

Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy Banie Mazurskie z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	11 918 985,21 zł.
- Wykonanie	11 193 403,00 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	13 441 233,21 zł.
- Wykonanie	12 157 051,49 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 312,44	713 010,44	90,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 321,00	300 321,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 321,00	300 321,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	485 991,44	412 689,44	84,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	6 698,00	8,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 991,44	405 991,44	100,00
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 549,00	86 655,81	94,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	24 491,73	122,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	24 491,73	122,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 549,00	62 164,08	86,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	862,44	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 549,00	40 827,71	85,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 800,00	94,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 673,93	55,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	6 840,00	72,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	6 840,00	72,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	6 840,00	72,00
750			Administracja publiczna	54 077,00	52 683,22	97,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	36 001,55	98,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1,55	0,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	36 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	1 404,67	61,07
		0830	Wpływy z usług	500,00	460,09	92,02
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	554,58	554,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	390,00	22,94
	75056		Spis powszechny i inne	15 277,00	15 277,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 277,00	15 277,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 563,00	30 953,00	95,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 277,00	12 277,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 277,00	12 277,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 486,00	17 876,00	91,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 486,00	17 876,00	91,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 463 180,00	1 869 278,38	75,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 873,00	551 047,41	57,59
		0310	Podatek od nieruchomości	529 800,00	344 510,00	65,03
		0320	Podatek rolny	300 042,00	86 952,41	28,98
		0330	Podatek leśny	118 491,00	115 173,00	97,20
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	48,00	24,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 024,00	33,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	835 320,00	657 335,30	78,69
		0310	Podatek od nieruchomości	273 055,00	256 254,00	93,85
		0320	Podatek rolny	481 160,00	338 669,54	70,39
		0330	Podatek leśny	10 562,00	9 914,40	93,87
		0340	Podatek od środków transportowych	20 543,00	8 420,00	40,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 024,00	50,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 350,00	86,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 799,00	103,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 904,36	70,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 050,00	65 351,71	110,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	15 408,65	108,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	41 589,59	115,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	352,62	41,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 928,85	99,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	72,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	611 937,00	595 543,96	97,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	605 937,00	592 960,00	97,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 583,96	43,07
758			Różne rozliczenia	4 966 978,00	4 966 978,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 676 578,00	2 676 578,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 676 578,00	2 676 578,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 186 454,00	2 186 454,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 454,00	2 186 454,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 946,00	103 946,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 946,00	103 946,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	49 895,00	58 838,00	117,92
	80101		Szkoły podstawowe	-	2,65	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,65	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	2 195,57	43,91
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 195,57	43,91
	80195		Pozostała działalność	44 895,00	56 639,78	126,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 700,00	55 967,78	128,07
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	577,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95,00	95,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 732 968,14	2 748 342,47	100,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 928,00	1 936 670,90	100,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 958,87	295,89
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	8 346,26	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 925 928,00	1 925 365,77	99,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 949,00	20 875,38	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 427,00	16 380,00	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 522,00	4 495,38	99,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 084,00	249 083,48	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 084,00	249 083,48	100,00
	85216		Zasiłki stałe	59 695,00	59 278,55	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 695,00	59 278,55	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 005,00	108 032,87	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	-	27,87	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 005,00	108 005,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 557,00	51 028,15	112,01
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 471,15	191,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 557,00	39 557,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	322 750,14	323 373,14	100,19
		0830	Wpływy z usług	-	550,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	73,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 524,14	81 524,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 226,00	241 226,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 897,65	130 149,50	97,93
	85395		Pozostała działalność	132 897,65	130 149,50	97,93
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	126 215,65	123 605,67	97,93
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 682,00	6 543,83	97,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 286,00	141 191,04	86,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 286,00	141 191,04	86,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 286,00	141 191,04	86,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 850,98	193 594,92	82,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 880,00	140 498,70	77,68
		0830	Wpływy z usług	180 880,00	140 043,00	77,42
		0920	Pozostałe odsetki	-	455,70	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	71,96	-
		0830	Wpływy z usług	-	71,96	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	53,28	2,66
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	53,28	2,66
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	52 970,98	52 970,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 970,98	52 970,98	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 928,00	134 888,22	96,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 928,00	134 888,22	96,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 928,00	134 888,22	96,40
OGÓŁEM DOCHODY				11 918 985,21	11 193 403,00	93,91
w tym						
Dochody własne				2 939 679,98	2 246 115,82	76,41
z tego Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				36 000,00	41 589,59	115,53
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 471 743,44	2 469 524,21	99,91
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				81 524,14	81 524,14	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				825 913,00	803 374,45	97,27
Dotacje rozwojowe				132 897,65	130 149,50	97,93
Subwencje				4 966 978,00	4 966 978,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				500 249,00	495 209,22	98,99
Dochody bieżące				11 315 736,21	10 671 021,85	94,30
Dochody majątkowe				603 249,00	522 381,15	86,59

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 616,44	925 691,46	90,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	511 223,78	85,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 321,00	300 321,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 679,00	210 902,78	70,38
	01030		Izby rolnicze	15 625,00	7 927,24	50,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 625,00	7 927,24	50,73
	01095		Pozostała działalność	408 991,44	406 540,44	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,62	8 509,62	77,64
		4430	Różne opłaty i składki	398 030,82	398 030,82	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 800,00	-	-
	40002		Dostarczanie wody	5 800,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-	-
600			Transport i łączność	224 764,00	198 472,20	88,30
	60016		Drogi publiczne gminne	224 764,00	198 472,20	88,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	531,65	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	85,75	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	68 822,67	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 150,00	51,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 382,25	27,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	119 999,88	92,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 194,00	150 625,95	65,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	146 894,00	85 657,67	58,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	366,43	20,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	25 661,16	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,00	1 442,63	76,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,00	4 869,93	59,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	256,54	19,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	270,13	11,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 116,00	20 909,85	80,07
		4260	Zakup energii	20 322,00	10 572,55	52,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 394,80	17,44
		4300	Zakup usług pozostałych	14 677,00	10 904,95	74,30
		4430	Różne opłaty i składki	6 990,00	6 429,04	91,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566,00	2 137,59	83,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	442,07	73,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 300,00	45 336,33	86,69
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	45 336,33	86,69
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	19 631,95	65,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 631,95	65,44
710			Działalność usługowa	4 500,00	2 377,63	52,84
	71035		Cmentarze	4 500,00	2 377,63	52,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 377,63	52,84
750			Administracja publiczna	1 768 738,00	1 611 837,65	91,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 726,00	22 726,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00	2 812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 879,22	3 879,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,68	625,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,11	2 477,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,80	1 756,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 047,84	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	675,35	675,35	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 744,00	76 351,31	88,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	73 091,68	91,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	2 669,09	97,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	117,01	5,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	473,53	23,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 717,00	1 480 678,83	91,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 120,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 144,00	871 621,73	95,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 183,00	62 838,32	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 377,00	134 561,63	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 420,00	18 866,12	74,22

