

Os. 0004. 10.2012.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Golub-Dobrzyń za 2011 rok.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń
za 2011 rok.**

Wykonanie dochodów za 2011 rok wyniosło 21 480 501,86 zł co stanowi 100,3 % planu, w tym :

- dochody bieżące – plan : 20 091 312, wykonanie : 20 137 475,88 zł /100,2%/**
- dochody majątkowe – plan : 1 330 982, wykonanie : 1 343 025,98 zł /100,9%/**

Opis wykonania dochodów

Dochody bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 501 817 zł wykonanie 505 004,77 zł

Z tego :

Czynsz za tereny łowieckie 5 236,59zł ,dotacja na zadanie zlecone / zwrot części podatku akcyzowego 474 411,79 zł , wynajem pomieszczeń 12 541,75 zł, wpłaty sponsorów na organizację dożynek gminnych 12 814,64 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,plan 128 700, wykonanie 133 002,74 zł

Z tego :

Oplaty za wieczyste użytkowanie – 690,32 zł, czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego 131 285,38zł, , sprzedaż drewna 1 027,04 zł

Dział 750 Administracja publiczna, plan 365 781, wykonanie 367 979,89 zł

Z tego :

Dotacja celowa na administrację 99 600 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 10 326,92 zł, pozostałe dochody 2 177,29 zł, dotacja na spis powszechny 23 881 zł. Kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania zadania inwestycyjnego w kwocie 231 994,68 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa , plan 14 828 zł wykonanie 14 828 zł

Z tego :

- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 364 zł, oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 13 464 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 5000 zł, wykonanie 5 945,53 zł.

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 5 945,53 zł z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody w remizie OSP Cieszyny.


WÓJT
Marek Ryłowicz

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan – 4 699 663zł , wykonanie 4 751 588,67 zł

W tym :

Podatek od nieruchomości , plan 1 170 000 zł – wykonanie 1 182 945,55 zł /101,1 %/, podatek rolny – plan 773 000 zł , wykonanie 768 398,04 zł /99,4%/, podatek leśny – plan 145 500 zł , wykonanie 147 854 zł /101,6 %/, podatek od środków transportowych – plan 182 650 zł, wykonanie 186 220,34zł /101,9%/, odsetki od zaległości podatkowych – plan 3 500 zł, wykonanie 4 006,68 zł, pozostałe odsetki – plan – 3 200 zł, wykonanie 3 753,47 zł, podatek od spadków i darowizn 10 896 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 166 999,80 zł, podatek od działalności gospodarczej / karta podatkowa/ 16 121,81 zł, zwrot kosztów upomnień 4 792,91 zł, opłaty skarbowe 20 271 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 142 019 , udział w podatku dochodowym od osób prawnych 11 304,40 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 74 053,78 zł, dotacja z PFRON /ulgi ustawowe 8 873 zł, opłat eksploatacyjna 1 059,47zł, opłata produktowa 2 019,42 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 9 285 586 zł , wykonanie 9 285 586 zł

W tym :

Subwencja oświatowa 6 196 797 zł, subwencja ogólna 2 188 161 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 83 656 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin 816 972 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan – 183 596, wykonanie 208 842,04 zł

W tym :

Odpłatność za wyżywienie stołówkach 143 786,90 zł, czesne w przedszkolu 13 515 zł ,partycypacja samorządów w utrzymaniu przewodniczących ZNP 21 239,65 zł, pozostałe dochody 30 300,49 zł

Dział 852Pomoc społeczna. Plan 4 226 916 zł ,wykonanie 4 226 352,84 zł

W tym :

Dotacja na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 3 593 506,48zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej 16 985,39 zł, dotacja na zasiłki stałe 187 322 zł, dotacja na zasiłki okresowe 145 975 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 118 572 zł, odpłatność podopiecznych 3 327,52 zł, dotacja na dożywianie dzieci w SP 115 200 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 19 155,70 zł, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2500 zł, dotacja na wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 23 800 zł i pozostałe dochody 8,75 zł

WÓJT
Marek Ryłowicz

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 233 699 zł, wykonanie 233 354,51 zł

Dotacja na realizację programu /POKL/ 233 353,09 zł, odsetki 1,42 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 226 802 zł wykonanie 225 434,74 zł

W tym :

- dotacja na stypendia szkolne 225 434,74 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 207 224 zł, wykonanie 167 139,71 zł

W dziale tym wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 115 000 zł, wpływy wyniosły 101 081,30 zł. Zaplanowano zgodnie z umową z WFOŚ dotację w kwocie 92 224 zł. Dotacja przeznaczona była na usuwanie azbestu. Wpłynęło mniej wniosków wobec tego wykonanie wyniosło 66 058,41 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 11 700 zł, wykonanie 12 416,44 zł

W dziale tym zaplanowano wpływy z usług 12 416,44 zł

Dochody majątkowe , plan 1 330 982, wykonanie , 1 343 025,98 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 404 204 zł wykonanie 412 211 zł

Wpłaty ludności , dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych i kanalizacji 266 053, Dotacja z EFRROW na przebudowę świetlic wiejskich Skępsk i Owieczkowo w kwocie 146 158 zł, zadanie wykonane w 2010 roku.

Dział 600 Transport i łączność. Plan 288 722 zł , wykonanie 288 721,33zł

W dziale tym wpłynęła część dotacji w kwocie 253 721,33 zł na budowę drogi gminnej /ulica Morelowa na osiedlu Ruziec, oraz dotacja na rekultywację drogi gminnej Nowawieś 35 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,plan 138 056, wykonanie 142 093,65 zł

W dziale tym dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 142 093,65 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,plan 500 000, wykonanie 500 000 zł

Gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie w kwocie 500 000 zł.

Wykonanie dochodów za 2011 rok.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 817,00	505 004,77	100,64%
	01095		Pozostała działalność	501 817,00	505 004,77	100,64%
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy skł. majątk. jst	5 104,00	5 236,59	102,60%
		0830	Wpływy z usług	9 300,00	12 541,75	134,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	474 413,00	474 411,79	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin	13 000,00	12 814,64	98,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 700,00	133 002,74	103,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 700,00	133 002,74	103,34%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytk. wieczyste	700,00	690,32	98,62%
		0750	Dochody z najmu, dzierżawy skł. majątk. jst	127 000,00	131 285,38	103,37%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 027,04	102,70%
750			Administracja publiczna	365 781,00	367 979,89	100,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	99 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	99 600,00	99 600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	242 300,00	244 498,89	100,91%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	232 000,00	231 994,68	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	8 700,00	10 326,92	118,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 177,29	136,08%
	75056		Spis powszechny i inne	23 881,00	23 881,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	23 881,00	23 881,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 828,00	14 828,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 364,00	1 364,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	1 364,00	1 364,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 464,00	13 464,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	13 464,00	13 464,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 000,00	5 945,53	118,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 945,53	118,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 945,53	118,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 699 663,00	4 751 588,67	101,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	16 121,81	100,14%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od os. fiz. prow. w formie karty pod.	16 100,00	16 121,81	100,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ccp podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organizacyjnych.	894 550,00	888 401,70	99,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	695 000,00	696 164,20	100,17%
		0320	Podatek rolny	42 000,00	40 749,00	97,02%
		0330	Podatek leśny	137 500,00	138 603,00	100,80%
		0340	Podatek od śr. transportowych	750,00	1 121,00	149,47%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700,00	980,00	36,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	1 911,50	95,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 600,00	8 873,00	60,77%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ccp oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 571 800,00	1 591 545,18	101,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	475 000,00	486 781,35	102,48%
		0320	Podatek rolny	731 000,00	727 649,04	99,54%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	9 251,00	115,64%
		0340	Podatek od śr. transportowych	181 900,00	185 099,34	101,76%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 900,00	10 896,00	110,06%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	161 300,00	166 019,80	102,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 500,00	2 095,18	139,68%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 753,47	117,30%


