

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011r.

Budżet gminy Świątajno na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy Świątajno Uchwałą Nr IV/17/11 dnia 18 lutego 2011 roku .

Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **12.574.008,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 10.503.739,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.070.269,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **14.178.509,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 10.628.112,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.550.397,00 zł.

Deficyt budżetu uchwalono w wysokości **1.604.501,00 zł.**

Przychody - **3.756.187,00 zł,**

Rozchody - **2.151.686,00 zł.**

- w tym spłaty rat pożyczek i kredytów – 2.151.686,00 zł.

W ciągu 2011 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom , które dokonano :

A. Uchwałami Rady Gminy :

- 1) Uchwałą Nr V/28/11 z dnia 29 marca 2011r;
- 2) Uchwałą Nr VII/37/11 z dnia 27 maja 2011r;
- 3) Uchwałą Nr IX/41/11 z dnia 29 czerwca 2011r;
- 4) Uchwałą Nr XI/50/11 z dnia 07 września 2011r;
- 5) Uchwałą Nr XII/55/11 z dnia 18 listopada 2011r;
- 6) Uchwałą Nr XIII/70/11 z dnia 30 grudnia 2011r;

B. Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 1) Zarządzenie Nr 13/11z dnia 09 marca 2011r;
- 2) Zarządzenie Nr 19/11 z dnia 31 marca 2011r;
- 3) Zarządzenie Nr22/11 z dnia 14 kwietnia 2011r;
- 4) Zarządzenie Nr 41/11 z dnia 29 lipca 2011r;
- 5) Zarządzenie Nr 46/11 z dnia 23 sierpnia 2011r;
- 6) Zarządzenie Nr 48/11 z dnia 31 sierpnia 2011r;
- 7) Zarządzenie Nr 52/11 z dnia 16 września 2011r;
- 8) Zarządzenie Nr 57/11 z dnia 30 września 2011r;
- 9) Zarządzenie Nr 59/11 z dnia 06 października 2011r;
- 10) Zarządzenie Nr 63/11 z dnia 31 października 2011r;
- 11) Zarządzenie Nr 70/11 z dnia 29 listopada 2011r;
- 12) Zarządzenie Nr 71/11 z dnia 02 grudnia 2011r;
- 13) Zarządzenie Nr 73/11 z dnia 20 grudnia 2011r;

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych , zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, wprowadzenie nowych inwestycji , także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec roku budżetowego wynosił:

Dochody budżetu Gminy 14.714.443,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 12.965.224,00 zł,
- dochody majątkowe 1.749.219,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy 16.327.911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 12.953.951,00 zł,
- wydatki majątkowe 3.373.960,00 zł.

Deficyt budżetu 1.613.468,00 zł.

Przychody 3.860.154,00 zł.

Rozchody 2.246.686,00 zł.

w tym spłata rat pożyczek i kredytów – 2.246.686,00 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2011r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	508.400,00	290.746,00	799.146,00
020	Leśnictwo	1.000,00	-	1.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	136.995,00	-	136.995,00
600	Transport i łączność	-	31.500,00	31.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	114.952,00	- 38.856,00	76.096,00
750	Administracja publiczna	24.167,00	52.500,00	76.667,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	13.655,00	14.455,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	11.000,00	11.000,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.461.442,00	20.183,00	2.481.625,00
758	Różne rozliczenia	4.977.009,00	226.010,00	5.203.019,00
801	Oświata i wychowanie	133.658,00	28.362,00	162.020,00
851	Ochrona zdrowia	955,00	-499,00	456,00
852	Pomoc społeczna	2.266.068,00	993.739,00	3.259.807,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359.493,00	120.160,00	479.653,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	292.494,00	292.494,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.589.069,00	98.101,00	1.687.170,00
926	Kultura fizyczna	-	1.340,00	1.340,00
	Dochody ogółem	12.574.008,00	2.140.435,00	14.714.443,00

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2011r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	486.152,00	366.474,00	852.626,00
600	Transport i łączność	528.539,00	-290.000,00	238.539,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	429.288,00	157.120,00	586.408,00
710	Działalność usługowa	47.000,00	30.750,00	77.750,00
750	Administracja publiczna	1.382.065,00	137.086,00	1.519.151,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	13.655,00	14.455,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.410,00	17.088,00	130.498,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.000,00	-11,00	32.989,00
757	Obsługa długu publicznego	80.000,00	90.761,00	170.761,00
758	Różne rozliczenia	51.996,00	-46.012,00	5.984,00
801	Oświata i wychowanie	3.553.589,00	432.779,00	3.986.368,00
851	Ochrona zdrowia	46.955,00	-2.051,00	44.904,00

852	Pomoc społeczna	3.144.403,00	867.999,00	4.012.402,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359.493,00	120.160,00	479.653,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234.213,00	371.958,00	606.171,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.329.206,00	-65.734,00	3.263.472,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262.794,00	-25.224,00	237.570,00
926	Kultura fizyczna	95.606,00	-27.396,00	68.210,00
	Wydatki ogółem	14.178.509,00	2.149.402,00	16.327.911,00

W związku z powyższymi zmianami :

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.140.435,00 zł tj. 17,02%.**

- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę **2.149.402,00 zł tj. 15,16%.**

Ostatecznie w 2011 roku budżet zrealizowano :

I. dochody w kwocie 14.388.176,04 zł, co stanowi 97,78% planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 12.664.157,78 zł, co stanowi 97,68% planu,

- dochody majątkowe – 1.724.018,26 zł, co stanowi 98,56% planu.

II. wydatki w kwocie 15.304.432,34 zł, tj. 93,73% planu ogółem, z tego:

- wydatki bieżące - 12.469.459,30 zł, co stanowi 96,26% planu,

- wydatki majątkowe - 2.834.973,04 zł, co stanowi 84,02% planu.

- deficyt budżetowy - 916.256,30 zł,

- przychody - 3.584.154,09 zł,

- rozchody - 2.246.685,76 zł.

w tym : spłaty rat pożyczek i kredytów – 2.246.685,76 zł.

Deficyt budżetu został pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczką w łącznej kwocie 1.754.654,06 zł, środkami na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z budżetu środków UE w kwocie 1.408.288,00 zł.

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	14.714.443,00	14.388.176,04	97,78	100,00
• dochody bieżące	12.965.224,00	12.664.157,78	97,68	88,02
• dochody majątkowe	1.749.219,00	1.724.018,26	98,56	11,98

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 97,68%, natomiast dochodów majątkowych 98,56%. Niewykonanie dochodów bieżących jest wynikiem nie uzyskania dochodów z podatków, oraz opłat za wodę, ścieki i czynsz. Natomiast dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w 100%, z uwagi na brak zainteresowania mieniem komunalnym przez potencjalnych nabywców.

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	16.327.911,00	15.304.432,34	93,73	100,00
• wydatki bieżące	12.953.951,00	12.469.459,30	96,26	81,48
• wydatki majątkowe	3.373.960,00	2.834.973,04	84,02	18,52

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 96,26%, natomiast wydatków majątkowych 84,02%. Na powyższy procent wydatków majątkowych wpłynął fakt, iż od inwestycji komunalnych odzyskano podatek VAT.

Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w 2011 roku pozyskano środki na ogólną kwotę **2.449.138,24 zł** na którą składają się:

1. **264.386,48 zł** – pozyskane środki od Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa na dofinansowanie budowy wodociągu Jurkowo- Sulejki.
2. **8.000,00 zł** - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację programu „Piękniejsze Kukówko-szczęśliwe dzieci”, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu: Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, działania I: mała infrastruktura wiejska.
3. **31.500,00 zł** – środki pozyskane z Polskiego Związku Motorowego w Warszawie na pokrycie kosztów naprawy odcinka drogi po której przebiega trasa 68 Rajdu Polski w Gminie Świątajno.
4. **10.000 zł** - środki z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego na remizie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątajnie.
5. **1.000,00 zł** – środki na dofinansowanie remontu dachu OSP Świątajno.
6. **250,00 zł**- środki z Elckiego Stowarzyszenia Ekologicznego dla Szkoły Podstawowej w Świątajnie na realizację programu „Bocianowe wieści”.
7. **133.930,96 zł** – środki z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn: „Równe szanse- upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Świątajno”.
8. **8.100,00 zł** - środki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na realizację programu pn: „Program wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich .
9. **109.353,21 zł** - środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu pn: „Przez wiedzę do sukcesu-aktywizacja społeczności lokalnej w Gminie Świątajno”.
10. **307.541,59 zł** - środki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację programu pn: „Rozwój – Zmiana- Sukces”.
11. **4.802,00 zł**- środki z Fundacji Przyjaciółka na realizację projektu pt . „Mały Artysta” w Świątlicy Socjoterapeutycznej w Giżach.
12. **1.240,00 zł** - pozyskane środki na urządzenie boiska w miejscowości Kukówko.
13. **1.569.034,00 zł** - środki z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na budowę przydomowych oraz komunalnej oczyszczalni ścieków w Gminie Świątajno.

Reasumując wykonanie budżetu za 2011 roku stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie **14.388.176,04 zł**, wydatki w kwocie **15.304.432,34 zł**, w związku z tym powstał deficyt budżetowy w wysokości **916.256,30 zł**.

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), zgodnie ze sprawozdaniem Rb -PDP wyniosły 2.288.708,35 zł i stanowią w strukturze dochodów ogółem 15,91%.

Wpływ na realizację dochodów podatkowych mają ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 293.649,67 zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 287.728,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 5.921,67 zł.

Organ podatkowy (Wójt) dokonał:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie - 969,00 zł, z tego:
- w podatku rolnym – 377,67 zł,
- w podatku od nieruchomości – 591,33 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2011 rok wyniosły ogółem **782.015,64 zł**, w tym wymagalne **586.641,99 zł**, nadpłaty **111.330,44 zł**.

W należnościach wymagalnych kwota – **389.802,43 zł**, stanowi fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną. Nadpłata natomiast dotyczy podatku od nieruchomości Spółki. Zgodnie z zawartą umową w dniu 24 czerwca 2010 roku na okoliczność zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości strony ustaliły, iż Gmina dokona zwrotu nadpłaconego podatku w 8 ratach poczynając od roku 2011.

Gmina na dzień 31.12.2011 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **376.995,26 zł**, w tym:

- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 358.056,43 zł,
- z tytułu towaru i usług bieżących - 18.938,83 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie **205.168,00 zł**.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2011 rok wynosi **702.032,26 zł**, w tym:

1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art.263ust 1 ustawy o finansach publicznych) 129.049,08 zł,
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 335,90 zł,
3. środki subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 221.770,00 zł.

Gmina Świątajno na dzień 31 grudnia 2011 roku, posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie **5.826.636,73 zł**, według tytułów dłużnych:

1. **225.000,00 zł** – kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na budowę I etapu wodociągu Mazury Rogojny i budowa I etapu wodociągu Giże - Orzechówko na okres 8 lat.
2. **168.750,00 zł** - kredyt z Banku Ochrony Środowiska Oddział Operacyjny Ełk na wydatki bieżące w Oświacie na okres 8 lat.
3. **452.323,85 zł** - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami Mazury - Rogojny - Borki na okres 6 lat.
4. **42.824,00 zł** - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami Giże - Orzechówko na okres 5 lat .
5. **209.000,00 zł** - kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Olsztynie na budowę Zespołu Boisk i Urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk „Orlik 2012” na okres 5 lat.
6. **1.100.025,00 zł** - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na budowę komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na okres 10 lat.
7. **1.408.288,00 zł** - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, ponoszonych na realizację, operacji budowa komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świątajno.
8. **225.000,00 zł** - kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Olsztynie na wniesienie udziału własnego w związku z realizacją przez Starostwo Powiatowe w Olecku zadania pn: „przebudowa drogi Nr 1857(droga wojewódzka Nr 655) Orłowo – Wronki – Połom - Straduny (droga krajowa Nr 65) –I etap – dofinansowanie w wysokości 140.000,00 zł, oraz na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1901 Nr na odcinku Giże – Dudki - Gąski (odcinek Giże - Dudki) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N Kukówko - Zajdy - Dudki dofinansowanie w wysokości 160.000,00 zł, na okres 4 lat.
9. **264.000,00 zł** - kredyt z Banku Ochrony Środowiska Olsztyn z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świątajno na okres 4 lat.
10. **281.425,88 zł** – kredyt z Bank Ochrony Środowiska Olsztyn na modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego na okres 5 lat.
11. **1.450.000,00 zł** - kredyt z PEKAO SA w Ełku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świątajno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w budżecie gminy 2011 roku na okres 10 lat.

