

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr 38/12
z dnia 26.03.2012r.

WÓJT GMINY DYWITY

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY DYWITY ZA 2011 ROK

RADA GMINY DYWITY
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity

Wpłynęło do Rady Gminy Dywity
no dn. 30.03.2012r.

INSPEKTOR
d/s Obsługi Rady Gminy

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

DYWITY, MARZEC 2012 ROK

Zarządzenie Nr 38 / 12
Wójta Gminy Dywity
z dnia 26 marca 2012 roku

**W sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za 2011 rok
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Dywity za 2011 rok stanowiące załącznik Nr 1, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY

Jacek Szudło

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY DYWITY

ZA 2011 ROK

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Gospodarka finansowa Gminy Dywity w 2011 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy w dniu 21 stycznia 2011 r.

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom i ostatecznie zamknął się kwotą 32 757 683,16 zł po stronie planowanych dochodów budżetowych oraz kwotą 36 857 683,16 zł. po stronie planowanych wydatków, a także planowanym deficytem w wysokości 4 100 000 zł. sfinansowanym kredytem bankowym.

Tabela 1. Plan i wykonanie budżetu

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Dochody, w tym:	32 757 683,16	32 108 567,55	98,02%
	- bieżące	29 354 904,56	29 030 124,07	98,89%
	- majątkowe	3 402 778,60	3 078 443,48	90,47%
2.	Wydatki	36 857 683,16	34 889 288,79	94,66%
	- bieżące	29 004 603,00	27 635 468,49	95,28%
	- majątkowe	7 853 080,16	7 253 820,30	92,37%
	Deficyt	-4 100 000,00	-2 780 721,24	X
	Nadwyżka: doch. bieżące (-) wyd. bieżące	350 301,56	1 394 655,58	X

W tabeli 1 przedstawione zostały zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Gmina Dywity nie zrealizowała planowanych wydatków, głównie bieżących co skutkowało znacznie mniejszym deficytem niż pierwotnie planowany. Wygenerowano również sporą nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi co świadczy o dobrej płynności Gminy.

W dalszej części sprawozdania bardziej szczegółowo zaprezentowane zostaną informacje dotyczące realizacji budżetu.

II. DOCHODY

Dochody gminy Dywity zrealizowane zostały w kwocie 32 108 567,55 zł. Stanowi to wzrost o 14,53% w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2010 roku, które wyniosły 28 036 782,63 zł.

Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Dywity w 2011 roku w porównaniu do dochodów w latach 2008 – 2010 przedstawia się następująco:

	<u>ROK 2008</u>	<u>ROK 2009</u>	<u>ROK 2010</u>	<u>ROK 2011</u>
Dochody własne	16 177 779 zł	16 027 077 zł	17 526 879,77	20 436 824,44
Subwencje	6 029 273 zł	6 556 411 zł	7 033 479,00	7 639 064,00
Dotacje	3 275 557 zł	3 199 173 zł	3 476 423,86	4 032 679,11
Razem	25 482 609 zł	25 782 661 zł	28 036 782,63	32 108 567,55

1. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody zaplanowane na rok 2011 w wysokości 32 757 683,16 zł zostały wykonane w kwocie 32 108 567,55 zł, tj. 98,02% w stosunku do zaplanowanych.

Tabela 2. Dochody Gminy Dywity.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	14 143 971	14 181 275	100,26%
	<i>w tym: udziały w podatku dochodowym</i>	<i>7 758 671</i>	<i>8 157 864</i>	<i>105,15%</i>
2.	Dotacje	4 041 349	4 032 679	99,79%
3.	Środki ze źródeł zagranicznych	2 589 036	2 389 323	92,29%
4.	Subwencje	7 639 064	7 639 064	100,00%
5.	Dochody z majątku gminy	459 000	409 229	89,16%
6.	Dochody z innych źródeł	3 885 263	3 456 998	88,98%
	RAZEM	32 757 683	32 108 568	98,02%

Przedstawione w tabeli nr 2 pozycje dochodów budżetu gminy podzielone zostały ze względu na ich źródła pochodzenia w następujący sposób:

- a) dochody z podatków i opłat pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z podatków /rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej/ oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłat innych lokalnych,
- b) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalonych w trybie przewidzianym w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - wpływy podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy,
- c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań gminy, na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje na realizację zadań zleconych gminom,
- d) subwencja ogólna z budżetu państwa, na którą składa się część oświatowa i część wyrównawcza,
- e) dochody ze sprzedaży majątku gminy,
- f) pozostałe dochody, w tym wpłaty mieszkańców za wodę i ścieki.

W dalszej części sprawozdania zaprezentowana jest realizacja dochodów budżetowych z uwzględnieniem źródeł ich powstawania.

1.1 Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych

Dochody z tego źródła, z wyłączeniem dochodów z PIT i CIT, zrealizowano w kwocie 6 023 410 zł. W stosunku do planowanych dochodów w wysokości 6 385 300 zł wykonanie wyniosło 94,34% planu.

Na wysokość zrealizowanych dochodów z podatków i opłat lokalnych w roku 2011 wciąż mają wpływ kryzys i załamanie gospodarcze. Pomimo to dochody Gminy z tego tytułu systematycznie rosły, głównie na skutek zwiększania się liczby podatników oraz utrzymywanego niewielkiego (corocznie o poziom inflacji) wzrostu stawek podatków. Na przestrzeni ostatnich kilku lat kształtowały się następująco:

2007 r.	- 4 865 720 zł,
2008r.	- 5 369 610 zł,
2009r.	- 5 462 828 zł,
2010r.	- 5 965 717 zł,
2011r.	- 6 023 410 zł

O wzroście liczby podatników świadczy ciągle rosnąca liczba decyzji wymiarowych wystawianych na podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości oraz łączne zobowiązanie pieniężne. W poszczególnych latach wyglądało to następująco:

2007 r.	– 4 809 decyzji,
2008 r.	- 4 999 decyzji,
2009 r.	- 5 361 decyzji,
2010 r.	- 5 528 decyzji,
2011 r.	- 5 657 decyzji.

Tabela 3. Zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów podatkowych z uwzględnieniem źródeł ich powstania.

Lp	Treść	Plan	Struktura [w %]	Wykonanie	Wykon. [w %]
1	Podatek rolny	566 700	8,87%	524 423	92,54%
2.	Podatek od nieruchomości	4 500 000	70,47%	4 171 764	92,71%
3.	Podatek leśny	80 200	1,26%	81 863	102,08%
4.	Podatek od środków transportowych	237 500	3,72%	259 262	109,16%
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	10 000	0,16%	13 393	133,93%
6	Podatek od spadków i darowizn	30 000	0,47%	30 385	101,28%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	475 000	7,44%	585 792	123,33%
8	Oplata od posiadania psów	17 000	0,26%	14 420	84,82%
9	Oplata skarbową	50 000	0,78%	43 891	87,78%
10	Oplata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000	2,35%	134 163	89,44%
11	Oplata planistyczna	159 800	2,50%	53 045	33,19%
12	Oplata eksploatacyjna	40 000	0,63%	39 606	99,02%
13	Inne dochody	69 100	1,09%	71 403	103,34%
	RAZEM	6 385 300	100%	6 023 410	94,34%

Z przedstawionych, w powyższej tabeli, danych wynika, że zaplanowane dochody z podatków i opłat nie zostały zrealizowane w zakładanej wysokości. Dotyczy to w szczególności podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.

Podatek rolny

Wykonane dochody w podatku rolnym wyniosły 524 423 zł, co daje 92,54 % planu rocznego. Nie wszyscy podatnicy regulowali w 2011 roku na bieżąco należne podatki. W wyniku postępowania egzekucyjnego wystawiono 2 733 upomnień i 413 tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe. W wielu przypadkach wystawione tytuły wykonawcze wracają do tutejszego urzędu z protokołami nieściągalności. W tych przypadkach egzekucja jest bezskuteczna, a gmina ponosi dodatkowe koszty.

W 2011 roku 11 podatników wystąpiło do tutejszego organu podatkowego z prośbą o odroczenie terminu płatności podatku, a także rozłożenie na raty zaległości podatkowych. Rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków na łączną kwotę 158 901,08 zł.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art.67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w oparciu o 21 wnioski o umorzenie (na 23 złożone), spełniających w/w przesłanki została umorzona kwota 6 609,02 zł, wszystkie decyzje dotyczyły osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszące 4 171 764 zł stanowiły 92,71% planu rocznego. Z tego tytułu do budżetu nie wpłynęła kwota ponad 328 tys. zł. Część podatników, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych nie uiszczyła należnego podatku. Spłatę części zaległości podatkowych rozłożono na raty lub odroczone termin zapłaty (na kwotę 10 454,05 zł. w przypadku osób fizycznych). Osoby prawne nie ubiegały się o prolongatę terminów płatności.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym na podstawie art.67 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, 39 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości spełniające w/w przesłanki zostały załatwione pozytywnie na kwotę 22 211,53 zł.

Podatek leśny

Osiągnięte wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosły 81 863 zł, co dało wskaźnik wykonania planu wynoszący 102,08 %. Do wyliczenia wysokości dochodów z podatku leśnego za 2011 rok przyjęto powierzchnię liczoną w hektarach fizycznych lasów podlegających opodatkowaniu. Zaległości z tytułu podatku leśnego wyniosły ogółem 3 571,33 zł i dotyczyły zarówno osób prawnych (794,20 zł), jak i osób fizycznych (2 777,13 zł).

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatków od środków transportowych wyniosły 259 262 zł, co dało wskaźnik realizacji planu na poziomie 109,16 % planu. Na koniec 2011 roku 39 podatników wykazywało zaległości w spłatach na łączną kwotę 94 557zł. W ramach postępowania windykacyjnego wysłano 36 upomnień . Skierowano również do komornika 6 tytułów wykonawczych. Nie wpłynęło natomiast żadne podanie o umorzenie zaległości oraz rozłożenie zaległości na raty.

Podatek opłacany w formie karty podatkowej

Zrealizowane dochody z tego źródła wynoszą 13 393 zł, co stanowi 133,93 % zakładanego planu rocznego. Wymiarem i poborem należności z tytułu karty podatkowej zajmują się urzędy skarbowe.

Wielkość tych dochodów zmniejsza się z roku na rok.

Podatek od spadków i darowizn

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 30 000 zł zrealizowano w kwocie 30 385 zł, tj. 101,28 % planu.

Wymiarem, poborem i egzekwowaniem należności z tytułu podatku od spadków i darowizn zajmują się urzędy skarbowe. Planując dochody przyjęto średnie wykonanie z lat poprzednich.

Obowiązek podatkowy podatku od spadków i darowizn powstaje w zależności od zdarzenia (np. przyjęcia spadku). Z tego powodu wpływy z tego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły ogółem 585 792 zł. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 123,33 % planu. Wysokość tego podatku jest uzależniona od ilości czynności podlegających opodatkowaniu oraz wartości rzeczy lub praw majątkowych.