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	5 041,12	38,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,00	18 235,00	65,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 127,00	98 317,06	94,42
		4260	Zakup energii	23 396,00	18 280,51	78,14
		4270	Zakup usług remontowych	107 453,00	91 571,48	85,22
		4300	Zakup usług pozostałych	83 203,00	77 156,21	92,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 362,00	3 879,81	72,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300,00	2 633,44	25,57
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 775,00	9 820,63	76,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 270,00	8 170,49	72,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	126,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 177,00	18 891,49	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 580,00	23 572,91	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 240,00	5 926,00	52,72
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 806,00	3 023,86	62,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 176,00	7 151,02	99,65
	75056		Spis powszechny i inne	15 277,00	15 277,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,40	1 869,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,74	301,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,86	805,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	208,37	208,37	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,63	291,63	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	3 530,51	70,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 478,20	73,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 052,31	68,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 563,00	30 953,00	95,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	92,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 277,00	12 277,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	5 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,35	163,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,35	26,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,30	1 765,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	5 192,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 486,00	17 876,00	91,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	9 690,00	85,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,82	546,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 799,84	4 799,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,14	1 960,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	501,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	290,00	290,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 912,00	127 208,41	83,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 699,00	110 139,12	84,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	449,00	64,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	17 730,88	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	4 686,17	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	478,00	57,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 034,76	88,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	26 652,52	84,20
		4260	Zakup energii	9 978,00	7 003,00	70,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	9 959,50	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 636,91	55,10
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	649,58	90,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	270,80	33,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 588,00	71,57
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	431,66	43,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,66	35,66
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	396,00	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 213,00	16 637,63	78,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 777,23	97,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	154,35	52,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 026,22	91,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,00	1 756,80	72,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 111,09	61,73
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 234,00	768,48	62,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,46	5,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 407,00	11 177,98	49,89
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 407,00	11 177,98	49,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	11 002,71	61,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	175,27	63,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	295 035,00	151 150,62	51,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	295 035,00	151 150,62	51,23
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	295 035,00	151 150,62	51,23
758			Różne rozliczenia	25 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	25 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 813 243,00	3 550 525,48	93,11
	80101		Szkoły podstawowe	2 112 452,00	1 989 202,26	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 007,00	76 431,05	92,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 914,00	1 241 556,41	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 446,00	96 737,51	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 158,00	217 857,55	91,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 595,00	34 348,21	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 323,00	179 529,97	97,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 522,00	1 288,59	28,50
		4260	Zakup energii	40 408,00	37 509,36	92,83
		4270	Zakup usług remontowych	11 972,00	7 002,57	58,49
		4300	Zakup usług pozostałych	19 708,00	13 906,85	70,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 829,00	1 079,46	28,19
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 930,00	4 146,94	46,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 148,00	1 625,93	39,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	3 841,00	71,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 094,00	71 039,95	92,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 819,00	910,91	50,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 182,00	390,00	17,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 246,00	159 291,53	87,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 513,00	9 305,10	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 517,00	111 183,79	91,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,00	8 768,53	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 136,00	20 285,94	91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 742,00	1 262,31	33,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 103,15	61,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 837,00	243,40	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614,00	96,10	3,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 271,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 981,00	7 043,21	88,25
	80110		Gimnazja	1 060 340,00	1 013 079,31	95,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 050,00	57 859,74	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 903,00	662 614,34	96,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 844,00	54 267,20	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 876,00	119 030,57	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 487,00	17 470,28	85,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 305,00	37 216,22	92,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 301,00	433,90	33,35
		4260	Zakup energii	12 176,00	12 175,23	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	954,00	244,24	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517,00	5 217,58	94,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276,00	627,00	49,14
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	571,30	37,34

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	2 264,81	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 595,00	74,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 281,00	41 165,52	97,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	831,00	155,28	18,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	987,00	171,10	17,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 188,00	346 462,14	87,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	240,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 803,00	152 590,86	86,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 661,00	8 353,97	86,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 913,00	25 524,03	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791,00	3 257,67	68,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 561,06	44,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	109 285,43	93,49
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 653,23	88,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 035,62	58,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 055,00	81,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	6 905,27	93,06
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 963,00	6 845,02	25,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	694,59	18,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 610,00	76,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	1 540,43	20,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	36 054,00	35 645,22	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	18,43	92,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 629,00	35 221,79	98,86
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00	105,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	44 254,00	31 120,95	70,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 055,00	11 367,46	80,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	1 440,00	52,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 927,46	77,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 945,00	19 753,49	90,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	129,13	87,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,81	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,00	3 794,08	89,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	1 597,47	60,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14 583,00	14 212,00	97,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	8 254,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254,00	-	-
852			Pomoc społeczna	3 197 841,14	3 130 313,43	97,89
	85202		Domy pomocy społecznej	58 518,00	57 129,15	97,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 518,00	57 129,15	97,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 932 428,00	1 925 365,77	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 150,00	1 867 721,94	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 534,22	32 534,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,71	3 014,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,03	5 150,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,87	457,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,28	1 119,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 771,57	9 137,40	57,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,60	275,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 571,76	1 571,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	407,97	407,97	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 674,99	3 674,99	100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 949,00	20 875,38	99,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 949,00	20 875,38	99,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 084,00	266 685,89	97,66
		3110	Świadczenia społeczne	269 084,00	266 685,89	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	111 120,73	96,63
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	111 120,73	96,63
	85216		Zasiłki stałe	59 695,00	59 278,55	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	59 695,00	59 278,55	99,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 988,00	213 074,79	85,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 603,00	147 676,60	87,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	12 856,66	92,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	25 573,25	83,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	1 217,54	40,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 597,02	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 029,00	12 143,84	86,56
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 906,00	1 645,04	86,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 504,71	71,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	451,20	45,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 799,00	3 798,42	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	135,00	19,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	987,00	123,59	12,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	914,00	775,92	84,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 429,00	76 729,23	87,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 121,00	55 732,80	88,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	4 547,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 313,00	9 602,65	84,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	1 476,80	84,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	122,71	36,09
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	2 494,60	69,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	2 095,68	98,85
	85295		Pozostała działalność	401 750,14	400 053,94	99,58
		3110	Świadczenia społeczne	304 957,06	303 260,86	99,44
		3119	Świadczenia społeczne	15 268,94	15 268,94	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	81 524,14	81 524,14	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 897,65	130 149,50	97,93
	85395		Pozostała działalność	132 897,65	130 149,50	97,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 333,01	42 470,35	95,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,02	2 248,42	95,80
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053,87	1 053,87	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55,79	55,79	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,12	6 900,50	95,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,77	365,29	95,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	785,29	727,57	92,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,58	38,53	92,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 899,46	35 899,46	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,54	1 900,54	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 024,04	4 024,04	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,04	213,04	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 606,52	31 285,76	98,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 673,26	1 656,36	98,99
		4437	Różne opłaty i składki	71,55	43,82	61,24
		4439	Różne opłaty i składki	3,79	2,32	61,21
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,65	995,16	98,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,35	52,68	98,74
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205,14	205,14	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,86	10,86	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 188,00	241 799,20	86,92
	85401		Świetlice szkolne	82 502,00	68 270,40	82,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 310,00	57,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 225,00	45 937,05	86,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	3 299,99	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	8 537,09	89,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 327,95	85,67