KREDYTY - POŻYCZKI

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Salda na dzień 31.12.2011 r.
1.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	600.000,00	31.07.2006r.	31.12.2014r.	budowa I etapu wodociągu Mazury Rogojny i budowa I etapu wodociągu Giże - Orzechówko	225.000,00
2.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	450.000,00	16.10.2006r.	15.10.2014r.	wydatki bieżące w Oświacie	168.750,00
3.	WFOŚ i GW Olsztyn	pożyczka	1.292.324,00	17.08.2007r.	20.11.2013r.	budowę sieci wodociągowej z przyłączami Mazury –Rogojny - Borki	452.323,85
4.	WFOŚ i GW Olsztyn	pożyczka	300.000,00	24.10.2007r.	20.10.2012r.	budowę sieci wodociągowej z przyłączami Giże - Orzechówko	42.824,00

5.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	380.000,00	29.06.2009r.	20.12.2014r.	na budowę Zespołu Boisk i Urzędzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk „Orlik WFOŚ i GW Olsztyn 2012”	209.000,00
6.	WFOŚ i GW Olsztyn	pożyczka	1.200.000,00	10.08.2010r.	20.12.2020r.	budowę komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	1.100.025,00
7.	BGK Olsztyn	pożyczka	2.977.322,00	24.05.2010	-		1.408.288,00
8.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	300.000,00	24.09.2010r.	23.09.2014r.	przebudowa drogi Nr 1857(droga wojewódzka Nr 655) Orłowo-Wronki-Połom- Straduny (droga krajowa Nr 65) –I etap – dofinansowanie w wysokości 140.000zł, oraz na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1901 N na odcinku Giże-Dudki- Gąski (odcinek Giże-Dudki) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1826N Kukówko-Zajdy-Dudki- dofinansowanie w wysokości 160.000zł,	225.000,00
9.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	330.000,00	13.12.2010	30.10.2014	z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świętajno	264.000,00
10.	BOŚ SA Oddz. Olsztyn	kredyt	281.425,88	30.12.2010	28.12.2015	modernizację oświetlenia ulicznego i drogowego	281.425,88
11.	Bank PEKAO SA w Ełku	kredyt	1.450.000,00	21.07.2011	25.12.2021	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Świętajno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowanych w budżecie gminy 2011 roku	1.450.000,00
	Ogółem	X	X	X	X	X	5.826.636,73

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 30,71% w stosunku do wykonanych dochodów (dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wg ustawy o finansach publicznych wynosi 60%). Zobowiązania na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z budżetu środków UE wynosi **1.408.288,00 zł**.

W trakcie roku 2011 na spłatę kapitału wydatkowano **170.761,00 zł**.

Zachowana została relacja art. 242 ustawy o finansach publicznych (wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

I. Dochody budżetowe – plan dochodów budżetowych **14.714.443,00 zł**, wykonano **14.388.176,04 zł**, co stanowi **97,78%** planu.

- dochody bieżące: na plan **12.965.224,00 zł**, wykonano w kwocie **12.664.157,78 zł**, co stanowi **97,68%**,
- dochody majątkowe: na plan **1.749.219,00 zł**, wykonano w kwocie **1.724.018,26 zł**, co stanowi **98,56%**,
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.084.589,13 zł, wykonano 3.084.366,76 zł, co stanowi 99,99% planu,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 907.253,00 zł, wykonano w kwocie 792.980,87 zł, co stanowi 87,40% planu,
- 3) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w wysokości 2.193.528,00 zł, wykonano 2.127.959,76 zł, co stanowi 97,01% planu,
- 4) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 5) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 303.278,00 zł, wykonanie 303.178,48 zł, co stanowi 100% planu,
- 6) subwencje w wysokości 5.085.216,00 zł, wykonano w wysokości 5.085.216,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 7) dochody własne w wysokości 3.122.579,00 zł, wykonanie 2.976.474,17 zł, co stanowi 95,32% planu.

II. Wydatki budżetowe – plan wydatków budżetowych **16.327.911,00 zł**, wykonano w kwocie **15.304.432,34 zł**, co stanowi **93,73%** planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące na plan 12.953.951,00 zł, wykonano 12.469.459,30 zł, co stanowi 96,26% planu, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych plan 8.385.277,00 zł, wykonano 8.092.707,34 zł, co stanowi 96,51% planu, w tym:
 - ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.338.535,00 zł, wykonano 4.326.235,28 zł, co stanowi 99,72% planu,
 - ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 4.046.742,00 zł, wykonano 3.766.472,06 zł, co stanowi 93,07% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące plan 530.766,00 zł, wykonano 530.766,00 zł, co stanowi 100% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.208.710,00 zł, wykonano 3.082.356,15 zł, co stanowi 96,06%,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ust. o fin. pub. plan 658.437,00 zł, wykonano 592.868,81 zł, co stanowi 90,04% planu,
 - e) obsługa długu plan 170.761,00 zł, wykonano 170.761,00 zł, co stanowi 100% planu,
- 2) wydatki majątkowe plan 3.373.960,00 zł, wykonano 2.834.973,04 zł, co stanowi 84,02% planu, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 3.141.721,00 zł, wykonanie 2.602.734,04 zł, co stanowi 82,84% planu, w tym:
 - ❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ust. o fin. pub. plan 2.346.175,00 zł, wykonano 1.907.460,74zł, co stanowi 81,30% planu.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Dochody własne plan – 3.122.579,00 zł, wykonanie - 2.976.474,17 zł, co stanowi 95,32 % .

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę 2.481.625,00 zł, wykonano 2.363.987,65 zł, tj. 95,26%.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonanie – - **261,00 zł**. Podatek realizuje Urząd Skarbowy Olecko.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonanie – 675.856,20 zł, tj. 90,54% planu, w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie - 528.773,40 zł, tj. 91,20 % planu.

Zaległość wynoszą - 7.234,60 zł, natomiast nadpłaty 106.149,00 zł.

Do wszystkich zalegających wystawiono tytuły wykonawcze.

Nadpłata w podatku od nieruchomości powstała na skutek złożenia korekty deklaracji przez beneficjenta.

Stwierdzono nadpłatę w uiszczonym podatku od nieruchomości w latach 2005-2010. Z uwagi na błędną kwalifikację działki gruntu położonej w miejscowości Dybowo, która jest własnością Spółki, a nie jest zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka deklarowała i płaciła podatek od nieruchomości, a winna płacić podatek rolny.

W dniu 24 czerwca 2010 roku została zawarta ugoda na okoliczność zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości. Strony zgodnie ustaliły, że Gmina dokona zwrotu nadpłaconego podatku w 8 ratach poczynając od 2011 roku.

Podatek rolny, wykonanie - 21.165,00 zł, tj. 62,41%.

Zaległość wynoszą - 822,00 zł, nadpłaty 1.974,00 zł.

W styczniu 2012 roku zaległość została zabezpieczona hipoteką, natomiast nadpłata zostanie zarachowana na poczet podatku roku 2012.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest sprzedażą gruntów rolnych przez ANR osobom fizycznym.

Podatek leśny, wykonanie - 118.085,00 zł, tj. 94,47%.

Pozostała zaległość w wysokości 15,00 zł, na którą wystawiono tytuł wykonawczy, nadpłata w kwocie 50,00 zł, która zostanie rozliczona w I kwartale roku 2012.

Wpływy z różnych opłat, wykonanie - 52,80 zł (koszty upomnień),

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - 1.247,00 zł,

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, wykonanie - 6.533,00 zł, tj. 100%.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wykonanie - 818.815,04 zł, tj. 93,77% planu, w tym:

Podatek od nieruchomości, wykonanie - 286.016,28 zł, tj. 88,28% planu.

Zaległości wynoszą 34.341,10 zł, nadpłaty 950,83 zł.

Do zalegających wysłano 329 szt. upomnień.

Nadpłata rozliczona zostanie na bieżące raty roku 2012.

Podatek rolny, wykonanie - 418.310,28 zł, tj. 92,37 % planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 36.831,69 zł, nadpłaty 2.171,31 zł.

Zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości w wysokości 64.043,80 zł,

Do wszystkich zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Wysłano łącznie 189 szt. upomnień, wystawiono 130 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości – 591,33 zł, w podatku rolnym – 377,67 zł.

Podatek leśny, wykonanie - 6.356,59 zł, tj. 111,54% planu.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 173,18zł, która wpłynęła do budżetu gminy w styczniu 2012 r.

Podatek od środków transportowych, wykonanie - 14.506,46 zł, tj. 118,56% planu.

Zaległości wynoszą 22.386,66 zł, na które są wystawione tytuły wykonawcze. Zabezpieczona jest kwota hipoteką w wysokości – 913,80 zł.

Podatek od spadków i darowizn, wykonanie - 5.076 zł, tj. 114,07%.

Podatek od posiadania psów, wykonanie - 1.118,00 zł, tj. 103,33%.

Wpływy z opłaty targowej, wykonanie - 264,00 zł, tj. 66,00%.

Na terenie gminy nie ma targowisk.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, wykonanie - 79.006,34 zł, tj. 116,19%.

Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe z różnych stron Polski.

Wpływy z różnych opłat, wykonanie - 3.940,80 zł, tj. 157,63%.

Są to wpływy z tytułu wysłanych upomnień.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie - 4.220,29 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie - 68.259,41 zł, tj. 94,32% , w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej, wykonanie - 15.432,00 zł, tj. 77,16% .

Gmina nie ma wpływu na realizację tej opłaty.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wykonanie – 44.447,62 zł, tj. 100%.

Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłata planistyczna, wykonanie - 8.308,90 zł, tj. 104,91% planu.

Pozostałe odsetki od opłaty planistycznej wpłaconej po terminie, wykonanie - 70,89 zł.

Hipoteką przymusową zostały zabezpieczone zaległości w poszczególnych sołectwach

Lp.	Sołectwo	Podatnicy powyżej 1 ha	Podatnicy poniżej 1 ha	Podatek od środków transportowych	Razem zaległości
1.	Cichy	0,00	788,30	0,00	788,30
2.	Giże	8.215,10	0,00	0,00	8.215,10
3.	Dybowo	23.609,10	0,00	0,00	23.609,10
4.	Krzywe	590,00	150,80	0,00	740,80
5.	Kije	5.329,70	0,00	0,00	5.329,70
6.	Orzechówko	140,00	0,00	0,00	140,00
7.	Świątajno	0,00	19.665,40	913,80	20.579,20
8.	Wronki	545,00	0,00	0,00	545,00
9.	Borki	0,00	569,60	0,00	569,60
10.	Dunajek	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00
11.	Dworackie	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
12.	Połom	265,80	0,00	0,00	265,80
Razem		42.869,70	21.174,10	913,80	64.957,60

Zaległości wg poszczególnych sołectwach - osoby fizyczne

Lp.	Sołectwo	Podatnicy powyżej 1 ha	Podatnicy poniżej 1 ha	Podatek od środków transportowych	Razem zaległości
1.	Borki	82,00	150,80	0,00	232,80
2.	Cichy	0,00	1.604,52	0,00	1.604,52
3.	Dudki	8,80	51,00	0,00	59,80
4.	Dunajek	46.915,56	357,40	20.235,51	67.508,,47
5.	Dybowo	1.400,00	337,00	0,00	1.737,00
6.	Dworackie	2,60	112,40	2.151,15	2.266,15
7.	Giże	1.670,00	541,00	0,00	2.211,00
8..	Gryzy	378,80	554,60	0,00	933,40
9.	Jurki	0,00	250,00	0,00	250,00
10.	Krzywe	1.533,00	532,00	0,00	2.065,00
11.	Kukówko	5.935,39	271,00	0,00	6.206,39
11.	Kije	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00
12.	Mazury	140,00	11,73	0,00	151,73
13.	Orzechówko	0,80	0,00	0,00	0,80
14.	Połom	325,00	129,07	0,00	454,07
15.	Rogojny	155,80	1,80	0,00	157,60
16.	Sulejki	146,00	624,00	0,00	770,00
17.	Świątajno	313,80	2.431,90	0,00	2.745,70
18.	Wronki	387,80	795,60	0,00	1.183,40
19.	Zalesie	945,80	0,00	0,00	945,80
Razem		62.590,15	8.755,82	22.386,66	93.732,63

Zaległości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Lp.	Podatek rolny kwota	Podatek leśny kwota	Podatek od nieruchomości kwota	Ogółem zł.
1.	822,00	15,00	7.234,60	8.071,60

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, wykonanie wynosi - **799.890,00 zł**, tj. 101,71% .

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie wynosi - **1.428,00 zł**, tj. 129,82%.

Podatek realizują Urzędy Skarbowe według miejsca prowadzonej działalności.