 Marek Ryłowicz

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	97 000,00	97 403,67	100,42%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 300,00	2 019,42	155,34%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 271,00	106,69%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 059,47	70,63%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 200,00	74 053,78	98,48%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 300,00	4 792,91	111,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 792,91	111,46%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 115 913,00	2 153 323,40	101,77%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 106 112,00	2 142 019,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 801,00	11 304,40	115,34%
758		Różne rozliczenia	9 285 586,00	9 285 586,00	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 196 797,00	6 196 797,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 196 797,00	6 196 797,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	816 972,00	816 972,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	816 972,00	816 972,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 188 161,00	2 188 161,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 188 161,00	2 188 161,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 656,00	83 656,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 656,00	83 656,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	183 596,00	208 842,04	113,75%
80101		Szkoły podstawowe	9 000,00	9 944,87	110,50%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 938,58	110,43%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,29	#DZIEL/0!
80104		Przedszkola	12 000,00	17 038,46	141,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 515,00	135,15%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 014,92	100,75%
	0920	Pozostałe odsetki		1,45	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 507,09	
80110		Gimnazja	15 750,00	15 753,00	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki		3,00	
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin	15 750,00	15 750,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	500,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	815,16	
	0920	Pozostałe odsetki		3,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		811,51	
80148		Stolówki szkolne	125 000,00	143 786,90	115,03%
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	143 786,90	115,03%
80195		Pozostała działalność	21 346,00	21 503,65	100,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	264,00	264,00	100,00%
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 082,00	21 239,65	100,75%
852		Pomoc społeczna	4 226 916,00	4 226 352,84	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 609 530,00	3 610 491,87	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	10 210,93	70,91%
	0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		6 774,46	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	3 595 130,00	3 593 506,48	99,95%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz św. rodzinne	19 238,00	19 155,70	99,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	7 144,00	7 061,70	98,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	12 094,00	12 094,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 975,00	145 975,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	145 975,00	145 975,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	189 501,00	187 322,00	98,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	189 501,00	187 322,00	98,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 572,00	118 580,75	100,01%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,75	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	118 572,00	118 572,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	2 600,00	3 327,52	127,98%
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	3 327,52	127,98%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	2 500,00	2 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	139 000,00	139 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	23 800,00	23 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	115 200,00	115 200,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 699,00	233 354,51	99,85%
85395		Pozostała działalność	233 699,00	233 354,51	99,94%
	0920	Pozostałe odsetki		1,42	98,77%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	215 226,00	215 106,98	98,77%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	18 473,00	18 246,11	98,77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 802,00	225 434,74	99,40%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 802,00	225 434,74	99,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	226 802,00	225 434,74	99,40%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 224,00	167 139,71	80,66%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	101 081,30	87,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	101 081,30	87,90%
90095		Pozostała działalność	92 224,00	66 058,41	71,63%
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	92 224,00	66 058,41	71,63%
926		Kultura fizyczna i sport	11 700,00	12 416,44	106,12%
92695		Pozostała działalność	11 700,00	12 416,44	106,12%
	0830	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	12 416,44	106,12%
		Ogółem dochody bieżące	20 091 312,00	20 137 475,88	100,23%

Dochody majątkowe

010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 204,00	412 211,00	101,98%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 046,00	266 053,00	103,10%
	6290	Wpływy z różnych opłat	258 046,00	266 053,00	103,10%
01041		Program obszarów wiejskich 2007-2013	146 158,00	146 158,00	100,00%
	6297	Wpływy z różnych opłat	146 158,00	146 158,00	100,00%
600		Transport i łączność	288 722,00	288 721,33	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	288 722,00	288 721,33	100,00%
	6297	Wpływy z różnych opłat	253 722,00	253 721,33	100,00%
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	138 056,00	142 093,65	102,92%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 056,00	142 093,65	102,92%
	0770	Wpłaty z tyt odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	138 056,00	142 093,65	102,92%
926		Kultura fizyczna i sport	500 000,00	500 000,00	100,00%
92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Ogółem dochody majątkowe	1 330 982,00	1 343 025,98	100,90%

Ogółem dochody za 2011 rok

21 422 294,00

21 480 501,86

100,27%


Marek Ryłowicz

Opis wykonania wydatków za 2011 rok.

Plan wydatków na 2011 rok po zmianach wynosił 26 229 913 zł, wykonanie 25 218 063,45 zł co stanowi 96,14% , w tym :

- wydatki bieżące , plan 19 593 826 zł , wykonanie 19 094 196,65 zł /97,45 % /*
- wydatki majątkowe , plan 6 636 087 zł, wykonanie 6 123 866,80 zł /92,28 %/*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 2 328 271zł , wykonanie 2 076 621,14 zł

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 1 789 714 zł , zrealizowano na kwotę 1 543 176,98 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 538 557 zł, wydano 533 444,16 zł , w tym: składka na utrzymanie Izby Rolniczej 15 378 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 465 110,79 zł, koszty obsługi 9 301 zł., pozostałe wydatki 43 654,37zł .

Dział 600 Transport i łączność. Plan 2 787 126 zł , wykonanie 2 590 512,79 zł

Na wykonanie inwestycji drogowych zaplanowano kwotę 2 213 126 wydano łącznie 2 042 512,67 zł .

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 548 000,12 zł , w tym : zimowe utrzymanie dróg gminnych 198 450,04 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych /usługi transportowe, profilowanie , przepusty drogowe 250 124,05zł, zakup materiałów 60 512,73 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 11 701,30 zł

Dział 630 Turystyka, Plan 68 450 zł , wykonanie 68 450 zł

Wykonano projekt rozbudowy infrastruktury wypoczynkowej wraz z budową ścieżki rowerowej i zagospodarowania terenu wokół ośrodka Grodno na kwotę 68 450 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 859 284 zł , wykonanie 814 282,28 zł

W dziale 700 zaplanowano wydatki na kwotę 859 284 zł, w tym na zadania inwestycyjne 189 419 zł. Z wydatków bieżących największe koszty poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników /brygady remontowej , publicznych i interwencyjnych 296 088,36 zł, ekwiwalent za używanie odzieży 3 668,08 zł zakup materiałów 122 692,53zł , energia elektryczna klatki schodowe 21 736,88 zł, wywóz nieczystości płynnych 52 458,40 zł i pozostałe wydatki 135 766,10 zł/ usługi kominiarskie, elektryczne , opłaty /.

Dział 710 Działalność usługowa Plan 125 000 zł , wykonanie 96 926,85 zł

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy na kwotę 96 926,85 zł.


Marek Ryłowicz

Dział 750 Administracja publiczna. Plan 2 325 329 zł, wykonanie 2 303 962,40 zł

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 123 481 zł, w tym zadania zleconych z zakresu administracji 99 600 zł oraz przeprowadzenie spisu powszechnego 23 881 zł. Na obsługę rady gminy wydano 138 313,48 zł, w tym diety radnych i ryczałt przewodniczącego rady 133 473,94 zł. Wynagrodzenia pracowników i pochodne 1 452 864,41 zł, wpłaty na PFRON 25 834 zł, na zakup materiałów wydano 98 684,89 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 39 806,28 zł, energia elektryczna i woda 46 239,93 zł, odpis na FŚS 34 276,44 zł, usługi 112 434,60 zł, w tym opłaty pocztowe 39 198,65 zł, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, prasa, materiały biurowe, szkolenia, konserwacja ksera, obsługa prawna, opłaty i składki. Opłaty telefoniczne 35 095,09 zł, na promocje gminy wydano 28 427,74 zł, pozostałe wydatki w dziale 750 wyniosły 168 504,54 zł, w tym diety sołtysów 69 854,40 zł, ubezpieczenia 34 084 zł, delegacje 32 318,19 zł. Przekazano dotację na zadanie inwestycyjne w kwocie 8 987,46 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 14 828 zł wykonanie 14 828 zł.

