 931 250,00

d) ubezpieczenia zdrowotne
(świadczenia społeczne) 20 471,00

e) zasiłki i pomoc w naturze (koszty
leków i leczenia, zakup niezbędnego
ubrania, remonty mieszkań, opłaty
oświatowe, zakup żywności) 471 468,57

f) dodatki mieszkaniowe 98 988,27

g) zasiłki stałe 167 853,46

h) ośrodki pomocy społecznej 4 732,24

- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników socjalnych, opiekunów domowych, kierowcy, sprzątaczk
- wynagrodzenia osobowe pracowników 408 119,15
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 63 080,64
- składki ZUS 70 043,73
- składki na Fundusz Pracy 12 604,24
- składki na PFRON 15 232,00
- wynagrodzenie bezosobowe 7 157,21
- zakup materiałów biurowych, 25 946,31

środków czystości	310,00
• zakup usług zdrowotnych	17 100,74
• opłaty pocztowe, utrzymanie samochodu, prowizje bankowe	
• zakup usług do sieci Internet	665,00
• rozmowy telefoniczne komórkowe	861,47
• rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 540,10
• podróże służbowe krajowe	2 091,86
• odpis na ZFŚS	16 500,00
• szkolenia pracowników	3 055,30
RAZEM:	649 039,99

i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	836,30
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	
• wynagrodzenia osobowe	68 200,92
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 585,05
• składki na ubezpieczenia społeczne	20 265,46
• składki na Fundusz Pracy	2 119,25
• wynagrodzenia bezosobowe	15 102,50
• odpis na ZFŚS	5 800,00
RAZEM:	123 909,48

j) pozostała działalność	
• świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	402 514,67
RAZEM:	402 514,67

Ogółem dział 852: 3 960 541,77

Dział 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

a) pozostała działalność (realizacja programu systemowego "Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kętrzyn" w ramach POKL)	
• świadczenia społeczne	3 696,80
• wynagrodzenia osobowe	14 877,11
• składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,75
• składki na Fundusz Pracy	373,02
• wynagrodzenia bezosobowe	3 447,04
• zakup materiałów	4 114,22
Ogółem dział 853:	28 503,94

Dział 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

a) pomoc materialna dla uczniów, inne formy pomocy dla uczniów(stypendia)	180 774,72
Ogółem dział 854:	180 774,72

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska“

a) gospodarka ściekowa i ochrona wód	
• dopłaty do ceny ścieków	93 219,51
RAZEM:	93 219,51
b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
c) schroniska dla zwierząt	
• utrzymanie zwierząt w schronisku	6 169,39
RAZEM:	6 169,39

d) oświetlenie ulic, placów dróg	105 862,54
• zakup energii elektrycznej	16 005,54
• naprawa oświetlenia ulicznego	17 670,07
• udostępnienie słupów energetycznych, usługi podnośnikami	139 538,15
RAZEM:	

e) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystania ze środowiska	2 640,70
• opłata za pobór wody i wprowadzenie ścieków	2 640,70
RAZEM:	

f) pozostała działalność	43 289,10
• wydatki związane z realizacją programu „Ochrona środowiska i gosp. wodnej Gminy Kętrzyn”	43 289,10
RAZEM:	

Ogółem dział 900: 286 856,85

Dział 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

a) pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	8 000,00
RAZEM:	

b) domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	100 850,00
• dotacja podmiotowa	26 840,00
• wydatki inwestycyjne na budowę i modernizację pomieszczeń na świetlice	185 103,01
• dotacje na wydatki inwestycyjne dla GOK	312 793,01
RAZEM:	

c) biblioteki	24 886,00
• dotacja podmiotowa	24 886,00
RAZEM:	

Ogółem dział 921: 345 679,01

Dział 926 - „Kultura fizyczna „

a) obiekty sportowe	4 653,18
• wydatki na zakupy inwestycyjne	4 653,18
RAZEM:	

b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 000,00
• dotacje dla organizacji pożytku publicznego	5 832,00
• wynagrodzenie osobowe	1 353,85
• składki ZUS	188,92
• składki na Fundusz Pracy	9 484,91
• wynagrodzenie bezosobowe	24 383,24
• zakup nagród dla zawodników, dyplomów, art. spożywczych	4 883,01
• obsługa zawodów, usługa transportowa	2 210,00
• ubezpieczenie, wpisowe	50 335,93
RAZEM:	

Ogółem dział 926: 54 989,11

OGÓŁEM WYDATKI: 13 046 308,18

Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie, Banku Polskiej Spółdzielczości w Kętrzynie, Banku Millennium, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Ogółem spłacono 833.000 zł

Terminowo regulowano również zobowiązania z tytułu odsetek.

Splaty rat kredytowych i pożyczkowych oraz związanych z nimi odsetek dotyczyły następujących kredytów:

W roku 2006 zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 321.275,76 zł na inwestycje . Splata rat kapitałowych pożyczki została dokonana w wysokości 33.500 zł, Pozostała do splaty pożyczka na lata 2011-2012 w kwocie 53.275,76 zł.

W pierwszym półroczu 2008 roku Gmina podpisała umowę z konsorcjum Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Kętrzynie umowę na udzielenie kredytu w kwocie 2.450.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego 2008 roku. W 2011 roku spłacono 249.500 zł, pozostało do splaty do końca roku 2011 247.500 zł.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł. W 2011 roku spłacono raty kapitałowe w wysokości 150.000 zł, pozostało do splaty na lata 2011-2014 1.050.000 zł

Dnia 23.07.2010 roku podpisano umowę o kredyt w wysokości 4.000.000 zł. z Bankiem Millennium S.A. W pierwszym półroczu 2011 spłacono raty w wysokości 400.000 zł. Na lata 2011-2015 pozostało do splaty 3.600.000 zł.

Ogółem stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r. wynosi 4.950.775,76 zł. co stanowi 37,95 % wykonanych dochodów przy dopuszczalnym limicie 60%.

W pierwszym półroczu 2011 roku plan dochodów zrealizowano w 39,16% (12.315.014,85 zł), a plan wydatków w 33,07% (13.046.308,18 zł) tak więc pierwsze półrocze 2011r. zamknięte zostało deficytem budżetowym w wysokości 731.293,33 zł **Informuję, że wszystkie zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy prowadzone były w sposób możliwie jak najoszczędniejszy, uwzględniający poziom bieżących dochodów oraz wnioski i potrzeby społeczeństwa gminy Kętrzyn.**

WÓJT
D. Paweł
mgr inż. Sławomir Jamski