Pozostałe dochody w kwocie **386.402,94 zł**, zrealizowano z następujących tytułów :

1. wpływy za dostarczone ciepło i centralne ogrzewanie, wykonanie – 50.371,94 zł, tj. 96,88%.
Pozostały zaległości z tego tytułu w kwocie 4.019,82 zł.
Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 9 szt. oraz 5 tytułów wykonawczych.
2. wpływy z tytułu zimnej wody, wykonanie – 90.101,85 zł, tj. 106%.
Pozostały zaległości w wysokości 4.868,89 zł .
Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 64 szt.
3. pozostałe odsetki, koszty upomnień z tytułu opłaty za wodę, ścieki, co, czynsz najmu, wykonanie – 5.615,10 zł, tj. 224,60%,
4. 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych – 12,40 zł,
5. usługi ksero, zwrot za energię elektryczną, wykonanie - 7.357,58 zł, tj. 122,63% planu,
6. odszkodowanie za szkodę w samochodzie CITROEN, wykonanie – 7.727,61 zł, tj. 100,94% .
7. środki z likwidacji rachunku, wykonanie - 196,76 zł.
8. środki finansowe z wydatków niewygasających niewykorzystane w terminie art.263 ustawy o finansach
9. publicznych (środki niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jst podlegają przekazaniu na dochody budżetu), wykonanie - 95.770,00 zł, tj. 100%.
10. dochody budżetowe **Gimnazjum Świętajno**, wykonanie - **16.645,61 zł**, tj. 151,32%, w tym:
 - za wydanie duplikatu świadectwa – 18,00 zł,
 - zwrot za dojazdy dzieci na zajęcia pozalekcyjne Politechnika Gdańska projekt „Za rękę z Einsteinem – Edycja II” – 15.840,00 zł, tj. 144%,
 - naliczenie odsetek od rachunku bankowego – 96,61 zł.
 - prowizja PZU – 691,00 zł.
11. dochody budżetowe **Szkoły Podstawowej Świętajno**, wykonanie – **364,13zł**.
- odsetki od rachunku bankowego.
12. dochody budżetowe **Zespołu Administracyjnego Świętajno**, wykonanie - **1.569,57zł**, w tym:
 - wynajem autokaru szkolnego – 1.348,21zł,
 - naliczenie odsetek od rachunku bankowego - 221,36zł.
13. wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wykonanie – 15.054,53zł, tj.115,80%.
14. wpływy z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej, wykonanie – 558,94zł.
15. odsetki oraz koszty upomnień od świadczeń i zaliczki alimentacyjnej wpłaconej po terminie, wykonanie - 565,76 zł.
Na koniec roku pozostała zaległość z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w wysokości 389.802,43 zł.
Do zalegających dłużników wobec Gminy wysłano 37 upomnień oraz 68 tytułów wykonawczych.
16. dochody budżetowe **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Świętajno** – wykonanie **10.400,22 zł**, tj. **115,50%**, w tym:
 - naliczone odsetki od rachunku bankowego – 771,59zł,
 - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 9.628,63 zł.
17. wpływy za ścieki, wykonanie – 62.980,16 zł, tj.69,98%.
Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest tym ,iż termin płatności za grudzień przypada na 21 styczeń 2012 rok.
Pozostały zaległości na koniec roku w wysokości 3.776,12 zł.

Do zalegających zostały wysłane wezwania w ilości 43szt. Z niektórymi odbiorcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty .

18. wpłaty za oczyszczalnie przydomowe, wykonanie – 13.520,00 zł.
19. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie - 7.439,44 zł, tj. 62,00% planu.
Są to dochody z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.
20. dochody z tytułu wpłat za wywóz szamba, wykonanie - 151,34 zł.

Dochody z majątku gminy

Na rok 2011 zaplanowano w wysokości **242.612,00, zł**, wykonanie – **226.083,58 zł**, tj. **93,18% %**, w tym:

1. dzierżawa obwodów łowieckich – 2.217,60 zł,
2. czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych (budynki komunalne) – 68.193,10 zł.
Pozostały zaległości w wysokości 13.169,48 zł. Do zalegających zostały wysłane wezwania do zapłaty w ilości 35 szt. Z niektórymi najemcami przeprowadzono rozmowy w celu ustalenia terminu wpłaty.
3. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów – 688,62 zł.
Pozostała zaległość w kwocie 376,98 zł oraz nadpłata 35,30 zł.
Do zalegających zostały wysłane wezwania do uiszczenia opłaty. Nadpłata zostanie rozliczona w II kwartale 2012 roku.
4. spłata za lokale sprzedane w latach poprzednich – 13.168,56 zł,
5. spłata za lokal w Zalesiu – 22.240,00 zł,
6. sprzedaż działki w miejscowości Giże – 8.650,00 zł,
7. sprzedaż dwóch działek w miejscowości Kukówko obręb Leśniki – 3.364,00 zł,
8. sprzedaż dwóch działek w miejscowości Jurki – 11.830,00 zł,
9. sprzedaż czterech działek w miejscowości Świętajno – 56.776,00 zł,
10. sprzedaż działki w miejscowości Borki – 34.340,20 zł,
11. działka w Zalesiu pod budynkiem mieszalnym – 2.000,00 zł.
12. odsprzedaż lamp oświetleniowych po modernizacji oświetlenia – 2.615,50 zł,

Subwencje

Subwencje przyjęto do budżetu gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

1. oświatowa **2.948.774,00 zł**,
2. wyrównawcza **1.925.233,00 zł**,
3. równoważąca **211.209,00 zł**.

Dotacje otrzymane

I. zadania zlecone – 3.084.366,76 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. zwrot podatku akcyzowego | 362.360,10 zł, |
| 2. spis powszechny i inne | 23.844,00 zł, |
| 3. administracja – urzędy wojewódzkie | 39.167,00 zł, |
| 4. prowadzenie stałego rejestru wyborców | 800,00 zł, |
| 5. wybory do Sejmu i Senatu | 13.505,00 zł, |
| 6. wybory do rad gmin | 150,00 zł, |
| 7. ochrona zdrowia | 456,00 zł, |
| 8. pozostała działalność | 4.748,80 zł, |
| 9. ośrodek wsparcia | 750.000,00 zł, |
| 10. świadczenia rodzinne | 1.809.295,34 zł, |
| 11. składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3.667,57 zł, |
| 12. usługi opiekuńcze | 72.972,95 zł, |
| 13. pozostała działalność | 3.400,00 zł. |

II. zadania własne – 792.980,87 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego | 21.032,69 zł, |
| 2. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli | 279,00 zł, |
| 3. składka na ubezpieczenie zdrowotne | 4.035,18 zł, |
| 4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 251.145,00 zł, |

5. zasiłki stałe	51.528,00 zł,
6. ośrodek pomocy społecznej	111.334,00 zł,
7. pomoc państwa w zakresie dożywiania	179.874,00 zł,
8. pomoc materialna dla uczniów	173.753,00 zł.

III. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst **18.000,00 zł,**
(szczegółowy opis na str. 4 sprawozdania)

III . Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł **303.178,48 zł,**
(szczegółowy opis na str.4 sprawozdania)

IV. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa a wrt.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych **2.127.959,76 zł.**
(szczegółowy opis na str.4 sprawozdania)

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2011 to kwota 16.327.911,00 zł, wykonanie 15.304.432,34 zł, tj. 93,73%.

Realizacja wydatków jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Jednostka	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wykonania
Urząd Gminy Świątajno	10.483.088,00	9.647.166,56	95.239,41	92,03
Szkoła Podstawowa Świątajno	1.570.040,00	1.568.518,54	143.974,82	99,90
Gimnazjum Świątajno	1.021.814,00	1.021.764,81	90.599,16	99,99
ZAO Świątajno	956.940,00	838.678,89	16.643,69	87,64
Szkoła Podstawowa Mazury	585.387,00	585.386,71	-	100,00
GOPS Świątajno	1.710.642,00	1.642.916,83	30.538,18	96,04
Razem	16.327.911,00	15.304.432,34	376.995,26	93,73

Szczegółowa realizacja wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

dz. 010 rozdział 01010

Wydatki wykonano w wysokości – **377.534,22 zł**, co stanowi **78,97%** planu budżetowego, z tego:

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **4.360,71 zł**, z tego:
materiały do usunięcia awarii wodociągu Giże, Niemsty, Mazury - 1.084,48 zł,
olej do koszenia trawy, wodomierze, reduktory - 1.597,89 zł,
książeczki na pobór wody - 280,44 zł,
części do napraw w SUW Niemsty i Świątajno - 1.397,90 zł.
- § **4260 zakup energii**, wykonanie - **93.205,40 zł**, z tego:
SUW Niemsty, Świątajno, Jurkowo – 59.636,57, zł,
pobór wody z wodociągu Giże, Orzechówko – 33.568,83 zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie - **3.723,22 zł**, z tego:
usunięcie awarii wodociągu w miejscowości Gryzy, Orzechówko - 3.723,22 zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **9.031,69 zł**.
wykonanie kablowego przyłącza w stacji uzdatniania wody w miejscowości Jurkowo - 840,80 zł,
badanie i próba wody w SUW Niemsty i Świątajno- 5.508,92 zł,
czynności awaryjne na wodociągu Mazury- 2.681,97 zł.
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie - **7.486,04 zł**, z tego:

opłata za zajęcie pasa drogowego urządzeń infrastruktury – 5.795,14zł,

dozór techniczny SUW Świętajno i Niemsty - 1.690,90 zł

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie - 259.727,16 zł,**

Planowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Sulejki - Jurkowo zostało wykonane w terminie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę „LUT –WOD” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Lutkiewicz , z którym w dniu 22 lipca 2011 roku podpisano umowę na wykonawstwo.

Zgodnie z dokumentacją projektowo zbudowano:

- 3126 mb sieci wodociągowej wykonanej z PE o średnicy 110 mm,
- 2 mb sieci wodociągowej wykonanej z PE o średnicy 90 mm,
- 139 mb przyłączy wodociagowych (9 szt.) wykonanych z PE o średnicy 50 mm,
- na sieci wodociągowej zainstalowano 5 węzłów p. pożarowych (hydranty + zasuwy),

Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy.

Koszt zadania po odzyskaniu podatku WAT to kwota 259.727,16 zł.

IZBY ROLNICZE

dz. 010 rozdział 01030

Wydatki wykonano w wysokości - **8.850,92 zł**, co stanowi **98,34 %** planu budżetowego.

§ **2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wykonanie – 8.850,92 zł.**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 010 rozdział 01095

Wydatki wykonano w wysokości – **364.360,11 zł**, co stanowi **99,67 %** planu budżetowego, z tego:

§ **2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2.000,00 zł,**

Dotacja została przekazana dla Gminy Olecko na organizację dożynek międzygminnych.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 5.410,00 zł,**

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie – 821,79 zł,**

§ **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 132,55 zł,**

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 143,37 zł,**

wydatki na koszty związane z podatkiem akcyzowym – 143,37 zł,

§ **4300 zakup usług pozostałych , wykonanie – 597,40 zł,**

wydatki na opłaty pocztowe związane z podatkiem akcyzowym – 597,40 zł,

§ **4430 różne opłaty i składki , wykonanie – 355.255,00 zł,**

są to wydatki zwrotu w części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

dz. 600 rozdział 60016

Wydatki wykonano w wysokości – **193.811,30 zł**, co stanowi **81,25 %** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 13.818,76 zł, z tego:**

paliwo do odśnieżania dróg – 3.714,21 zł,

masa bitumiczna do naprawy drogi do osiedla w Świętajnie – 319,80 zł,

materiały budowlane do budowy chodnika w miejscowości Świętajno – fundusz sołecki - 9.784,75 zł,

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 123.432,12 zł , z tego:**

okazanie granicy drogi gminnej w obrębie Krzywe – 1.230,00 zł,

podział działek – droga Giże- 1.845,00 zł,

żwir na drogę do miejscowości Sulejki - 1.783,50 zł,

odśnieżanie dróg gminnych – 34.696,46 zł,

ustawienie przystanku w miejscowości Chęłchy - 900,00 zł,

równanie i profilowanie dróg gminnych na terenie Gminy – 50.546,85zł,

ścinka poboczy kol. Krzywe – usługi sprzętem – 2.988,90zł,

transport żwiru na budowę chodnika w miejscowości Świętajno – fundusz sołecki 1.906,50 zł,

okazanie granic , żwirowanie i równanie drogi w miejscowości Barany - fundusz sołecki - 7.400,00zł.
żwirowanie drogi Jurki – Niemsty - fundusz sołecki - 6.000,00zł,
żwirowanie drogi Dudki kol. Dudki – fundusz sołecki -7.234,91zł,
remont przepustu na drodze Dworackie – fundusz sołecki – 6.900,00zł,

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie – 56.560,42 zł.**

wykonanie chodnika w miejscowości Cichy –fundusz sołecki – 14.805,34 zł,
wykonanie chodnika łączącego nowe osiedle w miejscowości Świętajno – fundusz sołecki-
11.879,43 zł,

planowane wydatki na remont drogi Dybowo kol. Dybowo zostały zrealizowane w wysokości
29.875,65 zł.

Wykonawcą robót była firma „CATEC” Usługi Sprzętowo Budowlane Stanisław Wiśniewski Ełk,
z którą w dniu 2 grudnia 2011 roku podpisano umowę na wykonawstwo.