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	889,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	79,00	13,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	4 779,32	95,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 686,00	173 528,80	88,68
		3240	Stypendia dla uczniów	183 846,00	161 688,80	87,95
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 840,00	11 840,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 652,98	1 176 227,34	81,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 815,00	314 399,67	80,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	300,00	16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 271,00	162 883,85	96,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00	13 029,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	27 755,99	95,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	4 476,78	95,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 262,08	33,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 782,00	13 232,05	60,75
		4260	Zakup energii	97 486,00	67 557,73	69,30
		4270	Zakup usług remontowych	16 612,00	4 958,08	29,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 693,00	5 935,93	50,76
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 828,00	1 022,83	26,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	534,92	52,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 455,00	1 037,19	30,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 239,20	98,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	5 173,29	86,22
	90002		Gospodarka odpadami	212 478,98	194 659,99	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	888,68	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	143,39	97,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 522,65	92,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,00	4 984,44	49,58
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 982,98	9 995,75	50,02
		4430	Różne opłaty i składki	174 190,00	173 125,08	99,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 216,00	239 866,11	75,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 123,76	84,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 739,00	128 574,77	84,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,00	15 943,66	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 777,00	23 007,92	53,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 092,83	88,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	5 097,61	73,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 992,00	30 651,80	57,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	3 766,25	62,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	7 593,16	78,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	995,00	832,54	83,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	810,00	28,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 401,00	15 371,81	99,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 143,00	427 301,57	84,26
		4260	Zakup energii	126 348,00	104 245,08	82,51
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	10 261,63	18,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 668,00	192 291,00	96,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 127,00	120 503,86	96,31
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 127,00	667 420,69	92,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 127,00	527 420,69	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 928,00	133 873,88	95,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 272,00	183 546,81	80,76
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	26 000,00	20 000,00	76,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	20 000,00	76,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				13 441 233,21	12 157 051,49	90,45
w tym:						
Wydatki bieżące				12 016 984,21	10 895 612,28	90,67

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
z tego:						
Wynagrodzenia				4 405 594,76	4 124 855,49	93,63
Pochodne od wynagrodzeń				847 651,28	734 806,42	86,69
Obsługa długu gminy				295 035,00	151 150,62	51,23
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				21 945,00	19 753,49	90,01
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				14 055,00	11 367,46	80,88
Wydatki majątkowe				1 424 249,00	1 261 439,21	88,57

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010											
Pozostała działalność		01095	2010	405 991,44	405 991,44	100,00	405 991,44	405 991,44	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	7 960,62	7 960,62	100,00	-	-	-
Różne opłaty i składki			4430	-	-	-	398 030,82	398 030,82	100,00	-	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750										29,45	
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	51 277,00	51 277,00	100,00	51 277,00	51 277,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	22 726,00	22 726,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	3 879,22	3 879,22	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	625,68	625,68	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	2 477,11	2 477,11	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	1 756,80	1 756,80	100,00	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 047,84	1 047,84	100,00	-	-	-
Spis powszechny i inne		75056	2010	15 277,00	15 277,00	100,00	15 277,00	15 277,00	100,00	-	-	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020				11 500,00	11 500,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110				1 869,40	1 869,40	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120				301,74	301,74	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170				805,86	805,86	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210				300,00	300,00	100,00	-	-	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350				208,37	208,37	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410				291,63	291,63	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	-	29,45	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751										-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	600,00	600,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	92,00	92,00	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	15,00	15,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	93,00	93,00	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	2010	12 277,00	12 277,00	100,00	12 277,00	12 277,00	100,00	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	5 130,00	5 130,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	163,35	163,35	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	26,35	26,35	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	1 765,30	1 765,30	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	5 192,00	5 192,00	100,00	-	-	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	2010	19 486,00	17 876,00	91,74	19 486,00	17 876,00	91,74	-	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	-	-	11 300,00	9 690,00	85,75	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	546,82	546,82	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	88,20	88,20	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	4 799,84	4 799,84	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 980,14	1 980,14	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	501,00	501,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	-	-	-	290,00	290,00	100,00	-	-	-
OPIEKĄ SPOŁECZNĄ	852			1 981 912,00	1 981 302,77	99,97	1 981 912,00	1 981 302,77	99,97	15 760,00	20 900,30	132,62
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 925 928,00	1 925 365,77	99,97	1 925 928,00	1 925 365,77	99,97	14 311,00	16 428,92	114,80

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.			Wydanki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	1 868 150,00	1 867 721,94	99,98	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	32 534,22	32 534,22	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	3 014,71	3 014,71	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 150,03	5 150,03	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	457,87	457,87	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	1 119,28	1 119,28	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	9 271,57	9 137,40	98,55	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	275,60	275,60	100,00	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 571,76	1 571,76	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	300,00	300,00	100,00	-	-	-
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych			4740	-	-	-	407,97	407,97	100,00	-	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	-	-	3 674,99	3 674,99	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	14 311,00	16 428,92	114,80
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	16 427,00	16 380,00	99,71	16 427,00	16 380,00	99,71	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	16 427,00	16 380,00	99,71	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	39 557,00	39 557,00	100,00	39 557,00	39 557,00	100,00	1 449,00	4 471,38	133,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	312,00	312,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	29 558,40	29 558,40	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 232,00	2 232,00	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	-	5 064,22	5 064,22	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	-	779,03	779,03	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	82,71	82,71	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	40,00	40,00	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	440,80	440,80	100,00	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	-	-	1 047,84	1 047,84	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	1 449,00	4 471,38	306,58
R A Z E M				2 471 743,44	2 469 524,21	99,91	2 471 743,44	2 469 524,21	99,91	15 760,00	20 929,75	132,80


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVI/137/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2010 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	12 658 000,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	14 690 000,00 zł.

W 2010 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zmniejszając plan dochodów o kwotę	739 014,79 zł.
- Zmniejszając plan wydatków kwotę	1 248 766,79 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 405 991,44 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 6 000,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty 151 446,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone) 11 938,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze 91 652,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 21 279,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 241 226,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 232 488,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 12 277,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 19 486,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego 15 277,00 zł.
- na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 81 524,14 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” 11 840,00 zł.
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 95,00 zł.
- na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Modernizacja drogi Wróbel-Sapałówka z udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego 60 000,00 zł.
- na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 3 569,65 zł.

- | | |
|--|---------------|
| 2. Likwidacji GFOŚ i GW (niewykorzystane środki w 2009 r.) | 52 970,98 zł. |
| 3. Planowane wpływy z opłat na 2010 r. | 8 000,00 zł. |

Razem zwiększono dochody o kwotę **1 427 060,21 zł.**

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono dotację na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy) 911,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej 206 549,00 zł.
- zmniejszono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami 153,00 zł.
- zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji 1 958 462,00 zł.

