

**Zarządzenie Nr 13/12
Wójta Gminy Świątajno
z dnia 20 marca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2011 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) zarządzam:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu gminy **14.714.443,00 zł**, wykonanie **14.388.176,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) dochody bieżące plan **12.965.224,00 zł**, wykonanie **12.664.157,78 zł**,
 - 2) dochody majątkowe plan **1.749.219,00 zł**, wykonanie **1.724.018,26 zł**,
 - 3) dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **3.084.589,13 zł**, wykonanie **3.084.366,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan **44.448,00 zł**, wykonanie **44.447,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

1. Plan wydatków budżetu gminy **16.327.911,00 zł**, wykonanie **15.304.432,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
 - 1) wydatki bieżące plan **12.953.951,00 zł**, wykonanie **12.469.459,30 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan **4.338.535,00zł**, wykonanie **4.326.235,28 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan **3.084.589,13 zł**, wykonanie **3.084.366,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy plan **170.761,00 zł**, wykonanie **170.761,00 zł**,
 - d) wydatki jednostek pomocniczych gminy plan **251.296,00 zł**, wykonanie **205.168,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
 - 2) wydatki majątkowe plan **3.373.960,00 zł**, wykonanie **2.834.973,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6
3. Kwota wydatków, o których mowa w ust. 1, obejmuje ponadto wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Kwota wydatków, o których mowa w ust.1, obejmuje także wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii plan **44.448,00 zł**, wykonanie **36.954,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Wydatki jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.
7. Dotacje podmiotowe plan **513.076,00 zł**, wykonanie **513.076,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 9.

§ 5

Dochody i wydatki z rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 10, w tym:

- 1) dochody **171.102,75 zł**,
- 2) wydatki **170.940,30 zł**

§ 6

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 7

Przyjąć:

1. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2011, w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świątynie.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątynie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Radzie Gminy Świątajno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

Wójt
Janina Trus