Zgodnie z kosztorysem budowlanym wykonano remont drogi na odcinku 0,700 km w zakresie:

- ułożenie przepustów rurowych pod drogą – 3 szt,
- oczyszczanie rowów z namułu o grubości 30 cm, z wyprofilowaniem skarp,
- wykonanie warstwy odsączającej w korycie,
- wykonanie nawierzchni żwirowej rozścielonej mechanicznie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARGA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

dz. 700 rozdział 70005

Wydatki wykonano w wysokości – **512.831,47 zł**, co stanowi **87,45 %** plany budżetowego, z tego :

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 5.000,00 zł.**

Zgodnie z zawartą umową zlecenie dokonano przeglądu budynków mienia komunalnego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 26.662,29 zł, z tego:**

węgiel – 23.957,16 zł,

paliwo do agregatu - 144,90 zł,

materiały do remontu pomieszczeń budynku UG , kotłowni, budynków mienia komunalnego
- 2.560,23 zł.

§ **4260 zakup energii, wykonanie - 45.768,41 zł,**

§ **4270 zakup usług remontowych , wykonanie - 12.396,58 zł, z tego:**

remont budynku Giże nr 31/4- 6.999,97 zł,

wymiana instalacji elektrycznej w budynku Połom nr.14 - 5.396,61 zł

§ **4300 zakup usług pozostałych , wykonanie – 65.537,51 zł,**

fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w miejscowościach Pietrasze, Niemsty, Świętajno
- 8.932,00 zł,

opłata za zadłużone mieszkania – socjalne – 4.633,56 zł,

wykonanie skrzynki z pod licznikiem w budynku 103 w miejscowości Świętajno -4.316,09 zł,

inwentaryzacja techniczna budynku Szkoły, GOK i UG Świętajno – 14.760,00 zł,

remont dachu Szkoły Podstawowej w Cichym – 29.927,86 zł,

kosztorys na wykonanie remontu dachu na budynku Szkoły w Świętajnie – 700,00 zł,

czyszczenie przewodów kominowych – 648,00 zł,

wymiana przewodów skrzynki z bezpiecznikami WLZ w miejscowości Niemsty 8 - 1.620,00 zł.

§ **4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garaże, wykonanie
- 3000,08 zł, z tego:**

- dzierżawa gruntów dla Nadleśnictwa Olecko — 142,08 zł,

- zwrot za poniesione nakłady na budynek gospodarczy w miejscowości Świętajno – 2.858,00 zł.

§ **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 10.800,50 zł.**

Są to wydatki za ubezpieczenie mienia.

§ **4480 podatek od nieruchomości, wykonanie – 275.841,00 zł.**

§ **4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie
– 1.129,00 zł, (podatek od środków transportowych).**

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie - 66.696,10 zł.**

Zaplanowane zadanie pn. „Remont kapitalny budynku Nr 36 w miejscowości Wronki”, pod potrzeby
Ośrodka Wsparcia oraz Centrum Pomocy Rodzinie .

Wykonano zgodnie z zakresem rzeczowym, w tym:

- wymiana instalacji co – 3.690,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej – 1.107,00 zł,
- remont pomieszczeń – 11.070,00 zł,
- remont dachu – 44.340,75 zł,
- montaż szafki licznikowej WLZ - 3.384,03 zł,
- opłata przyłączeniowa - 3.104,32 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki wykonano w wysokości – **71.613,56 zł**, co stanowi **92,11 %** planu budżetowego, z tego:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

dz. 710 rozdział 71004

Wydatki wykonano w wysokości – **30.500,00 zł**, co stanowi **99,19 %** planu budżetowego,

- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **30.500 zł**, w tym:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszary Gminy Świątajno - 15.860,00 zł,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Świątajno , obejmującego teren w obrębie Gize - 14.640,00 zł.

OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

dz.710 rozdział 71014

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **24.201,06 zł**, z tego:
- wycena nieruchomości - 12.558,30 zł,
 - ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości i działek – 1.248,45 zł,
 - wryszy, okazania granic i podziały działek - 9.164,31zł
 - koszty sporządzenia operatu szacunkowego w celu określenia wysokości opłaty planistycznej - 1.230,00zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 710 rozdział 71095

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **16.912,50 zł**.
- Są to wydatki na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

dz. 750 rozdział 75011

Wydatki wykonano w wysokości – **39.366,98 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

Są to wydatki z zakresu zadań zleconych i własnych na stanowisko USC oraz dowody osobiste, w tym wyposażenie Sali USC – 15.000 zł.

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **20.544,00 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** , wykonanie – **3.120,00 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **503,00 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie – **15.199,98 zł**.

RADY GMIN

dz. 750 rozdział 75022

Wydatki wykonano w wysokości – **76.247,63 zł**, co stanowi **85,05%** planu budżetowego, z tego :

- § **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie - **73.057,60 zł**.
- Są to diety radnych i ryczałt przewodniczącego.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **1.436,35 zł**.
- Są to wydatki z zakupem materiałów biurowych, dyktafon, napoje.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **1.253,68 zł**.
- Są to wydatki za wydanie podpisu elektronicznego, ogłoszenia w prasie, oprawa dokumentów.
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**, wykonanie - **500,00 zł**.

URZĘDY GMIN

dz. 750 rozdział 75023

Wydatki wykonano w wysokości – **1.317.585,46 zł**, co stanowi **98,53%** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **4.360,12 zł**.
Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze.
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **833.254,18 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne**, wykonanie - **67.889,19 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **131.371,30 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **14.864,36 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **83.895,37 zł**, z tego:
materiały biurowe, wydawnictwa, prasa - 24.950,55 zł,
środki czystości – 1.852,92 zł,
kserokopiarka, niszczarka, zestawy komputerowe szt. 2, drukarka – 17.240,51 zł, zł,
węgiel – 21.461,61 zł,
paliwo do samochodu, opony, żarówki, akumulator – 13.549,84 zł,
oprogramowanie - 3.862,20 zł,
artykuły na zorganizowanie 50-lecia pożycia małżeńskiego – 977,74 zł,
- § **4260 zakup energii**, wykonanie - **22.561,79 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **5.472,58 zł**, z tego:
naprawa samochodu „CITROEN”, wymiana oleju, kół – 3.791,00 zł,
naprawa ksero, maszyny do pisania i odkurzacza - 1.681,58 zł,
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **1.015,00 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **86.813,55 zł**, z tego:
przesyłki skredytowane – 42.585,90 zł,
obsługa prawna – 14.760,00 zł,
nadzór autorski nad programami – 24.996,71 zł,
wykonanie pomiaru w budynku UG – 984,00 zł,
pozostałe – 3.486,94 zł
- § **4350 zakup usług dostępu do sieci internet**, wykonanie - **1.969,19 zł**,
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**,
wykonanie - **9.865,94 zł**,
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**,
wykonanie - **11.137,32 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **2.898,67 zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie - **1.212,00 zł**,
Są to wydatki związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym.
- § **4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **25.160,00 zł**,
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie
- **13.844,90 zł**.

SPIS POWSZECHNY I INNE

dz. 750 rozdział 75056

Wydatki wykonano w wysokości – **23.844,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu budżetowego,

Są to wydatki na spis powszechny i inny z dotacji na zadania zlecone.

- § **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **6.400,00 zł**.
- § **3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **10.900,00 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **741,61 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **79,32 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **4.882,00 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **653,00 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **35,00 zł**,
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**,
wykonanie - **141,57 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **11,50 zł**.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz.750 rozdział 75075

Wydatki wykonano w wysokości - **295,20 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **295,20 zł**.

Są to wydatki związane z promocją gminy .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 750 rozdział 75095

Wydatki wykonano w wysokości – **29.571,90 zł**, co stanowi **84,35%** planu budżetowego, w tym:

§ **2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** , wykonanie – 4.000,00 zł,

Dotacja została przekazana stowarzyszeniom i rozliczona .

Realizowane były dwa zadania tj.:

- sport i rekreacja dla wszystkich przez „Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy w Świętajnie” - 2.000,00zł.

- integracja i aktywizacja społeczności lokalnej przez „ Stowarzyszenie OSP Mazury”- 2.000,00 zł.

§ **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych** , wykonanie – **11.750,00 zł**.

Są to diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy.

§ **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie - **715,00 zł**.

Są to wydatki za naprawę aparatu fotograficznego, ogłoszenie w książce teleadresowej do celów promocji.

§ **4430 różne opłaty i składki** , wykonanie – **13.106,90 zł**.

Są to wydatki na rzecz organizacji, do których należy gmina.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA

dz. 751 rozdział 75101

Wydatki wykonano w wysokości - **800,00 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **680,00 zł**,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** , wykonanie – **104,00 zł**,

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **16,00 zł**,

WYBORY DO SEJMU I SENATU

dz. 751 rozdział 75108

Wydatki wykonano w wysokości – **13.505,00zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego

Są to wydatki z dotacji na zadania zlecone.

§ **3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, wykonanie – **7.500,00 zł**.

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne** , wykonanie – **262,25 zł**,

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **31,24 zł**,

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **1.926,51 zł**,

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **3.398,00 zł**,

§ **4410 podróże służbowe krajowe** , wykonanie – **387,00 zł**,

WYBORY DO RAD GMIN , RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

dz.751 rozdział 75109

Wydatki wykonano w wysokości – **150,00zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego

Została zakupiona niszczarka z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku, z tego:

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie – **150,00 zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

KOMENDY POWIATOWE POLICJI

dz.754 rozdział 75405

Wydatki wykonano w wysokości - **4.499,99 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego, z tego:

§ **3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy** , wykonanie – **3.000,00 zł**.

Środki zostały przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie – **1.499,99 zł**.

Zostały zakupione i przekazane materiały budowlane do remontu Posterunku Policji w Świątynie.

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dz.754 rozdział 75411

Wydatki wykonano w wysokości - **5.000 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

Dofinansowano zakup namiotu ewakuacyjnego pneumatycznego do zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

dz. 754 rozdział 75412

Wydatki wykonano w wysokości – **113.601,63 zł**, co stanowi **94,35%** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**, wykonanie – **21.513,00 zł**.

Jest to ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach oraz nagrody za udział w konkursach,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **2.593,44 zł**,

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **349,97 zł**,

§ **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **28.099,52 zł**.

Są to wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie – **21.380,96 zł**.

paliwo – 8.446,81zł

części do naprawy samochodów, motopompy, gaz, – 1.725,86 zł,

deska ortopedyczna OSP Mazury – 1393.00 zł,

papier , puchary, pieczątki , karta do telefonu , posiłki na zawodach – 1.567,51 zł,

materiały budowlane, hełmy, mundury strażackie, piła spalinowa – 8.247,78 zł,

§ **4260 zakup energii**, wykonanie – **2.217,05 zł**,

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie - **25.405,17 zł**.

remontem motopompy PO5 w OSP Świątynie, naprawa radiotelefony – 4.470,00 zł,

wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP Świątynie - 20.935,17zł, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie -10.000 zł.

§ **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **150,00 zł**.

§ **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie - **2.752,86 zł**, z tego:

przeglądy techniczne pojazdów – 1.555,40 zł,

przesyłki pocztowe urzędzeń – 23,25 zł,

przeglądy, naprawa gaśnic, piły motorowej – 1.174,21 zł.

§ **4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe**, wykonanie – **3.837,66 zł**.

Są to wydatki za korzystanie z pomieszczeń GOK w Świątynie.

§ **4430 różne opłaty i składki** , wykonanie – **5.302,00 zł**, z tego:

Są to wydatki z tytułu ubezpieczenie strażaków i mienia.

OBRONA CYWILNA

dz.754 rozdział 75414

Wydatki wykonano w wysokości – **455,00 zł**, co stanowi **91%** planu budżetowego.

Zakupiono akumulator, filtr paliwa do agregatu prądotwórczego.

ZARZADZANIE KRYZYSOWE

dz.754 rozdział 75421

Wydatki wykonano w wysokości – **88,00 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

Zakupiono paliwo do agregatu prądotwórczego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

POBÓR PODATKÓW ,OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

dz. 756 rozdział 75647

Wydatki wykonano w wysokości – **32.988,99zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego, z tego:

- § **4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne**, wykonanie – **29.439,72,00 zł**,
Są to wydatki na prowizję softysom za inkaso zobowiązań pieniężnych.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **1.031,97 zł**.
Są to wydatki związane z zakupem druków podatkowych.
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **2.517,30 zł**,
Są to wydatki związane z opłatą komorniczą, wpisem na hipotekę przymusową.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

dz. 757 rozdział 75702

Wydatki wykonano w wysokości – **170.761,00 zł**, co stanowi **100%** , planu budżetowego, z tego:

- § **8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**, wykonanie – **170.761,00 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

dz. 758 rozdział 75814

Wydatki wykonano w wysokości – **5.509,48 zł**, co stanowi **92,07%** planu budżetowego, z tego:

- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **5.509,48 zł**.
Są to wydatki na koszty prowizji bankowej za prowadzenie rachunku bankowego.

OŚWIATA I WCHOWANIE

SZKOŁY PODSTAWOWE

dz. 801 rozdział 80101

Wydatki wykonano w wysokości - **2.049.995,92 zł**, co stanowi **99,94 %** planu budżetowego, w tym SP Świętajno – 1.568.518,54 zł, co stanowi – 99,90 % planu , SP Mazury – 585.386,71 zł, co stanowi – 100% planu, Gimnazjum Świętajno – 1.021.764,81, co stanowi 99,99%, ZAO Świętajno – 838.678,89, co stanowi 87,64%

- § **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**,
wykonanie – **252.136,00 zł**,
- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **74.584,96 zł**, z tego:
SP Świętajno – 57.374,59 zł, (dodatek mieszkaniowy, wiejski – 54.895,71 zł., ekwiwalent za pranie i odzież – 1.178,88 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.300 zł), **SP Mazury – 17.210,37 zł** (dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 16.756,73 zł., ekwiwalenty za odzież ochronna i pranie – 453,64 zł.),
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **1.035.684,22 zł**, z tego :
SP Świętajno – 699.787,94 zł, SP Mazury – 335.896,28 zł.

- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **98.111,06 zł**, z tego:
SP Świętajno – 53.877,24 zł, SP Mazury – 44.233,82 zł.
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **164.036,88 zł**, z tego:
SP Świętajno - 118.748,25 zł, SP Mazury – 45.288,63 zł.
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **24.695,45 zł**, z tego:
SP Świętajno – 17.172,69 zł, SP Mazury – 7.522,76 zł.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **95.962,60 zł**, z tego:
SP Świętajno - 78.437,54 zł, na zakup: (opału – 71.547,80 zł , środki czystości – 1.396,01 zł, materiały biurowe - 1.628,88 zł., materiały budowlane, - 1.510,06 zł, znaczki – 456,50 zł, legitymacje – 494,39 zł, paliwo do kosiarki – 124,69 zł), odzież sportowa dla nauczyciela WF – 150,12 zł, pieczątki – 70 zł., herbata dla pracowników – 801,09 zł., apteczka – 258 zł.)
SP Mazury – 17.525,06 zł, na zakup: (opału – 16833,46 zł, środki czystości – 157,33 zł, znaczki – 77,50 zł, , części do kosiarki i paliwo – 131,34 zł, materiały biurowe – 116,23 zł, świadectwa – 20,20 zł., herbata dla pracowników – 189 zł.)
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **30.225,38 zł**, z tego:
SP Świętajno - 23.142,32 zł, (energia elektryczna – 22.680,70zł , woda – 461,62 zł),
SP Mazury – 7.083,06 zł (energia elektryczna).
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **136.574,77 zł**, z tego:
SP Świętajno – **136.574,77 zł** (naprawa ksero – 1.512,90 zł, roboty instalacyjne w kotłowni olejowej – 10.818,70 zł., wykonanie ogrodzenia wokół szkoły – 34.533,28 zł., instalacja odgromowa – 28.905 zł., rolety na okna – 3.455,89 zł., remont dachu – wydatki niewygasające – 57.349 zł.)
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **740 zł**, SP Świętajno – 680 zł, (badania okresowe pracowników), SP Mazury – 60 zł (badania okresowe pracowników)
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **5.363,34 zł**, z tego:
SP Świętajno – **3.565,98 zł** (wywóz śmieci – 888,30 zł, prowizje bankowe – 437,30 zł, opłaty pocztowe i abonamentowe – 247,78zł, szkolenie bhp – 1.220 zł. naprawa ksero 147,60, zajęcia ceramiczne dla dzieci w ramach programu „ Bocianowe wieści” – 250 zł., przegląd gaśnic – 375 zł.)
SP Mazury - 1.797,36 zł - (wywóz śmieci, – 193,36 zł, szkolenie bhp – 620 zł., przeglądy elektryczne – 738 zł, prowizje bankowe – 246 zł,)
- § **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet**, wykonanie – **783,29 zł**, z tego:
SP Świętajno – 340,87 zł. SP Mazury – 442,42 zł,
- § **4370 . opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**, wykonanie – **2.540,37 zł**, z tego:
SP Świętajno – 1.974,37 zł, SP Mazury – 566 zł.
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **1.159,60 zł**, z tego:
SP Świętajno – 1.136,60 zł, SP Mazury – 23 zł.,
- 4430 Różne opłaty i składki**, wykonanie - **5.278,00 zł**, z tego :
SP Świętajno (ubezpieczenia majątkowe)
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **55.195,00 zł**, z tego:
SP Świętajno – 42.074 zł, SP Mazury – 13.121 zł.
- § **4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – **1.120 zł** ,
z tego : SP Mazury – opłata za korzystanie ze środowiska – 1.120 zł.
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** , wykonanie- **65.805,00 zł**.
Są to wydatki za opłacanie dokumentacji na budowę Sali gimnastycznej w Świętajnie.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

dz. 801 rozdział 80103

Wydatki wykonano w wysokości – **261.513,65 zł**, co stanowi - **99,93 %** planu budżetowego, z tego:

SP Świętajno – 172.106,76 zł, co stanowi – 99,89 % planu, SP Mazury – 26.466,89 zł, - co stanowi –100%,

- § **2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną**, wykonanie – **62.940,00 zł**,
- § **3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **10.611,15 zł**, z tego:
SP Świętajno – 9.981,47 zł, SP Mazury – 629,68 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejskie).
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **141.917,97 zł**, z tego:
SP Świętajno – 122.678,08 zł, SP Mazury – 19.239,89 zł.
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **8.789,97 zł**, z tego:

- SP Świętajno – 6.018,75 zł, SP Mazury – 2.771,22 zł.
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie - **23.070,10 zł**, z tego:
SP Świętajno – 20.549,90 zł, SP Mazury – 2.520,20 zł.
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **3.533,46 zł**, z tego:
SP Świętajno – 3124,56 zł, SP Mazury – 408,90 zł.
- 4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **1.000 zł**, z tego:
SP Świętajno – 1.000 zł. (wykładzina do sali lekcyjnej)
- 4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie - **140 zł**, z tego:
SP Świętajno – 140 zł. (badania okresowe pracowników)
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **9.511,00 zł**, z tego:
SP Świętajno – 8.614 zł, SP Mazury - 897 zł.

PRZEDSZKOLA

dz. 801 rozdział 80104

Realizacja projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

„ Równe szanse – upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Świętajno”, w ramach projektu funkcjonowały do 31 sierpnia 2011 roku: Oddział Punktu Przedszkolnego w Świętajnie oraz Punkt Przedszkolny w Cichym. Wydatki wykonano na łączną kwotę 153.384,01 zł. z tego: z budżetu środków europejskich – 132.401,54 zł, z budżetu państwa – 20.982,47 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków na realizację w/w projektu.

W dniu 18.02.2011 r. Uchwałą Rady Gminy nr IV/17/11 wprowadzono do budżetu środki europejskie niewykorzystane w roku 2010 w kwocie 19.453 zł,

W dniu 7.09.2011 roku Uchwałą Rady Gminy nr IX/50/11 wprowadzono do budżetu środki niewykorzystane w roku 2010 z budżetu państwa w kwocie 3.083 zł, oraz dokonano zmian między paragrafami w celu ustalenia prawidłowej proporcji wykorzystania środków europejskich i z budżetu państwa.

Projekt został zakończony i rozliczony .

Wydatki wykonano w wysokości – **171.907,17 zł**, co stanowi **98,39%** planu budżetowego, z tego:

- § **3027-9 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **4.352,22 zł**,
- § **4010-7-9 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie - **66.042,16 zł**.
- § **4040-7-9 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **11.568,46 zł**,
- § **4110-7-9 składki na ubezpieczenia społeczne** , wykonanie – **16.117,68 zł**,
- § **4120-7-9 składki na fundusz pracy** , wykonanie – **1.551,36 zł**,
- § **4177-9 wynagrodzenia bezosobowe pracowników**, wykonanie - **38.415,23 zł**,
- § **4217-9 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **5.909,53 zł**,
- § **4307-9 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **21.986,53 zł**,
- § **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** , wykonanie – **1.914,00 zł**,
- § **4447-9 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **4.050 zł**.

GIMNAZJA

dz. 801 rozdział 80110

Wydatki wykonano w wysokości - **1.024.016,01 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **51.604,66 zł**
(dodatki mieszkaniowy i wiejski – 49.205,38 zł, ekwiwalent za pranie i odzież roboczą – 899,28 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 1.500,00 zł.)
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **679.040,72 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **50.206,96 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **116.647,79 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **19.023,32 zł**,
- § **4171 wynagrodzenie bezosobowe**, wykonanie – **8.100,00 zł**, (realizacja programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych w roku szkolnym 2011/12 przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej).
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **42.055,79 zł**, z tego na zakup:
(środki czystości – 1.215,07 zł, materiały biurowe – 776,91 zł, opał – 34.250,00 zł, materiały budowlane –2.184,22 zł, świadectwa i druki szkolne – 418,26 zł, znaczki pocztowe –200,00 zł,

- kosiarka i benzyna – 422,11 zł. części do ksero – 767,94 zł, herbata dla pracowników – 498,59 zł, gaśnice – 935,14 zł, apteczka – 189,56 zł, odzież sportowa dla nauczyciela WF – 197,99 zł.
- § **4260 zakup energii**, wykonanie – **9.100,00 zł** (energia elektryczna i woda),
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **221,40 zł** (naprawa kserokopiarki),
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **480,00 zł.** (badania okresowe pracowników)
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **2.330,64 zł**, wywóz śmieci – 710,64 zł, prowizje bankowe – 435 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 85 zł, szkolenie bhp – 1.100,00 zł.
- § **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet**, wykonanie – **350,84 zł**,
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**, wykonanie – **860,99 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe** ,wykonanie – **921,90 zł**,
- § **4430 Różne opłaty i składki**, wykonanie – **1.882,00 zł.** (ubezpieczenia majątkowe)
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **41.189,00 zł**,

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80113

Wydatki wykonano w wysokości – **267.455,26 zł**, co stanowi **99,85 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie – **613,20 zł**, (ekwiwalent za pranie i odzież dla kierowców)
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**. wykonanie – **61.685,99 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **5.449,61 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **10.234,65 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **1.421,61 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **1.200,00 zł**, (umowa-zlecenie inspektor bhp)
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **83.179,73 zł** (paliwa do autobusów – 68.865,30 zł, części do autobusów – 11.368,00 zł, środki czystości – 119,30 zł, herbata dla pracowników – 157,12 zł, opony do autobusów – 2.670,01 zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **3.951,04 zł** (naprawy autobusów),
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie - **80,00 zł.** (badania okresowe pracowników)
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **88.645,23 zł**,
(bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół – 76.154,66 zł, zwrot za bilety dzieci uczęszczających do szkół specjalnych – 2.618,07 zł , dowóz dzieci (Orzechówko, Borki) – 8.643,11 zł, badania techniczne autobusów – 600,00 zł, sprawdzenie tachografu, naprawa wycieraczek, wymiana koła, spawanie – 629,39 zł,
- § **4410 podróże służbowe**, wykonanie – **51,20zł**,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **4.000,00 zł** (ubezpieczenie AC, OC, NW autobusów)
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**, wykonanie – **2.986,00 zł**,
- § **4500 pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego** , wykonanie – **3.957,00 zł**,
(podatek od środków transportowych)

ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

dz. 801 rozdział 80114

Wydatki wykonano w wysokości – **163.622,29 zł**, co stanowi **99,73 %** planu budżetowego

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **111.005,13zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **7.689,57 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenia społeczne**, wykonanie – **17.552,45 zł**,
- § **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie – **809,61 zł**,
- § **4170 wynagrodzenie bezosobowe**, wykonanie – **2.500,00 zł** (umowa - zlecenie informatyk)
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **5.986,50 zł**, z tego na zakup:
(aktualizacja KO i poradniki - 505,52 zł, kwiaty na Dzień Edukacji - 94,99 zł, materiały biurowe, tonery - 939,26 zł, znaczki – 393,00 zł, szafka – 500,00 zł, herbata – 153,73 zł), kserokopiarka – 3.200,00 zł, dopłata do okularów korekcyjnych – 200,00 zł,)
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie – **80,00 zł**.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **7.434,85 zł**, z tego: (opieka autorska programu „Place i Kadry” – 3.896,64 zł, nadzór autorski na programem FK – 2.233,68 zł, usługi informatyczne –

337,50 zł, prowizje bankowe – 626,07 zł, usługi transportowe - 138,01 zł, opłata za podpis elektroniczny – 202,95 zł.)

- § **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet, wykonanie - 811,80 zł.**
- § **4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wykonanie – 1.405,68 zł,**
- § **4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie – 1.032,70 zł,**
- § **4430 różne opłaty i składki, wykonanie – 802,00 zł. (ubezpieczenia majątkowe)**
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 4.376,00 zł,**
- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 2.136,00 zł,**

PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

dz. 801 rozdział 80146

Wydatki wykonano w wysokości – **10.802,20 zł**, co stanowi **99,56 %** planu budżetowego, z tego:

- § **2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , wykonanie – 5.000,00 zł,**
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie 195,30 zł.**
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 1.600 zł (dopłata dla nauczycieli za doszkąłcanie),**
- § **4410 podróże służbowe krajowe – 1.153,90 zł,**
- § **4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , wykonanie – 2.853 zł. (szkolenia dotyczące oświaty)**

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dz. 801 rozdz. 80195

Wydatki wykonano w wysokości – **31.828,80 zł.**, co stanowi **100%** planu budżetowego, z tego:

- § **4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wykonanie - 4.748,80 zł.**
(zakup podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla ucznia niewidomego uczęszczającego do Gimnazjum w Świętajnie zgodnie z porozumieniem nr MEN/2011/DZSE/1716 z dnia 27 września 2011 roku
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie - 400,00 zł (umowy o dzieło za udział w pracy Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego).**
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 26.680,00 zł. (odpis z fśś dla nauczycieli emerytów i rencistów)**

OCHRONA ZDROWIA

ZWALCZANIE NARKOMANII

Dz.851 rozdział 85153

Wydatki wykonano w wysokości – **1.500,00 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI

dz. 851 rozdział 85154

Wydatki wykonano w wysokości – **35.454,28 zł**, co stanowi **79,67 %** planu budżetowego.

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- § **2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wykonanie – 6.690,00,00 zł.**
Są to wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w miejscowości Małe Ciche.
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 355,44 zł,**
- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 57,33 zł,**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 11.015,01zł, z tego:**
wynagrodzenie pełnomocnika i sekretarza komisji – 2.340,01zł,

- wynagrodzenie członków komisji – 7.475,00 zł,
 wynagrodzenie z tytułu prowadzenia Punktu Diagnostyczno-Interwencyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy – 1.200,00 zł,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **7.592,54 zł**, z tego:
 organizacja ferii zimowych – 2.500,01 zł,
 artykuły biurowe na zajęcia w Świetlicy Pietrasze- 300,00 zł,
 wyposażenie Punktu Diagnostyczno-Interwencyjnego w Świątynie – 425,94 zł,
 dofinansowanie zakupu bramki na boisko w miejscowości Kukówko - 2.140,00 zł,
 zakup stołu do Świetlicy w Mazurach – 908,60 zł,
 literatura fachowa – 100,10 zł,
 artykuły biurowe do pracy Komisji - 1.217,89 zł,
- § **4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek** , wykonanie - **48,76 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie – **8.564,00 zł**, z tego:
 usługi w zakresie działań profilaktycznych dla Poradni w Olecku – 3.924,00 zł,
 wynajem autokaru na organizację koloni – 816,60 zł,
 badania uzależnień od alkoholu – 3.043,40 zł
 montaż okien do punktu konsultacyjnego – 780,00 zł,
- § **4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe**,
 wykonanie – **916,40 zł**.
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **214,80 zł**,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz.851 rozdział 85195

Wydatki wykonano w wysokości - **456,00zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie- **456,00 zł**.
 Wydano 3 decyzje poświadczające ubezpieczenie zdrowotne dla korzystających z pomocy społecznej.
 Zakupiono tonery do drukarki .

OPIEKA SPOŁECZNA

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85202

Wydatki wykonano w wysokości – **121.356,36 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego, z tego:

- § **4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – **121.356,36 zł**.
 Są to koszty utrzymania 5 – ciu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich, Augustowie, Mikołajkach.

OŚRODKI WSPARCIA

dz.852 rozdział 85203

Wydatki wykonano w wysokości – **750.000,00 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

Środki pochodzą z budżetu wojewody na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy we Wronkach.

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania przedstawia się następująco:

Całkowity koszt - **816.696,10** w tym:

– wielkość dotacji	750.000,00
– wielkość środków własnych	66.696,10
– wielkość środków pozyskanych z innych źródeł	0,00

Kosztorys ze względu na typ kosztów (wydatków)

Lp.	Rodzaje kosztów (wydatków) i sposób ich kalkulacji	Całość zadania	
		Koszty (wydatki) całkowite	W tym wydatki z dotacji
1	Usługi (z tego 1a + 1b + 1c + 1d)	678.739,04	612.042,94
1a	Prace projektowe (projekty techniczne, budowlane, wykonanie map, itp.)	55.994,32	37.023,00
1b	Prace remontowo – budowlane	603.964,62	559.623,87
1c	Bieżące naprawy konserwacje, dozór techniczny, sprzątanie	7.500,00	7.500,00
1d	Montaż urządzeń, wyposażenia	11.280,10	7,896,07
2	Zakup wyposażenia, z tego (2a + 2b+ 2c + 2d + 2e)	125.664,99	125.664,99
2a	Meble, wykładziny, oświetlenie, doposażenie kuchni, pościel	58.554,60	58.554,60
2b	Sprzęt komputerowy + oprogramowanie, faksy, telefony, rzutniki, centrale tel.	38.766,18	38.766,18
2c	Sprzęt AGD, RTV	13.706,99	13.706,99
2d	Zakup art. do terapii, sprzętu sportowego , sprzętu do sal terapeutycznych	11.465,79	11.465,79
2e	Inne (żarówki, apteczka, gaśnice, itp.)	3.171,43	3.171,43
3	Art. higieniczne, środki czystości, art. chemiczne, ścierki, zmywaki, miotły	3.842,79	3.842,79
4	Koszty bieżącego funkcjonowania (woda, prąd, ścieki, ogrzewanie, telefony)	-	-
5	Zakup materiałów remontowych	-	-
6	Inne wydatki	8.449,28	8.449,28
7	Art. żywnościowe	-	-
ŁĄCZNIE		816.696,10	750.000,00

Część prac remontowych wykonano z udziałem środków gminnych w proporcji 30%:70%, uzależnionej od powierzchni budynku.

Do prac tych należą:

- 1) wymiana pokrycia dachowego,
- 2) wykonanie WLZ,
- 3) wykonanie projektów budowlanych na wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń.

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

dz. 852 rozdział 85212

Wydatki wykonano w wysokości – **1.814.389,49 zł**, co stanowi **99,84%** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie- **200,00 zł**, (dopłata do okularów pracownikowi),

§ **3110 świadczenia społeczne**, wykonanie - **1.755.016,34 zł**,

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	641.933,34	7.383
2.	Urodzenie dziecka – dodatek	21.000,00	21
3.	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - dodatek	50.867,00	133
4.	Samotne wychowywanie dziecka – dodatek	95.310,00	547
5.	Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełn. – dodatek	30.480,00	393
6.	Rozpoczęcie roku szkolnego – dodatek	46.700,00	467
7.	Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd do szkoły – dodatek	42.210,00	469
8.	Podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie w miejscowości gdzie znajduje się siedziba szkoły – internat – dodatek	56.500,00	1130
9.	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	127.920,00	1599

II. Świadczenia opiekuńcze w kwocie 317.242,00 zł, tj.

1.	Zasiłek pielęgnacyjny	209.151,00	1367
2.	Świadczenie pielęgnacyjne	108.091,00	212

III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 34.000,00 zł,

IV. Ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 20.378,00 zł,

V. Fundusz alimentacyjny w kwocie 270.476,00 zł.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 40.406,00 zł,
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne, wykonanie - 2.736,07 zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 6.069,68 zł,
 - § 4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 980,00 zł,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 3.747,99 zł, w tym
 - zakup druków, tonera, pieczętek – 1.572,12 zł,
 - krzesła, biurko - 661,65 zł,
 - materiały do remontu pomieszczenia, wykładzina podłogowa – 1.514,22 zł,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie - 70,00 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych, wykonanie – 2.947,91 zł,
- Są to wydatki opłaty bankowej i pocztowej.
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wykonanie - 500,00 zł,
 - § 4410 podróże służbowe krajowe, wykonanie - 37,50 zł,
 - § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 1.094,00 zł,
 - § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, wykonanie - 584,00 zł,

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85213

Wydatki wykonano w wysokości – 8.711,54 zł, co stanowi 95,09% planu budżetowego, z tego:

- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne, wykonanie - 8.711,54 zł.
- Są to koszty opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych będących na zasiłku stałym oraz pobierających świadczenia rodzinne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

dz. 852 rozdział 85214

Wydatki wykonano w wysokości - **310.063,57 zł**, co stanowi **100 %** planu budżetowego, z tego:

- § **3110 świadczenia społeczne** wykonanie – **310.063,57 zł**, z tego:
 - zasiłek okresowy - 251.963,57zł
 - zasiłek celowy - 43.610,00 zł,
 - zasiłek celowy jako wkład własny do projektu systemowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 14.490,00 zł

DODATKI MIESZKANIOWE

dz. 852 rozdział 85215

Wydatki wykonano w wysokości – **232.513,24 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego.

Wydano 232 decyzje na dodatki mieszkaniowe , w tym 9 szt. decyzji odmownych.

ZASIŁKI STAŁE

dz. 852 rozdział 85216

Wydatki wykonano w wysokości – **64.591,00 zł**, co stanowi **99,68%** planu budżetowego, z tego:

- § **3110 świadczenia społeczne**, wykonanie – **64.591,00 zł**.

Są to zasiłki stałe opłacane za podopiecznych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85219

Wydatki wykonano w wysokości – **289.651,00 zł**, co stanowi **99,35%** planu budżetowego, z tego:

- § **3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** , wykonanie – **710,50 zł**.
Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze .
- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **170.811,65 zł**,
- § **4040 podatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **12.316,34 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne** , wykonanie – **27.697,70 zł**,
- § **4120 składki na Fundusz Pracy**, wykonanie – **4.245,70 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **7.400,00 zł**,
Są to koszty umowy zlecenia z informatykiem oraz specjalistą od BHP.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie – **17.885,00 zł**, z tego:
prenumerata i publikacje – 4.855,78 zł,
rolety do okien – 738,00 zł,
artykuły biurowe -2.315,81 zł,
środki czystości – 668,10 zł,
oprogramowania – 3.401,82 zł,
tablice bhp i ppoż. - 219,00 zł,
tonery do drukarek , apteczki – 3.987,49 zł.
zakup notebooka - 1.699,00 zł.
- § **4260 zakup energii**, wykonanie - **2.314,67 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie-**123,00 zł**,
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie - **120,00 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **24.384,06 zł**, z tego:
prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, przelewów – 2.799,80 zł,
opłata pocztowa za przekazy pocztowe oraz za wysyłkę prenumeraty- 7.350,58 zł,
nadzór autorski na program finansowo - księgowym – 2.233,68 zł,
usługi prawnicze w GOPS – 12.000,00 zł,
- § **4350 zakup usług dostępu do sieci Internet**, wykonanie - **1.249,03 zł**,
- § **4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**, wykonanie – **1.325,10 zł**,
- § **4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**, wykonanie - **980,51 zł**,
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie – **7.425,24 zł**

Są to koszty delegacji za pracę w terenie trzech pracowników socjalnych oraz delegacje za podróże krajowe .

- § **4430 różne opłaty i składki** , wykonanie -**793,00 zł**,
- § **4440 odpisy na ZFŚS**, wykonanie – **6.600,00 zł**,
- § **4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**, wykonanie - **3.270,00 zł**

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

dz.852 rozdział 85228

Wydatki wykonano w wysokości – **122.098,95 zł**, co stanowi **99,29%** planu budżetowego, z tego:

- § **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników**, wykonanie – **25.039,01 zł**,
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **1.716,15 zł**,
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **4.262,20 zł**,
- § **4120 składki na Fundusz Pracy**, wykonanie - **655,59 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie - **640,00 zł**,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **1.980,00 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **87.806,00 zł**, z tego:
usługi zwykłe dla 14 osób – 49.126,00 zł,
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 7 osób -38.680,00 zł,

CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

dz. 852 rozdział 85232

Wydatki wykonano w wysokości – **50.473,96 zł**, co stanowi **96,84%** planu budżetowego, z tego:

- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie - **2.293,92 zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **14.400,00 zł**
Jest to umowa zlecenie z palaczem i konserwatorem KIS we Wronkach.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie **10.922,06 zł**, z tego:
węgiel – 1.365,00 zł,
artykuły biurowe - 1.038,10 zł,
paliwo, kłódki , klucze – 538,89 zł,
materiały biurowe do Klubu Integracji Społecznej we Wronkach – 7.069,06 zł,
artykuły spożywcze do zorganizowania Wigilii dla osób starszych, samotnych i chorych- 911,01 zł,
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie - **800,00zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie - **21.214,80 zł**, z tego:
usługi pocztowe – 305,10 zł,
wycinka gałęzi przy szkole we Wronkach - 1.000,00 zł,
naprawa i legalizacja gaśnic - 74,70 zł,
opłata za ocieplenie poddasza i remont korytarza w KIS we Wronkach – 14.000,00 zł,
opłata za wynajęcie Sali w KIS – 300,00 zł,
wykonanie instalacji elektrycznej w KIS Wronki – 5.166,00 zł,
usługa montażu i demontażu okien i parapetów - 369,00 zł.
- § **4410 podróże służbowe krajowe**, wykonanie - **843,18 zł**,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 852 rozdział 85295

Wydatki wykonano w wysokości – **239.674,74 zł**, co stanowi **99,65%** planu budżetowego, z tego:

- § **3110 świadczenia społeczne**, wykonanie – **235.916,60 zł**, z tego:
dożywianie dzieci w szkołach – 135.635,00 zł,
zasiłki celowe na żywność - 96.881,60 zł,
zasiłki na rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 3400,00zł,
- § **4430 różne opłaty i składki** , wykonanie - **3.758,14 zł**.
Jest to opłata za dostarczoną żywność dla najuboższych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 853 rozdział 85395

Plan - 120.160,00 zł, - wykonanie – 109.353,21zł, co stanowi 91,00% planu. Są to środki przeznaczone na realizację projektu systemowego „Przez wiedzę do sukcesu - aktywizacja społeczności lokalnej w gminie Świętajno” z PO KL Europejskiego Funduszu Społecznego w podziale na środki z ostatnią cyfrą 7 i 9.

W dniu 29 czerwca 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IX/41/2011 wprowadzono środki na realizację projektu systemowego.

W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków na realizację w/w projektu w Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/70/11 z dnia 30 grudnia 2011 r, celem ustalenia prawidłowej proporcji wykorzystania środków europejskich i z budżetu państwa.

Projekt został zakończony i rozliczony.

§ **401 wynagrodzenia osobowe pracowników z końcówką 7 i 9, wykonano - 48.552,47 zł.**

Są to środki na wynagrodzenie pracownika socjalnego zatrudnionego z projektu oraz na dodatki specjalne dla osób realizujących projekt systemowy.

§ **404 dodatkowe wynagrodzenie roczne z końcówką 7 i 9, wykonanie - 4.932,00 zł**

§ **411 składki na ubezpieczenie społeczne z końcówką 7 i 9, wykonanie - 9726,57zł,**

§ **412 składki na Fundusz Pracy z końcówką 7 i 9, wykonanie - 1368,40 zł,**

§ **417 wynagrodzenia bezosobowe z końcówką 7 i 9, wykonanie - 31.366,69 zł.**

Są to umowy zlecenie oraz umowy o dzieło specjalistów: dwóch asystentów rodzin, doradcy zawodowego, trenera do spraw zarządzania gospodarstwem domowym, terapeuta od uzależnień, informatyka, psychologa.

§ **421 zakup materiałów i wyposażenia z końcówką 7 i 9, wykonanie - 3.175,79 zł**

Są to wydatki poniesione na :

- plakaty i broszury promocyjne oraz naklejki - 89,30zł,
- zakup aktówek z logo EFS - 118,08 zł,
- zakup materiałów promocyjnych na konferencję – 640,00 zł
- zakup poczęstunku na zajęcia- 1.328,41zł,
- zakup produktów na zajęcia kulinarne - 1000,00 zł

§ **430 zakup usług pozostałych z końcówką 7 i 9, wykonanie - 10.231,29 zł**

Są to wydatki poniesione na:

- usługi prawnicze – 2.100,00 zł,
- wynajęcie Sali na zajęcia kulinarne – 250,00 zł,
- prowadzenie rachunku bankowego - 334,00 zł,
- publikacje ogłoszeń w prasie w celu wizualizacji projektu – 300,00 zł
- catering dla uczestników projektu - 7.221,29 zł.

Plan - 359.493,00 zł, wykonano wydatki w wysokości – 307.541,59 zł, co stanowi – 85,55% planu budżetowego.

Są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu konkursowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Rozwój - Zmiana - Sukces”.

W trakcie roku dokonano zmian w planie wydatków na realizację w/w projektu:

1. Uchwałą Rady Gminy Nr IX/41/11 z dnia 29 czerwca 2011r.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Świętajno z dnia 20 grudnia 2011 r.

3. Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/70/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

Zmiany dotyczyły zmian wniosków na dofinansowanie projektu i zmianę wydatków w budżecie projektu celem ustalenia prawidłowej proporcji wykorzystania środków europejskich i z budżetu państwa.

Stopień zaawansowania realizacji projektu konkursowego wynosi 85,55%.

§ **401 wynagrodzenia osobowe pracowników z końcówką 7 i 9, wykonano-64.073,42 zł**

Jest to wynagrodzenie koordynatora projektu zajmującego się koordynacją i monitoringiem oraz dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

§ **411 składki na ubezpieczenie społeczne z końcówką 7 i 9, wykonanie - 10.111,20 zł,**

§ **412 składki na Fundusz Pracy z końcówką 7 i 9, wykonanie - 1.508,94 zł,**

§ **417 wynagrodzenia bezosobowe z końcówką 7 i 9, wykonanie - 49.620 zł**

Są to wynagrodzenia z umów o dzieło psychologa, wykładowcy, doradcy zawodowego, informatyka, trenera przedsiębiorczości.

§ **421 zakup materiałów i wyposażenia z końcówką 7 i 9, wykonanie- 66.007,46 zł**

Są to wydatki poniesione na :

- zakup poczęstunku na zajęcia-1.868,64 zł
- art. biurowych, materiałów na zajęcia i tonerów do drukarki - 5.791,15 zł
- zakup wyposażenia min. aparat cyfrowy, szafa, krzesła , stoliki, faks, czajnik, laptop, zestawy komputerowe-5 szt., urządzenie wielofunkcyjne, projektor, ekran, regał - 2 szt., biurka pod komputer -5szt., stand-2 szt.-35.159,51 zł
- środki czystości - 1.258,40 zł
- węgiel - 6.299,86 zł
- materiały do malowania pomieszczeń - 155,36 zł,
- zakup art. do promocji projektu - 774,90 zł,
- zakup schodolazu dla niepełnosprawnych - 14.700 zł,

§ **426 zakup energii z końcówką 7 i 9 , wykonanie-2.511,23 zł**

§ **427 zakup usług remontowych z końcówką 7 i 9, wykonanie – 26,00 zł,**

§ **430 zakup usług pozostałych z końcówką 7 i 9, wykonanie - 111.024,84 zł**

Są to wydatki poniesione na :

- prowadzenie rachunku bankowego oraz prowizje bankowe - 334,95zł
- ogłoszenie w prasie - 711,91 zł
- wykonanie pieczętek do projektu - 162,59 zł
- catering dla uczestników projektu konkursowego - 21.360,00 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej - 1.845,00 zł
- przeprowadzenie kursu zagospodarowanie zieleni - 23.980,00 zł
- zamontowanie krat w oknach - 500,00 zł
- dostosowanie pomieszczenia do Sali komputerowej - 750,39 zł,
- kurs brukarz-kamieniarz - 25.600,00 zł,
- kurs kucharski - 31.980,00 zł,
- kurs rękodzieło - 3.200,00, zł,
- usługi prawnicze - 600,00 zł

§ **435 zakup usług dostępu do sieci Internet z końcówką 7 i 9, wykonanie- 246,00 zł,**

§ **436 opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z końcówką 7 i 9 ,wykonanie-149,00 zł,**

§ **437 opł. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej końcówką 7 i 9, wykonanie - 419,85 zł,**

§ **441 podróże służbowe krajowe z końcówką 7 i 9, wykonanie - 749,65 zł,**

§ **444 odpisy na ZFŚS z końcówką 7 i 9, wykonanie - 1.094,00 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ŚWIETLICE SZKOLNE

dz. 854 rozdz. 85401

Wydatki wykonano w wysokości – **197.696,68 zł**, co stanowi **99,97 %** planu budżetowego, z tego:

SP Świętajno - 135.772,62 zł, SP Mazury – 61.924,06 zł.

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wykonanie - 6.012,21 zł, z tego:**

SP Świętajno – 3.630,17 zł, SP Mazury – 2.382,04 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie i odzież ochronną),

§ **4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, wykonanie – 145.448,61 zł, z tego:**

SP Świętajno – 101.081,21 zł, SP Mazury – 44.367,40 zł,

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie - 13.039,98 zł, z tego:**

SP Świętajno – 7.298,68 zł, SP Mazury - 5.741,30 zł,

§ **4110 składki na ubezpieczenia społeczne, wykonanie - 21.440,87 zł, z tego:**

SP Świętajno – 14.480,58 zł, SP Mazury - 6.960,29 zł,

- § **4120 składki na fundusz pracy, wykonanie – 2.633,00 zł, z tego:**
SP Świętajno – 1895,97 zł, SP Mazury - 737,03 zł,
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 582,01 zł, z tego:**
SP Świętajno – 472,01 zł, SP Mazury – 110,00 zł.
- § **4280 zakup usług zdrowotnych, wykonanie – 120,00 zł. z tego : SP Świętajno – 120,00 zł.**
(badania okresowe pracowników)
- § **4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie – 8.420,00 zł,**
z tego: SP Świętajno – 6.794,00 zł, SP Mazury – 1.626,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

dz. 854 rozdz. 85415

Wydatki wykonano w wysokości – **264.145,97 zł**, co stanowi **66,09 %** planu budżetowego.

- § **2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykonanie - 36.872,36 zł,**
- § **3240 pomoc dla uczniów, wykonanie – 203.323,00 zł, z tego:**
wypłacono zasiłki szkolne w kwocie – 1.920,00 zł dla 6 uczniów , stypendia naukowe w kwocie – 5.000 zł oraz stypendia socjalne w wysokości – 196.403,00 zł dla 218 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych),
- § **3260 Inne formy pomocy dla uczniów, wykonanie – 15.095,00 zł. (realizacja rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku - Wyprawka szkolna w zakresie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i Gimnazjum.**
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 3.990,99 zł (materiały biurowe -1.630,99 zł. znaczki – 160,00 zł, komputer – 2.200,00 zł.),**
- § **4300 zakup usług pozostałych , wykonanie – 896,98 zł (koszty prowizji bankowych – 380,38 zł, opieka autorska nad programem „ Stypendia” – 516,60 zł),**
- § **4560 odsetki od dotacji oraz płatności, wykonanie – 3.967,64 zł.**

MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII

dz. 854 rozdział 85421

Wydatki wykonano w wysokości – **29.721,36 zł**, co stanowi **99,99%** planu budżetowego, z tego:

- § **4010 wynagrodzenie osobowe pracowników, wykonanie – 17.071,95 zł.**
Są to koszty wynagrodzenia wychowawcy świetlicy będącego jednocześnie kierownikiem świetlicy.
- § **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonanie – 1.982,97 zł,**
- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne, wykonanie – 2.963,83 zł,**
- § **4120 składki na Fundusz Pracy, wykonanie – 455,80 zł,**
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe, wykonanie - 1.500,00 zł.**
Jest to wynagrodzenie instruktora tanecznego finansowanego z projektu Fundacja Przyjaciółka.
- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie – 3.767,31 zł , z tego:**
materiały do prowadzenia zajęć- 2.167,89 zł
materiały edukacyjne i sportowe -182,69 zł
środki czystości – 82,47 zł,
wieża RTV – 474,40 zł,
bilety do kina – 336,00 zł,
tonery , płytki- 122,02 zł,
wyżywienie dzieci- 401,84 zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie- 1.049,00 zł, z tego:**
umowa użyczenie lokalu – 600,00 zł,
koszty transportu przewozu dzieci do kina - wywołanie zdjęć - 449,00 zł.
- § **4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,**
wykonanie – 110,00 zł,
- § **4440 odpisy na ZFŚS, wykonanie – 820,50 zł,**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

dz. 900 rozdział 90001

Wydatki wykonano w wysokości - **2.063.010,09 zł**, co stanowi **80,46%** planu budżetowego, z tego:

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie - 18.656,52 zł, z tego:**
paliwo do samochodu „Opel”, części do samochodu – 6.822,02 zł,

- paliwo do ciągnika – 4.811,00 zł,
 polielektrolit do prasowania osadów nadmiernych – 1.771,20 zł,
 materiały do usunięcia awarii w pompowniach i oczyszczalni , wyposażenie – 3.846,72 zł,
 paliwo do agregatu prądotwórczego i kosiarek, ubrania ochronne – 1.405,58 zł.
- § **4260 zakup energii** , wykonanie - **77.998,38 zł**,
- § **4270 zakup usług remontowych** , wykonanie – **7.109,03 zł**,
 naprawa przepompowni przy BS Świętajno oraz pomp w pompowni ścieków Połom, Sulejki -5.100,00zł,
 naprawa samochodu „Opel”- 2.009,03 zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie - **4.032,98 zł**.
 wydatki poniesione na badanie ścieków – 461,47zł,
 wymiana opon w samochodzie oraz badanie techniczne – 366,04 zł,
 czyszczenie kanalizacji w Połomie – 332,10 zł,
 wywóz osadu z oczyszczalni ścieków – 2.873,37 zł,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie, - **1.031,13 zł**,
 opłata za zajęcie pasa drogowego - 404,13 zł,
 polisy ubezpieczeniowe - 627,00 zł,
- § **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **46.721,58 zł**, z tego:
 opłata przyłączeniowa pompowni ścieków do budowy kolektora sanitarnego Chełchy-Borki. 4.607,58 zł,
 remont pompowni ścieków nr 7 w miejscowości Sulejki- 42.114,00 zł,
- § **6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **1.408.288,00 zł**,
- § **6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie - **499.172,47zł**,
„Budowa komunalnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świętajno”, rozpoczęto w roku 2010. Zadanie realizowane było przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W trakcie roku budżetowego nie dokonywane były zmiany w planie wydatków na realizację programu , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
 Podpisano umowę Nr Or.23/10 z dnia 9 czerwca 2010 roku z Przedsiębiorstwem PHUP „PALWOD-IMPORT Gołdap na budowę oczyszczalni. Termin wykonania do dnia 30 września 2011 roku.
 Ogółem poniesione koszty na budowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Świętajnie w roku 2011 po odzyskaniu podatku WAT – 1.907.460,47zł.
 Inwestycja została zakończona .Roboty zostały wykonane w umownym terminie i są zgodne z obowiązującymi normami , projektem, umową i kosztorysem powykonawczym. Wykonawca udzielił gwarancji na roboty budowlane - 36 miesięcy liczone od dnia odbioru. Na zamontowane urządzenia i materiały- zgodnie z gwarancją producentów nie krócej niż 12 miesięcy.
 Inwestycja została przyjęta na mienie gminy w wartości 3.008.276,08 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

dz. 900 rozdział 90002

Wydatki wykonano w wysokości – **250.070,26zł**, co stanowi **98,46%** planu budżetowego, z tego:

- § **4210 zakup materiałów i wyposażenia** , wykonanie - **6.079,48 zł**,
 -zakup koszy ulicznych 35 szt.- 5.996,25 zł,
 rękawice, worki w ramach akcji sprzątanie świata -83,23 zł.
- § **4300 zakup usług pozostałych** , wykonanie - **12.852,78 zł**.
 wywóz nieczystości na terenie gminy z godnie z zawartą umową – 8.964,78 zł,
 utylizacja odpadów - 3.888,00 zł,
- § **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie -**3.889,00 zł**,
 Jest to składka bieżąca na Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku.
- § **6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**
 wykonanie – **227.239,00 zł**,
 Składka została przekazana na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach.

OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

dz.900 rozdział 90006

Wydatki wykonano w wysokości – **3.814,06 zł**, co stanowi **84,76%** planu budżetowego.

Są to wydatki za badanie wód podziemnych.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

dz. 900 rozdział 90013

Wydatki wykonano w wysokości – **47.224,54 zł**, co stanowi **92,60%**, planu budżetowego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **477,82 zł**.

Są to wydatki na zakup karmy dla psów.

§ **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **46.746,72 zł**.

Są to wydatki za pobyt psów w schronisku.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

dz. 900 rozdział 90015

Wydatki wykonano w wysokości – **221.929,66 zł**, co stanowi **88,19%** planu budżetowego, z tego:

§ **4260 zakup energii**, wykonanie – **52.110,65 zł**, w tym :

fundusz sołecki Kije- 752,64 zł,

fundusz sołecki Dudki– 700,00 zł,

fundusz sołecki Gryzy – 1.000,00 zł,

fundusz sołecki Sulejki – 1.553,47 zł.

§ **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie – **18.025,49 zł**, (konserwacja oświetlenia)

§ **4430 różne opłaty i składki**, wykonanie – **20,91 zł**,

Są to wydatki za zajęcie pasa drogowego linia kablowa GOK i plaża w Świątąjnie.

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**, wykonanie – **151.772,61 zł**.

Zgodnie z zakresem rzeczowym modernizacji i rozbudowy oraz konserwacja systemu oświetlenia drogowego w Gminie Świątąjno –II etap została zakończona Przedmiot umowy został wykonany zgodnie z warunkami umowy w dniu 16 grudnia 2011 roku wykonawca zgłosił do odbioru wykonane roboty do PGE Dystrybucja SA, Zakład Sieci Elk.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

dz. 900 rozdział 90019

Wydatki wykonano w wysokości - **11.775,36 zł**, co stanowi **84,11%** planu budżetowego, z tego:

§ **4520 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego**, wykonanie – **11.775,36 zł**.

Są to wydatki na opłatę za korzystanie ze środowiska .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 900 rozdział 90095

Wydatki wykonano w wysokości – **111.709,16 zł**, co stanowi **89,86%** planu budżetowego, z tego:

§ **3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**, wykonanie - **510,00 zł**,

§ **4010 wynagrodzenie osobowe pracowników**, wykonanie - **5.576,16 zł**,

§ **4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne**, wykonanie - **13.690,93 zł**,

§ **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **3.700,00 zł**,

§ **4120 składki na fundusz pracy**, wykonanie - **600,00 zł**,

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia**, wykonanie - **53.537,09 zł**, z tego:

paliwo do ciągnika , części do napraw – 9.864,42 zł,

materiały do wykonania tablic informacyjnych – 808,52 zł,

wiaty przystankowe Jurkowo, Cichy – 6.691,20 zł,

części do napraw , kosiarki , paliwo , rękawice , narzędzia do prac gospodarskich – 3.464,05 zł,

wydatki fundusz sołecki Sulejki – paliwo do koszenia trawy, materiały do wykonania wiaty – 6.789,90 zł,

wydatki fundusz sołecki Kije – zakup Wyka szarki spalinowej ,części do kosiarki i olej – 3.432,94 zł,

wydatki fundusz sołecki Mazury - materiały do wykonania wiaty grylowej, rośliny ozdobne 4.599,34 zł,

wydatki fundusz sołecki Rogojny- zakup kosiarki, paliwo, trawa , urządzenie placu zabaw- 6.881,15zł,

wydatki fundusz sołecki Dunajek – urządzenie placu zabaw- 5.093,00 zł,

wydatki fundusz sołecki Cichy - materiały na ogrodzenie boiska- 4.690,11 zł,

- wydatki fundusz sołecki Połom – materiały na ogrodzenie boiska, zakup trawy- 1.222,46 zł.
- § **4270 zakup usług remontowych**, wykonanie- **373,50 zł**.
Są to wydatki naprawy sprzętu.
- § **4280 zakup usług zdrowotnych**, wykonanie **245,00 zł**,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **21.541,70 zł**, z tego:
badania techniczne ciągnika i przyczepy – 277,00 zł,
wykonanie tablic dla 10-ciu sołectw – 811,80 zł,
wynajem kabiny TOI- TOI - 1.166,40 zł,
serwis nawierzchni boiska „Orlik”- 3.845,00 zł,
wydatki fundusz sołecki Mazury- wynajem kabiny TOI- TOI, tablica informacyjna - 1.056,00 zł,
wydatki fundusz sołecki Dunajek – transport żwiru na boisko i plac zabaw- 4.000,00 zł,
wydatki fundusz sołecki Sulejki – wykonanie wjazdu na plażę – 1.980,00 zł,
wydatki fundusz sołecki Borki – żwirowanie zatoki autobusowej w miejscowości Borki - 4.900,00 zł,
wydatki fundusz sołecki Połom – niwelacja terenu pod boisko – 3.505,50 zł.
- § **4440 odpisy na ZFŚS**, wykonanie - **11.934,78 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

dz. 921 rozdział 92109

Wydatki wykonano w wysokości – **189.570,10 zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego, z tego:

- § **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie - **150.000,00 zł**.
- § **4210 zakup materiału i wyposażenia**, wykonanie - **6.278,22 zł**, z tego
fundusz sołecki Dybowo- zakup materiałów do remontu Świetlicy Dybowo - 6.278,22 zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **33.291,88 zł**, z tego:
materiały do remontu świetlicy – fundusz sołecki Giże – 12.121,88 zł,
materiały do remontu świetlicy– fundusz sołecki Krzywe – 4.050,00 zł,
fundusz sołecki Wronki- zdjęcie i utylizacja eternitu- 17.120,00 zł.

BIBLIOTEKI

dz. 921 rozdział 92116

Wydatki wykonano w wysokości – **48.000,00zł**, co stanowi **100%** planu budżetowego, z tego:

- § **2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**, wykonanie - **48.000,00 zł**.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

OBIEKTY SPORTOWE

dz. 926 rozdział 92601

Wydatki wykonano w wysokości - **55.149,12 zł**, co stanowi **99,18%%** planu budżetowego, z tego:

- § **4110 składki na ubezpieczenie społeczne**, wykonanie – **461,76zł**,
- § **4170 wynagrodzenia bezosobowe**, wykonanie – **9.540,00 zł**.
Są to wydatki na wynagrodzenie dla 2 instruktorów za organizację i przeprowadzenie zajęć Sportowych na obiekcie „Moje boisko ORLIK 2012”.
- § **4210 zakup materiału i wyposażenia**, wykonanie - **28.400,63 zł**, z tego:
urządzenie placu zabaw Kukówko – 3.428,10zł,
fundusz sołecki Chełchy wydatki związane z urządzeniem boiska wraz zakupem paliwa do kosiarki - 2.501,10 zł,
fundusz sołecki Gryzy - zakup Wyka szarki spalinowej, trawy, oleju, słupki do ogrodzenia-2.268,68 zł,
fundusz sołecki Połom – materiały do budowy i wyposażenia placu zabaw i boiska- 5.894,75 zł,
fundusz sołecki Kukówko – wyposażenie placu zabaw- 14.308,00 zł,
- § **4300 zakup usług pozostałych**, wykonanie – **6.439,23 zł**, z tego:
ułożenie terakoty w Świetlicy Borki- 372,00 zł,(środk własne),
projekt placu zabaw w miejscowości Kukówko- 1.000,00zł,

fundusz sołecki Borki - ułożenie terakoty w Świetlicy Borki-128,00zł,
fundusz sołecki – Połom wycena nieruchomości terenu pod budowę boiska w miejscowości Połom
i sporządzenie aktu notarialnego – 1.593,32zł,
fundusz sołecki – Gryzy – praca ładowarki – 3.345,91zł,

§ **6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wykonanie - 10.307,50 zł.**
wykonano ogrodzenie z siatki ocynkowanej w miejscowości Chelchy- fundusz sołecki.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

dz. 926 rozdział 92695

Wydatki wykonano w wysokości – **8.373,41 zł**, co stanowi **66,43%** planu budżetowego.

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie - 1.190,21 zł,**
zakup siatki, pucharów, statuetek, dyplomów na imprezy sportowe na terenie gminy Świątajno-
497,74zł,

zakup tablic informacyjnych, szafek, środków czystości boisko „Orlik”- 692,47 zł.

§ **6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie 7.183,20 zł.**
Zakupiono pomost na plażę w Świątajnie - fundusz sołecki .

DOCHODY WŁASNE

Dochody w SP Świątajno wykonano w kwocie – **78,00 zł**, wydatków nie było

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. – **78,00 zł**.

ŚWIETLICE SZKOLNE

Dochody wykonano SP Świątajno – 145.174,14 zł, co stanowi 99,77 % planu dochodów , SP Mazury - 25.850,61 zł, co stanowi 47 % planu dochodów.

§ **0830 wpływy z usług, wykonanie SP Świątajno – 145.149 zł , SP Mazury - 25.848,12 zł** (są to opłaty za wyżywienie dzieci korzystających z stołówek szkolnych)

§ **0920 odsetki , wykonanie SP Świątajno – 25,14 zł , SP Mazury - 2,49 zł.**

WYDATKI

Wydatki wykonano SP Świątajno - 145.089,69 zł, co stanowi 99,71 % planu wydatków, SP Mazury - 25.850,61 zł, co stanowi 47 % planu wydatków

§ **4210 zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie SP Świątajno - 6.093,06 zł, SP Mazury - 220,00 zł** (środki czystości, gaz)

§ **2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym - SP Mazury – 134,78 zł.**

§ **4220 zakup artykułów żywnościowych , wykonanie SP Świątajno - 138.830,13 zł, SP Mazury - 25.417,83 zł** (zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków)

§ **4300 zakup usług pozostałych, wykonanie SP Świątajno – 166,50 zł, SP Mazury – 78,00 zł.**
(koszty prowizji bankowych)

Stan środków na dzień 31.12.2011 roku

SP Świątajno – 84,45 zł.

SP Mazury - 0,00 zł.

Funkcjonuje również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach tego funduszu organizowane , wczasy „pod gruszą”, udzielane były pożyczki mieszkaniowe , talony Świąteczne, wycieczki.

Wydatki ponoszone były zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i planem na rok 2011r.

Wójt

Janina Trus