Razem zmniejszono dochody **2 166 075,00 zł.**

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów **11 918 985,21 zł.**
- plan wydatków **13 441 233,21 zł.**

DOCHODY

W 2010 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 11 193 403 ,00 zł. tj. 93,91 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 786 312,44 zł. uzyskano dochody w wysokości 713 010,44 zł. tj. 90,68 % planu

w tym:

- 1) dofinansowanie inwestycji pn. Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo I ETAP Żabin-Ściborki-Jezierzyny ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. w wysokości 300 321,00 zł.
- 2) z tytułu otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 405 991,44 zł.
- 3) sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 6 698,00 zł.

W dziale 600 Drogi publiczne gminne - środki w wysokości 60 000,00 zł otrzymaliśmy na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Modernizacja drogi Wróbel-Sapałówka z udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 91 549,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 86 655,81 zł. tj. 94,66 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 65 319,44 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 862,44 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 20 473,93 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9 500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 6 840,00 zł. z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 52 683,22 zł. tj. 97,42 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	36 000,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego	15 277,00 zł.
- pozostałe dochody	851,64 zł.
- odsetki	554,58 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 30 953,00 zł. uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców	800,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 277,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	17 876,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 463 180,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 869 278,38 zł. tj. 75,89 % planu.

W 2010 roku:

- umorzono zaległości podatkowe na kwotę	14 797,00 zł.
- odroczone terminy płatności na kwotę	4 757,00 zł.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą	155 665,68 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą	17 090,90 zł.

Zaległości wynoszą 739 432,11 zł. w tym:

- z tytułu podatków i opłat	183 670,83 zł.
- z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych	8 919,20 zł.
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	210 443,16 zł.
- z tytułu funduszu alimentacyjnego	99 338,87 zł.
- z tytułu dostaw i usług (opłaty za ścieki)	237 060,05 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 4 966 978,00 zł. tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	2 676 578,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 186 454,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	103 946,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 58 838,00 zł. tj. 117,92 % planu. w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy	55 967,78 zł.
- dochody z tytułu wynajmu autobusów	2 195,57 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	95,00 zł.
- pozostałe dochody	579,65 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 732 968,14 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 748 342,47 zł. tj. 100,56 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 925 365,77 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	11 305,13 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	249 083,48 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	59 278,55 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	

– świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 875,38 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	108 005,00 zł.
– pobrane odsetki	27,87 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	241 226,00 zł.
– częściowa odpłatność za posiłki	550,00 zł.
– pozostałe dochody	73,00 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	39 557,00 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	11 471,15 zł.
– na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 w ramach Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	81 524,14 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 130 149,50 złotych na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 141 191,04 zł. w tym na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty 129 351,04 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” 11 840,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 193 594,92 zł. tj. 25,37 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych 140 043,00 zł.
- odsetki 455,70 zł.
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami 71,96 zł.
- wpływy z pozostałych usług 53,28 zł.
- przebrane do budżetu środki w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 52 970,98 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wysokości 134 888,22 zł. z tytułu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność za wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno – sportowym w Surmiach” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

WYDATKI

W 2010 r. wydatki zostały zrealizowane w 90,45 % tj. na kwotę 12 157 051,49 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 925 691,46 zł. w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 405 991,44 zł.
- wpłatę na rzecz izb rolniczych 7 927,24 zł.
- częściowe pokrycie kosztów transportu zużytej filii 549,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo I ETAP Żabin-Ściborki-Jezierzyny oraz koszty ogólne związane z wykonaniem dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap, 511 223,78 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w 2010 roku nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 198 472,20 zł. tj. 88,30 % planu w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| – bieżące utrzymanie dróg gminnych | 79 192,32 zł. |
| – wykonania zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Wróbel-Sapałówka” | 119 279,88 zł. |

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 65,72 %-tach tj. na kwotę 150 625,95 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 85 657,67 zł. tj. 58,31 % planu, na usługi geodezyjne 45 336,33 zł. tj. 86,69 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości oraz na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 19 631,95 zł. tj. 65,44 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 4 500,00 zł. wydano kwotę 2 377,63 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 611 837,65 zł. tj. 91,13 % planu, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| – realizację zadań zleconych | 36 000,00 zł. |
| – działalność Rady Gminy | 76 351,31 zł. |
| – Urząd Gminy | 1 480 678,83 zł. |
| – Przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego | 15 277,00 zł. |
| – pozostała działalność | 3 530,51 zł. |

Środki w dziale 751 w kwocie 30 953,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 800,00 zł., na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 12 277,00 zł. oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 17 876,00 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 83,19 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 110 139,12 zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 16 637,63 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 431,66 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 11 177,98 zł tj. 49,89 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 151 150,62 zł tj. 51,23 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 813 243,00 zł. wykorzystano 3 550 525,48 zł tj. 93,11 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich | 1 851 151,58 zł. (94,00 %) |
| - Szkoła Podstawowa w Lisach | 631 640,16 zł. (93,64 %) |
| - Szkoła Podstawowa w Żabinie | 720 953,17 zł. (93,28 %) |
| - Dowożenie uczniów do szkół | 346 462,14 zł. (62,38 %) |
| - Komisje kwalifikacyjne | 318,43 zł. (32,86 %) |

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 31 120,95 zł. tj. 70,32 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 3 130 313,43 zł. tj. 97,88 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 925 365,77 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 20 875,38 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 266 685,89 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 111 120,73 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 59 278,55 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 213 074,79 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 76 729,23 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 318 529,80 zł.
- na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejsk. 81 524,14 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej 57 129,15 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 130 149,50 zł. tj. 97,93 % planu na sfinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 241 799,20 zł. tj. 86,92 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 68 270,40 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty 161 688,80 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” 11 840,00 zł.
-
-

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 521 509,98 zł. wydano 1 176 227,34 zł. tj. 88,68 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 314 399,67 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 194 659,99 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 239 866,11 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 114 506,71 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego 312 794,86 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 667 420,69 zł. tj. 92,68 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 210 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 140 000,00 zł.
- na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach 317 420,69 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 20 000,00 zł. tj. 76,92 % planu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z postępowaniem konkursowym wyłoniono trzy podmioty do realizacji zadań:

- Ludowy Klub Sportowy w Baniach Mazurskich – przyznana dotacja 11 000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich – przyznana dotacja 4 000,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Baniach Mazurskich – przyznana dotacja 5 000,00 zł.

