

Zarządzenie Nr 5/12
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 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 z późn. zm.)

Postanawiam:

§ 1

Przedłożyć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi	12 861 352,52 zł.
- Wykonanie	12 133 386,16 zł.
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	15 686 851,52 zł.
- Wykonanie	14 244 033,18 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1,2,5 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.
5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 703,77	379 994,77	59,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 675,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 675,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	429 028,77	379 994,77	88,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	30 966,00	38,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 028,77	349 028,77	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 549,00	133 239,35	119,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	29 510,41	147,55
		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	29 510,41	147,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 549,00	103 728,94	113,30
		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	67 549,00	34 518,84	51,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	65 281,00	326,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 928,90	130,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,20	0,02
710			Działalność usługowa	9 500,00	8 460,00	89,05
	71035		Cmentarze	9 500,00	8 460,00	89,05
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	8 460,00	89,05
750			Administracja publiczna	51 496,00	50 547,16	98,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 939,00	25 450,35	98,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11,35	2,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 439,00	25 439,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	1 839,81	79,99
		0830	Wpływy z usług	500,00	684,12	136,82
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	847,81	847,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	307,88	18,11
	75056		Spis powszechny i inne	23 257,00	23 257,00	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	23 257,00	23 257,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 777,00	8 777,00	100,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 847,00	7 847,00	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	7 847,00	7 847,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	130,00	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	130,00	130,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 813,01	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	813,01	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 539 640,00	2 250 319,87	88,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	794 170,00	711 353,00	89,57
		0310	Podatek od nieruchomości	399 930,00	381 358,00	95,36
		0320	Podatek rolny	255 250,00	191 356,00	74,97
		0330	Podatek leśny	130 450,00	129 479,00	99,26
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 549,00	109,15
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	271,00	-
	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	973 303,00	746 901,01	76,74
		0310	Podatek od nieruchomości	406 580,00	273 608,60	67,30
		0320	Podatek rolny	490 223,00	379 393,71	77,39
		0330	Podatek leśny	11 500,00	11 826,43	102,84
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	5 268,00	35,12
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	4 282,00	71,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	10 910,00	90,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	55 272,17	221,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 340,10	90,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 050,00	68 093,68	123,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	14 606,40	102,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1 044,07	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	48 419,54	121,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	376,20	44,26
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3 647,47	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	716 717,00	723 972,18	101,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	710 717,00	722 833,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	1 139,18	18,99
758			Różne rozliczenia	4 841 877,00	4 841 877,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 675 246,00	2 675 246,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 246,00	2 675 246,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 082 968,00	2 082 968,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 968,00	2 082 968,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 663,00	83 663,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 663,00	83 663,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	51 893,00	69 581,45	134,09
	80101		Szkoły podstawowe	-	4 093,08	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	93,08	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	-	4 000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	899,64	17,99
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	899,64	17,99
	80195		Pozostała działalność	46 893,00	64 588,73	137,74
		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	45 800,00	63 363,00	138,35
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	606,14	60,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	526,59	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93,00	93,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 875 724,00	2 877 623,24	100,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 263,00	2 090 493,87	100,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 023,53	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	7 207,34	120,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 080 263,00	2 080 263,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 145,00	30 411,58	97,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	25 927,00	25 272,00	97,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 218,00	5 139,58	98,50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 664,00	294 441,57	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 664,00	294 441,57	99,59
	85216		Zasiłki stałe	66 024,00	65 025,20	98,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 024,00	65 025,20	98,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 498,00	99 536,19	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	-	38,19	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 498,00	99 498,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 718,00	50 728,83	104,13
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 010,83	125,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	40 718,00	40 718,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	248 412,00	246 986,00	99,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	74,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 000,00	93,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 912,00	231 912,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 208,75	481 057,24	98,33
	85395		Pozostała działalność	489 208,75	481 057,24	98,33
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	425 695,51	422 711,00	99,30
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	63 513,24	58 346,24	91,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 899,00	154 299,44	88,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 899,00	154 299,44	88,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 899,00	154 299,44	88,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 085,00	246 796,63	56,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 594,00	46 507,34	19,91
		0830	Wpływy z usług	233 594,00	45 089,26	19,30
		0920	Pozostałe odpady	-	1 418,08	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 291,00	192 291,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 291,00	192 291,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 998,29	88,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 998,29	88,87
926			Kultura fizyczna	600 000,00	600 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				12 861 352,52	12 133 386,16	94,34
w tym:						
Dochody bieżące				11 722 386,52	11 210 106,25	95,63
z tego Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	48 419,54	121,05
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 569 409,77	2 567 754,77	99,97
Dotacje celowe na zadania własne gminy				902 308,00	880 408,79	97,57
Dotacje rozwojowe				489 208,75	481 057,24	98,33
Subwencje				4 841 877,00	4 841 877,00	100,00
Dochody majątkowe				1 138 966,00	923 279,91	81,06
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 035 966,00	822 291,00	79,37

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 777 469,77	1 477 359,74	83,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 413 531,00	1 118 544,09	79,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 830,00	126 830,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 242,00	586 764,22	70,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 459,00	404 949,87	88,52
	01030		Izby rolnicze	14 910,00	9 786,88	65,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 910,00	9 786,88	65,64
	01095		Pozostała działalność	349 028,77	349 028,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 843,71	6 843,71	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	342 185,06	342 185,06	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	103 000,00	94 441,61	91,69
	60016		Drogi publiczne gminne	103 000,00	94 441,61	91,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 143,80	87,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 141,39	89,27
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 156,42	97,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 237,00	101 861,46	49,15
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 237,00	74 179,44	55,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	317,86	17,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	18 391,14	35,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 033,07	51,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	2 519,38	29,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	227,42	16,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	468,64	20,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 116,00	20 026,59	94,84
		4260	Zakup energii	12 322,00	7 419,91	60,22
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 493,68	49,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 005,85	66,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 680,39	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662,00	2 001,89	75,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	593,62	98,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	18 118,74	40,26
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 118,74	40,26
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	9 563,28	34,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 563,28	34,15
710			Działalność usługowa	4 500,00	1 935,29	43,01
	71035		Cmentarze	4 500,00	1 935,29	43,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 935,29	43,01
750			Administracja publiczna	1 726 186,00	1 417 524,78	82,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 439,00	25 439,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	17 420,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 646,00	2 646,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,07	3 054,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	80 529,95	92,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 487,70	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,46	20,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	41,79	2,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 490,00	1 288 203,83	81,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 280,99	57,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 491,00	790 674,53	84,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 137,00	67 213,27	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 533,00	116 910,59	73,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 769,00	14 673,72	56,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	4 291,00	33,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,00	17 765,00	64,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 627,00	79 926,66	89,18
		4260	Zakup energii	23 396,00	17 769,18	75,95
		4270	Zakup usług remontowych	41 622,00	14 000,00	33,64
		4300	Zakup usług pozostałych	93 203,00	90 828,82	97,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 362,00	3 339,22	62,28

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 800,00	11 872,06	86,03
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 275,00	2 823,71	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 270,00	6 207,32	55,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 126,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 677,00	14 320,84	69,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	22 447,42	93,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 859,50	94,43
	75056		Spis powszechny i inne	23 257,00	23 257,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	11 420,00	11 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,62	2 900,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,68	467,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,70	1 268,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,80	342,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	95,00	0,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	95,00	1,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 777,00	8 777,00	100,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 847,00	7 847,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 860,00	3 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,04	252,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,66	40,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,29	1 909,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,01	1 785,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,50	15,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	102,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,50	12,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 213,00	142 549,68	77,38
	75405		Komendy powiatowe policji	2 301,00	2 300,35	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	2 300,35	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 699,00	127 078,13	78,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	10 712,68	53,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	3 883,12	75,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	260,19	31,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	28 667,44	84,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	27 897,72	88,14
		4260	Zakup energii	9 978,00	6 198,07	62,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 650,00	1 909,00	33,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	10 788,09	90,66
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	579,82	80,53
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 182,00	51,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	458,00	45,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	458,00	76,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 213,00	12 713,20	69,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 503,81	82,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 573,78	88,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	98,40	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	292,78	66,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	61,50	6,15