Podatkami od czynności cywilnoprawnych opodatkowane są niektóre czynności cywilnoprawne. Płatnikami tego podatku są notariusze i nabywcy rzeczy a organem podatkowym jest urząd skarbowy, który pobrane wpływy przekazuje do budżetu gminy.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 43 891 zł, co daje wskaźnik wykonania planu 87,78 %. Opłacie skarbowej podlegają niektóre dokumenty i czynności urzędowe określone w ustawie o opłacie skarbowej. Wysokość tych wpływów jest więc uzależniona od ilości wydanych dokumentów i dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.

Oplata za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tytułu opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu pochodzą od przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach; do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września. W roku ubiegłym wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła 134 163 zł.

Oplata planistyczna i adiacencka

Dochody z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej zaplanowane w wysokości 159 800 zł. wykonano w kwocie 53 045 zł. (33,19% planu). W ubiegłym roku wystawione zostały kolejne decyzje zarówno w zakresie opłat adiacenckich, jak i planistycznych. W wielu przypadkach gmina prowadzi negocjacje, które mają na celu, w zamian za należne opłaty, zwiększenie stanu posiadania mienia komunalnego. Przejmowane są na

zasoby gminy gruntu pod drogi, pod infrastrukturę komunalną a także atrakcyjne działki przewidziane w przyszłości do zbycia.

Oplata eksploatacyjna

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, które zostały zaplanowane w wysokości 40 000 zł wyniosły 39 606 zł. (99,02% planu) .

Oplata od posiadania psów

Zaplanowane dochody w wysokości 17 000 zł , z tytułu opłaty od posiadania psów zrealizowano w kwocie 14 420 zł, tj. w 84,82%. Oznacza to, że ponad 360 osób uiszcilo to zobowiązanie.

Inne dochody

Na dochody inne, które wyniosły w całym 2011 r. 71 403 zł. składają się głównie wpływy z tytułu należnych odsetek za zwłokę - 51 750 zł, oraz wpływ z innych opłat 9 653 zł.

1.2 Realizacja dochodów z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Tabela 4. Udział podatków od osób fizycznych i osób prawnych w dochodach gminy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 608 671	7 738 382	101,70%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	419 482	279,65%
	RAZEM	7 758 671	8 157 864	105,15%

Przekazany gminie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 7 738 382 zł co stanowi 101,70% założonego planu. Wielkość tego podatku systematycznie rosła i na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się następująco:

2006 r. - 4 076 982 zł,
2007 r. - 6 024 550 zł,
2008r. - 7 064 635 zł,
2009 r. - 7 145 493 zł,
2010 r. - 7 439 432 zł,
2011 r. - 7 738 382 zł.

Podatek dochodowy jest pobierany przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku są gromadzone na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa i podlegają przekazaniu dla poszczególnych gmin w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po dniu, w którym podatek wpłynął.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest pobierany również przez właściwy urząd skarbowy i przekazywany do budżetu gminy w terminie nie później niż 20 dnia po pobraniu podatku. Wpływy z tego tytułu wyniosły 419 482 zł i stanowiły 279,65 % zakładanego planu.

1.3 Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Z zaplanowanych dotacji w łącznej kwocie 4 041 349 zł otrzymano dotacje w łącznej kwocie 4 032 679 zł, w tym dotacje na realizację zadań zleconych wyniosły ogółem 2 961 469 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 071 210 zł to dotacje pozyskane z różnych źródeł na realizację zadań własnych gminy. Tabela 5 przedstawia kwoty oraz planowane i wykonane zadania własne gminy, na które pozyskano dotacje z zewnątrz.

Tabela 5. Zestawienie dotacji i zadań własnych gminy.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową z ul. Wiosenną /schetynówka/	127 900	127 900	100%
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej łączącej drogę powiatową z ul. Wiosenną	100 000	100 000	100%
3	Dotacja ze Starostwa na utrzymanie dróg powiatowych	11 664	11 664	100%
4	Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objętych pomocą społeczną	9 906	9 744,61	99,82%
5	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000	70 000	100%
6	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125 461	122 944	97,99%
7	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	94 910	94 910	100%
8	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zakup sprzętu dla OSP	10 000	10 000	100%
9	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup łodzi hybrydowej	27 000	27 000	100%
10	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę świetlicy w Kieźlinach	30 000	30 000	100%
11	Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	43 197,28	43 197,28	100%
12	Dożywianie dzieci w szkołach i doposażenie stołówek	130 000	130 000	100%

13	Pomoc materialna dla uczniów	66 570	66 569,78	100%
14	Dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na projekt „ Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”	40 000	37 324,59	93,31%
15	Zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół w Tuławkach	6 000	6 000	100%
16	Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Dywitach	123 000	123 000	100%
17	Dotacja celowa z budżetu państwa na urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Tuławkach	63 850	60 956	95,47%
	RAZEM	1 079 458,28	1 071 210,26	99,24%

1.4 Środki ze źródeł zagranicznych

W uchwalonym na 2011 rok budżecie zaplanowana kwota z tytułu wpływu środków ze źródeł zagranicznych wynosiła **2 589 036,29 zł.**, zaś wpłynęło do budżetu **2 389 322,98 zł.**

W roku 2011 pozyskaliśmy ze źródeł zagranicznych środki na realizację następujących zadań:

- 782 143,04 zł. tytułem zwrotu wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości – uzbrojenie terenu”,
- 163 066 zł. na przebudowę pętli autobusowej w Dywitach,
- 46 637 zł. na przebudowę chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu w Sętału,
- 479 511,60 zł. na zakup wozu strażackiego,
- 20 000,00 zł. remont świetlicy w Kieźlinach,
- 66 424,12 zł. modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach,
- 129 106,93 zł. budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barkwedzie,
- 244 574,49 zł. budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spręcowie,
- 124 447 zł. budowa wielofunkcyjnego boiska w Dywitach,
- 18 547,39 zł częściowe dofinansowanie wydatków poniesionych na utworzenie chóru gminnego działającego w Tuławkach,
- 100 442,96 zł. na dodatkowe zajęcia w klasach I-III mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
- 70 014,40 zł. na program edukacyjny realizowany przez Zespół Szkół w Dywitach w ramach środków z Comeniusa,
- 10 500 zł. na realizację programu pilotażowego segregacji śmieci,
- 133 908,05 zł. na realizację projektu mającego na celu aktywizację bezrobotnych i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego.

1.5 Subwencja ogólna dla gminy

Należne gminie subwencje przyznane decyzjami Ministra Finansów wpłynęły do budżetu w pełnej wysokości i wynosiły 7 639 064 zł. W porównaniu z rokiem 2010 wzrosły o 8,61 %, tj. o kwotę 605 585 zł.

Tabela 6. Zestawienie subwencji

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 653 631	6 653 631	100%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	985 433	985 433	100%
	RAZEM	7 639 064	7 639 064	100%

1.6 Dochody ze sprzedaży majątku gminy

Plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego został w trakcie roku znacznie obniżony, z pierwotnej wysokości 3 526 000. zł. do poziomu 323 000 zł. Wykonanie planu wyniosło 84,83 %, czyli kwotę 274 002,90 zł. Kolejny z rzędu rok gmina nie wykonuje zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Trwający wciąż kryzys gospodarczy powoduje dużą ostrożność w podejmowaniu nowych inwestycji przez inwestorów.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości, numery działek i ich wielkości zawarte zostały w załączniku Nr 15, „Informacja o stanie mienia”.

1.7 Dochody z innych wpływów

Nie wymienione wcześniej dochody wynoszą kwotę 3 456 998 zł. Wysokość wpływów z poszczególnych tytułów, realizację planu oraz strukturę tych dochodów prezentuje tabela nr 7.

Tabela 7. Zestawienie dochodów pozostałych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	% Wyk.	% Struk.
1	Wpływy za dostarczaną wodę	1 170 000	1 062 196	90,79%	29,57%
2	Wpływy za odprowadzanie ścieków	1 054 600	914 316	86,70%	25,45%
3	Wpłaty z opłat za przedszkola	227 000	216 966	95,58%	6,04%
4	Wpłaty stołówek szkolnych i przedszkolnych	544 700	514 189	94,40%	14,31%
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66 000	82 318	124,72%	2,29%

6	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	25 000	26 440	105,76%	0,74%
7	Wpływy za wynajem sali gimnastycznej	13 000	10 734	82,57%	0,30%
8	Kary umowne od wykonawców za nieterminowe wykonanie robót	119 359	133 844	112,14%	3,73%
9	Zaliczka alimentacyjna oraz dochody z funduszu alimentacyjnego	32 000	33 960	106,13%	0,95%
10	Wpływy za podłączenie do gminnych sieci	36 200	37 993	104,95%	1,06%
11	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	67 000	52 908	78,97%	1,47%
12	Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Tuławkach	30 000	10 000	33,33%	0,28%
13	Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej w Różnowie	49 720	6 000	12,07%	0,17%
14	Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Dywitach	30 000	20 000	66,67%	0,56%
15	Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000	64 000	64,00%	1,78%
16	Wynajem autokaru	1 000	847	84,67%	0,02%
17	Środki unijne pozyskane przez Gminny Dom Kultury na budowę świetlicy w Gadach	258 584	258 584	100,00%	7,20%
18	Mandaty wymierzone przez Straż Gminną	10 000	3 790	37,90%	0,10%
19	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	20 500	20 500	100,00%	0,57%
20	Darowizna na działalność OSP	5 000	5 000	100,00%	0,14%
21	Odsetki	28 000	21 288	76,03%	0,59%
22	Pozostałe	133 600	96 351	72,12%	2,68%
	RAZEM	4 021 263	3 592 224	89,33%	100%

W strukturze dochodów pozostałych największe pozycje to:

- 1 062 196 zł wpływy za dostarczoną wodę (tj.29,57%)
- 914 316 zł wpływy za odprowadzanie ścieków (tj.25,45%).

Zawartych jest obecnie 2876 umów na dostawę wody i odbiór ścieków. W roku 2011 przybyło 116 odbiorców. Większość mieszkańców terminowo reguluje swoje zobowiązania. W stosunku do nieterminowych wierzycieli wszczynane jest postępowanie windykacyjne. W roku ubiegłym wystawiono 143 wezwań do zapłaty. W 16 przypadkach wystąpiono na drogę postępowania sądowego a w 5 z nich sprawę skierowano do windykacji komorniczej.

- 514 189 zł odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych (14,31%),
- 216 966 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (tj. 6,04%),
- 258 854 zł. środki unijne pozyskane przez GOK na budowę świetlicy w Gadach,
- 133 844 zł. naliczone wykonawcom robót budowlanych kary umowne za nieterminową ich realizację (tj. 3,73%) .

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe mogą być wykonywane w granicach kwot określonych w budżecie do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 36 857 683 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 34 889 289 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 94,66% planu rocznego. Rok budżetowy 2011 Gmina Dywity zamknęła deficytem w wysokości 2 780 721 zł , wobec planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4 100 000 zł. Na wykonanie deficytu poniżej planu wpływ miały wydatki zrealizowane blisko o 2 mln mniejsze niż zakładano w planie.