Przebieg wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami przedstawiono w załączniku Nr 4

Zadania inwestycyjne

W 2010 r. planowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo I ETAP Żabin-Ściborki-Jezierzyny,
- 2) Modernizacja drogi Wróbel – Sapałówka,
- 3) Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie,
- 4) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009 – 2011 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo II Etap Gryżewo,
- 3) Remont mostu w msc. Zakałcze Wielkie,
- 4) Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich.
- 5) Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo I ETAP Żabin-Ściborki-Jezierzyny.
Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 5 lipca 2010 r. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 488 522,18 zł. w tym roboty budowlane 479 982,18 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z kosztorysem ofertowym i podpisaną umową. Inwestycja ta jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 300 321,00 zł.
2. Modernizacja drogi Wróbel - Sapałówka.
Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 10 września 2010 r. Ogólna wartość tej inwestycji wyniosła 119 999,88 zł. Inwestycja ta jest współfinansowania ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymana dotacja to 60 000,00 zł.
3. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach.
Inwestycja została zrealizowana. Odbioru końcowego dokonano 16 lipca 2010 r. Inwestycję zrealizowano zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz podpisaną umową. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 463 958,35 zł. w tym koszty budowlane i wyposażenia 451 338,35 zł Inwestycja ta jest

współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 133 873,88 zł.

4. Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę do wykonania tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółdzielnia Budowlanych „KOMAND” z siedzibą w Ełku. Podpisano umowę na kwotę 832 713,76 zł. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to 31 marzec 2011 r.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych. Planujemy ich realizację latach przyszłych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2010 r.:	3 484 751,99 zł.
W 2010 r.:	
- spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	827 752,00 zł.
- zaciągnięto kredyt w wysokości	2 000 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010 r.:	4 656 999,99 zł.
co stanowi 41,60 % planowanych dochodów.	

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	151 150,92 zł.
---	----------------

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r. wynoszą	739 432,11 zł.
--	----------------

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 963 648,49 zł.

Analizując realizację budżetu gminy za 2010 rok, można stwierdzić, że realizacja przebiegała prawidłowo.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2010 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 223 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości 223 500,00 zł

W ciągu 2010 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 41 715,36 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 10 851,36 zł
- Realizacji projektu Fundacji Dzieci i Młodzieży Równać Szanse 2010 „Ocalić od zapomnienia” 7 000,00 zł
- Usługa o świadczenie usług społecznych wg umowy nr PPWOW/4/2010 15 414,00zł
- Usługa o świadczenie usług społecznych wg umowy nr PPWOW/3/2010/VII 8 450,00zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 42 487,24 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 265 215,36 zł
- plan wydatków 265 987,24 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2010

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	210 000,00	210000	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		55 215,36	55 215,36	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	53 756,80	53 756,80	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	3 880,00	3 880,00	100,00
Inne	700-2	11 629,80	11 629,80	100,00
Akademia Małolatka	700-3	7 383,00	7 383,00	100,00
Usługi w ramach projektów PPWOW	700-5	23 864,00	23 864,00	100,00
Projekt FDiM Równać Szanse 2010 Ocalić od zapomnienia	700-6	7 000,00	7 000,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	10,56	10,56	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	10,56	10,56	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	120,00	120,00	100,00
Wpływy ze sponsorowania	760-2	120,00	120,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	1 328,00	1 328,00	100,00
Opłata za ubezpieczenie dzieci	762-1	360,00	360,00	100,00
Opłata obiady dzieci w Akademii	762-2	968,00	968,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		265 215,36	265 215,36	100,00

W 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 265 215,36 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 210 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2010 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 55 215,36 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 53 756,80 zł osiągnięto dochody w kwocie 53 756,80 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 3 880,00 zł
- inne (opłata za ksero, zabawa andrzejkowa ,zabawa sylwestrowa) 11 629,80 zł
- dochody z Akademii Małolatka 7 383,00 zł
- usługi w ramach projektów PPWOW (wyjazd do Gdańska, zajęcia sportowo-rekreacyjne,zajęcia muzyczne, wyjazd w Bieszczady) 23 864,00 zł
- Realizacji projektu Fundacji Dzieci i Młodzieży Równać Szanse 2010 „Ocalić od zapomnienia” 7 000,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 10,56 zł osiągnięto dochody w kwocie 10,56 zł tj. 100,00 % planu, z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym.

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 120,00 zł pochodzą od sponsora.

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 1 328,00 zł pochodzą z:

- pobrania od rodziców opłat na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka 360,00 zł
- pobrania od rodziców opłat na obiady dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka 968,00 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2010

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	132 346,49	132 346,49	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	1 372,56	1 372,56	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	20 086,38	20 086,38	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 370,82	3 370,82	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	30 929,07	30 929,07	100,00
Zakup książek	424	-	-	-
Zakup energii	426	14 164,35	14 164,35	100,00
Zakup usług remontowych	427	-	-	-
Zakup pozostałych usług	430	34 994,93	34 994,93	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	20 967,08	20 967,08	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 264,00	1 264,00	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	-	-	-
Różne opłaty i składki	443	1 427,00	1 427,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	5 064,56	5 064,56	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		265 987,24	265 987,24	100,00

W 2010 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 265 987,24 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 132 346,49 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

Wynagrodzenia w ramach dotacji z UG na działalność GOKiP	131 332,81 zł
– wynagrodzenie zasadnicze	101 233,16 zł
– dodatek za wysługę lat	13 699,65 zł
– dodatek funkcyjny	13 800,00zł
– nagrody roczne	2 600,00 zł
Wynagrodzenia dla instruktora w ramach projektu z programu PPWOW wyniosło	1 013,68 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 372,56 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- Środki w kwocie 275,21 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 1 097,35 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez plenerowych

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 20 086,38 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- | | |
|--|--------------|
| – ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników GOKiP wynosi | 19 817,23 zł |
| – Składki ZUS od wynagrodzeń w ramach projektu PPWOW | 161,49 zł |
| – Składki ZUS od umowy zlecenie w ramach projektu FDiM Równać Szanse | 107,66 zł |

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 3 370,82ł tj. 100,00 % planu, co stanowi:

- | | |
|--|-------------|
| – Ze środków GOKiP | 3 288,04 zł |
| – W ramach projektu PPWOW | 24,83 zł |
| – w ramach projektu FDiM Równać Szanse | 16,56 zł |

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 30 929,07 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Na bieżącą działalność GOKiP wydano | 19 121,07 zł |
| - zakup sprzętu nagłośnieniowego (kolumny szt 4, wzmacniacz szt 2, mikser) | 13 465,20 zł |
| - zakup sprzętu elektrycznego | 612,32 zł |
| - zakup art. biurowych (tusze, tonery, papier ksero itp.) | 1 065,24 zł |
| - zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne | 1 075,61 zł |
| - zakup materiałów remontowych | 911,23 zł |
| - zakup art. dekoracyjnych, zabawek itp. do Akademii Małolatka | 239,32 zł |
| - odnowienie licencji na programy komputerowe | 480,50zł |
| - zakup środków czystości i art. pozostałych | 1 271,65 zł |
| 2. W ramach projektów PPWOW wydano kwotę | 8 808,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych tusze, tonery, papier ksero itp. | 700,00 zł |
| - zakup środków czystości na kwotę | 100,00 zł |
| - zakup art. Spożywczych w ramach realizowanych projektów | 2 858,00 zł |
| - zakup laptopa, karty muzycznej dysku twardego, przewodów muzycznych | 3 500,00 zł |
| - zakup materiałów promocyjnych (czapki, kubki z logo PPWOW i GOKiP, berety, plakietki) | 1 650,00 zł |
| 3. W ramach projektu FDiM wydano kwotę | 3 000,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych tusze, tonery, papier ksero itp. | 700,00 zł |
| - zakup art. spożywczych | 200,00 zł |
| - na zakup kamery i projektora | 2 100,00 zł |