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	163,73	13,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	19,20	2,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 407,00	12 594,35	56,21
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 407,00	12 594,35	56,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	9 941,68	55,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	152,67	55,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	283 000,00	268 006,26	94,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 000,00	268 006,26	94,70
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	283 000,00	268 006,26	94,70
758			Różne rozliczenia	25 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	25 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 541 883,00	3 303 580,84	93,27
	80101		Szkoły podstawowe	1 954 177,00	1 828 185,66	93,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370,00	370,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 511,00	71 712,35	93,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 096,00	1 145 021,31	95,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 716,00	94 731,41	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 015,00	177 851,78	84,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 310,00	26 344,42	76,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 533,00	156 363,36	93,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 022,00	1 365,03	67,51
		4260	Zakup energii	37 908,00	34 758,57	91,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 972,00	4 881,30	81,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 608,00	17 150,57	87,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 689,00	729,05	27,11
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 930,00	4 363,15	62,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 148,00	802,16	37,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	3 941,00	73,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 852,00	69 710,20	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 090,00	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 433,00	170 334,77	86,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 889,00	9 702,28	89,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 374,00	126 178,14	89,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 612,00	8 565,17	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 107,00	16 714,28	79,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 431,00	1 555,09	35,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	894,08	40,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 337,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	60,00	7,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 113,00	125,37	11,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 543,00	6 540,36	99,96
	80110		Gimnazja	941 281,00	888 652,97	94,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 120,00	56 865,24	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 351,00	578 842,40	95,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 123,00	50 554,12	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 203,00	96 304,79	91,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 369,00	12 841,29	78,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 123,00	31 631,30	87,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	301,00	-	-
		4260	Zakup energii	14 172,00	12 744,70	89,93
		4270	Zakup usług remontowych	954,00	605,00	63,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 517,00	6 219,80	95,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276,00	832,53	65,25
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	208,70	13,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	1 388,72	58,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 439,00	67,56

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 220,00	38 175,38	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 911,00	370 520,12	93,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 973,60	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 097,00	148 584,64	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 055,00	12 927,66	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 429,00	22 412,69	88,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,00	2 939,61	60,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 325,68	88,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 230,00	133 933,21	95,51
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 751,53	82,70
		4300	Zakup usług pozostałych	16 026,00	15 652,04	97,67
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 795,00	98,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 224,46	80,84
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 062,00	4 969,38	41,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 122,00	359,39	16,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	4 609,99	54,24
	80195		Pozostała działalność	41 019,00	40 917,94	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 569,00	40 551,94	99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	66,00	44,00
851			Ochrona zdrowia	925 968,00	911 954,64	98,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 555,00	13 877,99	95,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 455,00	5 058,99	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	49,00	14,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 770,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 445,00	23 830,33	93,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 455,00	5 024,91	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	50,00	14,93
		4300	Zakup usług pozostałych	19 155,00	18 738,70	97,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,72	3,34
	85195		Pozostała działalność	885 968,00	874 246,32	98,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	105,00	3,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 968,00	874 141,32	99,00
852			Pomoc społeczna	3 364 767,00	3 299 130,67	98,05
	85202		Domy pomocy społecznej	77 000,00	76 629,02	99,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	76 629,02	99,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 263,00	2 080 263,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 855,56	2 017 855,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 883,57	38 883,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,35	2 593,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,66	6 600,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,31	54,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,61	5 148,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 651,01	7 651,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	62,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 475,00	31 696,48	97,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 475,00	31 696,48	97,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 664,00	299 069,88	96,58
		3110	Świadczenia społeczne	305 664,00	299 069,88	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	104 211,26	86,84
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	104 211,26	86,84
	85216		Zasiłki stałe	82 710,00	81 281,51	98,27
		3110	Świadczenia społeczne	82 710,00	81 281,51	98,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 933,00	224 809,44	88,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	826,00	94,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 905,49	158 206,98	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185,00	14 332,77	88,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 174,00	26 211,04	89,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	259,71	6,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,51	4 416,11	88,14
		4270	Zakup usług remontowych	531,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział 1	Rozdział 2	§ 3				
			4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 291,00	12 461,89	45,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 906,00	1 584,51	83,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 636,94	77,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	424,00	42,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 968,00	3 965,49	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	484,00	69,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 810,00	80 292,08	91,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 821,00	58 169,89	94,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00	4 567,29	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	9 593,72	84,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 475,47	84,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	510,45	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 574,00	3 131,40	68,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	85295		Pozostała działalność	321 912,00	320 878,00	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	310 671,16	309 637,16	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	11 240,84	11 240,84	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 208,75	452 672,99	92,53
	85395		Pozostała działalność	489 208,75	452 672,99	92,53
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	273,52	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	14,48	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 786,56	34 686,30	99,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332,20	2 327,02	99,78
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,35	1 751,35	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,72	92,72	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 325,82	19 662,15	96,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,11	2 835,41	96,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 116,62	2 953,93	94,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	467,13	439,50	94,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 742,12	114 740,49	96,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 104,02	17 397,42	96,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 874,48	17 098,91	61,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,76	2 756,23	59,18
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 725,05	68 904,66	93,46
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 010,30	12 159,65	93,46
		4307	Zakup usług pozostałych	142 220,83	131 603,94	92,53
		4309	Zakup usług pozostałych	21 508,75	19 984,18	92,91
		4437	Różne opłaty i składki	1 840,25	1 612,62	87,63
		4439	Różne opłaty i składki	324,75	284,58	87,63
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,88	1 038,88	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,05	55,05	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 031,00	260 520,12	91,40
	85401		Świetlice szkolne	76 462,00	71 553,32	93,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 599,76	89,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 723,00	50 361,36	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 709,68	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	8 015,93	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 287,95	90,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	289,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	30,00	7,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	4 548,64	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 569,00	188 966,80	90,60
		3240	Stypendia dla uczniów	192 939,00	173 336,80	89,84
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 630,00	15 630,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 404,00	771 823,73	81,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 934,00	137 403,54	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 599,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,00	13 167,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 622,00	10 621,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 714,00	1 713,08	99,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	422,00	421,14	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00	2 326,82	99,99
		4260	Zakup energii	39 073,00	38 993,18	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	678,00	677,72	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 887,00	4 886,24	99,98

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	339,00	338,35	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 112,36	74,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 275,37	98,93
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 967,71	98,92
	90002		Gospodarka odpadami	284 047,00	260 092,56	91,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,00	2 161,07	30,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	7 726,49	35,28
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 781,00	79,88
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 900,00	237 424,00	99,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 445,00	229 576,44	65,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 559,00	2 667,41	74,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 081,00	144 692,06	74,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 281,00	10 672,48	47,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 977,00	21 631,06	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,00	3 875,73	47,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	1 613,54	23,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 992,00	28 205,89	68,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	2 220,83	37,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	4 523,31	38,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 195,00	843,02	70,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 637,00	8 631,11	81,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 978,00	136 752,90	84,95
		4260	Zakup energii	95 000,00	79 066,18	83,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 709,42	17,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 978,00	55 977,30	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 998,29	88,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 998,29	79,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	430 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	275 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 359 500,00	1 289 300,02	94,84
	92601		Obiekty sportowe	1 335 500,00	1 269 199,80	95,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	219 251,00	99,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	449 948,80	87,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	20 100,22	83,75
		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	2 000,00	100,22	5,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				15 686 851,52	14 244 033,18	90,80

w tym:

Wydatki bieżące	11 712 874,52	10 640 656,67	90,85
z tego:			
Wynagrodzenia	4 268 724,37	3 872 945,91	90,73
Pochodne od wynagrodzeń	785 395,22	621 655,11	79,15
Obsługa długu gminy	283 000,00	268 006,26	94,70
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 445,00	23 830,33	93,65
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	13 877,99	95,35
Wydatki majątkowe	3 973 977,00	3 603 376,51	90,67