Zadania zlecone, aktualizacja rejestru wyborców 1 364 zł, oraz wybory do Sejmu i Senatu 13 464 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 284 283 zł, wykonanie 281 113,36 zł

W dziale tym zaplanowano i wykonano wpłatę w kwocie 7000 zł na fundusz wsparcia dla KPP, oraz dotację w kwocie 8 000 zł dla Komendy powiatowej PSP., utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych kosztowało 126 816,83 zł, oraz wydatki na obronę cywilną 803,53 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 138 493 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan – 33 200 zł, wykonanie 30 138,79 zł

W tym: prowizje sołtysów 29 806,77 zł, pozostałe wydatki 332,02 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 144 800 zł wykonanie 144 056,39 zł

Odsetki od pożyczek z WFOŚ 61 031,97 zł, odsetki od kredytów bankowych 70 736,97 zł, prowizja od udzielonego kredytu 12 287,45 zł

MIÓST
Marek Rybowicz

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 44 500 zł wykonanie- 0 zł

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 44 500 zł nie została rozwiązana.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 8 586 497 zł wykonanie 8 371 261,80 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 3 971 055,52 zł, w tym :

*Szkoła Podstawowa Lisewo 863 186,93zł
Szkoła Podstawowa Węgiersk 622 902,77 zł
Szkoła Podstawowa Wrocki 812 494,40 zł.
Szkoła Podstawowa Nowogród 510 216,20 zł
Szkoła Podstawowa Ostrowite 889 252,37 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo / dotacja 175 318,08 zł/, remonty 97 684,77 zł*

Wynagrodzenia i pochodne ogółem wyniosły 2 886 824,37 zł, wydatki inwestycyjne 369 zł

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych 323 651,07 zł w tym:

*Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 192 576,29 zł.
Odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy SP Nr1 i Nr2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz NSP w Sokołowie 104 094,04 zł*

Rozdział 80104 Przedszkola 526 735,48 zł , w tym :

*Gminne Przedszkole Ostrowite 362 890,84 zł , w tym wynagrodzenia i pochodne 293 063,64 zł.
Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sokołowo – 28 513,70 zł
Dotacja celowa na prowadzenie punktów przedszkolnych 50 330,94 zł*

Rozdział 80110 Gimnazja 2 088 278,41 zł , w tym :

Publiczne Gimnazjum Gałczewo 2 088 278,41 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 1 737 200,94 zł , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 103 770,14 zł, materiały i pomoce dydaktyczne 106 919,65 zł, odpisy na ZFŚS 87 829,55 zł.

Rozdział 80013 Dowożenie uczniów 692 411,56 zł w tym :

Na wynajem autobusów od przewoźnika wydano 336 037,83 zł wydatki związane z utrzymaniem gminnego autobusu szkolnego i opiekunów wyniosły 356 373,76 zł, z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 192 036,33 zł, pozostałe wydatki 164 337,43 zł/ w tym olej napędowy 70 858,87 zł.

 **WÓJT**
Marek Rylowicz

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 377 069,85 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne 329 989,19 zł, odpis na ZFŚS 7 657,41 zł, pozostałe wydatki 39 423,15 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18 691,01 zł

Na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli wydano w 2011 roku 18 691,01 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 48 285,41 zł w tym :

Odpis na ZFŚS dla emerytów 39 883,87 zł, dofinansowanie utrzymania przewodniczącej ZNP 7 801,54 zł, wynagrodzenia, awans zawodowy 600 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 82 617 zł, wykonanie 67 522,34 zł

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 64 942,34 zł., na zakup usług medycznych 2 580 zł. Gmina posiada punkt konsultacyjny przy SP ZOZ Wrocki gdzie zatrudniony jest terapeuta uzależnień.

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 4 986 236 zł, wykonanie 4 934 286,55 zł

W ramach zadań zleconych dotacje i wydatki kształtowały się następująco:

Dział 852 rozdział 85212, plan 3.595 257,00; wykonanie 3.593.632,99

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 770. Liczba świadczeń rodzinnych – 24.592. Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco: Fundusz alimentacyjny 368.370,00 - liczba rodzin pobierających FA – 63 - liczba świadczeń z FA – 1.150

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 3.050.513 w tym: zasiłki rodzinne – 1.120.389 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych- 650.097 w tym: z tyt. urodzenia dziecka – 56.000,00; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 60.707,00; samotnego wychowywania dziecka – 80.830,00, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 66.120,00; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 116.160,00; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 188.080,00; rozpoczęcie roku szkolnego – 82.200,00, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 93.000,00, świadczenia opiekuńcze – 1.187.027,00 w tym: świadczenia pielęgnacyjne – 677.843,00; zasiłki pielęgnacyjne – 509.184,00

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców 69.349,00, opłacano składki za 51 osób. Środki przeznaczone na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 3% środków wydatkowanych na świadczeniobiorców i wyniosły 106.432,00.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników 71.009,42; składki na ubezpieczenie społeczne 81.372,64; składki na fundusz pracy 1.907,16; zakup materiałów 3.220,78; zakup usług pozostałych 10.651,62 (koszty bankowe, zapłata za usługi pocztowe)


Marek Ryłowicz

Dział 852 rozdział 85213 ,plan 23.079,00; wykonanie 22.179,20

w tym: z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 45 osób, liczba składek – 515, koszt – 15.117,50; na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 18 osób, liczba składek – 162, koszt – 7.061,70.

Dział 852 rozdział 85214 Plan 226 918 ; wykonanie 200 558,98

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 145.975,00. Wypłacono 587 świadczeń 124 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 500.

Plan na zasiłki celowe wynosi – 80.943,00

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki celowe wydatkowano – 54.583,98

Dział 852 rozdział 85215 , plan 183 173, wykonanie 169 571,97 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 169 571,98 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Dział 852 rozdział 85216, plan 236 333 zł, wykonanie 234 153,54 zł

Zasiłki stałe wypłacane były 73 osobom , liczba świadczeń ogółem – 721,

Dział 852 rozdział 85219, plan 440 175 zł , wykonanie – 439 877,12 zł,

w tym dotacja 118 572,00

1. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem – 381.412,88

2. wydatki bieżące ogółem – 58.464,24 w tym: zakup okularów korekcyjnych dla pracownika, zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery do drukarek, toner do kserokopiarki), zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej, obsługa bankowa, opłaty za usługi ochroniarskie, za szkolenia pracowników, wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne , zapłata za korzystanie z telefonów komórkowych i stacjonarnych, delegacje służbowe krajowe – na szkolenia pracowników i na wywiady środowiskowe, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup papieru ksero , opłata za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego

Dział 852 rozdział 85228 plan 39.026,00; wykonanie 33 835,16

w tym : wynagrodzenia i pochodne – 27 542,44; pozostałe wydatki – 6 292,72

Dział 852 rozdział 85278, plan 2 500, wykonanie 2 500 zł

- liczba osób pobierających świadczenie – 1

- kwota świadczeń – 2.500,00

Dział 852 rozdział 85295, plan 218 800 zł, wykonanie - 217 665,39 zł

Przekazana dotacja wynosiła 139.000,00 i była przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(115.200,00zł) a także na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (23.800,00zł). Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 78.665,39. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono 86.509,39. Liczba dzieci objętych dożywianiem wyniosła – 304, liczba posiłków – 51.956, na organizację prac społeczno-użytecznych gmina wydała kwotę 20 312,20 zł.


Marek Rylowicz

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 253 207 zł , wykonanie 238 000,70 zł

Wydatkowano 238 000,70 zł /środki z dotacji kwocie 233 35,09 / na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 285 637 zł , wykonanie 281 298,23 zł

Pomoc materialna dla uczniów oraz wyprawka szkolna 281 298,23 zł , w tym ze środków własnych gminy 55 863,49 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 697 288 zł , wykonanie 644 871,18 zł

Na świetlenie ulic i konserwację wydano 134 480,26 zł, wywóz segregowanych odpadów z terenu gminy 39 709,85 zł, dotacja przedmiotowa do 1 tony odpadów dla GSOK 25 000 zł, dotacja na zakup równiarki dla zakładu budżetowego GSOK 258 500 zł, wydatki na ochronę środowiska 114 982,66 zł. Wydatki inwestycyjne 6 140 zł. Usługi w zakresie utylizacji azbestu finansowane w całości z dotacji WFOŚ w kwocie 66 058,41 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 389 605 zł, wykonanie 336 586,92 zł

Przekazano dotację do instytucji kultury 140 000 zł , wydatki związane z utrzymaniem świetlic wyniosły 135 001,92 zł, dotacja dla stowarzyszeń działających przy świetlicach wiejskich 48 835 zł, zakup kotła co do świetlicy 12 750 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 1 933 755 zł , wykonanie 1 923 343,73 zł

Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 50 000 zł, utrzymanie gminnych LZS i inne wydatki na sport masowy 103 727,97 zł. Zadanie inwestycyjne 1 769 615,76 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011, wg sprawozdania Rb-Z wynosi – 6 433 606,33zł, w tym :

Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, w tym : pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 838 704,44 zł, kredyt bankowy na zadania inwestycyjne w kwocie 3 634 000 zł oraz pożyczki z WFOŚ w kwocie 1 960 901,89 zł.


Marek Rybowicz

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	538 557,00	533 444,16	99,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	3 028,26	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 028,26	60,57%
	01030		Izby rolnicze	16 540,00	15 378,00	92,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 540,00	15 378,00	92,97%
	01095		Pozostała działalność	517 017,00	515 037,90	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	618,00	100,00%
		4120	Składki na FP	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 936,00	31 690,05	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 068,06	88,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	203,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	465 112,00	465 110,79	100,00%
600			Transport i łączność	574 000,00	548 000,12	95,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	574 000,00	548 000,12	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 298,00	60 512,73	87,32%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 212,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	448 574,09	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	11 702,00	11 701,30	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	669 865,00	632 410,35	94,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 865,00	632 410,35	94,41%
		3020	Wydatki osob. niezaliczane do wyn.	4 000,00	3 668,08	91,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	212 000,00	206 774,82	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 653,00	20 652,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 854,00	36 925,82	86,17%
		4120	Składki na FP	6 450,00	5 837,30	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	25 898,20	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 398,00	122 692,53	94,82%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 736,88	98,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 612,68	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	928,00	77,33%

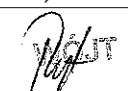
		4300	Zakup usług pozostałych	180 243,00	162 997,07	90,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 367,90	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	1,99	3,98%
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	7 293,00	7 292,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 024,00	4 024,00	100,00%
710			Działalność usługowa	125 000,00	96 926,85	77,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	96 926,85	77,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 300,00	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	51 626,85	65,35%
750			Administracja publiczna	2 316 229,00	2 294 974,94	99,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 600,00	99 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	84 086,00	84 086,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 454,00	13 454,00	100,00%
		4120	Składki na FP	2 060,00	2 060,00	100,00%
	75022		Rady gmin	138 800,00	138 313,48	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 600,00	133 473,94	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 544,54	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	295,00	73,75%
	75023		Urzędy gmin	1 945 093,00	1 925 898,32	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	2 900,00	1 500,00	51,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 000,00	1 162 976,77	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 123,00	96 121,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 468,00	167 241,09	99,86%
		4120	Składki na FP	21 100,00	20 797,74	98,57%
		4140	Wpłaty na PFRON	26 304,00	25 834,00	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 727,50	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	98 684,89	95,62%
		4260	Zakup energii	48 000,00	46 239,93	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 256,00	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	112 434,60	99,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	11 504,49	95,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. kom.	30 800,00	29 863,88	96,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 231,21	95,11%
		4400	Opłaty czynszowe za pom. biurowe	40 200,00	39 806,28	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 220,00	32 318,19	97,29%
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	34 084,00	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	34 278,00	34 276,44	100,00%


Marek Rybowicz

	75056		Spis powszechny i inne	23 881,00	23 881,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	19 620,00	19 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011,00	3 011,00	100,00%
		4120	Składki na FP	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	528,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	30 000,00	28 427,74	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 182,79	91,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 244,95	96,22%
	75095		Pozostała działalność	78 855,00	78 854,40	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 855,00	69 854,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	100,00%
			organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz	14 828,00	14 828,00	100,00%
751			organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	14 828,00	14 828,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 364,00	1 364,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	550,00	100,00%
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na FP	13,00	13,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 464,00	13 464,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,00%
		4120	Składki na FP	65,00	65,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 919,00	2 919,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 522,00	2 522,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telef.kom.	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	249,00	249,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 783,00	134 620,36	97,70%

Wojt
Marek Ryłowicz

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 583,00	126 816,83	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	19 367,00	19 335,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	15 939,53	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 166,00	1 165,38	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 437,07	97,48%
		4120	Składki na FP	400,00	387,97	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 445,96	98,91%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 306,93	89,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 005,00	77,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 529,32	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef.kom.	800,00	651,64	81,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 812,03	90,60%
		4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	8 801,00	97,25%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	803,53	66,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	803,53	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	33 200,00	30 138,79	90,78%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 200,00	30 138,79	90,78%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	29 806,77	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	332,02	15,09%
757			Obsługa długu publicznego	144 800,00	144 056,39	99,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	144 800,00	144 056,39	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 287,45	99,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst. kredytów i pożyczek	132 500,00	131 768,94	99,45%
758			Różne rozliczenia	44 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	44 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 430 231,00	8 285 892,80	98,29%


Marek Rybowski

80101		Szkoły podstawowe	4 034 887,00	3 970 686,52	98,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	177 864,00	175 318,08	98,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	164 200,00	161 209,50	98,18%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 775,00	7 775,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 319 645,00	2 297 726,96	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 939,00	172 936,44	100,00%
	4110	Składki na ubezp społeczne	372 700,00	362 530,45	97,27%
	4120	Składki na FP	60 900,00	53 630,52	88,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 549,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 515,00	284 232,31	99,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 823,00	13 918,71	93,90%
	4260	Zakup energii	64 408,00	58 202,51	90,37%
	4270	Zakup usług remontowych	188 768,00	187 596,12	99,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 902,00	1 484,00	78,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 098,00	38 569,60	85,52%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 680,00	3 929,36	83,96%
	4370	Opłaty z tyt zakupu usl telekom telefonii stacjonarnej	5 610,00	5 074,11	90,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	2 422,28	62,75%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	141 600,00	141 581,57	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 733,00	323 651,07	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 200,00	14 608,03	96,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	158 764,00	152 470,29	96,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 271,00	12 269,23	99,99%
	4110	Składki na ubezp społeczne	27 700,00	24 643,94	88,97%
	4120	Składki na FP	4 208,00	3 192,83	75,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	174,36	95,80%
	4240	Zakup pom. nauk.wych, dydak. i książek	1 445,00	1 432,35	99,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 195,00	104 094,04	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	10 768,00	10 766,00	99,98%
80104		Przedszkola	449 806,00	441 735,48	98,21%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	50 736,00	50 330,94	99,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	30 900,00	28 513,70	92,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 900,00	17 098,20	95,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	234 935,00	233 693,96	99,47%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 245,00	14 244,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	38 350,14	97,34%
	4120	Składki na FP	6 100,00	5 524,66	90,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,00	18 575,06	97,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	2 354,93	98,12%
	4260	Zakup energii	4 370,00	4 357,00	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	120,00	110,70	92,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	263,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 137,00	10 549,22	94,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	570,08	81,44%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	1 100,00	1 007,80	91,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	157,13	39,28%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	14 790,00	14 784,08	99,96%
80110		Gimnazja	2 118 966,00	2 088 278,41	98,55%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105 000,00	103 770,14	98,83%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 595,00	8 595,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 128,00	1 367 296,19	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 590,00	106 588,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 570,00	219 774,11	98,74%
	4120	Składki na FP	31 200,00	28 377,59	90,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 150,00	15 165,00	48,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	95 580,25	99,77%
	4240	Zakup pomocy, dydaktycznych i książek	11 345,00	11 339,40	99,95%
	4260	Zakup energii	18 620,00	18 593,09	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	3 918,00	3 918,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	841,00	91,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 678,00	16 059,38	96,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 170,00	1 151,24	98,40%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	1 870,00	1 860,15	99,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,00	1 540,27	97,36%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	87 830,00	87 829,55	100,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	697 320,00	692 411,59	99,30%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 395,91	59,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 175,00	154 135,27	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 127,00	12 126,35	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 925,00	21 924,99	100,00%

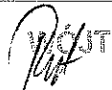
	4120	Składki na FP	2 900,00	2 849,72	98,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 735,00	80 420,23	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	426,00	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	407 260,68	99,82%
	4360	Oplaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	198,92	49,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 961,00	93,38%
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	1 500,00	1 055,05	70,34%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	7 658,00	7 657,47	99,99%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	389 255,00	377 069,85	96,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	262 857,00	261 374,35	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 043,00	18 042,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	40 523,41	92,52%
	4120	Składki na FP	6 400,00	5 248,47	82,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 204,46	96,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 331,50	66,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	204,00	51,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 497,00	19 665,72	83,69%
	4360	Oplaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej	500,00	392,19	78,44%
	4370	Oplaty z tyt zakupu usł telekom telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 209,84	86,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 415,44	70,77%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	7 658,00	7 657,51	99,99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 240,00	18 691,01	84,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 625,37	65,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 740,00	15 080,52	90,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 985,12	66,17%
80148		Stołówki szkolne	334 652,00	325 083,46	97,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	952,00	532,00	55,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	164 448,00	161 360,60	98,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00	10 207,45	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	24 211,98	91,37%
	4120	Składki na FP	4 600,00	3 862,24	83,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00	3 214,70	83,65%
	4220	Zakup środków żywności	111 355,00	108 951,01	97,84%


Marek Ryłowicz

		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	7 844,00	7 843,48	99,99%
	80195		Pozostała działalność	48 372,00	48 285,41	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	600,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 810,00	7 801,54	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	39 898,00	39 883,87	99,96%
851			Ochrona zdrowia	82 617,00	67 522,34	81,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 937,00	64 942,34	87,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 641,20	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 215,25	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 337,00	16 002,31	87,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	83,58	13,93%
	85195		Pozostała działalność	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	2 580,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 986 236,00	4 934 286,55	98,96%
	85212		alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 257,00	3 593 632,99	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 417 726,00	3 417 725,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni	71 010,00	71 009,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 432,00	5 431,49	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 373,00	81 372,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 908,00	1 907,16	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 818,00	3 220,78	84,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 675,00	10 651,62	91,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	58,51	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 188,00	2 187,86	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	23 079,00	22 179,20	96,10%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 079,00	22 179,20	96,10%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 918,00	200 558,98	88,38%
		3110	Świadczenia społeczne	226 918,00	200 558,98	88,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 173,00	169 571,97	92,57%
		3110	Świadczenia społeczne	183 173,00	169 571,97	92,57%
	85216		Zasiłki stałe	236 333,00	234 153,54	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	236 333,00	234 153,54	99,08%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 175,00	439 877,12	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	301 094,00	301 093,32	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 903,00	25 902,94	100,00%
	4110	Składki na ubezp społeczne	47 084,00	47 083,24	100,00%
	4120	Składki na FP	7 334,00	7 333,38	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 253,00	8 234,58	99,78%
	4260	Zakup energii	5 618,00	5 617,49	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	447,00	447,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00	17 134,79	98,42%
	4360	Oplaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej	3 530,00	3 529,05	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 203,00	14 202,93	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	9 299,00	9 298,40	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze	39 026,00	33 835,16	86,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	22 062,00	22 061,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216,00	1 215,76	99,98%
	4110	Składki na ubezp społeczne	3 646,00	3 645,59	99,99%
	4120	Składki na FP	620,00	619,27	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 905,00	1 852,53	31,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 057,26	96,11%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 188,00	1 093,93	50,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	239 775,00	237 977,59	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	239 775,00	237 977,59	99,25%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 207,00	238 000,70	93,99%
85395		Pozostała działalność	253 207,00	238 000,70	93,99%
	3119	Świadczenia społeczne	19 508,00	5 900,00	30,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracow.	71 446,00	71 445,83	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracow.	5 102,00	5 101,36	99,99%
	4117	Składki na ubezp społeczne	9 327,00	9 326,12	99,99%
	4119	Składki na ubezp społeczne	670,00	669,86	99,98%
	4127	Składki na FP	1 453,00	1 452,64	99,98%
	4129	Składki na FP	105,00	104,31	99,34%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 236,00	14 895,18	97,76%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,00	1 724,85	96,58%
		4247	Zakup pomocy , dydakt. i książek	1 723,00	1 722,95	100,00%
		4249	Zakup pomocy , dydakt. i książek	305,00	304,05	99,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 007,00	110 980,72	99,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 279,00	10 115,64	98,41%
		4367	Oplaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej	564,00	563,16	99,85%
		4369	Oplaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej	43,00	42,43	98,67%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 469,00	3 468,02	99,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,58	99,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 637,00	281 298,23	98,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 637,00	281 298,23	98,48%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	285 637,00	281 298,23	98,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 788,00	380 231,18	89,72%
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 500,00	39 709,85	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	39 709,85	93,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 064,00	134 480,26	90,22%
		4260	Zakup energii	119 564,00	105 822,69	88,51%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 589,27	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	68,30	13,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	114 982,66	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,00	18 500,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 490,00	96 482,66	99,99%
	90095		Pozostała działalność	92 224,00	66 058,41	71,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 224,00	66 058,41	71,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 855,00	323 836,92	85,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 855,00	183 836,92	77,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 855,00	48 835,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	57 494,77	67,64%


 Marek Rylowicz

		4260	Zakup energii	50 000,00	35 511,80	71,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	40 741,45	87,24%
		4400	Oplaty czynszowe za pom biurowe	1 300,00	1 253,90	96,45%
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	156 493,00	153 727,97	98,23%
	92695		Pozostała działalność	156 493,00	153 727,97	98,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	7 100,00	7 072,11	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316,00	1 315,14	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 021,08	91,87%
		4120	Składki na FP	300,00	239,44	79,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 355,67	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 545,00	27 081,54	98,32%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 009,30	95,73%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 496,86	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 518,00	21 748,82	96,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 774,25	97,87%
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	639,83	86,46%
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 094,00	1 093,93	99,99%

			Razem wydatki bieżące	19 593 826,00	19 094 196,65	97,45%
--	--	--	------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Wydatki majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 789 714,00	1 543 176,98	86,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 709 714,00	1 542 176,98	90,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 540,00	158 997,71	60,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 449,00	845 454,44	93,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 725,00	537 724,83	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	80 000,00	1 000,00	1,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 244,00	1 000,00	2,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%


 Marek Rydlowicz

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 756,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 213 126,00	2 042 512,67	92,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 213 126,00	2 042 512,67	92,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 453,00	1 503 840,35	89,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 952,00	201 951,60	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 721,00	336 720,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 300,00	74 271,26	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	74 271,26	99,96%
630			Turystyka	68 450,00	68 450,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	68 450,00	68 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	68 450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 419,00	181 871,93	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 419,00	181 871,93	96,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 419,00	158 071,93	95,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	24 000,00	23 800,00	99,17%
750			Administracja publiczna	9 100,00	8 987,46	98,76%
	75023		Urzędy gmin	9 100,00	8 987,46	98,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	9 100,00	8 987,46	98,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	146 493,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe PSP	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 500,00	138 493,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 493,00	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	156 266,00	85 369,00	54,63%
	80101		Szkoły podstawowe	71 266,00	369,00	0,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 266,00	369,00	0,52%
	80104		Przedszkola	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 500,00	264 640,00	96,76%
	90002	Gospodarka odpadami	258 500,00	258 500,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	<i>258 500,00</i>	<i>258 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	6 140,00	40,93%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>6 140,00</i>	<i>40,93%</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 750,00	12 750,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 750,00	12 750,00	100,00%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>	<i>12 750,00</i>	<i>12 750,00</i>	<i>100,00%</i>
926		Kultura fizyczna i sport	1 777 262,00	1 769 615,76	99,57%
	92601	Obiekty sportowe	1 777 262,00	1 769 615,76	99,57%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 777 262,00</i>	<i>1 769 615,76</i>	<i>99,57%</i>
		Razem wydatki majątkowe	6 636 087,00	6 123 866,80	92,28%
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			26 229 913,00	25 218 063,45	96,14%


 Wójt
 Marek Rylowicz

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2011 rok	Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych na 31.12.2011	Opis
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Budowa dodatkowych przyłączy wodociagowych na terenie gminy	231 500	144 662,20	Zadanie zostało wykonane , przyłącza wykonywane są na wniosek mieszkańców gminy
2	010	01010	Budowa 90 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	1 458 214	1 397 514,78	Zadanie zakończone w m-cu listopadzie , złożono wniosek o płatność I 2012 r. Inwestycja realizowana przy udziale środków z UE, oraz pożyczki z WFOŚ
3	010	01010	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Antoniewo-Olszówka i Białkowo	20 000	0,00	Zadanie zlecone do wykonania w 2011 roku , wykonanie nastąpi w 2012 roku
4	010	01041	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej Konstancjewo	80 000	1 000,00	Realizacja zadania nastąpi w 2012 roku, koszt po przetargu 62 869,63 zł , dofinansowanie 25 000 zł.
5	600	60016	Przebudowa ulicy Morelowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastrukturą	775 999	770 667,01	Zadanie zakończone , dofinansowanie w kwocie 246 132,33 zł w 2012 roku.
6	600	60016	Budowa chodnika Białkowo	3 000	3 000,00	Wykonano część dokumentacji w ramach zaplanowanej kwoty
7	600	60016	Budowa chodnika Wrocki	185 000	33 614,80	Wykonano dokumentację , zadanie zostanie zakończone do czerwca 2012 roku.
8	600	60016	Budowa chodnika Nowogród	116 000	115 954,14	Zadanie zakończone dokonano odbioru w/w zadania.

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sokółowo/ osiedle/	21 000	20 005,41	Wykonano projekt i dokumentację w celu realizacji zadania. Przebudowa nastąpi w latach następnych.
10	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski-Owieszkowo na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	244 627	244 588,42	Zadanie wykonane w ramach zaplanowanych środków dalszy etap w 2012 roku.
11	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	30 000	19 869,97	Zakupiono i zamontowano cztery wiaty przystankowe w miejscowościach , Ostrowite, Karczewo, Wrocki, Białkowo.
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wrocki Płachoty	105 000	104 220,04	Zadanie zostało wykonane , dokonano modernizacji drogi gminnej Wrocki Płachoty
13	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika Napole- Ostrowite	10 000	9 225,00	Projekt został wykonany w 2011 roku
14	600	60016	6050	Projekt rozbudowy drogi gminnej łączącej ul. Goździkową z drogą wojewódzką 554 w miejscowości Ruziec	20 000	19 348,00	Projekt został wykonany w 2011 roku
15	600	60016	6050	Rekultywacja drogi gminnej Nowawieś	121 000	120 544,88	Zadanie zostało zrealizowane. Dofinansowanie z FOGR w kwocie 35 000 zł
16	600	60016	6050	Rekultywacja dróg gminnych Cieszyń, Macikowo Babiak	581 500	581 475,00	Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.
17	630	63095	6050	Roobudowa infastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka wypoczynkowego Grodno	68 450	68 450,00	W 2011 został wykonany projekt, oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w latach 2012-2013.
18	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji , pałac Gajewo	165 419	158 071,93	Zadania zostało wykonane w 2011 roku ze środków własnych gminy.
19	700	7005	6050	Zakup gruntów	24 000	23 800,00	Zakupiono grunty w miejscowości Nowogród które przeznaczają się pod budowę garażu dla OSP

20	750	75023	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	9 100	8 987,46	Dotacja została udzielona i rozliczona przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń
21	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	8 000	8 000,00	Dotacja została udzielona i rozliczona przez Starostwo Powiatowe Golub-Dobrzyń
22	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Nowogród	13 500	13 493,00	Wykonano projekt budowy garażu w miejscowości Nowogród
23	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Wroclki	125 000	125 000,00	Samochód został zakupiony i przekazany jednostce OSP Wroclki
24	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy SP Lisewo	71 266	369,00	Zadanie realizowane będzie w 2012 roku , zakończenie zadania w maju 2012 roku.
25	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku przedszkola Ostrowite	85 000	85 000,00	Wykonano ocieplenie budynku Gminnego Przedszkola w Ostrowitem
26	900	90002	6210	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego / zakup równiarki/	258 500	258 500,00	Dotacja została przekazana i rozliczona przez zakład budżetowy GSOK w Białkowie
27	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	15 000	6 140,00	Wykonano projekt budowy nowych punktów świetlnych
28	921	92109	6060	Zakup kotła co dla świetlicy wiejskiej Węgiersk	12 750	12 750,00	Zakupiono piec co w celu zmiany systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Węgiersku
29	926	92601	6050	Budowa hali sportowej	1 777 262	1 769 615,76	Zakończono II etap budowy hali sportowej, przy Gimnazjum w Gątczewie , dofinansownie w 2011 roku wyniosło 500 000 zł.
				Razem	6 636 087	6 123 866,80	

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2011 rok.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa dotowanej jednostki	Rodzaj dotacji	jednostki sektora finansów publicznych/plan/	jednostki spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75023	6300	Udział w remoncie budynku biurowca /Gmina Miasto Golub-D/	celowa	9 100		8 987,46
2	754	75411	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych dla PSP	celowa	8 000		8 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokolowo	podmiotowa		177 864	175 318,08
4	801	80104	2310	Gmina Miasto golub-Dobrzyń	celowa	50 736		50 330,94
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sokółowo	podmiotowa		30 900	28 513,70
6	900	90002	2650	Dopłata 90 zł do 1 tony odpadów komunalnych dla zakładu budżetowego GSOK	przedmiotowa	25 000		25 000,00
7	900	90002	6210	Dotacja dla zakładu budżetowego na zadanie inwestycyjne /zakup rowniarki/	celowa	258 500		258 500,00
8	921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	celowa		48 855	48 835,00
9	921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteki/	podmiotowa	140 000		140 000,00
10	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	celowa		50 000	50 000,00
Ogółem						491 336	307 619	793 485,18

Data 15.03.2012

Marko Rybicki
MGR

Umorzenia zaległości podatkowych za 2011 rok wyniosły 6 284 zł

w tym :

- podatku leśnego 44 zł
- podatku rolnego 5 194 zł
- odsetek 1 046 zł

Odroczenia i rozłożenia na raty 815 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok wyniosły 624 929,13 zł

w tym :

- podatku od nieruchomości 362 710,35 zł
- podatku rolnego 89 009,09 zł
- podatku od środków transportowych 173 209,69 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2011 rok wyniosły 298 149,61 zł w podatku od nieruchomości.

Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosił ogółem 2 551 115,93 zł , / wg sprawozdania Rb-N / w tym:

- środki na rachunkach bankowych 1 592 515,80 zł
- należności wymagalne 882 070,90 zł
- pozostałe należności 76 529,23 zł

Należności wymagalne dzielą się na :

Należności zakładu budżetowego Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie z tytułu dostaw i usług w kwocie 158 825,42 zł.

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 515 128,17 zł.

Należności gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 208 117,31 zł.


Marek Rydlowicz

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów za 2011 r.

Planowany deficyt budżetowy na 2011 rok 4 807 619 zł

Wykonanie za 2011 r. deficyt 3 737 561,59 zł

Stan zadłużenia na 31.12. 2011 r. 6 433 606,33 zł

§	Wyszczególnienie	Przychody plan	Przychody wykonanie	Rozchody plan	Rozchody wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	907 449	838 704,44		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 078 190	4 054 000		
950	Wolne środki /art.217 ust.2, pkt 6 ustawy.	450 500	450 500,65		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			628 520	628 520
	Ogółem	5 436 139	5 343 205,09	628 520	628 520


Marek Rydowicz

Opis stanu zadłużenia tytułu pożyczek na dzień 31.12.2011 r.

Stan zadłużenia na początek roku – 2 169 421,89 zł

1. Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Wrocki II etap

- zadłużenie na początek roku – 948 477,89 zł

- spłata 237 120

-zadłużenie na 31.12.11 – 711 357,89 zł

2. Pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych

- zadłużenie na początek roku – 726 744 zł

- spłaty - 193 800 zł

- zadłużenie na 31.12.11 – 532 944 zł

3. Pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych

- zadłużenie na początek roku – 494 200 zł

- spłaty - 197 600zł

- zadłużenie na 31.12.11 – 296 600 zł

4. Pożyczka na zakup samochodu specjalistycznego

- zaciągnięta pożyczka 70 000 zł.

- zadłużenie na 31.12.11 – 70 000 zł

5. Pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych

- zaciągnięta pożyczka 350 000 zł.

- zadłużenie na 31.12.11 – 350 000 zł

6. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z UE.

- zaciągnięta pożyczka 838 704,44 zł.

- zadłużenie na 31.12.11 – 838 704,44

7. Kredyt bankowy

- zaciągnięty kredyt 3 634 000 zł.

- zadłużenie na 31.12.11- 3 634 000 zł

Planowane spłaty na 2011 rok – 628 520 zł

Spłacono w 2011 roku – 628 520 zł

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2011 – 6 433 606,33 zł



Marek Rylowicz

Opis wykonania budżetu zakładu budżetowego za 2011 rok.

1. Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych Białkowo

*I. Przychód w kwocie **1 458 558,96** w tym :*

Za unieszkodliwianie odpadów 1 421 749,52 zł, - odsetki 8 280 ,95 zł , dotacja celowa- 23 148 zł, wpływy z różnych opłat 5 380,34 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu unieszkodliwiania odpadów wynosi 106,60%

*II. Koszty w kwocie: **1 433 788,67 zł w tym :***

Wynagrodzenia i pochodne 713 963,08 zł., opłata za korzystanie ze środowiska 261 435,76 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 275 426,50 zł w tym: zużycie paliwa, części. Odpis amortyzacyjny 50 418,26 zł, odpis na ZFŚS 20 609,64 zł, podatek od nieruchomości 32 885 zł. Pozostałe koszty w kwocie : 340 486,19 zł , remonty, opłaty telefoniczne , energia elektryczna i woda, delegacje.

III. Stan zobowiązań i należności:

1- należności ogółem: 231 621,11 zł

- należności wymagalne : 158 825,42 zł / w trakcie windykacji /

- należności pozostałe : 72 795,69 zł

2-zobowiązania ogółem 268 759,47 zł

W tym :

z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 74 601,65 zł

- z tytułu dostaw i usług -158 526,58 zł

- pozostałe zobowiązania - 35 631,24 zł


Marek Ryłowiec

SPRAWOZDANIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej we Wrockach
z wykonania budżetu za 2011 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia 2011 roku wyniosły 398.368,68.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 204.881,16. Wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie 1.200,00.

Na zakup materiałów wydano 9.164,32.

Na zakup leków przeznaczono kwotę 792,90 a materiałów medycznych 2.020,07. Zakup energii elektrycznej w 2011 roku wyniósł 6.265,39 a wody 872,25.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 134.120,09 w tym na usługi położnicze 6.000,00, badania laboratoryjne 27.833,70, badania mammograficzne 94,00, usługi stomatologiczne 87.501,04 oraz ginekologiczne 12.691,35.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 9.665,99 w tym prowizje i opłaty bankowe wyniosły 1.538,00, wywóz odpadów medycznych 306,18, opłata za centralne ogrzewanie 6.077,00, licencja na program do rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia firmy KAMSOFIT na kwotę 565,80, naprawa kątncy 520,01, wydanie decyzji z Sanepidu 70,00, wydanie decyzji ze Starostwa Powiatowego dotyczącej gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 505,00 , pozostałe 84,00.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 1.922,56. Na delegacje krajowe wydano 2.601,23. Na opłaty i składki wydano kwotę 2.888,00. Podatek od nieruchomości na 2011 rok wyniósł 308,00. W 2011 roku został także wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.375,72.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 wynosi 190.689,17.


Marek Kijowski

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego SP ZOZ Wrocki za 2011 roku

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2011</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
851	85121	302	Ekwiwalent za odzież	1.200,00	1.200,00	100,00		
851	85121	4010	Wynagrodzenia osobowe	161.526,32	161.526,32	100,00		
851	85121	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.290,00	12.285,55	99,96	13.314,70	
851	85121	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	30.000,00	27.688,25	92,29	2.121,05	
851	85121	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.700,00	3.381,04	91,37	193,94	
851	85121	4210	Zakup materiałów	94.420,06	9.164,32	9,70		
851	85121	4240	Zakup leków i materiałów medycznych	8.000,00	2.812,97	35,16		
851	85121	4260	Zakup energii	10.000,00	7.137,64	71,37		
851	85121	4280	Zakup usług i badań medycznych	200.000,00	134.120,09	67,06	11.095,99	
851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.665,99	64,43		
851	85112	435	Internet	700,00	561,16	80,16		
851	85112	436	Komórki	700,00	590,14	84,30	49,20	
851	85121	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000,00	771,26	77,12		
851	85121	4410	Delegacje krajowe	3.000,00	2.601,23	86,70		
851	85121	4430	Opłaty i składki	2.888,00	2.888,00	100,00		
851	85121	4440	Odpis na ZFŚS	4.375,72	4.375,72	100,00		
851	85121	448	Podatek od nieruchomości	308,00	308,00	100,00		
			Stan środków obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2011	20.000,00	196.967,07			
			RAZEM	569.108,10	578.044,75		26.774,88	

[Podpis]
Marek Rutkowski

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie

z wykonania budżetu za 2011 rok

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2011 roku wyniosły 147.245,57 w tym dotacja z Urzędu Gminy 140.000,00, dofinansowanie na internet w bibliotekach 3.153,57 z firmy Orange oraz otrzymaliśmy także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4.092,00 która w całości została przeznaczona na zakup książek. Wydatki w 2011 roku wyniosły 151.742,64.

Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 113.509,47.

Została także zawarta umowa zlecenie na kwotę 442, 00 z Panem Wiesławem Drabikiem autorem książek dla dzieci, spotkanie odbyło się 8 czerwca w bibliotece w Nowogrodzie.

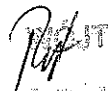
Na zakup materiałów wydano 6.086,49 w tym na prenumeratę czasopism 2.553,65 (tj. biblioteka Gałczewko – 424,49; biblioteka Nowogród – 759,63; biblioteka Ostrowite – 601,59; biblioteka Wrocki 767,94), węgiel do biblioteki Gałczewko w kwocie 1.688,41 gaz 203,99, artykuły biurowe 636,64, środki czystości 607,25 pozostałe 396,55.

Na zakup książek przeznaczono 16.092,00 (tj. biblioteka Gałczewko – 3.442,25; biblioteka Nowogród – 5.112,08; biblioteka Ostrowite – 3.494,20; biblioteka Wrocki – 4.043,47). Zakup energii elektrycznej w 2011 wyniósł 2.666,53.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 3.038,01 w tym prowizje i opłaty bankowe wyniosły 771,00, dzierżawa pojemników 17,01, usługa kulturowa w kwocie 400,00 - spotkanie autorskie z Panem Dariuszem Rokoszem, które odbyło się 2 czerwca w bibliotece w Nowogrodzie, oraz opłata za centralne ogrzewanie w bibliotece we Wrockach w kwocie 1.850,00.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 5.185,91. Na delegacje krajowe wydano 500,00. Opłaty i składki wyniosły 120,00. W 2011 roku został wypłacony dla pracowników biblioteki ZFŚS w wysokości 4.102,23.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 wynosi 9.362,61.


Marek Ryłowiec

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie
za 2011 roku

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2011</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	98.000,00	96.781,26	98,75		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	15.500,00	14.881,33	96,00		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	2.000,00	1.846,88	92,34		
921	92116	417	Umowy o dzieła i zlecenie	442,00	442,00	100,00		
921	92116	4210	Zakup materiałów	6.181,71	6.086,49	98,45		
921	92116	4240	Zakup książek	16.092,00	16.092,00	100,00		
921	92116	4260	Zakup energii	2.800,00	2.666,53	95,23		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	3.038,01	3.038,01	100,00		
921	92116	4350	Zakup usług internetowych	5.033,13	2.969,55	59,00		
921	92116	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.216,36	96,36		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	500,00	500,00	100,00		
921	92116	4430	Oplaty i składki	120,00	120,00	100,00		
921	92116	4440	ZFŚS	4.102,23	4.102,23	100,00		
			Stan środków obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2011	6.000,00	9.362,61			
			RAZEM	162.109,08	161.105,25			

Na dzień 31 grudnia 2011 roku GBP w Nowogrodzie nie posiada żadnych zobowiązań, ani należności.


 Marek Rykowiec

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOLUB- DOBRZYŃ Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011**

Wstęp

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W Gminie Golub-Dobrzyń działa wiele takich podmiotów w tym m.in. 12 stowarzyszeń, 3 kluby sportowe, 12 Ludowych Zespołów Sportowych, 16 Kół Gospodyń Wiejskich, 14 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Działają one głównie w następujących obszarach:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- pomocy społecznej,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- organizowania życia sportowego społeczeństwa,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ochrony i promocji zdrowia,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

O ile obowiązkowa jest współpraca gminy z tymi podmiotami, o tyle jej formy określone są przez istniejące potrzeby oraz możliwości ich realizacji. Występuje dowolność w wyborze rodzaju pomocy, jaką organizacje chciałyby otrzymywać ze strony samorządu na realizację zadań publicznych.

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez gminę wspólnie z organizacjami w roku 2011 określiła uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Golub- Dobrzyń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Projekt Programu poddano konsultacjom społecznym. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń siedzibie urzędu. Informacje zostały również rozesłane mailowo na adresy znajdujące się w gminnej bazie organizacji pozarządowych.

Współpraca samorządu z organizacjami odbywała się w formie finansowej oraz pozafinansowej.


Marek Ryłowicz

1) Zlecenie realizacji zadania publicznego,

a) W dniu 16 marca 2011 roku zarządzeniem nr 19/2011 Wójt Gminy Golub- Dobrzyń ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to 50.000,00 zł.