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 14 164,35 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 34 994,93 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

1. Na bieżącą działalność GOKiP w ramach dotacji z UG	18 575,93zł
– na usługi telekomunikacyjne	2 682,10 zł
– na prowizje bankowe	814,39 zł
– na prenumeratę prasy	310,00 zł
– na usługi pocztowe	486,85 zł
– pozostałe badania profil., abonament za serwer, naprawa sprzęt itp	2 328,31zł
– opłata za trwałą zarząd za świetlice wiejskie	862,44 zł
– zajęcia taneczne	3 050,00 zł
– wywóz nieczystości stałych	752,21 zł
– spektakle do dzieci	750,00 zł
– na usługi dotyczące imprez kulturalnych ochrona, obsługa sanit.,	5 231,03 zł
– Usługa informatyczna, odnowienie certyfikatu ZUS	308,60 zł
– Promocja Gminy	1 000,00 zł
2. Ze środków PPWOW na zakup usług wydano	13 219,00 zł
- wycieczka 2 dniowa do Gdańska (koszty przejazdu, bilety, przewodnik itp)	4 936,00 zł
- obóz wędrowny w Bieszczady	8 283,00 zł
3. Ze środków FDiM na zakup usług pozostałych wydano	3 200,00 zł
- druk broszury (500 szt)	2 379,00 zł
- usługa transportowa	821,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 20 967,08 zł tj. 100 % planu, w tym:

1. Na bieżącą działalność GOKiP wydano kwotę	20 291,30 zł
– umowa o dzieło dla zespołów grającego podczas Małanki	2 336,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołów grającego podczas Majówki	1 402,00 zł
– umowa za wynajem nagłośnienia na Majówkę	934,00 zł
– umowa zlecenie instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy Widgirach	474,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołów grającego podczas Nocy Świętojańskiej	2 000,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Widgirach	1 168,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Lisach	1 500,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Festynu w Żabinie	1 500,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Dożynek Powiatowych	1 500,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Andrzejek	935,00 zł
– umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Sylwestrowej	4 439,00 zł
– umowa zlecenie dla nauczyciela w Akademii Małolata	2 103,30 zł
2. W ramach projektu FDiM wydatkowano kwotę	675,78 zł
umowy – zlecenia dla opiekuna dzieci uczestniczących w projekcie „Nasi bliscy, nasi sąsiedzi – ocalić od zapomnienia”	675,78 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 264,00 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe do Olsztyna, Węgorzewa, Olecka, Wydmin, wyjazdy na szkolenia oraz związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 427,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki w kwocie 489,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego GOKiP oraz OC pracowników
- ze środków w ramach programu PPWOW ubezpieczano zajęcia oraz wyjazd do Gdańska i w Bieszczady na kwotę 637,00 zł

- ubezpieczenie dzieci i wychowawcy w Akademii wydano 301,00 zł

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 064,56 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2010 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 17 238,29 zł w tym:

- na ferie zimowe dla dzieci: bal przebierańców, spektakl dla dzieci	428,90zł
- Turniej Brydzowy o Puchar Wójta Gminy Manie Mazurskie 27.02.2010	150,93 zł
- Festyn Rodzinny Wielka Majówka – 02.05.2010r.	3 971,53 zł
- Dzień Dziecka (Spektakl dla dzieci) 30.05.2010 r	400,00 zł
- Noc Świętojańską – 26.06.2010r.	4 206,51 zł
- sportowo – rekreacyjny Festyn Rodzinny „Widgiriada” w Widgirach - 17.07.2010r.	1 651,66 zł
- Festyn sportowo – rekreacyjny „Lisowisko” w Lisach - 07.08.2010r.	2 012,64zł
- Festyn Północy w Żabinie - 15.08.2010	1 849,60 zł
- Dożynki Powiatowe - 05.09.2010r.	2 566,52 zł

Wymienione kwoty zorganizowania poszczególnych imprez uwzględniają tylko koszty, które wystąpiły na dzień danej imprezy kulturalnej. Dochodzą dodatkowe koszty zarówno przed jak i podczas organizowanej imprezy, kwoty których nie da się jednoznacznie określić m. in. zużycie materiałów biurowych do przygotowania plakatów i dekoracji, koszty rozmów telefonicznych, zużycie energii elektrycznej i wody itp.

W 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji był realizowany projekt Fundacji Dzieci i Młodzieży „Nasi bliscy, nasi sąsiedzi – ocalić od zapomnienia” kwota na jaką opiewał ten projekt to 7 000,00 zł. Pieniądze te zostały przeznaczone między innymi na zakup:

- kamery
- projektora,
- wydrukowanie broszur na zakończenie projektu
- zakup materiałów papierniczych, tuszy, itp.

W 2010 roku były również realizowane projekty na świadczenie usług społecznych z PPWOW. Kwota na jaką opiewały te projekty to 23 864,00 zł. W ramach tych projektów zakupiono laptopa, kartę muzyczną, przewody. Młodzież wyjechała na dwu dniową wycieczkę do Gdańska, oraz na 10 dniowy obóz wędrowny w Bieszczady.

Na koniec 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Promocji nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2010 r.

DYREKTOR

 Maciej Witczak

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2010 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2010 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	140 013,34 zł
- plan wydatków w wysokości	140 013,34 zł

W ciągu 2010 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 4 755,93 zł w tym:

- 2 320,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
- 999,56 zł dotacja z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z internetyzacją biblioteki,
- 1 436,37 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.
- 1,89 zł darowizna

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	144 771,16 zł
- plan wydatków	144 771,16 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTeki PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	140 000,00	140 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	3 319,56	3 319,56	100,00
	760-2	1 436,37	1 436,37	100,00
III. DOCHODY WŁASNE		13,34	13,34	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	13,34	13,34	100,00
DAROWIZNA		1,89	1,89	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		144 771,16	144 771,16	100,00

W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 144 771,16 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 140 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GBP.

Na koncie 760-1 Dotacje pozabudżetowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 2 320,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”, oraz środki z Fundacji „Orange” w Warszawie w kwocie 999,56 zł na dofinansowanie do Internetu.

Na koncie 760-2 Refundacja wynagrodzeń plan dochodów wykonano w 100,00%. Środki w kwocie 1 436,37 zł pochodzą z refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych wypłaconych przez PUP Gołdap.