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2011 rok

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 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	
Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	010	01095	2010	349 028,77	349 028,77	100,00	349 028,77	349 028,77	100,00	-	-	-	
			2010	349 028,77	349 028,77	100,00	349 028,77	349 028,77	100,00	-	-	-	
			4300	-	-	-	6 843,71	6 843,71	100,00	-	-	-	
			4430	-	-	-	342 185,06	342 185,06	100,00	-	-	-	
	750	75011	2010	48 696,00	48 696,00	100,00	48 696,00	48 696,00	100,00	-	215,65	-	
			2010	25 439,00	25 439,00	100,00	25 439,00	25 439,00	100,00	-	-	-	
			4010	-	-	-	17 420,00	17 420,00	100,00	-	-	-	
			4040	-	-	-	2 646,00	2 646,00	100,00	-	-	-	
			4110	-	-	-	3 054,07	3 054,07	100,00	-	-	-	
		4120	-	-	-	492,00	492,00	100,00	-	-	-		
		4210	-	-	-	733,00	733,00	100,00	-	-	-		
		4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-		
	75056	2010	23 257,00	23 257,00	100,00	23 257,00	23 257,00	100,00	-	-	-	-	
		3020	-	-	-	6 400,00	6 400,00	100,00	-	-	-	-	
		3040	-	-	-	11 420,00	11 420,00	100,00	-	-	-	-	
		4110	-	-	-	2 900,62	2 900,62	100,00	-	-	-	-	
		4120	-	-	-	467,68	467,68	100,00	-	-	-	-	
		4170	-	-	-	1 268,70	1 268,70	100,00	-	-	-	-	
		4210	-	-	-	387,00	387,00	100,00	-	-	-	-	
		4350	-	-	-	342,80	342,80	100,00	-	-	-	-	
		4410	-	-	-	70,20	70,20	100,00	-	-	-	-	
	750	75011	2350	-	-	-	-	-	-	-	215,65	-	
	751			8 777,00	8 777,00	100,00	8 777,00	8 777,00	100,00	-	-	-	
		75101	2010	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	-	-	-	
			4010	-	-	-	600,00	600,00	100,00	-	-	-	
			4110	-	-	-	92,00	92,00	100,00	-	-	-	
			4120	-	-	-	15,00	15,00	100,00	-	-	-	
			4210	-	-	-	93,00	93,00	-	-	-	-	
		75108	2010	7 847,00	7 847,00	100,00	7 847,00	7 847,00	100,00	-	-	-	
		3030		-	-	-	3 860,00	3 860,00	100,00	-	-	-	
		4110		-	-	-	252,04	252,04	100,00	-	-	-	
		4120		-	-	-	40,66	40,66	100,00	-	-	-	
		4170		-	-	-	1 909,29	1 909,29	100,00	-	-	-	
		4210		-	-	-	1 785,01	1 785,01	100,00	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		75109	2010	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00	-	-	-	
			4110	-	-	-	15,50	15,50	100,00	-	-	-	
			4120	-	-	-	102,00	102,00	100,00	-	-	-	
			4300	-	-	-	12,50	12,50	100,00	-	-	-	
				2 162 908,00	2 161 253,00	391,22	2 162 908,00	2 161 253,00	391,22	15 760,00	21 407,46	135,83	
	852			2 080 263,00	2 080 263,00	100,00	2 080 263,00	2 080 263,00	100,00	14 311,00	16 498,57	115,22	
			3110	-	-	-	2 017 855,56	2 017 855,56	100,00	-	-	-	
			4010	-	-	-	38 883,57	38 883,57	100,00	-	-	-	
			4040	-	-	-	2 593,35	2 593,35	100,00	-	-	-	
			4110	-	-	-	6 600,66	6 600,66	100,00	-	-	-	
			4120	-	-	-	54,31	54,31	100,00	-	-	-	

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd			Wydatki przewidziane na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.			Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu J s t		
	Dział	Rozdział	§	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	5 148,61	5 148,61	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	7 651,01	7 651,01	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	62,00	62,00	100,00	-	-	-
Podróże służbowe zagranicą			4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	-	-	320,00	320,00	100,00	-	-	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	852	85212	2350	-	-	-	-	-	-	14 768,00	16 488,57	111,65
Jednostkom samorządu terytorialnego				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	25 927,00	25 272,00	97,47	25 927,00	25 272,00	97,47	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	-	-	25 927,00	25 272,00	97,47	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	40 718,00	40 718,00	100,00	40 718,00	40 718,00	100,00	1 449,00	4 918,89	133,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-	-	-	312,00	312,00	100,00	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	-	30 417,90	30 417,90	100,00	-	-	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-	2 251,48	2 251,48	100,00	-	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4110	-	-	-	5 204,24	5 204,24	100,00	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4120	-	-	-	800,40	800,40	100,00	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	-	470,45	470,45	100,00	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	40,00	40,00	100,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	-	-	127,60	127,60	100,00	-	-	-
Podróże służbowe zagranicą			4440	-	-	-	1 093,93	1 093,93	100,00	-	-	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				-	-	-	-	-	-	4 420,00	4 918,89	111,29
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	852	85228	2350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jednostkom samorządu terytorialnego				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność		85295	2010	16 000,00	15 000,00	93,75	16 000,00	15 000,00	93,75	-	-	-
Świadczenia społeczne			3110	-	-	-	16 000,00	15 000,00	93,75	-	-	-
R A Z E M				2 569 409,77	2 567 754,77	99,94	2 569 409,77	2 567 754,77	99,94	15 760,00	21 623,11	137,20

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK

L p	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2011 r.	Plan po zmianach budżetu na dzień 31-12 2011 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2011	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	11 532 052,00	12 861 352,52	12 133 386,16	94,34
1a	dochody bieżące	10 333 184,00	11 722 386,52	11 210 106,25	95,63
1b	dochody majątkowe, w tym	1 198 868,00	1 138 966,00	923 279,91	81,06
1c	ze sprzedaży majątku	103 000,00	103 000,00	100 988,91	98,05
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 148 184,00	11 429 874,52	10 372 650,41	90,75
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 207 314,52	5 095 005,09	4 494 601,02	88,22
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 687 490,00	1 687 490,00	1 368 733,78	81,11
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń				
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	110 567,34	110 567,34	20 966,19	18,96
2e	Przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	5 856,00	5 856,00	5 856,00	100,00
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)				
3	Różnica (1-2)	1 383 868,00	1 431 478,00	1 760 735,75	123,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 733 868,00	1 781 478,00	2 110 735,75	118,48
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 132 000,00	1 195 000,00	1 180 006,26	98,75
7a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	947 000,00	912 000,00	912 000,00	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	185 000,00	283 000,00	268 006,26	94,70
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	601 868,00	586 478,00	930 729,49	158,70
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 903 300,00	3 973 977,00	3 603 376,51	90,67
10a	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	370 000,00	277 170,00		
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	2 533 300,00	3 603 977,00	3 603 376,51	99,98
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 301 432,00	3 387 499,00	2 736 764,22	80,79
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)			64 117,29	
13	Kwota długu, w tym:	6 361 433,00	7 132 498,99	6 481 764,21	90,86
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		834 818,00	586 764,22	70,29
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 333 184,00	11 712 874,52	10 640 656,67	90,85
16	Wydatki ogółem (10+15)	13 236 484,00	15 686 851,52	14 244 033,18	90,80
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 1 704 432,00	- 2 825 499,00	- 2 110 647,02	74,70
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 651 432,00	3 737 499,00	3 086 764,22	82,59
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	947 000,00	912 000,00	912 000,00	100,00

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2011 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	11 532 052,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	13 236 484,00 zł.

W 2011 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zwiększając plan dochodów o kwotę	1 329 300,52 zł.
- Zwiększając plan wydatków kwotę	2 450 367,52 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	11 989,00 zł.
- na wypłatę zasiłków rodzinnych	273 855,00 zł.
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	16 000,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze	184 619,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	41 235,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	163 019,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	8 689,00 zł.
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy)	266,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	84 478,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”	10 880,00 zł.
- na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	349 028,77 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	23 257,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	7 847,00 zł.
- na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.	130,00 zł.
- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	93,00 zł.
- planowana kwota dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia ulic dróg na terenie gminy Banie Mazurskie” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013)	192 291,00 zł.

- planowana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 500 000,00 zł.
- planowana dotacja z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 100 000,00 zł.
- na dofinansowanie remontu budynku remizy dla OSP w Lisach 30 000,00 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 390 251,50 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Masz szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 552,25 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę **2 388 480,52 zł.**

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej 176 862,00 zł.
- zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze 125,00 zł.
- zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji 882 193,00 zł.

Razem zmniejszono dochody **1 059 180,00 zł.**

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów **12 861 352,52 zł.**
- plan wydatków **15 686 851,52 zł.**

DOCHODY

W 2011 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 12 133 386,16 zł. tj. 94,34 % planu. Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 379 994,77 zł. tj. 59,12 % planu. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 349 028,77 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 30 966,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 111 549,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 133 239,35 zł. tj. 119,44 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 64 029,25 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 69 209,90 zł.
- odsetki 0,20 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9 500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 8 460,00 zł.

z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 50 547,16 zł. tj. 98,16 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	25 439,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	23 257,00 zł.
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11,35 zł.
- wpływy z usług	684,12 zł.
- naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych	847,81 zł.
- wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym	307,88 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 8 777,00 zł. uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców	800,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	7 847,00 zł.
- dotacji celowej na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.	130,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 539 640,00 zł. zostały wykonane w wysokości 2 250 319,87 zł. tj. 88,61% planu.

W 2011 roku:

- odroczone terminy płatności na kwotę	2 017,90 zł.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą	214 226,40 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą	18 228,00 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych	8 110,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 4 841 877,00 zł. tj. 100,00 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	2 675 246,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 082 968,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	83 663,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 69 581,45 zł. tj. 134,09 % planu. w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy	63 363,00 zł.
- dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	93,00 zł.
- naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych	93,08 zł.
- otrzymaną darowiznę w formie pieniężnej dla SP Żabin	4 000,00 zł.
- wynajem autobusu	899,64 zł.
- wpływy z usług	606,14 zł.
- wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym	526,59 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 875 724,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 877 623,24 zł. tj. 100,07 % planu w tym:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 080 263,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10 230,87 zł.

– dotacje celowe na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 411,58 zł.
– dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	294 441,57 zł.
– dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych	65 025,20 zł.
– dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	99 498,00 zł.
– naliczone odsetki od środków na rachunkach bankowych	38,19 zł.
– dotacja celowa na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	40 718,00 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	10 010,83 zł.
– dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15 000,00 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	231 912,00 zł.
– wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym	74,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 481 057,24 złotych w tym na:

- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 385 242,51 zł.
- realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 95 814,73 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 154299,44 zł. z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów 138 669,44 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” 15 630,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 246 796,63 zł. w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych 45 089,26 zł.
- odsetki 1 418,08 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 998,29 zł.
- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia ulic dróg na terenie gminy Banie Mazurskie” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013) 192 291,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano dochody w wysokości 600 000,00 na sfinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” w tym z:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki 500 000,00 zł.
- Województwa Warmińsko-Mazurskiego 100 000,00 zł.

WYDATKI

W 2011 r. wydatki zostały zrealizowane w 90,80 % tj. na kwotę 14 244 033,18 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 1 477 359,74 zł. tj. 83,12 % planu w tym na:

- wykonanie sieci wodociągowej Kulsze – Gryżewo – Ściborki (Jezierzyny) 983 203,33 zł.
- wykonanie sieci kanalizacyjnej i przepompowni przy ZPO Banie Mazurskie 126 830,00 zł.

- | | |
|---|----------------|
| - opłata przyłączeniowa energii elektrycznej do planowanych przepompowni | 8 510,76 zł. |
| - wpłatę na rzecz izb rolniczych | 9 786,88 zł. |
| - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 349 028,77 zł. |

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w 2011 roku nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 94 441,61 zł. tj. 91,69 % planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 49,15 %-tach tj. na kwotę 101 861,46 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 74 179,44 zł. tj. 55,26 % planu, na usługi geodezyjne 18 118,74 zł. tj. 40,26 % planu z przeznaczeniem przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 9 563,28 zł. tj. 34,15 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 4 500,00 zł. wydano kwotę 1 935,29 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) na plan 1 726 186 zł. wydano kwotę 1 417 524,78 zł. tj. 82,12 % planu,

z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| - realizację zadań zleconych | 25 439,00 zł. |
| - działalność Rady Gminy | 80 529,95 zł. |
| - Urząd Gminy | 1 288 203,83 zł. |
| - Przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań | 23 257,00 zł. |
| - Pozostała działalność | 95,00 zł. |

Środki w dziale 751 w kwocie 8 777,00 zł. zostały przeznaczone na:

- | | |
|---|--------------|
| - prowadzenie stałego rejestru wyborców | 800,00 zł. |
| - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP | 7 847,00 zł. |
| - zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych | 130,00 zł. |

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 77,38 %-tach. w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych | 127 078,13 zł. |
| - pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego | 12 713,20 zł. |
| - zadania z zakresu obrony cywilnej | 458,00 zł. |
| - zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi | 2 300,35 zł. |

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 12 594,35 zł tj. 56,21 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 268 006,26 zł tj. 94,70 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 541 883,00 zł. wykorzystano 3 303 580,84 zł tj. 93,27 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 750 068,18 zł. (93,63 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	544 012,39 zł. (92,03 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	638 310,15 zł. (93,17 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	370 520,12 zł. (93,59 %)
- Komisje egzaminacyjne	300,00 zł. (100,00%)
- Dotacja celowa przekazana Gminie Gołdap na realizację zadania publicznego na podstawie porozumień w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego	370,00 zł. (100,00%)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 911 954,64 zł. tj. 98,49 % w tym na:

- remont budynku ośrodka zdrowia	874 141,32 zł
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii	37 708,32 zł.
- Na realizację programu „Profilaktyka raka piersi dla kobiet w przedziale wiekowym 35-49 lat z terenu gminy Banie Mazurskie”	105,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane środki w wysokości 3 364 767,00 zostały wykorzystane w kwocie 3 299 130,67 zł. tj. 98,05 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej	76 629,02 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 263,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	31 696,48 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe	299 069,88 zł.
- na dodatki mieszkaniowe	104 211,26 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	81 281,51 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	224 809,44 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 292,08 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	320 878,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na dwa projekty w wysokości 452 672,99 zł. tj. 92,53 % w tym:

- 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 wysokości	95 814,73 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka jest naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości	356 858,26 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 260 520,12 zł. tj. 91,4 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	71 553,32 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	173 336,80 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”	15 630,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 942 404,00 zł. wydano 771 823,73 zł. tj. 81,90 % planu,
z tego na:

– utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	137 403,54 zł.
– gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	260 092,56 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	229 576,44 zł.
– oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	80 775,60 zł.
– modernizacja oświetlenia ulicznego (roboty dodatkowe)	55 977,30 zł.
– opłacenie programu edukacji ekologicznej zrealizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 500,00 zł.
– przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (uporządkowanie wysypiska śmieci)	6 498,29 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 430 000,00 zł. tj. 100,00 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	275 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	155 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 1 289 300,02 zł. na:

– realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	1 269 199,80 zł.
– zakup pucharów na turniej brydżowy	100,22 zł.
– dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla:	
▪ Ludowego Klubu Sportowego POGON w Baniach Mazurskich	16 000,00 zł.
▪ Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich	4 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2011 r. zaplanowane były następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Wodociąg Żabin – Ściborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich,
- 3) Remont budynku remizy dla OSP Lisy,
- 4) Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach,
- 5) Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich,
- 6) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
- 7) Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe),
- 8) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią do ZPO w Baniach Mazurskich.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin – Ściborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo.
Inwestycja została zrealizowana. Ogólny koszt inwestycji to 983 203,33 zł. Inwestycja była współfinansowana 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 kwocie 599 514,00 zł.

2. Remont budynku remizy dla OSP Lisy.
Remont został wykonany. Ogólny koszt wyniósł 30 518,66 zł z tego środki w wysokości 30 000,00 zł. pochodzą z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
3. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach.
Zakupiono piec za kwotę 18 090,00 zł.
4. Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich.
Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 3 czerwca 2011 r. Ogólna wartość tej inwestycji to kwota 897 321,32 zł. w tym wydatek 2011 r. - 874 141,32 zł.
5. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
Przekazano na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami dofinansowanie w wysokości 237 424,00 zł.
6. Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe),
Zakończono modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Banie Mazurskie. Całkowity koszt realizacji – 368 772,16 zł. w tym dofinansowanie 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 w wysokości 192 291,00 zł.
7. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.
Inwestycja została zrealizowana. Ogólny koszt wyniósł 1 269 199,80 zł..
Inwestycja została sfinansowana z:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki	500 000,00 zł.
- Budżetu Warmińsko-Mazurskiego	100 000,00 zł.
- PROW na lata 2007-2013	219 251,00 zł.
- Środki własne	449 948,80 zł.
8. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią do ZPO w Baniach Mazurskich.
Zadanie zostało wykonane. Ogólny koszt wyniósł 126 830,00 zł.

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

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 r.:	4 656 999,99 zł.
Przychody	2 736 764,22 zł.
w tym: Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK	586 764,22 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	912 000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 r.:	6 481 764,21 zł.
co stanowi 53,42 % wykonanych dochodów.	

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły

268 006,26 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą

744 880,00 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 2011 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 2 110 647,02 zł. (przy planie 2 825 499,00 zł.)

W 2011 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2011 – 2024 została uchwalona Uchwałą Nr III/6/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2011 r. przedstawiono w załączniku nr 4.

Analizując realizację budżetu gminy za 2011 rok można stwierdzić, że przebiegała prawidłowo.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich za 2011 rok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2011 z dnia 03 stycznia 2011 r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości 290 500,00 zł
- plan wydatków w wysokości 290 500,00 zł

W ciągu 2011 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 23 875,84 zł z tytułu:

- Osiągnięcia dochodów własnych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich o kwotę 4 005,84 zł
- projekt PROW „Wdrażanie lokalnych strategii” 12 351,00 zł
- opłata za obiady w Akademii 3 954,00 zł
- opłata za ubezpieczenie dzieci w Akademii Małolatka 435,00 zł
- wpływy od sponsorów 3 130,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13 255,12 zł.

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 314 375,84 zł
- plan wydatków 303 755,12 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2011

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	275 000,00	275 000,00	100,00
II. DOCHODY WŁASNE		39 375,84	39 375,84	100,00
WPLYWY Z USŁUG	700	31 770,80	31 770,80	100,00
Wynajem pomieszczeń	700-1	3 855,00	3 855,00	100,00
Inne	700-2	4 624,80	4 624,80	100,00
Akademia Małolatka	700-3	10 940,00	10 940,00	100,00
Projekt PROW „Wdrażanie lokalnych strategii”	700- 7	12 351,00	12 351,00	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	86,04	86,04	100,00
Oprocentowanie środków na rachunku bankowym	750-1	25,04	25,04	100,00
Prowizje	750-2	61,00	61,00	
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	760	3 130,00	3 130,00	100,00
Wpływy ze sponsorowania	760-2	3 130,00	3 130,00	100,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	762	4 389,00	4 389,00	100,00
Opłata za ubezpieczenie dzieci	762-1	435,00	435,00	100,00
Opłata obiady dzieci w Akademii	762-2	3 954,00	3 954,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		314 375,84	314 375,84	100,00

W 2011 roku Gminny Ośrodek Kultury i Promocji, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizował dochody w wysokości 314 375,84 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 275 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na bieżącą działalność GOKiP.

W 2011 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 39 375,84 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 700 Wpływy z usług na plan 31 770,80 zł osiągnięto dochody w kwocie 31 770,80 zł tj. 100 % planu, w tym:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 3 855,00 zł
- inne (opłata za ksero, zabawa sylwestrowa) 4 624,80 zł
- dochody z Akademii Małolatka 10 940,00 zł
- Projekt PROW „Wdrażanie lokalnych strategii” 12 351,00 zł

Na koncie 750 Przychody finansowe na plan 86,04 zł osiągnięto dochody w kwocie 86,04 zł tj. 100,00 % planu co stanowi:

- 10,56 zł z tytułu oprocentowanie środków na rachunku bankowym
- 61,00 zł z tytułu prowizji od ubezpieczenia dzieci w Akademii.

Na koncie 760 Pozostałe przychody operacyjne plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w kwocie 3 130,00 zł pochodzą od sponsorów.

Na koncie 762 Pozostałe przychody plan dochodów wykonano w 100,00 %. Środki w wysokości 4 389,00 zł pochodzą z:

- pobrania od rodziców opłat na ubezpieczenie dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka 435,00 zł
- pobrania od rodziców opłat na obiady dzieci uczęszczających do Akademii Małolatka 3 954,00 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I PROMOCJI W BANIACH MAZURSKICH ZA ROK 2011

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	147 531,72	147 531,72	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	402	1 987,44	1 987,44	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	23 437,81	23 437,81	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	3 604,72	3 604,72	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	26 693,87	26 693,87	100,00
Zakup książek	424	0,00	0,00	-
Zakup energii	426	25 378,48	25 378,48	100,00
Zakup usług remontowych	427	19 042,09	19 042,09	-
Zakup pozostałych usług	430	23 321,39	23 321,39	100,00
Umowy-zlecenia i o dzieło	431	24 629,00	24 629,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	909,00	909,00	100,00
Zagraniczne podróże służbowe	442	0,00	0,00	-
Różne opłaty i składki	443	1 568,00	1 568,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	5 651,60	5 651,60	100,00
OGÓŁEM WYDATKI		303 755,12	303 755,12	100,00

W 2011 r. wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 303 755,12 zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 147 531,72 zł tj. 100,00 % planu, co stanowi :

– wynagrodzenie zasadnicze	109 479,96 zł
– dodatek za wysługę lat	14 193,45 zł
– dodatek funkcyjny	13 800,00 zł
– nagrody roczne	3 000,00 zł
– nagroda jubileuszowa	6 720,00 zł
– wynagrodzenie chorobowe	338,31 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 1 987,44 zł tj. 100,00 % planu. co stanowi:

- Środki w kwocie 285,82 zł przeznaczono na zakup środków bhp dla pracowników,
- środki w kwocie 1 701,62 zł przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprez plenerowych

Na składki na ubezpieczenia społeczne (konto 411) wydano kwotę 23 437,81 zł tj. 100,00 % planu.

Na składki na Fundusz Pracy (konto 412) wydano kwotę 3 604,72 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 26 693,87 zł tj. 100,00 % planu, w tym na:

- zakup sprzętu (gitara, światła, mikrofony, obudowa rack, statywy do światła, sterownik, kable do mikrofonów itp.) 4 790,07 zł
- zakup wyposażenia do GOKiP (meble, drukarka, niszczarka, gilotyna, wykładzina do Akademii Małolata, DVD, radiomagnetofon, telewizor itp.) 9 201,94 zł
- zakup art. biurowych (tusze, tonery, papier ksero itp.) 2 482,34 zł
- zakup materiałów remontowych 4 610,02 zł
- zakup środków czystości 1 081,21 zł
- zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i spożywczych na imprez płatne 709,10 zł
- zakup art. pozostałych (art. do dekoracji podczas imprez, art. spożywczych na poczęstunek podczas wernisażu, zabawek do Akademii, karimat i piłek do ćwiczeń, naczyń jednorazowych na imprezy organizowane przez GOKiP) 3 819,19 zł

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 25 378,48 zł tj. 100,00 % planu na zużycie wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w tym:

- GOKiP 13 985,71 zł
- Świetlice wiejskie 11 392,77 zł

Na koncie 427 zakup usług remontowych wykorzystano kwotę 19 042,09 zł tj. 100 % planu w tym na:

- malowanie sceny w auli GOKiP 1 444,00 zł
- wymiana i naprawa rynien 1 475,00 zł
- drobne naprawy 1 162,00 zł
- zakup i wymiana okien w GOKiP 4 555,94 zł
- malowanie sali klubu w GOKiP 794,00 zł
- remont schodów przy auli GOKiP 500,00 zł
- remont dachu 1 970,00 zł
- zakup i wymiana okien w Akademii Małolata 3 439,15 zł
- malowanie Akademii i remont instalacji co 1 678,00 zł
- malowanie pomieszczeń GOKiP i położenie paneli 2 024,00 zł

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 23 321,39 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	2 812,69 zł
- na usługi imprez kult. ochrona, obsługa sanitarna, oprawa muzyczna,	10 320,11 zł
- na prowizje bankowe	759,06 zł
- na prenumeratę prasy	320,00 zł
- abonament RTV	188,30 zł
- pozostałe badania profil., abonament za serwer, naprawa sprzęt, zupy w Akademii, bilety na basen, wykonanie szyldu GOKiP , usługa informatyczna, przegląd i konserwacja ksero itp.)	5 614,03 zł
- wywóz nieczystości stałych	907,20 zł
- spektakle do dzieci	800,00 zł
- Promocja Gminy	1 600,00 zł

Na koncie 431 Umowy - zlecenia i o dzieło wydano kwotę 24 629,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie dla wychowawcy w Akademii Małolata	6 656,00 zł
- umowa zlecenie dla sprzątaczk GOKiP	2 950,00 zł
umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Świętojańskiej	1 500,00 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 Barw Kultury Ukraińskiej	4 673,00 zł
- umowa o dzieło spektakl dla dzieci podczas Dożynek Powiatowych	350,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Dożynek Powiatowych	1 500,00 zł
- umowa o dzieło dla zespołu grającego podczas Nocy Sylwestrowej	4 000,00 zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 909,00 zł tj. 100,00 % planu. Były to wyjazdy służbowe związane z bieżącą działalnością GOKiP.

Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 1 568,00 zł tj. 100,00 % planu.

- Środki w kwocie 1 159,00 zł wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie GOKiP oraz OC pracowników
- ubezpieczenie dzieci i wychowawcy w Akademii wydano 409,00 zł

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 5 651,60 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

W 2011 r. na imprezy kulturalne przeznaczono kwotę 24 916,62 zł w tym:

a) na ferie zimowe dla dzieci: bal przebierańców, wyjazd na basen, zajęcia plastyczne i kulinarne	363,20 zł
b) Turniej Brydżowy o Puchar Wójta Gminy Banie Mazurskie 12.02.2011	136,01 zł
c) Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy (19.03.2011– 09.04.2011)	207,33 zł
d) na Festyn Rodzinny Wielka Majówka – 03.05.2011r.	2 425,76 zł
e) Wystawa Malarstwa i Tkactwa Artystycznego (26.04.2011 – 25.05.2011)	146,88 zł
f) na Dzień Dziecka (Spektakl dla dzieci) 31.05.2011 r	400,00 zł
g) na Noc Świętojańską – 24.06.2011r.	5 056,83 zł
h) Rodzinny Festyn sportowo – rekreacyjny „Lisowisko” w Lisach (10.07.2011)	1 889,91 zł
i) turniej Siatki Plażowej (06.08.2011)	37,20 zł
j) Rodzinny Festyn w Jagoczanach (07.08.2011)	245,56 zł
k) Sportowo – rekreacyjny Festyn Północny w Żabinie (14.08.2011)	1 897,98 zł
l) Barwy Kultury Ukraińskiej – impreza plenerowa (21.08.2011)	7 103,79 zł
ł) Dożynki Powiatowe (28.08.2011)	4 471,07 zł
m) Festyn Rodzinny w Widgirach – (03.09.2011)	135,10 zł
n) na Mikołajki - Spektakl dla dzieci (07.12.2011)	400,00 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.

Na koniec 2011 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 2011 r.

DYREKTOR
Maciej Witczak

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2011 rok

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich Zarządzeniem Nr 1/2011 z dnia 04 stycznia 2011 r. zatwierdził plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na 2011 rok ustalając:

- plan dochodów w wysokości	155 009,81zł
- plan wydatków w wysokości	155 009,81zł

W ciągu 2011 roku dokonano zmian w planie finansowym zwiększając plan dochodów o kwotę 15 211,89 zł w tym:

- 4 070,00 zł dotacja dotycząca projektu pt. "Dzisiaj mali amatorzy – jutro wspaniali aktorzy"
 - 3 660,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”,
 - 4 560,43 zł dotacja z Fundacji Orange w Warszawie na pokrycie kosztów związanych z propagowaniem internetu w gminie
 - 2 921,44 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych,
 - różnica z zaokrągleń -0,02
- oraz zmniejszenia planu dochodów o kwotę 0,07 zł z tytułu:
- różnica z zaokrągleń - 0,01 zł
 - odsetki - 0,06 zł

Plan finansowy po zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	170 221,63 zł
- plan wydatków	170 221,63 zł

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
I. DOTACJA Z URZĘDU GMINY	740	155 000,00	155 000,00	100,00
II. DOTACJE POZABUDŻETOWE	760-1	12 290,43	12 290,43	100,00
Refundacja wynagrodzeń	760-2	2 921,44	2 921,44	100,00
Różnica z zaokrągleń	760-3	0,02	0,02	100,00
III. DOCHODY WŁASNE		9,81	9,81	100,00
PRZYCHODY FINANSOWE	750	9,81	9,81	100,00
KOSZTY	751	0,07	0,07	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		170 221,63	170 221,63	100,00

W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna, po dokonaniu zmian w planie dochodów, zrealizowała dochody w wysokości 170 221,63 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na koncie 740 Dotacja z Urzędu Gminy uzyskano dochody w wysokości 155 000,00 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 3 660,00 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych”, środki z Fundacji „Orange” w Warszawie w kwocie 4 560,43 zł na dofinansowanie do Internetu, szkolenia z zakresu informatyki oraz dotacja na Projekt pt. „Dzisiaj amatorzy- jutro wspinali aktorzy”

Na koncie 760-2 Refundacja wynagrodzeń plan dochodów wykonano w 100,00%. Środki w kwocie 2 921,44 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 19,08 zł pochodzą z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BANIACH MAZURSKICH
ZA 2011 ROK**

Wyszczególnienie	Konto	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	401	91 693,28	91 693,28	100,00
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	402	410,41	410,41	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	15 014,68	15 014,68	100,00
Składki na Fundusz Pracy	412	2 309,23	2 309,23	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	421	12 124,95	12 124,95	100,00
Zakup książek	424	14 289,16	14 289,16	100,00
Zakup energii	426	8 475,43	8 475,43	100,00
Zakup usług remontowych	427	1 132,40	1 132,40	100,00
Zakup pozostałych usług	430	7 380,61	7 380,61	100,00
Umowa zlecenie i o dzieło	431	8 090,00	8 090,00	100,00
Krajowe podróże służbowe	441	1 067,26	1 067,26	100,00
Różne opłaty i składki	443	387,00	387,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	444	3 736,86	3 736,86	100,00
Koszty związane z Projektem	501	4 070,00	4 070,00	100,00
OGÓŁEM		170 181,27	170 181,27	100,00

W 2011 r., po dokonaniu przesunięć środków między kontami w wydatkach w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej, wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. na kwotę 170 181,27zł. Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela.

W 2011 r. opłacono w m-cu styczniu podatek dochodowy za m-c grudzień 2010 w wysokości 34,00 zł oraz koszty rozmów telefonicznych zaliczonych do kosztów m-ca grudnia 2010r. w wysokości 6,36 zł.

Na koncie 401 Wynagrodzenia osobowe wykorzystano środki w wysokości 91 693,28 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze	70 101,00 zł
- dodatek za wysługę lat	11 322,28 zł
- dodatek funkcyjny	6 480,00 zł
- nagrody roczne i jubileuszowe	3 790,00 zł

Na koncie 402 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano kwotę 410,41 zł tj. 100,00 % planu, z przeznaczeniem na zakup środków BHP dla pracowników oraz upominki dla dzieci z klas „O” w czasie pasowania na czytelnika .

Na składki ubezpieczeń społecznych płacone przez pracodawcę (konto 411) wydano kwotę 15 014,68zł tj. 100,00 % planu.

Na składki Funduszu Pracy (konto 412) wydano kwotę 2 309,23 zł tj. 100,00 % planu.

Na koncie 421 Zakup materiałów i wyposażenia środki zostały wykorzystane w kwocie 12 124,95 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na zakup oprogramowania	1 549,80 zł
- na zakup sofy w ramach urządzania „kącika dla czytelnika”	1 200,00 zł
- na zakup krzeseł	1 125,00 zł
- na zakup biurka pod komputer	549,99 zł

Na koncie 424 Zakup książek na plan 14 289,16 zł wydano. 100,00 % planu.: w tym 7 279,81 zł ze środków gminnych i 3660,00 zł z tytułu dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz z dotacji otrzymanej z Fundacji Orange i środków uzyskanych z refundacji wynagrodzeń.

Na koncie 426 Zakup energii wykorzystano kwotę 8 475,43 zł tj. 100,00 % planu na zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody.

Środki na koncie 427 Zakup usług remontowych zostały wykorzystane na kwotę 1 132,40 zł tj. w 100,00 % i dotyczyły remontu łazienki, naprawa jednostki komputera

Na koncie 430 Zakup pozostałych usług wykorzystano środki w wysokości 7 380,61 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- na usługi telekomunikacyjne	3 697,26 zł
- na usługi informatyczne(w tym: zakup licencji antywirusa	676,50 zł
- na prenumeratę prasy dla czytelników	1 158,92 zł
- na wydanie certyfikatu – podpis elektroniczny	159,90 zł

oraz prowizje bankowe,wywóz nieczystości stałych,usługa transportowa

Środki na koncie 431 Umowa zlecenie i o dzieło zostały wykorzystane w kwocie 8 090,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń GBP w Baniach Mazurskich	4 700,00 zł
- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biblioteki Filii w Żabinie	2 400,00 zł
-wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło -teatr przy stoliku	990,00zł

Środki na koncie 441 Krajowe podróże służbowe zostały wykorzystane w kwocie 1 067,26 zł tj. 100,00 % planu.

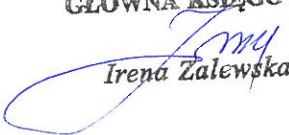
Na koncie 443 Różne opłaty i składki wydano kwotę 387,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przeznaczono na ubezpieczenie sprzętu komputerowego znajdującego się w bibliotece.

Na Odpisy na ZFŚS (konto 444) wydano środki w kwocie 3 736,86 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Na koniec 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich za 2011 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Irena Zalewska

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie
NIP 845-17-55-199 REGON 790009147

DYREKTOR


Teresa Aftyka

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Banie Mazurskie

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Banie Mazurskie:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,
- użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu, zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, do aktywów trwałych zalicza się:

I. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,

II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym:

1. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Zalicza się do nich w szczególności:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - inwentarz żywy.
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,
3. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie.

III. Należności długoterminowe

IV. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe.

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne.

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące grupy:

1. **Zapasy**
2. **Należności krótkoterminowe**
3. **Środki pieniężne**
4. **Krótkoterminowe papiery wartościowe**
5. **Rozliczenia międzyokresowe.**

Informacja została sporządzona według wartości ewidencyjnej (księgowej).

I. Majątek Gminy Banie Mazurskie

Wartość mienia Gminy Banie Mazurskie wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 19 513 239,09 zł, w tym aktywów trwałych netto 18 628 603,69 zł oraz aktywów obrotowych 884 635,40 zł. W analizowanym okresie nastąpił około 10,37 % wzrost wartości mienia. Wartość majątku oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Grunty (GRUPA 0)

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem gruntów o powierzchni 321,56 ha. o wartości 1 203 916 zł.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości gruntów o kwotę 5 418 zł.. W okresie tym przejęliśmy od Starostwa Powiatowego w Gołdapi (Skarbu Państwa) dwie działki zabudowane o łącznej powierzchni 0,59 ha tj. przy ul. Konopnickiej 7 (Straż Graniczna) i ul. Konopnickiej 22 (Policja). Natomiast sprzedano działki niezabudowane o łącznej powierzchni 0,72 ha. Sposób zagospodarowania gruntów przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Budynki i lokale (GRUPA 1)

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała budynki i lokale o łącznej wartości 7 309 645 zł. W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości o kwotę 1 295 416 zł. Wybudowano budynek zaplecza do kompleksu sportowego Orlik 2012 za kwotę 240 607 zł. oraz wykonano remont budynku ośrodka zdrowia na kwotę 897 321 zł. Przejęliśmy również budynki od Starostwa Powiatowego w Gołdapi (Skarbu Państwa) na łączną kwotę 157 498 zł. Sposób zagospodarowania budynków i lokali przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Budowle, maszyny i urządzenia techniczne

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 2 do 6 Klasyfikacji Środków Trwałych.

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nieklasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne nie zespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące nie zespolone oraz agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne ” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej, itp.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Gmina Banie Mazurskie była właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej maszyn i urządzeń na łączną kwotę 18 594 199 zł.

W okresie 2011 roku wybudowano:

- | | |
|--|------------------|
| – Wodociąg Kulsze – Gryżewo – Ściborki (5,97 km) | za 983 203 zł., |
| – Kanalizacja z przepompownią przy szkole w Baniach Maz. (0,22 km) | za 126 630 zł. |
| – Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 | za 1 028 593 zł. |
| – Oświetlenie uliczne w 30 miejscowościach | za 368 772 zł. |

Nieodpłatnie przyjęto od Starostwa Powiatowego w Gołdapi (Skarbu Państwa) budowle na łączną kwotę 29 744 zł.

Postawiono w stan likwidacji 2 pompy na łączną kwotę 26 964 zł. oraz komputer za 6 800 zł.

Sposób zagospodarowania budowli maszyn i urządzeń przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Środki transportu

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Gmina Banie Mazurskie posiadała środki transportu na łączną kwotę 1 054 841 zł. W analizowanym okresie postawiono w stan likwidacji dwa samochody marki ŻUK na łączną kwotę 7 115 zł.

Sposób zagospodarowania środków transportowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

Inne środki trwałe

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowobadawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Niniejszy podrozdział obejmuje informacje dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak również pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania, tzw. niskocennych),

Łączna kwota innych środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 2 190 514 zł.

W 2011 roku zostały zakupione pozostałe środki trwałe przez:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich na kwotę	4 837 zł.
– Szkołę Podstawową w Żabinie	948 zł.
– Szkołę Podstawową w Lisach	2 214 zł.
– Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	86 011 zł.
– Urząd Gminy	18 686 zł.
RAZEM	112 696 zł.

Ponadto:

– Nieodpłatnie otrzymano komputer z US w Olsztynie za kwotę	2 377 zł.
– Ujawniono w czasie inwentaryzacji w GOPS szafę o wartości	1 117 zł.
– Postawiono w stan likwidacji kopiarkę w SP Lisy	10 205 zł.
– Postawiono w stan likwidacji pozostałe środki trwałe na kwotę	51 259 zł.

Sposób zagospodarowania pozostałych środków trwałych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji

II. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Banie Mazurskie według stanu na dzień 31.12.2011 r. była organem założycielskim następujących instytucji kultury:

1. Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich,
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich.

Działalność tych instytucji prowadzona jest w budynku przy ul. Sportowej 2. Budynek ten jest w trwałym zarządzie Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

Aktywa netto tych instytucji wynosiły 7 577,40 zł.

III. Dochody z mienia oraz z tytułu gospodarowania mieniem w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota złotych
1.	Sprzedaż gruntów i mieszkań oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	96 247
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 742
3.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w bezpośrednim zarządzie gminy	34 519
4.	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek budżetowych gminy	63 363
5	Wpływy z odpłatności za ścieki	45 089
	Pozostałe dochody z mienia	1 583
x	RAZEM	245 543

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie danych przygotowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz Urząd Gminy.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

Majątek Gminy Banie Mazurskie ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2011			Stan na dzień 31.12.2011			Zmiana wartości (6 - 3)	% zmiany wartości (9 : 3)
		Wartość brutto 3	Umorzenie 4	Wartość netto 5	Wartość brutto 6	Umorzenie 7	Wartość netto 8		
1	2							9	10
1.	Wartości niematerialne i prawne	214 350,59	172 114,62	42 235,97	233 506,04	210 244,11	23 261,93	19 155,45	8,94%
2.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 889 011,01	10 969 148,98	15 919 862,03	30 713 114,69	12 176 392,43	18 536 722,26	3 824 103,68	14,22%
3.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	372 903,60	-	372 903,60	68 619,50	-	68 619,50	- 304 284,10	-81,60%
	Razem aktywa trwałe	27 476 265,20	11 141 263,60	16 335 001,60	31 015 240,23	12 386 636,54	18 628 603,69	3 538 975,03	12,88%
1.	Zapasy	57 684,14	-	57 684,14	36 728,87	-	36 728,87	- 20 955,27	-36,33%
2.	Należności krótkoterminowe	1 114 015,19	-	1 114 015,19	615 616,18	-	615 616,18	- 498 399,01	-44,74%
3.	Środki pieniężne	253 497,36	-	253 497,36	232 290,35	-	232 290,35	- 21 207,01	-8,37%
	Razem aktywa obrotowe	1 425 196,69	-	1 425 196,69	884 635,40	-	884 635,40	- 540 561,29	-37,93%
	RAZEM AKTYWA	28 901 461,89	11 141 263,60	17 760 198,29	31 899 875,63	12 386 636,54	19 513 239,09	2 998 413,74	10,37%

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

Wykaz mienia gminy i jego zagospodarowanie

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m.	Stan na dzień 01-2011 r.		Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2011 r.	Sposób zagospodarowania				
		3	4	Zakupu lub budowy	Nieodpłatnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Nieodpłatnego przekazania	inne	10	11	W zarządzie jednostek budżetowych	Dzierżawa i najem	Użytkowanie wieczyste	Inne formy zagosp.
I															
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Grunty															
1) użytki rolne															
Ilość	ha	48,67	-	-	-	-	0,35	-	-	49,32	40,01	-	9,31	-	-
Wartość	zł.	185 415	-	-	-	-	667	-	-	184 748	149 646	-	35 102	-	-
2) lasy i 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	-	-	-	-	0,20	-	-	5,25	5,25	-	-	-	-
Wartość	zł.	20 297	-	-	-	-	381	-	-	19 916	19 916	-	-	-	-
4) tereny zabudowane i niezabudowane															
Ilość	ha	11,19	-	-	0,59	-	0,15	-	-	11,63	9,84	-	1,79	-	-
Wartość	zł.	41 676	-	-	6 790	-	286	-	-	48 180	40 764	-	7 416	-	-
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	-	-	-	-	0,02	-	-	0,34	0,34	-	-	-	-
Wartość	zł.	1 341	-	-	-	-	38	-	-	1 303	1 303	-	-	-	-
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	321,69	-	0,59	-	-	0,72	-	-	321,56	308,60	-	12,96	-	-
Wartość	zł.	1 198 498	-	6 790	-	-	1 372	-	-	1 203 916	1 154 471	-	49 445	-	-
II															
Budynki i lokale															
1) budynki mieszkalne															
Ilość	szt.	11	-	1	-	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-
Wartość	zł.	139 685	-	114 450	-	-	-	-	-	254 135	-	-	254 135	-	-
2) budynki użytkowe															
Ilość	szt.	30	1	2	-	-	-	-	-	33	18	3	12	-	-
Wartość	zł.	559 004	240 607	17 608	-	-	-	-	-	817 219	717 650	14 367	85 202	-	-

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j.m	Stan na dzień 01-01-2011 r	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2011 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
3) szkoły, przedszkola	szt	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-
Wartość	zł	4 864 722	-	-	-	-	-	-	4 864 722	-	4 864 722	-	-	-
4) Budynki OSP	szt	5	-	-	-	-	-	-	5	70 241	-	-	-	-
Wartość	zł	70 241	-	-	-	-	-	-	70 241	-	-	-	-	-
5) obiekty służby zdrowia	szt	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	982 862	-	-
Wartość	zł	85 541	897 321	-	-	-	-	-	982 862	-	-	-	-	-
6) administracyjne	szt	1	-	1	-	-	-	-	2	74 768	-	-	-	1,00
Wartość	zł	74 768	-	25 430,00	-	-	-	-	100 198	-	-	-	-	25 430
7) inne	szt	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Wartość	zł	220 268,00	-	-	-	-	-	-	220 268	-	-	-	-	220 268
7) RAZEM BUDYNKI I LOKALE	szt	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wartość	zł	6 014 229	1 137 928	157 488	-	-	-	-	7 309 645	862 659	4 879 089	1 322 199	-	245 698
III. Budowle i urządzenia techniczne														
1) Wodociągi	km	129,03	5,97	-	-	-	-	-	135,00	-	-	135,00	-	-
Wartość	zł	6 210 024	983 203	-	-	-	-	-	7 193 227	-	-	7 193 227	-	-
2) Kanalizacja	km	33,98	0,22	-	-	-	-	-	34,20	-	-	34,20	-	-
Wartość	zł	5 177 148	126 830	-	-	-	-	-	5 303 978	-	-	5 303 978	-	-
3) Obiekty sportowe	szt.	-	1	-	-	-	-	-	1	1 028 593	-	-	-	-
Wartość	zł	-	1 028 593	-	-	-	-	-	1 028 593	-	-	-	-	-
4) Kółki C.O	szt	5	-	-	-	-	-	-	5	1	4	-	-	-
Wartość	zł	39 738	-	-	-	-	-	-	39 738	13 468	26 270	-	-	-
5) Maszyny biurowe (Komputery)	szt	25	-	-	-	-	-	1	24	21	3	-	-	-
Wartość	zł	160 849	-	-	-	-	-	6 800	154 049	132 932	21 117	-	-	-
6) Specjalistyczne maszyny i urządz	szt	4	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Wartość	zł	46 827	-	-	-	-	-	-	46 827	46 827	-	-	-	-
7) Urządzenia techniczne	x	22	-	-	-	-	-	2	20	20	-	-	-	-
Wartość	zł	1 103 996	-	-	-	-	-	26 964	1 077 032	1 077 032	-	-	-	-
8) Inne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wartość	zł	3 712 239	368 772	29 744	-	-	-	-	4 110 755	4 015 457	95 298	-	-	-
9) RAZEM BUDOWLE I URZĄDZ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wartość	zł	16 450 821	2 507 398	29 744	-	-	-	33 764	18 954 199	6 314 309	142 685	12 497 205	-	-
IV Środki transportowe														
1) samochody osobowe	szt	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Wartość	zł	74 900	-	-	-	-	-	-	74 900	74 900	-	-	-	-
2) samochody dostawcze	szt	4	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-
Wartość	zł	232 776	-	-	-	-	-	2 782	229 994	229 994	-	-	-	-
3) samochody strażackie	szt	6	-	-	-	-	-	1	5	5	-	-	-	-
Wartość	zł	140 594	-	-	-	-	-	4 333	136 261	136 261	-	-	-	-
4) autobusy	szt	3	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Wartość	zł	438 195	-	-	-	-	-	-	438 195	438 195	-	-	-	-

Rodzaj mienia 1) ilość 2) wartość inwentarzowa	j m	Stan na dzień 01-01-2011 r.	Zwiększenia z tytułu			Zmniejszenia z tytułu			Stan na dzień 31-12-2011 r.	Sposób zagospodarowania				
			Zakupu lub budowy	Neoopląnego przejęcia	inne	Sprzedaży	Neoopląnego 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) ciągniki	szl zl	3 168 188	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 168 188	3 168 188	- -	- -	- -	- -
6) przyrządy	szl zl	2 7 303	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 7 303	2 7 303	- -	- -	- -	- -
7) inne	szl zl	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
8) RAZEM ŚRODKI TRANSP.	x zl	x 1 061 956	x -	x -	x -	x -	x -	x 7 115	x 1 054 841	x 1 054 841	x -	x -	x -	x -
V Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	x zl	x 888 752	x -	x -	x -	x -	x -	x 10 205	x 848 547	x 777 982	x 70 565	x -	x -	x -
VI RAZEM ŚRODKI TRWAŁE	x zl	x 25 584 256	x 3 645 326	x 194 022	x -	x 1 372	x -	x 51 084	x 29 371 148	x 10 164 262	x 5 092 339	x 13 868 849	x -	x 245 698
VII Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	x zl	x 1 304 755	x 112 696	x 2 377	x 1 117	x -	x 27 719	x 51 259	x 1 341 967	x 388 884	x 953 083	x -	x -	x -
VIII OGÓŁEM	x zl	x 26 889 011	x 3 758 022	x 196 399	x 1 117	x 1 372	x 27 719	x 102 343	x 30 713 115	x 10 553 146	x 6 045 422	x 13 868 849	x -	x 245 698

ŁÓTT GMINY
Bogusław