Na konkurs wpłynęło 6 ofert klubów sportowych, na łączną kwotę 61.700,00. Trzy oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie otrzymały dofinansowania.

Dofinansowanie otrzymały następujące zadania:

L.p.	Organizacja	Nazwa zadania	Oferty wybrane do dofinansowania
1.	UKS „SATURN” przy Szkole Podstawowej im. T. Jędryczki w Ostrowitem	Prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Saturn” oraz udział w rozgrywkach ligowych w zespole/drużynie seniorzy, młodzicy	26.000,00
2.	Golubsko-Dobrzyński Klub Karate KYOKUSHIN-KAN,	Doposażenie Klubu w specjalistyczny sprzęt treningowy	2.000,00
3.	Klub LKS ZRYW Wrocki	Udział drużyny seniorów LKS ZRYW Wrocki w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w roku 2011, organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy	22.000,00
Razem			50.000,00

b) W dniu 25 lipca 2011 roku zarządzeniem nr 47/2011 Wójt Gminy Golub- Dobrzyń ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2011 roku w zakresie tradycji, kultury i sztuki regionu oraz edukacji kulturalnej. Na realizację tych zadań przeznaczono środki w wysokości 50.000,00 zł.

W odpowiedzi na ogłoszone konkursy ofert wpłynęło 6 ofert na łączną kwotę 64.443,41 zł. Wszystkie oferty przeszły pozytywnie ocenę i otrzymały dofinansowanie w następującej wysokości:

L.p.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji
1.	Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic	W krainie pieczonego ziemniaka	7.250,00
2.	Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic	Tradycje święta chleba	17.875,00
3.	Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic	Nasza kultura-nasze dziedzictwo	5.060,00
4.	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo	Od śliweczki do gąseczki-tradycyjne potrawy w nowoczesnej kuchni	4.070,00
5.	Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo	Z tańcem ludowym za pan brat	5.000,00
6.	Fundacja Imago Mundi, ul. św. Teresy 7/13, 31-162 Kraków	Pogranicze kultury	7.500,00
Razem			46.755,00


Marek Rybowicz

Ponadto wpłynęły 3 oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym (art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011r.)

L.p.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrowite Golubskie,	Ziołowe Święto Macieja	1.080,00
2.	Towarzystwem Wsi Nowogród i Okolic	Zawsze można pięknie żyć	1.000,00
Razem			2.080,00

Łączna wartość podpisanych umów wyniosła **98.835,00 zł.**

2) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach

W celu usprawnienia i zharmonizowania działań publikowano ważne informacje dotyczące samorządu i organizacji na stronach internetowych Urzędu. Na bieżąco informowano o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach.

3) Prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja imprez kulturalno-promocyjnych dotyczących Gminy i regionu, współorganizowanie konferencji, forum wymiany doświadczeń itp. przyjmowanie wizyt studyjnych m.in.

W 2011 r. przyjęto 5 wizyt studyjnych (przedstawicieli organizacji i samorządów), uczestniczono w Forach dotyczących organizacji oraz współpracy z organizacjami.

4) Współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych

Konsultowano wnioski składane przez Organizację w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach PO KL, PO FIO, itp.

Gmina w okresie VII/2011-XII/2011 była partnerem w projekcie „Ekonomicznie przyjazna wieś” realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrowite Golubskie. Projekt skierowany był do liderów wiejskich oraz przedstawicieli KGW i dotyczył tworzenia ofert wiosek tematycznych.

5) Udzielanie wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego

Działania te skupiały się głównie na konsultowaniu ofert prowadzeniu doradztwa przez pracowników odpowiedzialnych za realizację otwartych konkursów ofert.

6) Promocja działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Promocja polegała głównie na umieszczaniu informacji o prowadzonych przez organizację działaniach na stronach internetowych gminy.

7) Nieodpłatnie użyczanie lokali na potrzeby organizacji pozarządowych oraz działania aktywnych grup społecznych. Na potrzeby organizacji imprez sportowych, kulturalnych i edukacyjnych udostępniano również tereny i obiekty należące do Gminy. Władze Gminy udostępniały również lokale i obiekty na działalność statutową organizacji pozarządowych.


Marek Rydlowicz

Stan mienia komunalnego Gminy Golub-Dobrzyń

1	2	3	4	5	6	7				8	9
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (grupa KRŚT)	Wartość początkowa na dzień 01.01.2011	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 2011.12.31	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:				Planowane dochody do uzyskania w 2011 roku	Wykonane dochody w 2011 roku
						prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne		
1.	0	1 609 259,72	23 800,00	2 358,37	1 630 701,35	1 630 701,35				270 860,00	279 305,94
2.	1	16 822 538,05	324 343,19	171 083,52	16 975 797,72	16 975 797,72					
3.	2	31 616 598,02	2 805 526,35	0,00	34 422 124,37	34 422 124,37					
4.	3	38 402,40	12 750,00	0,00	51 152,40	51 152,40					
5.	4	395 576,03	339 393,64	0,00	734 969,67	734 969,67					
6.	5	42 716,49	0,00	0,00	42 716,49	42 716,49					
7.	6	405 740,97	0,00	0,00	405 740,97	405 740,97					
8.	7	1 031 569,19	175 000,00	0,00	1 206 569,19	1 206 569,19					
9.	8	199 942,51	14 444,80	0,00	214 387,31	214 387,31					
RAZEM		52 162 343,38	3 695 257,98	173 441,89	55 684 159,47	55 684 159,47				270 860,00	279 305,94

W 2011 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 142 093,65 zł, z najmu /czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia / 136 521,97 zł, oraz wieczyste użytkowanie 690,32 zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok

Rada Gminy uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2014 w dniu 22 lutego 2011 roku uchwałą Nr VI/20/2011.

W ciągu roku dokonywane zmiany w/w uchwały :

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2011 z dnia 05.04.2011***
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/44/2011 z dnia 20.07.2011***
- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/52/2011 z dnia 12.08.2011***
- Uchwała Rady Gminy Nr XV/66/2011 z dnia 18.10.2011***
- Uchwała Rady Gminy Nr XVII/75/2011 z dnia 06.12.2011***
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2011 z dnia 30.12.2011***

Realizacja przedsięwzięć za 2011 rok.

W 2011 roku realizowane były dwa przedsięwzięcia

- 1) Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Gałczewie na lata 2010 do 2012 , łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą 4 782 173 zł , wykonanie w 2011 roku 1 769 615,76 zł.
- 2) Budowa ścieżki rowerowej Podzamek – Owieczkowo na lata 2010 2013, łączne nakłady finansowe wyniosą 2 069 184 zł , wykonanie w 2011 roku 244 588,42 zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp wynosi 5,52%, natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi 3,54%. Relacja(Db – Wb + Dsm)/ Do wynosi 5,52%.


WÓJT
Marek Rybcowicz

Podsumowanie wykonania budżetu Gminy Golub- Dobzryń za 2011 rok

Wykonanie dochodów za 2011 rok wyniosło 21 480 501,86 zł tj. 100,3% planu. Wydatki wykonano w kwocie 25 218 063,45 zł tj. 96,1% planu. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 043 279,23 zł. Deficyt planowano w wysokości 4 807 619 zł, wykonanie wyniosło 3 737 561,59 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę pożyczek zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 3 634 000 zł, oraz dwie pożyczki z WFOŚ na kwotę 420 000 zł. zaangażowano również wolne środki pozostałe z 2010 roku w kwocie 450 500,65 zł. Zaciągnięto również pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z BGK na kwotę 838 704,44 zł. Stan wolnych środków na koniec 2011 roku wyniósł 977 123,50 zł, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS / poz. D. Finansowanie 4 714 685,09 zł – poz. C. Nadwyżka/deficyt 3 737 685,09 zł/, oraz z bilansu z wykonania budżetu za 2011 rok./ zobowiązania – aktywa netto budżetu./ Znaczny wpływ na wysoki stan wolnych środków na koniec roku miało to, że w miesiącu grudniu 2011 roku Gmina otrzymała z rezerwy subwencji środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 816 972 zł. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 6 433 606,33 zł, co stanowi 29,95% w stosunku do dochodów wykonanych w 2011 roku. Na koniec roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.


Marek Ryłowicz