Na koncie 750 Przychody finansowe plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 9,81 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2010 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	82 518,63	82 518,63	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	578,47	578,47	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	14 097,06	14 097,46	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 168,29	2 168,29	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	3 865,10	3 865,10	100,00
Zakup książek	424	11 821,97	11 821,97	100,00
Zakup energii	426	8 537,05	8 537,05	100,00
Zakup usług remontowych	427	109,80	109,80	100,00
Zakup pozostałych usług	430	9 694,92	9 694,92	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	7 000,00	7 000,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	782,99	782,99	100,00
Różne opłaty i składki	443	387,00	387,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	3 209,88	3 209,88	100,00
OGÓŁEM		147 771,16	147 771,16	100,00

W 2010 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 147 771,16zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 82518,63 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	63 043,43 zł
- dodatek za wysługę lat	9 870,40 zł
- dodatek funkcyjny	6 480,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe	1 024,80 zł
- nagrody roczne	2 100,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 578,47 zł tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Wszystkie dzieci pięknie czytają” oraz konkursach i zabawach zorganizowanych przez pracowników biblioteki w czasie ferii.

Na składki ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę (konto 411) wydano kwotę 14 097,06 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki Funduszu Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 168,29 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 3 865,10 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup tablicy do prezentacji	260,00 zł
- na zakup materiałów biurowych i środków czystości	2 119,11 zł
- na zakup folii do okładania książek	643,50 zł
- na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia do działalności GBP	842,49 zł

Na koncie 424 Zakup książek na plan 11 821,97 zł wydano 11 821,97 zł tj. 100,00 % planu.: w tym 9 501,97 zł ze środków gminnych i 2 320,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 8 537,05 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 109,80 zł tj. w 100,00 % i dotyczyły remontu gaśnicy proszkowej w bibliotece.

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 9 694,92 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 422,54 zł
- na usługi informatyczne(w tym: zakup licencji antywirusa	968,60 zł
- na prowizje bankowe	463,41 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	1 818,26 zł
- na usługi pocztowe	499,10 zł
- na warsztaty edukacyjne pt." Papier ręcznie czerpany"	1 900,00 zł
- na wydanie certyfikatu – podpis elektroniczny	242,78 zł
- na badanie pracowników	120,00 zł
- za wywóz nieczystości stałych	192,23 zł
- pozostałe usługi (usł .transportowe)	68,00 zł

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 7 000,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	4 600,00 zł
- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biblioteki Filii w Żabinie	2 400,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 782,99 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 387,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 3 209,88 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2010 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2010 r.

DYREKTOR

Teresa Aftyka

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Banie Mazurskie

Poprzednia informacja była złożona 5 listopada 2009 r.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji tj. 31 grudnia 2010 r. wartość mienia komunalnego szacuje się na kwotę

25 584 256 zł

w tym:

– grunty	1 198 498 zł
– budynki i lokale	6 014 229 zł
– budowle i urządzenia techniczne	16 450 821 zł
– środki transportowe	1 061 956 zł
– narzędzia przyrządy i nieruchomości	858 752 zł

W dniu sporządzenia informacji w zasobach komunalnych pozostaje 321,69 ha gruntów

w tym:

– użytki rolne	49,67 ha
– lasy i grunty zadrzewione	7,98 ha
– tereny zabudowane	11,19 ha
– użytki kopalniane	5,45 ha
– tereny zieleni	11,02 ha
– rowy	0,36 ha
– wody stojące	0,60 ha
– nieużytki	13,85 ha
– drogi	221,57 ha

Gmina jest właścicielem mienia na podstawie prawomocnych decyzji komunalizacyjnych i aktów notarialnych.

Szczegółowy wykaz oraz sposób zagospodarowania mienia komunalnego przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

W 2010 roku sprzedano:

- 1 działkę zabudowaną w Lisach,
- 4 działki niezabudowane w Lisach, Surmiach i Baniach Mazurskich.

Uzyskano z tego tytułu wraz ze spłatami rat kwotę 27 191,93 zł.

W 2011 roku planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

- Lokal mieszkalny w Baniach Mazurskich,
- 2 lokale mieszkalne wraz z budynkiem gospodarczym w Różance Dwór,
- Lokal mieszkalny w Lisach,
- 12 działek rolnych,
- Lokal mieszkalny w Kierzkach.

Ze sprzedaży w/w nieruchomości oraz spłaty rat z lat ubiegłych planuje się uzyskać kwotę 103 000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z mieniem przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m.	Stan na dzień 6- 11-2009 r	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:			Stan na dzień 31- 12-2010 r	Sposób zagospodarowania				
			Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.
I														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Grunty														
1) użytki rolne														
Ilość	ha	50,38	-	-	-	0,71	-	-	49,67	40,36	-	9,31	-	-
Wartość	zł	187 631	-	-	-	2 216	-	-	185 415	150 313	-	35 102	-	-
2) lasy / grunty zadrzewione														
Ilość	ha	7,98	-	-	-	-	-	-	7,98	6,88	-	1,10	-	-
Wartość	zł	29 720	-	-	-	-	-	-	29 720	25 623	-	4 097	-	-
3) użytki kopalne														
Ilość	ha	5,45	-	-	-	-	-	-	5,45	5,45	-	-	-	-
Wartość	zł	20 297	-	-	-	-	-	-	20 297	20 297	-	-	-	-
4) tereny zabudowane i niezab.														
Ilość	ha	11,19	-	-	-	-	-	-	11,19	9,99	-	1,20	-	-
Wartość	zł	41 676	-	-	-	-	-	-	41 676	37 207	-	4 469	-	-
5) tereny zielone														
Ilość	ha	11,02	-	-	-	-	-	-	11,02	11,02	-	-	-	-
Wartość	zł	41 042	-	-	-	-	-	-	41 042	41 042	-	-	-	-
6) działki budowlane														
Ilość	ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość	zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) rowy														
Ilość	ha	0,36	-	-	-	-	-	-	0,36	0,36	-	-	-	-
Wartość	zł	1 341	-	-	-	-	-	-	1 341	1 341	-	-	-	-
8) wody														
Ilość	ha	0,60	-	-	-	-	-	-	0,60	0,60	-	-	-	-
Wartość	zł	2 235	-	-	-	-	-	-	2 235	2 235	-	-	-	-
9) nieużytki														
Ilość	ha	13,85	-	-	-	-	-	-	13,85	13,09	-	0,76	-	-
Wartość	zł	51 581	-	-	-	-	-	-	51 581	48 751	-	2 830	-	-
10) drogi														
Ilość	ha	1,54	-	-	-	-	-	-	1,54	1,54	-	-	-	-
Wartość	zł	5 735	-	-	-	-	-	-	5 735	5 735	-	-	-	-
11) drogi gminne														
Ilość	ha	61,00	-	-	-	-	-	-	61,00	61,00	-	-	-	-
Wartość	zł	227 182	-	-	-	-	-	-	227 182	227 182	-	-	-	-
11) drogi wewnętrzne														
Ilość	ha	159,03	-	-	-	-	-	-	159,03	159,03	-	-	-	-
Wartość	zł	592 274	-	-	-	-	-	-	592 274	592 274	-	-	-	-
12) RAZEM GRUNTY														
Ilość	ha	322,40	-	-	-	0,71	-	-	321,69	309,32	-	12,37	-	-
Wartość	zł	1 200 714	-	-	-	2 216	-	-	1 198 498	1 152 000	-	46 498	-	-
II														
Budynki i lokale														
1) budynki mieszkalne														
Ilość	szt.	11	-	-	-	-	-	-	11	-	-	11	-	-
Wartość	zł	139 685	-	-	-	-	-	-	139 685	-	-	139 685	-	-
2) budynki użytkowe														
Ilość	szt.	32	-	-	-	2	-	-	30	17	3	10	-	-
Wartość	zł	569 635	-	-	-	10 631	-	-	559 004	477 043	14 367	67 594	-	-