Wydatki gminy Dywity w roku 2011 w porównaniu do wydatków w latach 2008 - 2010 i w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Zestawienie wydatków gminy Dywity w latach 2008-2011

TREŚĆ	<u>ROK 2008</u>	<u>ROK 2009</u>	<u>ROK 2010</u>	<u>ROK 2011</u>
Wydatki majątkowe	3 436 065	8 562 182	9 115 939	7 350 620
Wydatki bieżące	20 448 675	22 361 914	25 760 010	27 538 669
Razem	23 884 740	30 924 096	34 875 949	34 889 289

III.1 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2011 roku w wysokości 7 949 880 zł, zrealizowane zostały w kwocie 7 350 620 zł, tj. w 92,46%. W strukturze wydatków ogółem stanowiło to 21,06%. Na przestrzeni ostatnich lat Gmina Dywity zachowuje wysoki poziom wydatków majątkowych. W roku 2011 wykonane zostały zaplanowane inwestycje drogowe, inwestycje w oświacie, inwestycje w infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, a także budowa nowych świetlic oraz zakup nowego wozu bojowego dla OSP.

Szczegółowe dane dotyczące planu oraz realizacji wydatków poszczególnych inwestycji w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik nr 3. Poniżej opisane zostały najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w 2011 roku.

Najwięcej inwestycji zrealizowano w dziale „Transport i łączność”. Na zaplanowaną sumę 2 896 359 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 2 808 058 zł., tj. 96,95% planu. Wydatki te stanowiły 38% wydatków majątkowych ogółem.

Z inwestycji w tym dziale wymienić należy następujące zadania:

- Budowa ulicy Kochanowskiego w Kieźlinach – wykonano z kostki betonowej ponad kilometr jezdni o szerokości 6m. Zmodernizowano istniejącą oraz dobudowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej, przebudowano kolizję (1 228 707 zł),
- Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach – w ramach inwestycji przebudowano zatoki autobusowe, powstało 18 miejsc parkingowych, przebudowano kolizje energetyczne, oświetlenie uliczne. Utwardzono z kostką betonową powierzchnię ok. 1,2 tys.m², zagospodarowano teren w obrębie pętli. Koszt 277 738 zł., dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 163 066zł.
- Budowa nowego odcinka ulic Brzechwy i Leśmiana w Kieźlinach – wybudowano wraz z kanalizacją deszczową ok. 175 mb ulic o szerokości jezdni 6 m. i nawierzchni z betonu asfaltowego. Koszt inwestycji 256 040,25 zł.
- Utwardzenie odcinka drogi przez wieś Redykajny – wyremontowano odcinek drogi o długości 318,4 mb. Jezdnia szerokości 4 mb. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, odwodnienie powierzchniowe. Odtworzono pobocza, wyprofilowano zjazdy. Poniesione koszty 215 540 zł.
- Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie - wyremontowano odcinek drogi o łącznej długości 335 mb. Wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5m – 4,5m., odtworzono pobocza. Koszt inwestycji 334 439 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myki – wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 340 mb. Droga ta łączy drogę powiatową z ulicą Wiosenną w Olsztynie. Poniesione koszty to kwota 255 989 zł.

Znaczące inwestycje zrealizowane zostały również w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**”, dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a mianowicie :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuławkach II etap z oczyszczalnią (budowa sieci kolektorów kanalizacji ciśnieniowej, przydomowych przepompowi jednopompowych oraz przyłączy) na kwotę 319 291 zł,
- Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu - wykonano II etap inwestycji. Łącznie uzbrojono 2,9ha terenów przeznaczonych pod inwestycje. Wydatki w 2011r. wyniosły 760 385 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych łącznie w kwocie ponad 1 mln zł.
- Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków – kontynuacja zadania zaplanowanego do realizacji na lata 2010 – 2016. W bieżącym roku wykonano 21 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gradki i Frączki. Poniesione koszty 323 690 zł.

Kluczowe inwestycje w dziale „**Oświata i wychowanie**” to :

- Budowa sali gimnastycznej w Spręcowie – zakończono i rozliczono inwestycję. Powstała w pełni wyposażona sala sportowa z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni 402m². Poniesione w 2011r. wydatki wyniosły 717 188 zł. Na wyposażenie sali Gmina uzyskała środki z rezerwy oświatowej w wysokości 110 000 zł.
- Urządzenie placu zabaw przy szkole w Tuławkach w ramach programu „Radosna Szkoła” - koszt zadania 121 914 zł. zaś dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji wyniosła 60 956 zł.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne**” największym przedsięwzięciem był zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kieźlinach. Wydatkowana kwota wyniosła 599 390 zł. z tego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 479 512 zł.

W dziale „**Turystyka**” największe nakłady poniesione zostały na zadanie polegające na zagospodarowaniu brzegów jeziora Dywickiego. W ramach przedsięwzięcia wybudowano pomost drewniany długości 13,1 m. oraz ścieżkę pieszo-rowerową wokół jeziora i zagospodarowano plażę. Wybudowany ciąg pieszy ma szerokość 2 m a ciąg pieszo-rowerowy szerokość 3 m. Ciągi utwardzono tłuczniem kamiennym łamanym z wierzchnią warstwą kruszywa. Koszt całkowity to 436 157 zł., wartość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 131 936 zł.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zrealizowano wydatki w wysokości 267 944 zł, realizując plan w 92,01%. Największym przedsięwzięciem jest budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach. Budowa rozpoczęta w 2010 roku zakończona zostanie w roku 2012. Powstanie budynek parterowy z krytym tarasem o pow. użytkowej 88,70m². W 2011 roku wykonano stan surowy obiektu wraz z przyłączami. Wydatkowano

kwotę 153 464 zł. Łączny koszt inwestycji wyniesie ok.490 tys.zł., a planowane dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 189 tys.zł.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” największe zrealizowane przedsięwzięcie to termomodernizacja budynku ZOZ w Tuławkach. W ramach zadania zmodernizowano instalację co, ocieplono budynek, naprawiono tynki zewnętrzne, wymieniono obróbki blacharskie, wykonano nowe schody. Poniesione wydatki stanowiły kwotę 153 464 zł., a zaplanowane dofinansowanie z programów unijnych wyniesie 26 545 zł.

III. 2 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące wykonane w roku budżetowym 2011 w wysokości 27 538 668 zł. w stosunku do 2010 roku (25 760 010 zł.) wzrosły o 6,91%. Pomimo poczynionych działań mających na celu duże oszczędności obserwujemy systematyczny wzrost wydatków bieżących. Wpływa na to zarówno pojawianie się nowych, nie występujących wcześniej wydatków, ciągle wzrost cen energii (gaz, energia elektryczna, opał), jak również powstająca nowa infrastruktura komunalna. W ostatnim czasie powstały trzy nowe świetlice wiejskie. Roczne koszty utrzymania tych obiektów szacujemy na ok. 80 tys.zł.

Wśród zadań, które również wpłynęły na poziom wydatków bieżących wymienić należy wzrost kosztów wynagrodzeń w oświacie wynikający z karty nauczyciela - 564 289 zł, wzrost wydatków na utrzymanie komunikacji miejskiej - w 2011r. wydatkowaliśmy kwotę 353 216 zł, wzrost dotacji na niepubliczne przedszkole w Różnowie – poniesiony wydatek to 205 262 zł, wzrost opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli olsztyńskich do łącznej kwoty 426 038 zł, oświetlenie drogi krajowej wydaliśmy 39 863 zł.

Powstają wciąż nowe drogi, które wymagają oświetlenia i bieżącego utrzymania, nowe obiekty wodno-kanalizacyjne, które należy bieżąco utrzymywać, konserwować, monitorować. Wydatki bieżące zrealizowane w poszczególnych działach opisano poniżej.

2.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 273 801 zł zostały wykonane w kwocie 259 361 zł , tj. w 94,73%. Największą pozycją był wydatek z tytułu zwrotu podatku akcyzowego - 239 367 zł, na który otrzymaliśmy 100% dotację z budżetu państwa, oraz wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 10 328 zł.

2.2 Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota 614 095 zł. i dotyczyły utrzymania sieci. Długość sieci wodociągowych, wraz z przyłączami wynosi 212 km i w roku 2011 przyby-

ło jej 3,9 km. W wymienionej kwocie wydatków można wyodrębnić: zakupu energii (181 801) , zakupu usług remontowych związanych z utrzymaniem sieci i stacji uzdatniania wody (149 555 zł). Ponadto kwotę 160 497 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatorów i inkasenta, kwotę 19 223 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 82 780 zł na zakup usług pozostałych (w tym wykonanie operatów wodnych, wykonanie odwodnień, wymiana filtra na stacji uzdatniania wody). Pozostałe wydatki czyli kwota 20 239zł dotyczą kosztów podróży służbowych, telefonów komórkowych, opłat i składek.

2.3 Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1 133 005zł. na zaplanowane w 1 255 855zł. co stanowiło 90,21% planu. Przeznaczone zostały na następujące cele :

1. **Lokalny transport zbiorowy** – wydatki dotyczą kosztów dofinansowania do autobusów MPK kursujących na terenie naszej Gminy. Jest to kwota 353 216 zł i wynika z podpisanego porozumienia z Miastem Olsztyn oraz uchwały Rady Gminy Dywity w tej sprawie,
kwota 1 625 zł dotyczy zaś umowy zlecenia na wykonanie raportu funkcjonowania transportu zbiorowego.
2. Wydatki na **drogi powiatowe** w kwocie 16 309 zł, dotyczyły bieżącego utrzymania tych dróg, w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie (otrzymana na ten cel dotacja z powiatu wyniosła 11 664 zł). W drugiej połowie roku umowa została przez Gminę wypowiedziana. Starostwo w pełni przejęło obowiązek utrzymania tych dróg.
3. Na bieżące utrzymanie **dróg gminnych** wydatkowano 758 354 zł., w tym:
 - 275 021 zł utrzymanie nawierzchni /żwir, pospółka, żužel/
 - 130 586 zł odśnieżanie,
 - 10 708 zł utrzymanie przystanków,
 - 9 385 zł oznakowanie dróg i ulic (ustawiono 16 nowych znaków),
 - 254 514 zł remonty dróg gminnych /zakup usług/,
 - 63 442 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 - 14 696 zł pozostałe koszty.

W ramach utrzymania dróg zrealizowano:

- dostarczono pospółkę do naprawy dróg na terenie gminy o łącznym tonażu 3827 ton,
- wykonano mechaniczne równanie dróg o łącznej długości 211,9 km,
- wbudowano podczas naprawy dróg gruntowych gruz ceglano – betonowy w ilości około 2 316 ton,
- na likwidację śliskości dróg na terenie gminy zużyto 100 ton piasku i 30ton soli,
- zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem odśnieżano 120 km dróg na terenie gminy,

- ustawiono 37 znaków przy drogach gminnych oraz ścieżce wokół jeziora w Dywitach oraz 16 tablic informacyjnych,
- ustawiono wiatę przystankową przy pętli w Dywitach.
- W roku 2011 Uchwałą Rady Gminy udzielono gminie Dobre Miasto pomocy finansowej w wysokości 3 500 zł. na wspólną realizację zadania „Modernizacja linii kolejowej Nr 221 Gutkowo-Braniewo”. Zadanie polegało na oczyszczeniu z chwastów torów kolejowych przebiegających przez teren obu gmin. Gmina Dywity sfinansowała zakup ubrań roboczych.

2.4 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące wydatki budżetowe w wysokości 72 338 zł na zadania związane z gospodarką mieszkaniową to głównie wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości, a mianowicie dotyczące opracowywanych dokumentacji niezbędnych do celów prawnych nieruchomości (51 488 zł), opłaty sądowe i koszty aktów notarialnych (11 180 zł), ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości komunalnych, wycinka drzew itp.

2.5 Dział 710 - Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki w łącznej kwocie 99 170 zł poniesione były na:

- 24 460 zł przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 47 379 zł opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- 4 875 zł wykonanie inwentaryzacji florystyczno – faunistyczno - siedliskowej w ciągu drogi krajowej nr 51,
- 6 588 zł Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną,
- 15 868 zł koszty związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi.

2.6 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące z zakresu administracji ponoszone są na działalność organów gminy oraz jej promocję. W roku 2011 wynosiły 3 638 364 zł i dotyczyły :

- Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja wynosiła 79 371 zł, natomiast poniesione wydatki to kwota - 178 327 zł,
- Finansowanie działalności Rady Gminy kwota - 200 908 zł ,
w tym:

- diety sołtysów	5 244 zł,
- ryczałty radnych	191 475 zł,
- zakup materiałów	1 417 zł,
- szkolenia	1 613 zł,
- zakup usług	1 080 zł,
- delegacje	79 zł.
- Funkcjonowanie Urzędu Gminy

Koszty w tym rozdziale wyniosły 3 060 975 zł. i były porównywalne z rokiem ubiegłym. Niektóre rodzaje wydatków wymieniono poniżej:

- wynagrodzenia i pochodne	-	2 335 137 zł,
- odpis na zakł. fundusz świadczeń soch.	-	46 491 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	-	167 390 zł,
- zakup usług pozostałych	-	244 464 zł,
- ryczałty samochodowe i delegacje	-	61 808 zł,
- szkolenia pracowników	-	29 179 zł,
- zakup energii	-	64 265 zł,
- opłaty za telefony	-	41 206 zł,
- zakup usług remontowych	-	18 101 zł,
- różne opłaty i składki	-	35 908 zł.

- W minionym roku przeprowadzony został spis powszechny. Na realizację tego zadania zleconego gminie otrzymaliśmy środki w wysokości 25 596 zł w pełni pokrywające wydatki.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki w tym rozdziale wyniosły 132 392 zł i między innymi przeznaczone zostały na :

- organizacja konkursu i nagrody "Czysta Wieś"	17 034 zł,
- artykuły w prasie promujące gminę	9 000 zł,
- nagrody w konkursie „Kiermas Warmiński”	3 700 zł
- spoty reklamowe emitowane w telewizji lokalnej i radiu	26 950 zł,
- promocja działań – reklama zewnętrzna	7 900 zł
- zakup i wydanie kalendarza gminnego na 2012r.	11 093 zł,
- udział w konkursie „Gmina Fair Play”	9 033 zł,
- stworzenie księgi wizualizacji	4 300 zł,
- organizacja festynu bezpieczeństwa w Spręcowie	11 000 zł,
- gadzety promocyjne	11 000 zł,
- organizacja i nagrody z okazji Dnia Dziecka	4 000 zł,
- utworzenie kącika maluch w Urzędzie Gminy	2 500 zł.

- Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 40 166 zł i dotyczyły głównie opłaconych składek członkowskich na rzecz związków gmin i organizacji, w których gmina jest zrzeszona (38 321 zł).

2.7 Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zrealizowane wydatki w kwocie 21 034 zł dotyczyły zadań zleconych tj.:

- aktualizacji rejestru wyborców 1 580 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu 19 274 zł,
- wyborów do rad gmin, rad powiatowych, sejmiku województwa, wójtów i burmistrzów 180 zł.

Wydatki te w całości pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa.

2.8 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Bieżące wydatki w kwocie 259 118 zł były poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych a także Straż Miejską oraz obronę cywilną. W ramach tych wydatków sfinansowano:

- 23 080 zł to wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- 63 321 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie zakup paliwa, części zamiennych do wozów bojowych oraz wyposażenia gminnych formacji. Zakupiono, między innymi, systemy powiadamiania DTG dla 3 jednostek za ponad 3 900 zł, węże tłoczne 7 szt. za 3 115 zł, węże oraz części zamienne do zestawu hydraulicznego OSP Tuławki za 2 900 zł, zasysacz liniowy za 918 zł. Uzyskano 17 tys.zł. dofinansowania z Zarządu OSP RP O/Olsztyn na zakup wyposażenia w tym: ubrań ochronnych 4 komplety, ubrań sztormiaków 5 szt, mundurów koszarowych, butów specjalnych, 2 radiotelefonów, hełmów, 2 aparatów powietrznych. Wkład gminy wyniósł ok.17 tys. zł, zaś kwota dofinansowania ponad 10 tys. zł. Ponadto, przy wsparciu powiatu w wysokości 10 000 zł zakupiono buty specjalne, hełmy, ubrania specjalne przy finansowym udziale gminy wynoszącym 2 212 zł.
- 9 315 zł zakup energii elektrycznej,
- 13 902 zł ubezpieczenia pojazdów i strażaków biorących udział w akcji (w tym ubezpieczenie nowego wozu bojowego ponad 6 tys.zł.),
- 24 471 zł. zakup usług pozostałych, w tym naprawa zbiornika wody w samochodzie OSP Brąswałd (4 200 zł), uczestnictwo w obozach szkoleniowych (980zł), wykonanie mocowań sprzętu ratowniczego w samochodzie OSP Tuławki (1 230zł), legalizacja i naprawa aparatów oddechowych (3 282 zł), przegląd sprzętu hydraulicznego OSP Tuławki (1 051zł), wykonanie bramy garażowej OSP Brąswałd (3 100zł), itp.
- 4 046 zł badania profilaktyczne członków OSP,
- 5 903 zł wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi przeznaczone na wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych,
- 112 604 zł wydatkowane na utrzymanie Straży Miejskiej.

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

Wydatki w wysokości 125 154 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom podatków 118 991 zł oraz opłaty komornicze 5 043 zł.

2.10 Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki budżetowe w kwocie 948 159 zł były przeznaczone na opłacenie odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji bankowych od udzielanych kredytów.

2.11 Dział 801 - Oświata i wychowanie

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Znaczącą pozycją w wydatkach bieżących gminy stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. W roku 2011 wyniosły one 12 054 591 zł, co stanowiło 43,77 % wszystkich poniesionych wydatków bieżących. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosły 1 007 468 zł, tj. o 9,12%.

Gmina prowadzi 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 3 przedszkola. Łącznie w placówkach oświatowych na terenie gminy uczyło się 911 uczniów, do oddziałów przedszkolnych w szkołach uczęszczało 89 dzieci, a do przedszkoli samorządowych 196. Gmina dotuje 2 placówki niepubliczne : niepubliczną szkołę podstawową , do której uczęszcza 40 uczniów oraz przedszkole niepubliczne, w którym przebywa 52 dzieci. Dodatkowo Gmina dokonuje zwrotu dotacji dla miasta Olsztyn za dzieci uczęszczające tam do przedszkoli niepublicznych. W 2011 roku uczęszczało 83 dzieci. W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 156 nauczycieli i 52 pracowników niepedagogicznych.

Jednym z zadań własnych gminy jest organizacja dowożenia uczniów do szkół. W minionym roku na terenie gminy dojeżdżało 364 uczniów. Aż 70% dojeżdżających korzysta z publicznych środków transportu , pozostali są dowożeni gimbusami. Dzieci niepełno sprawne dowożone są do placówek oświatowych w Olsztynie zarówno transportem własnym gminy (7 dzieci), jak i przez rodziców (4 dzieci) na podstawie zawartych z gminą umów.

W ramach wydatków bieżących z zakresu oświaty wydatkowano na:

- 362 058 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupach,
- 219 358 zł kwota przekazana dla niepublicznego przedszkola w Różnowie,
- 426 038 zł to opłata wniesiona do budżetu Miasta Olsztyn za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli,
- 8 009 013 zł to kwota, jaką wydano na wynagrodzenia i pochodne,

- 503 754 zł przeznaczono na dodatki dla nauczycieli,
- 435 296 zł to wydatek na odpisy na zfs,
- 95 118 zł przeznaczono na remonty bieżące placówek oświatowych i gimbusów,
- 210 657 zł na zakup biletów dla uczniów,
- 438 929,60 zł na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkoli,
- 443 124 zł na zakup energii (w tym: energia elektryczna 188 090 zł , gaz 216 417 zł, woda i ścieki 20 549 zł,),
- 482 093 zł zakup materiałów i wyposażenie, w tym na zakup opału (170 901 zł) oraz paliwa do autobusów szkolnych (87 757 zł),
- 77 575 zł stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów,
- 30 036 zł dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji i wychowania, w których uczestniczyło 6 stowarzyszeń. W ramach działań przyznano stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, zorganizowano zajęcia świetlicowe w miejscowości Ługwałd, pracownię komputerową, zajęcia przyrodnicze i poznawanie języka angielskiego,
- 90 547 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym 56 614 zł pozyskano ze środków unijnych),
- 27 410 zł opłata za telefony stacjonarne i komórkowe oraz internet,
- 16 920 zł na naukę pływania, z której korzystało 90 uczniów klas drugich ,
- 7 602 zł dostarczanie mleka do szkół akcja „szklanka mleka”,
- 18 324 zł na dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 27 623 zł inne formy pomocy dla uczniów (w tym zakup podręczników oraz stypendia za wyniki w nauce),
- 11 956 zł wydatki na realizację projektu ze środków Comeniusa,
- 121 225 zł to pozostałe koszty utrzymania obiektów szkolnych i przedszkoli.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji budżetu w poszczególnych placówkach oświatowych zawierają dołączone sprawozdania z realizacji ich budżetów .

2.12 Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia to kwota 130 179 zł. W ramach tej kwoty 128 464 zł wydatkowano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, oraz 1 400 zł na program przeciwdziałania narkomanii . Środki na realizację tych programów pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach tych programów zrealizowano:

- zorganizowano wyjazd na letni wypoczynek dla 74 dzieci (50 215 zł),
- objęto dożywianiem w świetlicach środowiskowych, na zimowiskach i półkoloniach dla ok. 100 dzieci (8 670),
- zakupiono materiały biurowe, książki, czasopisma, drobny sprzęt do świetlic i punktów terapeutycznych (5 346 zł),

- na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących świetlice profilaktyczne, półzimowiska i półkolonie (26 737 zł),
- wynagrodzenie psychologa (6 840 zł),
- wynagrodzenie terapeuty (6 240 zł),
- dowóz dzieci na zimowiska (506 zł),

2.13 Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej, na realizację, których wydatkowano kwotę 3 509 756 zł były finansowane z dwóch źródeł:

1. realizacja zadań w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody - otrzymano dotację w wysokości 2 595 787 zł,
2. realizacja zadań z budżetu gminy - wydatkowano kwotę 913 969 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (2 575 054 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (13 666 zł),
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (4 600 zł),
- wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki (2 467 zł).

Z zakresu zadań własnych realizowano następujące zadania:

- realizacja programu dożywianie dzieci w szkołach (199 588 zł),
- wypłata zasiłków celowych (59 962 zł),
- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Dywity w DPS (56 000 zł),
- zasiłki okresowe (70 000 zł)
- zasiłki stałe (153 680 zł)
- usługi opiekuńcze (54 208 zł),
- dofinansowanie prac społecznie użytecznych (9 150 zł),
- dodatki mieszkaniowe (30 635 zł),
- składki na ubezp. zdrowotne osób pobierających zasiłek stały (12 181 zł),
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (224 935 zł),
- realizacja projektu „START – szansa, troska, akceptacja, rozwój, tolerancja” (40 225 zł). Projekt realizowany w okresie 6 miesięcy w świetlicy w Tuławkach. Skierowany do dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. W ramach programu zrealizowano wiele zajęć świetlicowych, wyjazdów edukacyjnych, doposażono świetlicę.
- pozostała działalność (3 405 zł),

2.14 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 133 908 zł. na realizację 2 projektów sfinansowanych ze środków unijnych, a mianowicie:

- 88 139 zł na projekt „Wspólnie przeciwko bezrobociu i wykluczeniu społecznemu”. Zadanie realizowane od 2009 r. przez GOPS ze środków EFS. Beneficjentami projektu są bezrobotni z terenu gminy Dywity, korzystający z pomocy opieki społecznej. W 2011 roku działaniami projektu objęto 21 osób.
- 45 769 zł na projekt „Wsparcie kobiet bezrobotnych w wieku 25–40 lat”. Beneficjentkami były kobiety bezrobotne. Projekt miał na celu przygotowanie uczestniczek do powrotu na rynek pracy. Realizacja programu styczeń-maj.

2.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z wydatków bieżących w wysokości 3 198 302 zł poniesionych przez gminę w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 2 258 238 zł. to należność za ścieki odprowadzane do Olsztyna. Wydatki te wzrosły z uwagi na wzrost cen odprowadzanych ścieków (w gminie Dywity w 2011r. ceny ścieków pozostały bez zmian), jak również na skutek dekapitalizacji sieci gminnych. W tym celu zostały podjęte działania, które wskazały awaryjne odcinki na sieciach. W roku bieżącym, a także w latach następnych, przeprowadzona zostanie kompleksowa naprawa i modernizacja sieci.

Pozostałe wydatki w tym dziale przedstawiały się następująco:

- W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód
 - 209 902 zł na zakup usług remontowych,
 - 55 247 zł zakup energii,
 - 26 945 zł zakup usług pozostałych,
 - 1 246 zł opłaty za telefony komórkowe,
 - 6 468 zł zakup materiałów.

W roku 2011 usunięto 211 awarii na sieciach wodno – kanalizacyjnych. W stosunku do roku 2010 (187 awarii) odnotowano 12,8 % wzrost. Zwiększona awaryjność sieci jest wynikiem przemarzania i pęknięcia sieci na skutek występujących niskich temperatur w miesiącach styczeń – luty,

- W zakresie gospodarki odpadami
 - 38 890 zł wydatkowano na realizację projektu pilotażowego zbiórki odpadów, w którym uczestniczą 100 gospodarstw domowych,,
 - 2 998 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 81 951 zł na zakup usług (głównie to wywóz śmieci) i materiałów,
- W zakresie oczyszczania miast i wsi
 - 14 614 zł na wywóz nieczystości z posesji gminnych,
- Utrzymanie zieleni w gminie

- 21 027 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy utrzymaniu porządku oraz pielęgnacji zieleni,
- 45 382 zł na zakup materiałów, w tym narzędzi, sadzonek i środków do pielęgnacji zieleni, itp.,
- 33 927 zł zakup usług ,
- 3 290 zł to pozostałe wydatki,
- Oświetlenie ulic placów i dróg
 - 160 339 zł na zakup energii elektrycznej,
 - 41 210 zł konserwacje i remonty oświetlenia,
 - 9 131 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - 8 193 zł zakup usług,
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - 17 843 zł na opłacenie kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska,
- Pozostała działalność
 - 63 443 zł na remonty budynków komunalnych,
 - 5 359 zł szczepienie psów,
 - 16 486 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - 25 000 zł dotacje przekazane 2 stowarzyszeniom na realizację projektów propagujących ochronę środowiska i dziedzictwa przyrodniczego (w tym na utworzenie lapidarium oraz na ptasią szkołę i azyl dla dzikich ptaków),
 - 34 836 zł zakup usług pozostałych,
 - 9 514 zł wynagrodzenia osobowe,
 - 5 823 zł zakup energii.

W ramach tych kwot wykonano:

- w budynku mieszkalnym w Nowych Włókach wykonano łazienkę dla osoby niepełnosprawnej, instalację c.o., oraz wybudowano zbiornik bezodpływowy,
- wykonano remont i modernizację budynku Brąswałd 45, w tym przemurowano komin, i wykonano częściową naprawę dachu,
- w budynku Spręcowo 37 wykonano częściowy remont dachu oraz wymieniono instalację elektryczną w jednym mieszkaniu,
- wykonano naprawę dachu w świetlicy w Sętału,
- wykonano przeglądy techniczne placów zabaw, budynków komunalnych, świetlic wiejskich, budynków OSP, szkół, przedszkoli i ZOZ-ów.

2.16 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania z zakresu kultury realizują głównie Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteki gminne. Część zadań jest realizowana również przez świetlice wiejskie. Wydatki na ich utrzymanie są ponoszone bezpośrednio z budżetu a także w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym dziale wyniosły 1 006 755 zł, z tego:

- 391 400 zł stanowiła dotacja podmiotowa dla GOK (w porównaniu z 2010 rokiem wzrosła o ponad 63 100 tys.zł. głównie na pokrycie kosztów utrzymania nowego obiektu w Gadach ,
- 164 200 zł to dotacja podmiotowa dla bibliotek gminnych,
- 54 065 zł dotacja celowa przekazana dla GOK na organizację gminnych imprez kulturalnych; Dzień Dziecka, Kiermas Warmiński i Dziedzictwo Kulinarne,
- 41 000 zł kwota przekazana na remont i konserwacje zabytków sakralnych na terenie gminy (dofinansowano remont organów, witraży, i prac remontowych),
- 277 632 zł to koszty związane z utrzymaniem i wyposażeniem świetlic wiejskich,
- 20 661 zł kwota wydatkowana na organizację chóru gminnego (pozyskano środki unijne w wysokości 18 547 zł),
- 57 797 zł przekazano w formie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań zleconych przez gminę z zakresu kultury, sztuki, oraz ochrony dóbr kultury i tradycji. Ze wsparcia skorzystało 9 organizacji pozarządowych, które zorganizowały festyn archeologiczny, łosiery – powrót do tradycji, noc sobótkową, wydały przewodnik turystyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wykonały prace rewitalizacyjne w Izbie Pamięci Marii Zientary – Malewskiej oraz inne działania w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

2.17 Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zostały poniesione w kwocie 335 380 zł. Z tej kwoty 52 036 zł stanowiły wydatki na bieżące utrzymanie stadionu komunalnego; w tym zakup gazu i energii elektrycznej (8 581 zł), wynagrodzenia i pochodne (32 382 zł), remonty bieżące (1 606 zł), zakup materiałów i wyposażenia (6 712 zł, w tym zakup sprzętu sportowego, nawozów trawy). Ze środków stadionu przygotowano też lodowisko.

Kwotę 283 344 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu sportu masowego, a w szczególności:

- 199 471 zł przekazano w formie dotacji celowych stowarzyszeniom na realizację zadań zleconych przez gminę ,
Z dotacji skorzystało 11 organizacji pozarządowych. Z otrzymanych środków zorganizowano zajęcia z piłki nożnej i siatkowej pod opieką profesjonalnej kadry, zajęcia na siłowni, przeprowadzono zlot rowerowy, ukończono budowę zaplecza sportowego przy stadionie w Słupach,
- 31 232 zł to kwota wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym wynagrodzenie instruktora zajęć ju-jitsu, opieki medycznej na turniejach, obsługę sędziowską, nagłośnienie),
- 20 707 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

- 30 655 zł zakup usług,
- 1 279 zł remonty boisk wiejskich,

Z wydatkowanych środków zorganizowano też szereg imprez sportowych, w których rywalizacja odbywała się głównie na zasadzie zawodów między sołectwami. Wiele z tych wydarzeń odbywa się już cyklicznie i na stałe wpisało się w kalendarz gminnych wydarzeń sportowych. Wśród tych imprez wymienić należy Turniej Siatkówki MIX, Mistrzostwa Gminne w Tenisie Stołowym, Gminny Turniej „Zbijaka”, Turniej Piłkarski Samorządowców, Biegi Przelajowe, Turniej Siatkówki na Trawie, Turniej Gminnych Szóstek Piłkarskich, Turniej Gminny Siatkarski. Zawody cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców Gminy o czym świadczy wysoka frekwencja.

W zajęciach ju-jitsu bierze udział młodzież szkolna powyżej 13 roku życia. Zajęcia prowadzone są w ZS w Dywitach (trzy razy w tygodniu) oraz w ZS w Tuławkach (2 razy w tygodniu), uczestniczy w nich ponad 40 osób.

III. 3 FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki wyodrębniony jest w budżecie od 2010r. O jego utworzeniu zdecydowała Rada Gminy podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Zaplanowany fundusz sołecki ogółem stanowił kwotę 258 777 zł. Dla poszczególnych sołectw ustalony został zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wysokość funduszu, zaplanowane zadania oraz zrealizowane wydatki przedstawione zostały w załączniku Nr 6. Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z wcześniej podjętymi przez zebrania wiejskie uchwałami o podziale środków.

IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2011r. wynosił 19 423 915 zł. W roku 2011 spłacono raty w łącznej kwocie 2 448 360 zł. Na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań zaciągnięto kredyty w wysokości 5 622 409 zł.

V. UWAGI OGÓLNE

1. Zobowiązania Gminy

Gmina nie posiada wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.

2. Jednostki sektora finansów publicznych, które nie są bezpośrednio finansowane z budżetu Gminy to:

- Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach,
- Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach.

Wykonanie planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych nie finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy przedstawia tabela poniżej;

Tabela 9 . Przychody i koszty GOK i SG ZOZ

Lp	Nazwa	Przychody		Koszty		Należności na dzień 31.12.2011r	Zobowiązania na 31.12.2011r. tym:	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie		ogółem	wymagalne
1	GOK	702 605	705 470	644 529	643 931	0	7 637	x
2	SG ZOZ	990 000	979 605	990 000	935 868	83 067	35 219	x

Dochody i wydatki zrealizowane w 2011 roku przez **Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach** wraz z gminnymi bibliotekami oraz **Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dywitach** przedstawiają sprawozdania tych jednostek stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego dokumentu.

VI UWAGI KOŃCOWE

Rok 2011 był bardzo ważnym rokiem z uwagi na realizację wielu zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środków unijnych. Zaplanowane zadania do realizacji w 2011 roku zostały wykonane, za wyjątkiem projektów zaplanowanych do realizacji wspólnie z powiatem, tj. wykonanie projektu przebudowy drogi i chodnika w Tuławkach, modernizacja budynku po szkole podstawowej w Brąswaldzie oraz projektu realizowanego wspólnie ze stowarzyszeniem Dom Warmiński „Kajakiem po Warmii, budowa infrastruktury”. Zadania te zostały, z powodów niezależnych od gminy, przesunięte do realizacji w 2012 roku. Zadania wynikające z WPF są realizowane zgodnie z harmonogramem.

W minionym roku, odnotowaliśmy wzrost dochodów budżetowych w stosunku do zrealizowanego budżetu roku 2010. Wzrost dochodów aż o 14,52% został spowodowany znaczącym udziałem środków unijnych w zrealizowanych inwestycjach. Utrzymany został dotychczasowy, z tendencją zwyżkową, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dobrym symptomem dla wzrostu gospodarczego jest dwukrotny wzrost dochodów z tytułu po-

datku od osób prawnych co może świadczyć, że wzrasta atrakcyjność gminy dla przedsiębiorców. Poziom realizacji dochodów z podatków własnych utrzymał się na poziomie roku ubiegłego i wynosił 94%.

W roku 2011 można odnotować dalszy wzrost wydatków bieżących, mimo podjętych na szeroką skalę działań oszczędnościowych, takich jak ograniczenie wydatków na wynagrodzenia czy wprowadzone oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Również zmiana systemu organizacji komunikacji publicznej świadczonej przez ZKM pozwoliła na zredukowanie roszczeń z żądanego poziomu ok. 700 tys. zł. do zrealizowanej ostatecznie kwoty 350 tys. zł. Pomimo to wydatki bieżące wzrosły prawie o 7%, tj. o kwotę 2,2 mln. zł. Jest to wynikiem znacznego wzrostu kosztów wynagrodzeń w oświacie, utrzymania przedszkoli publicznych, jak i dotowaniu przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. Rośnie stale odpłatność za nasze dzieci uczęszczające do przedszkoli olsztyńskich, która wyniosła w 2011r. aż 426 tys. zł. Nie można również pominąć wsparcia, jakiego udziela gmina funkcjonującej na bazie Zespołu Szkół w Dywitach szkole muzycznej prowadzonej przez starostwo. Także powiększający się zasób mienia komunalnego wymaga zwiększonych środków na jego utrzymanie (świetlice, przedszkola, oświetlenie, przybywające sieci wodno-kanalizacyjne, rozbudowa systemu bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie jednostek OSP w nowoczesny sprzęt).

W roku 2011 udało się zdecydowanie ograniczyć deficyt budżetowy z zaplanowanego 4,1 mln. zł do wysokości niespełna 2,8 mln. zł.. zwiększyć nadwyżkę operacyjną, utrzymać płynność finansową, przy zachowaniu poziomu wydatków inwestycyjnych powyżej 20%. Dane te świadczą o atrakcyjności i wiarygodności finansowej gminy pomimo recesji gospodarczej i zwiększonych wydatków spowodowanych także dodatkowymi zadaniami sędowanymi na samorząd bez zapewnienia na ten cel finansowania.

WÓJT GMINY
Jacek Szulc

VII SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik Nr 1 - Dochody,
- Załącznik Nr 2 - Wydatki,
- Załącznik Nr 3 - Wydatki majątkowe plan i wykonanie,
- Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- Załącznik Nr 5 - Źródła sfinansowania deficytu i rozdysponow. nadwyżki budżetowej,
- Załącznik Nr 6 - Wydatki z funduszu sołeckiego,
- Załącznik Nr 7 - Realizacja budżetu – Zespół Szkół w Dywitach,
- Załącznik Nr 8 - Realizacja budżetu – Zespół Szkół w Tuławkach,
- Załącznik Nr 9 – Realizacja budżetu – Szkoła Podstawowa w Spręcowie,
- Załącznik Nr 10 – Realizacja budżetu – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie,
- Załącznik Nr 11 – Realizacja budżetu – Szkoła Podstawowa we Frączkach,
- Załącznik Nr 12 – Realizacja budżetu – Przedszkole w Dywitach,
- Załącznik Nr 13 – Realizacja budżetu – Przedszkole w Słupach,
- Załącznik Nr 14 – Realizacja budżetu – Przedszkole w Kieźlinach,
- Załącznik Nr 15 - Informacja o stanie mienia komunalnego.

WÓJTA GMINY
Jacek Szudło

DOCHODY

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2011	Wykonanie 2011	% wyk.
I	PODATKI I OPŁATY	14 143 971,00	14 181 274,47	100,26%
1	Od nieruchomości §0310	4 500 000,00	4 171 763,70	92,71%
2	Rolny §0320	566 700,00	524 422,45	92,54%
3	Podatek od środków transportowych §0340	237 500,00	259 262,11	109,16%
4	Opłata skarbową §0410	50 000,00	43 891,26	87,78%
5	Wpływy z karty podatkowej §0350	10 000,00	13 392,94	133,93%
6	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych §0020	150 000,00	419 482,37	279,65%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	7 608 671,00	7 738 382,00	101,70%
8	Inne podatki i opłaty lokalne	973 100,00	958 928,12	98,54%
9	Odsetki podatkowe	48 000,00	51 749,52	107,81%
II	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	459 000,00	409 229,24	89,16%
1	Ze sprzedaży	323 000,00	274 002,90	84,83%
2	Z dzierżawy	136 000,00	135 226,34	99,43%
III	WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0,00	0,00	0,00%
IV	ŚRODKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 589 036,29	2 389 322,98	92,29%
V	POZOSTAŁE DOCHODY	3 885 263,00	3 456 997,75	88,98%
<u>A</u>	<u>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)</u>	<u>21 077 270,29</u>	<u>20 436 824,44</u>	96,96%
VI	SUBWENCJA OGÓLNA	7 639 064,00	7 639 064,00	100,00%
VII	OGÓŁEM DOTACJE	4 041 348,87	4 032 679,11	99,79%
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	860 794,28	855 221,67	99,35%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	2 961 890,59	2 961 468,85	99,99%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	118 664,00	115 988,59	97,75%
4	Inne dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
<u>B</u>	<u>OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)</u>	<u>11 680 412,87</u>	<u>11 671 743,11</u>	99,93%
	DOCHODY OGÓŁEM	32 757 683,16	32 108 567,55	98,02%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2011 po zmianach	Wykonanie 2011	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 311 725,59	1 157 612,50	88,25%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	1 068 359,00	914 245,91	85,57%
		0580	Kary i odszkodowania	32 103,00	32 102,87	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	209 720,00	100 000,00	47,68%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Różnowie	49 720,00	6 000,00	12,07%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Tuławkach II etap	30 000,00	10 000,00	33,33%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy kanalizacji w Dywitach	30 000,00	20 000,00	66,67%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	64 000,00	64,00%
			Dochody inwestycyjne razem	826 536,00	782 143,04	94,63%
		6297	Dochody inwestycyjne razem	826 536,00	782 143,04	94,63%
		6297	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	826 536,00	782 143,04	94,63%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	243 366,59	243 366,59	100,00%
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Różne opłaty i składki	239 366,59	239 366,59	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 200 000,00	1 078 518,87	89,88%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 200 000,00	1 078 518,87	89,88%
		0690	Opłaty różne	10 000,00	4 281,42	42,81%
		0830	Wpływy z usług	1 170 000,00	1 062 196,38	90,79%
		0920	Odsetki	20 000,00	12 041,07	60,21%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 767,00	480 251,79	103,11%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	11 664,00	11 664,00	100,00%
		2320	Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Dywity	11 664,00	11 664,00	100,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	407 466,00	421 950,79	103,55%
		0580	Kary i odszkodowania	0,00	14 484,79	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji WFOGR	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6297	Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach	163 066,00	163 066,00	100,00%
		6300	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1449N z ulicą Wiosenną Nr 308005N (gmina Olsztyn) - etap I	16 500,00	16 500,00	100,00%
		6330	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1449N z ulicą Wiosenną Nr 308005N (gmina Olsztyn) - etap I	127 900,00	127 900,00	100,00%
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	46 637,00	46 637,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2011 po zmianach	Wykonanie 2011	% wyk.
		6297	Przebudowa chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Sętal	46 637,00	46 637,00	100,00%
630			TURYSTYKA	135 510,00	0,00	0,00%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	135 510,00	0,00	0,00%
		6297	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury	324,00	0,00	0,00%
		6297	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	135 186,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	495 200,00	450 309,65	90,93%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	495 200,00	450 309,65	90,93%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	67 000,00	52 908,02	78,97%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	36 200,00	37 992,90	104,95%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66 000,00	82 318,32	124,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	5 500,00	2 536,05	46,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	317 500,00	271 466,85	85,50%
		0920	Odsetki	3 000,00	3 087,51	102,92%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 067,00	114 694,10	86,85%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	82 471,00	79 405,10	96,28%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	79 371,00	79 371,00	100,00%
		2360	Dochody jst na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań	3 100,00	34,10	1,10%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	24 000,00	9 693,00	40,39%
		0690	Różne opłaty	9 000,00	9 693,00	107,70%
		0970	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	25 596,00	25 596,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	25 596,00	25 596,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	21 034,00	21 034,00	100,00%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 580,00	1 580,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	19 274,00	19 274,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	19 274,00	19 274,00	100,00%
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin, Rad Pow. Sejm. Woj.</u>	180,00	180,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	180,00	180,00	100,00%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	584 520,00	555 301,60	95,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	574 520,00	551 511,60	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2011 po zmianach	Wykonanie 2011	% wyk.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania własne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6297	Zakup wozu strażackiego RPO	479 520,00	479 511,60	100,00%
		6280	Środki otrzymane na zakup łodzi hybrydowej	23 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup łodzi hybrydowej	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6630	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę remizy w Kieźlinach	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	10 000,00	3 790,00	37,90%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	3 790,00	37,90%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	14 143 971,00	14 181 274,47	100,26%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	11 000,00	13 464,10	122,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac.w formie karty podat.	10 000,00	13 392,94	133,93%
		0910	Odsetki	1 000,00	71,16	7,12%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	3 064 900,00	2 816 126,99	91,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 464 863,00	91,29%
		0320	Podatek rolny	121 700,00	100 929,20	82,93%
		0330	Podatek leśny	67 200,00	69 388,80	103,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	156 000,00	162 194,60	103,97%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	5 000,00	6 971,00	139,42%
		0910	Odsetki	15 000,00	11 780,39	78,54%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, po-datku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	2 869 600,00	2 889 114,90	100,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 706 900,70	94,83%
		0320	Podatek rolny	445 000,00	423 493,25	95,17%
		0330	Podatek leśny	13 000,00	12 474,49	95,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	81 500,00	97 067,51	119,10%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	30 000,00	30 384,85	101,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	75,00	75,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	470 000,00	578 821,13	123,15%
		0910	Odsetki	30 000,00	39 897,97	132,99%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	17 000,00	14 420,00	84,82%
		0370	Podatek od posiadania psów	17 000,00	14 420,00	84,82%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	401 800,00	270 705,78	67,37%
		0410	Oplata skarbowa	50 000,00	43 891,26	87,78%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2011 po zmianach	Wykonanie 2011	% wyk.
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	39 606,14	99,02%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	134 163,04	89,44%
		0490	Oplata planistyczna	159 800,00	53 045,34	33,19%
		0910	Odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozl.	21 000,00	19 578,33	93,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	19 578,33	93,23%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 671,00	8 157 864,37	105,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 608 671,00	7 738 382,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	419 482,37	279,65%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 727 261,28	7 739 363,83	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 653 631,00	6 653 631,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	6 653 631,00	6 653 631,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	985 433,00	985 433,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	985 433,00	985 433,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 197,28	100 299,83	113,72%
		0920	Odsetki bankowe	25 000,00	26 440,31	105,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	30 662,24	153,31%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	38 606,68	38 606,68	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	4 590,60	4 590,60	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 057 499,00	1 067 405,61	100,94%
	80101		Szkoły podstawowe	270 629,00	264 985,90	97,91%
		0580	Kary pieniężne- bud.SP Tuławki	87 256,00	87 255,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 331,00	86,09%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2707	Środki na finansowanie własnych zadań bieżących	101 523,00	100 442,96	98,94%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa - urządzenie placu zabaw przy szkole w Tuławkach	63 850,00	60 956,00	95,47%
	80104		Przedszkola	227 000,00	216 966,40	95,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 000,00	216 966,40	95,58%
	80110		Gimnazja	1 000,00	403,00	40,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	403,00	40,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	846,70	84,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	846,70	84,67%
	80148		Stołówki szkolne	544 700,00	514 189,21	94,40%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	475 000,00	460 388,44	96,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 700,00	53 800,77	77,19%
	80195		Pozostała działalność	13 170,00	70 014,40	531,62%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR Comenius	13 170,00	70 014,40	531,62%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2011 po zmianach	Wykonanie 2011	% wyk.
851			OCHRONA ZDROWIA	315,00	315,00	100,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	315,00	315,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	315,00	315,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 100 285,00	3 094 669,26	99,82%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 607 054,00	2 609 013,80	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 875,73	126,80%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 575 054,00	2 575 054,00	100,00%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	25 000,00	25 084,07	100,34%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	23 584,00	23 410,23	99,26%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	13 678,00	13 665,62	99,91%
		2030	Dotacje na zadania własne	9 906,00	9 744,61	98,37%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.p. i zdrow.</u>	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85216		<u>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.</u>	125 461,00	122 944,00	97,99%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 461,00	122 944,00	97,99%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	97 386,00	97 376,64	99,99%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	2 476,00	2 466,64	99,62%
		2030	Dotacja na zadania własne	94 910,00	94 910,00	100,00%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	1 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z usług	1 800,00	0,00	0,00%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	175 000,00	171 924,59	98,24%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	5 000,00	4 600,00	92,00%
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bież.realizow.na zasadzie porozumień	40 000,00	37 324,59	93,31%
		2030	Dotacje na zadania własne	130 000,00	130 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 306,29	133 908,05	98,97%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	135 306,29	133 908,05	98,97%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	123 906,05	122 611,12	98,95%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	11 400,24	11 296,93	99,09%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 570,00	66 569,78	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	66 570,00	66 569,78	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	66 570,00	66 569,78	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1 070 100,00	930 975,08	87,00%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 059 600,00	920 475,08	86,87%
		0830	Wpływy z usług	1 054 600,00	914 315,57	86,70%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2011 po zmianach	Wykonanie 2011	% wyk.
		0920	Odsetki	5 000,00	6 159,51	123,19%
	90002		Gospodarka odpadami	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2007	dotacje cel.w ramach programów finans.ze środków europejskich	10 500,00	10 500,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	863 105,00	788 916,96	91,40%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	23 183,00	18 547,39	80,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 183,00	18 547,39	80,00%
	92109		Świetlice wiejskie	529 638,00	460 105,54	86,87%
		6297	Remont świetlicy w Kieźlinach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6297	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tuławkach wraz z otoczeniem	66 425,00	66 424,12	100,00%
		6297	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bedwardzie	129 008,00	129 106,93	100,08%
		6297	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach	69 630,00	0,00	0,00%
		6297	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Spręcowie	244 575,00	244 574,49	100,00%
	92195		Pozostała działalność	310 284,00	310 264,03	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 700,00	51 680,23	99,96%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - świetlica w Gadach	258 584,00	258 583,80	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	247 447,00	247 447,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	247 447,00	247 447,00	100,00%
		6297	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Dywitach	124 447,00	124 447,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy - boisko w Dywitach	123 000,00	123 000,00	100,00%
			RAZEM	32 757 683,16	32 108 567,55	98,02%
			DOCHODY - WYDATKI	-4 100 000,00	-2 780 721,24	67,82%
			1. Dotacje celowe	3 941 348,87	3 932 679,11	99,78%
			na zadania własne	860 794,28	855 221,67	99,35%
			na zadania zlecone	2 961 890,59	2 961 468,85	99,99%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	40 000,00	37 324,59	0,00%
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	78 664,00	78 664,00	100,00%
			2. Inne dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	2 589 036,29	2 389 322,98	92,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 354 904,56	29 030 124,07	98,89%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 402 778,60	3 078 443,48	90,47%

WÓJT GMINY
Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 045 744,59	1 873 761,14	91,59%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	1 791 944,00	1 624 066,25	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 666,00	48,33%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 771 944,00	1 614 400,25	91,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne	898 304,00	851 519,48	94,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne	663 900,00	589 538,33	88,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne	184 740,00	162 842,44	10,39%
		6060	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	10 500,00	42,00%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	75 004,00	35 621,04	47,49%
		6059	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	48 640,00	48 300,00	99,30%
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	13 900,00	1 186,00	8,53%
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	36 100,00	19 483,22	53,97%
		6050	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	324 000,00	323 690,24	99,90%
		6050	Kanalizacja sanitarna w Tuławkach II etap	319 300,00	319 290,55	100,00%
		6050	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	80 000,00	76 973,90	96,22%
		6057	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	650 000,00	588 352,33	90,52%
		6059	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	100 000,00	95 059,22	95,06%
		6050	Przeгляд i modernizacja sieci kanalizacyjnych w Kieźlinach, Słupach i Różnowie	100 000,00	95 943,75	95,94%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	25 000,00	10 500,00	42,00%
	01022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	11 434,00	10 328,30	90,33%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	11434	10 328,30	90,33%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	239 366,59	239 366,59	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693,45	1 693,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	234 673,14	234 673,14	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	694 200,00	614 094,68	88,46%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	694 200,00	614 094,68	88,46%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	120,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	90 700,00	87 819,16	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	24 500,00	19 581,93	79,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 449,17	36,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 546,92	99,88%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
		4210	Materiały i wyposażenie	23 500,00	19 222,67	81,80%
		4260	Energia	195 500,00	181 800,40	92,99%
			Energia elektryczna - przepompownie	132 000,00	129 953,19	98,45%
			Energia - za dostarczoną z Olsztyna wodę	63 500,00	51 847,21	81,65%
		4270	Zakup usług remontowych	149 900,00	149 555,08	99,77%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 718,00	82 780,41	74,10%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	3 400,00	3 366,99	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 852,42	77,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 617,74	56,18%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 282,00	3 281,79	99,99%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 152 214,00	3 941 062,44	94,91%
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	386 855,00	354 841,28	91,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	100,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 525,00	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	378 155,00	353 216,28	93,41%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	81 409,00	16 309,28	20,03%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	11 997,31	83,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 311,97	98,00%
			Razem inwestycje	62 609,00	0,00	0,00%
	6300		Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi i chodnika w Tuławkach	62 609,00	0,00	0,00%
	60015		<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla gminy Olsztyn na przebudowę dróg (komunikacja miejska)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	3 660 450,00	3 546 411,88	96,88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	33 100,00	30 627,25	92,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	9 900,00	8 890,44	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	946,93	78,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	18 384,50	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	14 396,03	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	270 756,00	254 514,42	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	488 200,00	425 700,49	87,20%
			1) utrzymanie nawierzchni - żwir, pospólka, żużel	289 500,00	275 021,50	95,00%
			2) odśnieżanie	174 000,00	130 585,57	75,05%
			3) utrzymanie przystanków	12 200,00	10 708,80	87,78%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	12 500,00	9 384,62	75,08%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4590	Kary i odszkod. Wypłacane na rzecz osób fiz.	300,00	300,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
			Wydatki inwestycyjne	2 813 750,00	2 788 057,89	99,09%
		6050	projekty drogowe	65 000,00	63 372,49	97,50%
		6050	Utwardzenie odcinka drogi przez wieś w Redykajnach	216 200,00	215 540,15	99,69%
		6050	Budowa ulic osiedlowych - osiedle Wilczkowo w Dywitach I etap	70 000,00	68 762,00	98,23%
		6050	Budowa nowego odcinka ulic Leśmiana i Brzechwy - na osiedlu RSP w Kieźlinach	256 100,00	256 040,25	99,98%
		6050	Budowa ulicy Kochanowskiego w Kieźlinach /dokończenie/	1 230 760,00	1 228 706,66	99,83%
		6050	Budowa nowego odcinka drogi na osiedlu komunalnym w Różnowie	346 500,00	334 438,87	96,52%
		6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 1449N z ulicą Wiosenną Nr 308005N (gmina Olsztyn) - etap I	256 050,00	255 989,28	99,98%
		6050	Oświetlenie drogi w Różnowie	90 000,00	83 165,05	92,41%
		6057	Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach	163 066,00	163 066,00	100,00%
		6059	Przebudowa pętli autobusowej w Dywitach	115 074,00	114 672,14	99,65%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 305,00	86,10%
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ist	3 500,00	3 500,00	100,00%
630			TURYSTYKA	549 760,00	533 155,77	96,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	549 760,00	533 155,77	96,98%
		6050	Budowa pomostu przy jeziorze w Dywitach	38 600,00	36 945,05	95,71%
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	35 400,00	35 339,83	99,83%
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	135 186,00	131 936,00	97,60%
		6059	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	243 314,00	231 999,36	95,35%
		6057	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury	324,00	0,00	0,00%
		6059	Kajakami po Warmii budowa infrastruktury	136,00	135,53	99,65%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ufp	96 800,00	96 800,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 900,00	100 989,40	75,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 900,00	100 989,40	75,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	500,00	9,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	60 657,92	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 180,48	99,83%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	50 000,00	28 651,00	57,30%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 200,00	99 169,72	49,29%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 600,00	83 301,68	54,59%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	4 875,00	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	78 426,68	56,02%
			Plany zagospodarowana przestrz.	100 000,00	47 378,66	47,38%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	10 000,00	6 588,00	65,88%
			Opracowywanie warunków zabudowy	30 000,00	24 460,02	81,53%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 600,00	15 868,04	32,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	15 868,04	36,90%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 003 837,00	3 655 387,93	91,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 721,00	178 326,55	96,02%
			<u>Zadania zlecone</u>	79 371,00	79 371,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,00	6 171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	0,00	0,00	#DZIEL/0!
			<u>Dopłata do zadań zleconych</u>	106 350,00	98 955,55	93,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	74 200,00	74 107,26	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	15 303,66	93,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 162,84	53,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,21	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 281,79	3 281,79	100,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	185 721,00	178 326,55	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	141 200,00	141 107,26	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 471,00	21 474,66	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	2 162,84	53,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,21	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 281,79	3 281,79	100,00%
	75022		Rada Gminy	213 800,00	200 908,16	93,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 000,00	196 719,51	99,86%
			1) diety soltysów	5 500,00	5 244,00	95,35%
			2) ryczałty radnych	191 500,00	191 475,51	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 416,80	17,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 080,00	49,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	78,75	3,94%
		4420	Podróże służbowe zagranicą	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 613,10	80,66%
	75023		Urząd Gminy	3 385 350,00	3 077 999,16	90,92%
		2330	dotacje celowe przekazane do województwa na zadania bieżące	1 212,84	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 778,63	74,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 955 273,00	1 813 840,65	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 927,00	142 926,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 400,00	289 383,61	87,59%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 200,00	41 409,77	66,58%
		4140	Wpłaty na PFRON	8 500,00	5 645,00	66,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	47 576,63	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 550,00	167 389,86	97,01%
		4260	Zakup energii	95 807,00	64 265,18	67,08%
		4270	Zakup usług remontowych	21 900,00	18 101,37	82,65%
		4280	Badania profilaktyczne	2 800,00	1 140,00	40,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 239,16	244 464,12	99,68%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 500,00	4 012,20	89,16%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	25 250,00	22 336,33	88,46%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	22 000,00	18 869,72	85,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 850,00	61 808,37	99,93%
		4420	Podróże służbowe zagranic	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 908,15	99,74%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	46 493,00	46 492,01	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	31 500,00	29 179,43	92,63%
			Wydatki inwestycyjne - razem	60 000,00	17 023,82	28,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	17 023,82	56,75%
		6050	Termomodernizacja z rozbudową Urzędu Gminy I etap	30 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	25 596,00	25 596,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,80	2 233,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326,56	326,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 305,64	6 305,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 800,00	132 391,81	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	625,83	69,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	9 596,66	57,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 307,73	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 677,09	99,61%
		4420	Podróże służbowe zagranic	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	184,50	8,79%
	75095		Pozostała działalność	50 570,00	40 166,25	79,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 845,00	47,31%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	40 370,00	38 321,25	94,93%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	28 370,00	38 321,25	135,08%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 120,00	5 076,00	99,14%
			2) Związek Gmin Wiejskich	2 820,00	2 815,25	99,83%
			3) Warmiński Związek Gmin	20 430,00	20 430,00	100,00%
			LGD Warmiński Zakątek	10000	10 000,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
			Lokalna Grupa Rybacka Warmińskie Rozlewiska	2 000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	21 034,00	21 034,00	100,00%
	75101		<u>Krajowa Komisja Wyborcza</u>	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 580,00	100,00%
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	19 274,00	19 274,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,77	408,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,32	38,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,91	3 330,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,68	4 524,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 531,32	1 531,32	100,00%
	75109		<u>Wybory do Rad Gmin,Rad Pow.Sejm. Woj.Wójtów,Burmistrzów</u>	180,00	180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,73	23,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,27	156,27	100,00%
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	1 046 272,00	1 000 920,90	95,67%
	75403		<u>Jednostki terenowe Policji</u>	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	923 650,00	886 012,30	95,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 100,00	23 079,84	99,91%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	500,00	53,17	10,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	5 850,26	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	63 320,57	99,87%
		4260	Energia	12 500,00	9 314,75	74,52%
		4280	Badania profilaktyczne	5 000,00	4 046,00	80,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 470,79	98,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	172,17	68,87%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	13 902,50	97,90%
		6050	Przebudowa remizy w Kieźlinach	117 000,00	107 462,75	91,85%
		6060	Zakup łodzi hybrydowej	50 000,00	32 000,00	64,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	5 000,00	2 950,00	59,00%
		6067	Zakup wozu strażackiego	479 540,00	479 511,60	99,99%
		6069	Zakup wozu strażackiego	119 960,00	119 877,90	0,00%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	1 500,00	116,44	7,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	31,09	5,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	85,35	28,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	117 122,00	112 252,26	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 130,26	37,68%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
		4330	Zakup usług pozostałych	111 122,00	111 122,00	100,00%
	75421		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	2 000,00	539,91	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	539,91	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., FIZYCZ. I INNYCH JEDNOSTEK	137 150,00	125 154,06	91,25%
	75647		<u>Pobór podatków</u>	137 150,00	125 154,06	91,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	4 980,41	43,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	115 130,12	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Oplaty komornicze	5 300,00	5 043,53	95,16%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	952 000,00	948 158,90	99,60%
	75702		<u>Obsługa papier. wartościowych kredytów i pożyczek jest</u>	952 000,00	948 158,90	99,60%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart.oraz pożyczek i kredytów	607 700,00	603 973,90	99,39%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	344 200,00	344 185,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	171 700,00	0,00	0,00%
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	171 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	29 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	70 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	71 700,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 761 178,84	12 528 204,89	98,17%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6 534 191,58	6 471 376,98	99,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	362 730,00	362 058,28	99,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	282 571,00	282 563,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 262 187,00	3 262 049,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 655,00	240 652,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 361,00	551 100,88	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 876,00	80 807,06	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 157,00	2 546,70	61,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 343,50	21 343,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 766,50	3 766,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 675,84	231 523,12	99,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,15	10 709,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 889,85	1 889,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	24,86	1,24%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 290,00	20 764,49	82,11%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 241,90	48 121,71	88,72%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 572,10	8 492,06	88,72%
		4260	Zakup energii	227 371,00	213 408,34	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	14 870,41	11 410,42	76,73%
		4280	Badania profilaktyczne	3 360,00	3 301,00	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 580,00	46 312,52	97,34%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 100,00	3 345,22	65,59%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	4 100,00	3 259,44	79,50%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	9 600,00	8 124,82	84,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 969,80	53,24%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	921,50	92,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 905,00	3 525,78	90,29%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	194 276,33	194 186,20	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników	1 650,00	694,71	42,10%
			Inwestycje razem	869 653,00	852 503,76	98,03%
		6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Spręcowie	717 200,00	717 188,15	100,00%
		6050	Urządzenie placu zabaw przy szkole w Tulawkach	127 700,00	121 913,61	95,47%
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie	8 903,00	8 902,00	99,99%
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 350,00	0,00	0,00%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	253 482,50	251 209,23	99,10%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 879,00	15 632,83	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	175 799,00	175 776,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 139,00	13 137,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 774,00	30 205,69	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 216,00	4 802,59	92,07%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	11 675,50	11 654,20	99,82%
	80104		Przedszkola	1 648 633,89	1 603 938,87	97,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola niepublicznego	230 000,00	219 357,74	95,37%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 945,00	70 385,18	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	820 935,00	813 311,99	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 475,00	54 467,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 901,07	134 822,63	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 850,00	20 507,87	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	388,00	29,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	53 977,43	99,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 220,00	7 722,39	93,95%
		4260	Zakup energii	96 506,53	94 224,20	97,64%
		4270	Zakup usług remontowych	51 580,00	49 225,26	95,43%
		4280	Badania profilaktyczne	1 270,00	990,00	77,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	18 232,41	96,01%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 965,00	2 833,81	95,58%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 325,00	1 813,61	78,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	3 400,00	2 881,77	84,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	2 031,20	77,82%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	255,00	42,50%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	56 511,29	56 511,29	100,00%
	80110		Gimnazja	2 166 864,25	2 146 451,58	99,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109 050,00	109 035,46	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 381 050,00	1 381 018,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 105,00	104 104,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 500,00	230 068,49	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 750,00	34 567,48	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	931,73	23,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	39 977,81	91,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 805,00	5 446,66	93,83%
		4260	Zakup energii	119 000,00	116 599,78	97,98%
		4270	Zakup usług remontowych	21 399,00	16 223,10	75,81%
		4280	Badania profilaktyczne	1 120,00	750,00	66,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 260,00	17 155,85	99,40%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 100,00	920,54	43,84%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	1 450,00	1 333,77	91,98%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 700,00	2 405,28	89,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	92,10	4,28%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	446,66	59,55%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	85 375,25	85 374,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	537 727,93	506 814,95	94,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	302,50	23,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	116 605,00	105 600,61	90,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 059,00	8 940,38	98,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	17 011,74	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 605,98	78,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	9 676,14	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 482,00	116 238,31	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	17 520,00	12 988,00	74,13%
		4280	Badania profilaktyczne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 700,00	215 167,51	97,05%
			a) zakup biletów	216 900,00	210 657,22	97,12%
			b) inne wydatki związane z dowożeniem	4 800,00	4 510,29	93,96%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	600,00	492,06	82,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	23,00	6,57%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	13 393,00	81,17%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	4 381,93	4 375,72	99,86%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	2 300,00	514,00	22,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	514,00	24,48%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2011 po zmianach	Wyk. 2011	% wyk.
	80146		<u>Dokształ.i doskonal. nauczycieli</u>	20 000,00	18 323,62	91,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	18 323,62	94,45%
	80148		<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	1 076 431,46	1 016 184,92	94,40%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 525,00	3 379,16	61,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	393 422,00	393 342,99	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 379,00	32 368,57	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00	63 562,03	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950,00	7 804,21	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 410,00	27 178,48	83,86%
		4220	Zakup środków żywności	475 000,00	438 929,60	92,41%
		4260	Zakup energii	19 973,00	18 891,31	94,58%
		4270	Zakup usług remontowych	9 408,00	5 330,94	56,66%
		4280	Badania profilaktyczne	750,00	100,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 152,30	6 435,65	48,93%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	18 862,16	18 861,98	100,00%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	521 547,23	513 390,74	98,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	50,00	40,70	81,40%
		4367	Oplaty za telefony komórkowe	150,00	150,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 300,00	11 098,22	98,21%
		4417	Podróże służbowe krajowe	410,00	399,00	97,32%
		4437	Różne opłaty i składki	270,00	267,60	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	24 602,00	24 522,00	99,67%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	430 000,00	426 037,99	99,08%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	50 875,23	50 875,23	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	156 315,00	130 178,72	83,28%
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	3 000,00	1 400,00	25,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	25,45%
	85154		<u>Przeciwdział. alkoholizmowi</u>	147 000,00	128 463,72	87,39%
		3030	Różne wydatki (diety)	18 000,00	15 869,70	88,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	176,22	35,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	45 319,36	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 346,62	86,24%
		4220	Zakup środków żywności	9 900,00	8 670,09	87,58%
		4260	Energia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	52 275,26	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	740,00	20,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	66,47	4,15%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	0,00	0,00%