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m	Stan na dzień 6-11-2009 r	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2010 r	Sposób zagospodarowania				
			Zakup lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3) szkoły, przedszkola	szk	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-
	zł.	4 864 722	-	-	-	-	-	-	4 864 722	-	4 864 722	-	-	-
4) Budynki OSP	szk	5	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
	zł.	70 241	-	-	-	-	-	-	70 241	70 241	-	-	-	-
5) obiekty służby zdrowia	szk	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	zł.	85 541	-	-	-	-	-	-	85 541	-	-	85 541	-	-
6) administracyjne	szk	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	zł.	74 768	-	-	-	-	-	-	74 768	74 768	-	-	-	-
7) inne	szk	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	zł.	-	220 268	-	-	-	-	-	220 268	-	-	-	-	220 268
7) RAZEM BUDYNKI I LOKALE	szk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	zł.	5 804 592	220 268	-	-	-	10 631	-	6 014 229	622 052	4 879 089	292 820	-	220 268
III Budowle i urządzenia techniczne														
1) Wodociągi	km	118,72	10,31	-	-	-	-	-	129,03	-	-	129,03	-	-
	zł.	6 455 355	754 669	-	-	-	-	-	6 210 024	-	-	6 210 024	-	-
2) Kanalizacja	km	33,98	-	-	-	-	-	-	33,98	33,98	-	-	-	-
	zł.	5 177 148	-	-	-	-	-	-	5 177 148	5 177 148	-	-	-	-
3) Kotły C.O	szk	5	-	-	-	-	-	-	5	1	4	-	-	-
	zł.	39 738	-	-	-	-	-	-	39 738	13 468	26 270	-	-	-
4) Maszyny biurowe (Komputery)	szk	25	-	-	-	-	-	-	25	21	4	-	-	-
	zł.	160 849	-	-	-	-	-	-	160 849	132 832	27 917	-	-	-
5) Specjalistyczne maszyny i urządz	szk	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
	zł.	46 827	-	-	-	-	-	-	46 827	46 827	-	-	-	-
6) Urządzenia techniczne	x	22	-	-	-	-	-	-	22	22	-	-	-	-
	zł.	1 103 996	-	-	-	-	-	-	1 103 996	1 103 996	-	-	-	-
7) Inne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	zł.	3 716 188	-	-	-	3 949	-	-	3 712 239	3 650 634	65 554	-	-	-
6) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	zł.	15 700 101	-	-	-	3 949	-	-	16 450 821	10 125 005	119 741	6 210 024	-	-
IV Środki transportowe														
1) samochody osobowe	szk	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	zł.	74 900	-	-	-	-	-	-	74 900	74 900	-	-	-	-
2) samochody dostawcze	szk	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
	zł.	232 776	-	-	-	-	-	-	232 776	232 776	-	-	-	-
3) samochody strażackie	szk	6	-	1	-	1	-	-	6	6	-	-	-	-
	zł.	109 182	-	33 856	-	2 454	-	-	140 594	140 594	-	-	-	-
4) autobusy	szk	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
	zł.	438 195	-	-	-	-	-	-	438 195	438 195	-	-	-	-

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m.	Stan na dzień 6- 11-2009 r.	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31- 12-2010 r	Sposób zagospodarowania				
			Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5) cagniki														
Ilość	szt.	3	-	-	-	-	-	-	3	3				
Wartość	zł.	168 188	-	-	-	-	-	-	168 188	168 188				
6) przyrządy														
Ilość	szt.	2	-	-	-	-	-	-	2	2				
Wartość	zł.	7 303	-	-	-	-	-	-	7 303	7 303				
7) inne														
Ilość	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Wartość	zł.	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8) RAZEM ŚRODKI TRANSP.														
Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wartość	zł.	1 030 554	-	33 856	-	2 454	-	-	1 061 956	1 061 956	-	-	-	-
V Narzędzia, przyrządy i wyposażenie														
Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wartość	zł.	809 259	48 493	-	-	-	-	-	858 752	774 033	80 770	x	x	x
VI OGÓŁEM														
Ilość	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wartość	zł.	24 545 220	269 761	33 856	-	19 250	-	-	25 884 256	13 735 046	5 079 600	6 549 342	-	220 268

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody - wpływy do budżetu						Wydatki w ramach budżetu gminy						Uwagi
	Wykonanie w 2010 r.						Wykonanie w 2010 r.						
	Plan na 2011 r.						Plan na 2011 r.						
	w tym z tytułu:						w tym z tytułu:						
	Ogółem dochody	Dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	Inne		Ogółem wydatki	Utrzymanie i eksploatacja	Moderni- zacja	Szacunki biegłych	koszty przetargów	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Grunty													
1) 2010	47 247,00	40 549,00	-	6 698,00	-	45 336,33	-	-	300,00	180,00	44 856,33		
2) 2011	147 549,00	67 549,00	-	80 000,00	-	45 000,00	-	-	8 000,00	3 000,00	34 000,00		
II. Budynki i obiekty													
1) 2010	45 985,66	24 491,73	-	20 493,93	1 000,00	105 289,62	48 391,19	19 631,95	1 000,00	820,00	35 446,48		
2) 2011	44 000,00	20 000,00	-	23 000,00	1 000,00	162 237,00	51 738,00	30 000,00	3 200,00	4 000,00	73 299,00		
III. Budowle i urządzenia techniczne													
1) 2010	196 010,78	55 967,78	140 043,00	-	-	314 399,67	94 278,73	-	-	-	220 120,94		
2) 2011	279 394,00	45 800,00	233 594,00	-	-	359 433,00	128 029,00	-	-	-	231 404,00		
IV. Środki transportowe													
1) 2010	2 195,57	-	2 195,57	-	-	-	-	-	-	-	-		
2) 2011	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
V. Wierzytelności													
1) 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2) 2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VI. RAZEM													
1) 2010	291 439,01	121 008,51	142 238,57	27 191,93	1 000,00	465 025,62	142 669,92	19 631,95	1 300,00	1 000,00	300 423,75		
2) 2011	475 943,00	133 349,00	238 594,00	103 000,00	1 000,00	566 670,00	179 767,00	30 000,00	11 200,00	7 000,00	338 703,00		

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz