WÓJT GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ

Zarządzenie Nr 18/2015
Wójta Gminy Golub- Dobrzyń
z dnia 26.03.2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub- Dobrzyń wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.[1]), oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.[2]), zarządza się co następuje

§1. Przedstawić Radzie Gminy Golub-Dobrzyń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy , Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

§2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok. Stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

WÓJT
Marek Kylowicz

---

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostają ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostają ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646.

# Sprawozdanie z wykonania budżetu

---

# Gminy Golub-Dobrzyń

# za 2014 rok

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2014 rok.*

***Plan dochodów po zmianach na 2014 rok wynosił 29 010 386,38 zł, wykonanie 28 497 232,34 zł co stanowi 98,2 % planu, w tym :***

***- dochody bieżące plan 26 668 167,38, wykonanie 26 457 509,87 zł /99,2%/***

***- dochody majątkowe plan 2 342 219 zł, wykonanie 2 039 722,47 /87,1%/***

**Opis wykonania dochodów**

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 2 099 749,60 zł wykonanie 1 982 791,45zł***

Z tego :

*Czynsz za tereny łowieckie 7 757,81 zł ,dotacja na zadanie zlecone / zwrot części podatku akcyzowego 630 249,60 zł ,wpłaty ludności , dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych i kanalizacji 186 008,89 zł, dofinansowanie dożynek gminnych w kwocie 14 720 zł, oraz usługi 8 225,15 zł. W dziale tym uzyskano dochody z dotacji na zadania inwestycyjne :"budowa ścieżki rowerowej Podzamek - Owieczkowo w kwocie 345 669 zł oraz na „ budowę kanalizacji sanitarnej Sokołowo Antoniewo 787 161 zł.*

***Dział 600 Transport i łączność. Plan 67 000 zł , wykonanie 67 000 zł***

*W dziale tym gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 67 000 zł na modernizację drogi gminnej w miejscowości Wrocki.*

***Dział 630 Turystyka. Plan 611 440 zł, wykonanie 595 626,44 zł.***

*Dotacja w kwocie 462 823,44 zł na zadanie inwestycyjne " Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej Grodno, oraz dofinansowanie tego zadania przez Starostwo Powiatowe i Gminę Miasto Golub-Dobrzyń w kwocie 132 803 zł.*

WÓJT
Marek Kijowicz

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,plan 236 700, wykonanie 161 408,12 zł***

*Z tego :*

*Opłaty za wieczyste użytkowanie 690,32 zł, czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego 147 269,60zł , sprzedaż mienia zaplanowano w kwocie 90 000 zł, uzyskano 10 983 zł. W 2014 roku przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż mienia , w dniu 28.11. 2014 odbył się przetarg na sprzedaż gruntów w miejscowości Lisewo za kwotę 127 000 zł oraz w miejscowości Gałczewko za kwotę 7 900 zł. W dniu 10.12.2014 odbył się kolejny przetarg na sprzedaż gruntów w miejscowości Gałczewko za kwotę 78 584 zł. Żadne z w/w nieruchomości nie zostały sprzedane ponieważ nie znalazły nabywców. Na początku 2015 roku grunty te zostaną ponownie wystawione do sprzedaży.*

***Dział 720 Informatyka, plan 426 980, wykonanie 377 427,73 zł***

*Dotacja na realizację projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu*

***Dział 750 Administracja publiczna, plan 114 050, wykonanie 109 061,83 zł***

*Z tego :*

*Dotacja celowa na administrację 103 180 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 3 923,82zł, pozostałe dochody 1958,01 zł.*

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa , plan 61 584 zł wykonanie 47 984 zł***

*Z tego :*

*dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 447 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 32 271zł, oraz dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14 266 zł.*

WÓJT

Marek Kułowicz

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 3 500 zł , wykonanie 3 515,80 zł***

*Różne wpływy z tytułu wpłat za szkody i inne 3 515,80zł.*

***Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 7 308 321 , wykonanie 7 316 307,37 zł***

*W tym :*

*Podatek od nieruchomości , plan 1 603 400 zł, wykonanie 1 592 391,91 zł /99,3 %/ , podatek rolny , plan 1 103 800 zł , wykonanie 1 093 493,89 zł /99,1%/ ,podatek leśny , plan 166 200 zł , wykonanie 159 786,48 zł /96,1 %/, podatek od środków transportowych , plan 260 900 zł, wykonanie 262 074,01 zł /100,4%/, odsetki od zaległości podatkowych , plan 2 979 zł, wykonanie 2 702,74 zł, pozostałe odsetki – plan 4 000 zł, wykonanie 4 460,53 zł, podatek od spadków i darowizn 12 928 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 139 732,40 zł, podatek od działalności gospodarczej / karta podatkowa/ 18 243,33 zł, zwrot kosztów upomnień12 500,36 zł, opłaty skarbowe 21 366 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 172 537 , udział w podatku dochodowym od osób prawnych 18 121,16 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 336,19 zł, dotacja z PFRON /ulgi ustawowe 348 zł, opłat eksploatacyjna 469,37 zł, opłata za odbiór odpadów stałych , plan 734 400 zł, wykonanie 729 816 zł.*

***Umorzenia zaległości podatkowych za 2014 rok wyniosły 16 343 zł***
*w tym :*

- *podatku rolnego 2332 zł*
- *podatku od nieruchomości 14 011 zł.*

***Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły 1 209 271,13 zł***
*w tym :*

- *podatku od nieruchomości 513 024,23 zł*
- *podatku rolnego 487 577,40 zł*
- *podatku od środków transportowych 208 669,50 zł*

WÓJT
Marek [illegible]owicz

***Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2014 rok wyniosły 272 394,15 zł w podatku od nieruchomości.***

***Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wynosił ogółem 2 004 176,62zł ,*** */ wg sprawozdania Rb-N / w tym:*

*- środki na rachunkach bankowych 956 844,35 zł*

*- należności wymagalne 1 196 690,04zł*

*- pozostałe należności 69 838,43zł*

Należności wymagalne dzielą się na :

*Należności zakładu budżetowego Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Białkowie z tytułu dostaw i usług w kwocie 52 118,90zł.*
*Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 906 705,66 zł.*
*Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 237 865,48zł.,*

***Informacja o podjętych działaniach Gminy wobec dłużników.***

*Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 237 865,48 zł., w tym z tytułu podatku od nieruchomości 47 367,96 zł , /co stanowi 2,97% w stosunku do dochodów z tego podatku w 2014 roku. Z tytułu podatku rolnego należności wymagalne wynoszą 20 574,81 zł co stanowi 1,88% , podatku od środków transportowych 11 403,20zł, co stanowi 4,35%. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należności wymagalne wynoszą 45 809,50 zł co stanowi 6,28% w stosunku do uzyskanych dochodów z tego tytułu, wystawiono 856 sztuk upomnień. W 2014 roku wystawiono 710 upomnień oraz 145 tytułów wykonawczych na należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego . Należności wymagalne z tytułu czynszu mieszkaniowego na koniec 2014 roku wyniosły 100 510,48 zł , wystosowano 67 wezwań do zapłaty oraz 20 postępowań sądowych wobec dłużników. Wyegzekwowanie należności z tytułu czynszu mieszkaniowego jest bardzo trudne ponieważ w przypadku nieściągalności gmina powinna przeprowadzić eksmisję lokatorów, gmina nie posiada lokali zastępczych.*

WÓJT
Marek Kyłowicz

***Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 10 940 198 zł , wykonanie 10 940 198zł***

*W tym :*

*Subwencja oświatowa 6 467 747 zł, subwencja ogólna 4 378 651 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 93 800 zł.*

***Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 523 301,30, wykonanie 565 952,99 zł***

*W tym :*

*Dotacje na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 275 417 zł, dotacja na zadanie zlecone ,, wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 6 974,22 zł, odpłatność za wyżywienie stołówkach i czesne 183 921,70 zł, dochody za wynajem hali sportowej 38 065,68 zł pozostałe dochody 38282,93 zł, dofinansowanie utrzymania przewodniczących związków zawodowych 24 291,46 zł*

***Dział 852Pomoc społeczna. Plan 5 167 540,48 zł ,wykonanie 5 186 819,94 zł***

*W tym :*

*Dotacja na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 3 873 279,68zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego32 693,21 zł, dotacja na zasiłki stałe 259 989,69 zł, dotacja na zasiłki okresowe 498 859,29 zł, dotacja na wkład własny przy realizacji projektu POKL ,20 547,11 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 161 405 zł, odpłatność podopiecznych 7 450,96 zł, dotacja na dożywianie i pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 238 597,36 zł, dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 52 640 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 27 608 zł, dofinansowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 10 139 zł, i pozostałe dochody 2 980,08 zł. Dotacja na wypłatę zasiłku energetycznego 630,56 zł, Należności wymagalne z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą 906 705,66 zł.*

WÓJT

Marek Kiełowicz

***Informacja o podjętych działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wobec dłużników.***

*Dłużnicy wzywani są do składania oświadczeń majątkowych. Aktywizowani są do podejmowania zatrudnienia tj. rejestrowania się w PUP. Do PUP wysyłane są informacje o dłużniku i wnioski o zaktywizowanie bezrobotnego dłużnika. W stosunku do osób które nie zgłaszają się, nie reagują na żadne wezwania, decyzje, itp. w wyznaczonym terminie kierowane są do Prokuratury Rejonowej wnioski o ściganie dłużnika i uznanie go za uchylającego. Niestety Prokurator odmawia wszczęcia postępowania, nie znajdując podstaw do uznania dłużników za uchylających się od obowiązku alimentacyjnego (mimo nie podejmowania żadnych działań z ich strony). Kierowane są także wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawo jazdy. Po każdym okresie zasiłkowym dłużnicy otrzymują decyzję zobowiązującą ich do zwrotu świadczeń wypłaconych w zakończonym okresie zasiłkowym. W związku z brakiem reakcji większości dłużników na te decyzje, wszczynane są procedury przymusowego ściągnięcia należności wypłaconych dotychczas wierzycielom z Funduszu Alimentacyjnego (upomnienia, tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Od 2009 roku od dłużników alimentacyjnych ściągnięto łącznie 183 432,48 zł (przy wypłaconej kwocie świadczeń z FA: 2 054 051,00 zł). Informacje o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych zgłaszane są systematycznie do Biura Informacji Gospodarczych.*

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 819 342 zł , wykonanie 724 922,82 zł***

*Dotacja na realizację programu /POKL realizowanego przez GOPS 244 128,27 zł, realizowanego przez Gminne Przedszkole Ostrowite 167 122,92 zł, oraz realizowanego przez Gimnazjum Gałczewo 287 341,84 zł, odpłatność za wyżywienie w przedszkolu /wkład własny / 26 322 , odsetki 7,79 zł.*

WÓJT
Marek Kąkowicz

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 322 728 zł wykonanie 266 329,51 zł***

*W tym :*

*- dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 241 965,94 zł, oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów „ wyprawka szkolna" 24363,57 zł*

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 280 013 zł ,wykonanie 124 259,68 zł***

*W dziale tym wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowano w kwocie 65 000 zł, wpływy wyniosły 18 617,89 zł/ mniejsze wpływy niż planowano w związku z likwidacją składowiska odpadów, które wnosiło te opłaty do Urzędu Marszałkowskiego. Dotacje z WFOŚ na: utylizację azbestu w kwocie 49 405,75 zł, zadrzewienia i edukację ekologiczną 16 400 zł. Dotacja na zadanie inwestycyjne „ termomodernizacja obiektów użytku publicznego „ 39 836,04 zł*

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 7439 zł , wykonanie 7 438,10 zł***

*Dotacja na remont i modernizację świetlicy Macikowo 7 438,10 zł.*

***Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 20 500 zł , wykonanie 20 188,56 zł***

*Są to dochody z usług w kwocie 20 188,56 zł*

WÓJT
Marek Rydzewicz

# *Wykonanie dochodów za 2014 rok.*

## *Dochody bieżące*

| *Dział* | *Rozdział* | *§* | *Treść* | *Plan* | *Wykonanie* | *%* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **679 549,60** | **663 952,56** | ***97,70%*** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 679 549,60 | 663 952,56 | *97,70%* |
| | | *0750* | *Dochody z najmu , dzierżawy skł. majątk. jst* | *9 000,00* | *7 757,81* | *86,20%* |
| | | *0830* | *Wpływy z usług* | *23 000,00* | *8 225,15* | *35,76%* |
| | | *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone* | *633 249,60* | *633 249,60* | *100,00%* |
| | | *2700* | *Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin* | *14 300,00* | *14 720,00* | *102,94%* |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **146 700,00** | **150 425,12** | ***102,54%*** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 700,00 | 150 425,12 | 102,54% |
| | | *0470* | *Wpływy z opłat za zarząd i użytk. wieczyste* | *700,00* | *690,32* | *98,62%* |
| | | *0750* | *Dochody z najmu , dzierżawy skł. majątk. jst* | *143 500,00* | *147 269,60* | *102,63%* |
| | | *0830* | *Wpływy z usług* | *2 500,00* | *2 465,20* | *98,61%* |
| **720** | | | **Informatyka** | ***426 980,00*** | ***377 427,73*** | ***88,39%*** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | *426 980,00* | *377 427,73* | *88,39%* |
| | | *0920* | *Pozostałe odsetki* | *0,00* | *0,04* | *0,00%* |
| | | *2007* | *Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich* | *362 933,00* | *320 813,54* | *88,39%* |
| | | *2009* | *Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich* | *64 047,00* | *56 614,15* | *98,61%* |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **114 050,00** | **109 061,83** | ***95,63%*** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 180,00 | 103 180,00 | 100,00% |
| | | *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.* | *103 180,00* | *103 180,00* | *100,00%* |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 10 870,00 | 5 881,83 | 54,11% |
| | | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | 400,00 | 138,01 | |
| | | *0920* | *Pozostałe odsetki* | *3 970,00* | *3 923,82* | *98,84%* |
| | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *6 500,00* | *1 820,00* | *28,00%* |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz** | **61 584,00** | **47 984,00** | **77,92%** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 1 447,00 | 1 447,00 | 100,00% |
| | | *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.* | *1 447,00* | *1 447,00* | *100,00%* |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów | 45 871,00 | 32 271,00 | *70,35%* |
| | | *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.* | *45 871,00* | *32 271,00* | *70,35%* |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 266,00 | 14 266,00 | *100,00%* |
| | | *2010* | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.* | *14 266,00* | *14 266,00* | *100,00%* |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.** | **3 500,00** | **3 515,80** | **100,45%** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 500,00 | 3 515,80 | *100,45%* |
| | | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *3 500,00* | *3 515,80* | *100,45%* |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz** | **7 308 321,00** | **7 316 307,37** | ***100,11%*** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób | 16 500,00 | 18 243,33 | 110,57% |
| | | *0350* | *Podatek od działalności gospodarczej od os. fiz. prow. w formie karty pod.* | *16 500,00* | *18 243,33* | *110,57%* |

WÓJT
Marek Kułowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od ccp podatków i opłat lokalnych od os prawnych i innych jedn | 1 101 279,00 | 1 074 581,65 | 97,58% |
| | | 0310 | *Podatek od nieruchomości* | *887 600,00* | *867 037,40* | *97,68%* |
| | | 0320 | *Podatek rolny* | *53 800,00* | *53 344,25* | *99,15%* |
| | | 0330 | *Podatek leśny* | *155 400,00* | *149 683,00* | *96,32%* |
| | | 0340 | *Podatek od śr transportowych* | *1 900,00* | *1 937,00* | *101,95%* |
| | | 0500 | *Podatek od czynności cywilnoprawnych* | *2 100,00* | *2 232,00* | *106,29%* |
| | | 0910 | *Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków* | *129,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | | 2680 | *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* | *350,00* | *348,00* | *99,43%* |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od ccp oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 2 190 970,00 | 2 193 336,31 | 100,11% |
| | | 0310 | *Podatek od nieruchomości* | *715 800,00* | *725 354,51* | *101,33%* |
| | | 0320 | *Podatek rolny* | *1 050 000,00* | *1 040 149,64* | *99,06%* |
| | | 0330 | *Podatek leśny* | *10 800,00* | *10 103,48* | *93,55%* |
| | | 0340 | *Podatek od śr transportowych* | *259 000,00* | *260 137,01* | *100,44%* |
| | | 0360 | *Podatek od spadków i darowizn* | *12 500,00* | *12 928,00* | *103,42%* |
| | | 0500 | *Podatek od czynności cywilnoprawn.* | *136 020,00* | *137 500,40* | *101,09%* |
| | | 0910 | *Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków* | *2 850,00* | *2 702,74* | *94,83%* |
| | | 0920 | *Pozostałe odsetki* | *4 000,00* | *4 460,53* | *111,51%* |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 833 850,00 | 826 987,56 | 99,18% |
| | | 0400 | *Wpływy z opłaty produktowej* | 100,00 | *0,00* | 0,00% |
| | | 0410 | *Wpływy z opłaty skarbowej* | *20 300,00* | *21 366,00* | *105,25%* |
| | | 0460 | *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* | *600,00* | *469,37* | *78,23%* |
| | | 0480 | *Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu* | *78 250,00* | *75 336,19* | *96,28%* |
| | | 0490 | *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych* | *734 400,00* | *729 816,00* | *99,38%* |
| | | 0590 | *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* | *200,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 508,00 | 12 500,36 | 118,96% |
| | | 0690 | *Wpływy z różnych opłat* | *10 508,00* | *12 500,36* | *118,96%* |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 155 214,00 | 3 190 658,16 | 101,12% |
| | | 0010 | *Podatek dochodowy od osób fizycznych* | *3 137 714,00* | *3 172 537,00* | *101,11%* |
| | | 0020 | *Podatek dochodowy od osób prawnych* | *17 500,00* | *18 121,16* | *103,55%* |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **10 940 198,00** | **10 940 198,00** | ***100,00%*** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 6 467 747,00 | 6 467 747,00 | 100,00% |
| | | 2920 | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *6 467 747,00* | *6 467 747,00* | *100,00%* |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 378 651,00 | 4 378 651,00 | 100,00% |
| | | 2920 | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *4 378 651,00* | *4 378 651,00* | *100,00%* |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 93 800,00 | 93 800,00 | 100,00% |
| | | 2920 | *Subwencje ogólne z budżetu państwa* | *93 800,00* | *93 800,00* | *100,00%* |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **523 301,30** | **565 952,99** | ***108,15%*** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 374,30 | 26 409,44 | 197,46% |
| | | 0830 | *Wpływy z usług* | 0,00 | 12 362,66 | *0,00%* |
| | | 0920 | *Pozostałe odsetki* | *0,00* | *3,02* | *0,00%* |
| | | 0970 | *Wpływy z różnych dochodów* | *6 400,00* | *6 689,54* | *104,52%* |
| | | 2010 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.* | *6 974,30* | *6 904,22* | *99,00%* |

WÓJT
Marek Kłonowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 91 806,00 | 91 806,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin. | 91 806,00 | 91 806,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 152 329,00 | 160 837,33 | 105,59% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 25 364,50 | 169,10% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 359,32 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,55 | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 600,00 | 143,20% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 432,04 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin. | 125 629,00 | 125 629,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań | 9 200,00 | 4 451,92 | 48,39% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 57 982,00 | 57 982,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin. | 57 982,00 | 57 982,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 42 860,00 | 45 882,94 | 107,05% |
| | | 0750 | Dochody z najmu , dzierżawy skł. majątk. jst | 35 000,00 | 38 065,68 | 108,76% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,11 | 0,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 350,00 | 1 350,00 | 99,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 700,00 | 5 656,15 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. | 810,00 | 810,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 200,00 | 186,00 | 93,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 186,00 | 93,00% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej | 0,00 | 0,62 | 0,00% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,62 | 0,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 137 950,00 | 158 557,20 | 114,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 137 950,00 | 158 557,20 | 114,94% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 26 800,00 | 24 291,46 | 90,64% |
| | | 2710 | Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań | 26 800,00 | 24 291,46 | 90,64% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **5 167 540,48** | **5 186 819,94** | ***100,37%*** |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 10 139,00 | 10 139,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin. | 10 139,00 | 10 139,00 | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp emerytalne i rentowe z | 3 889 950,00 | 3 906 016,89 | 100,41% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 44,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 18 903,52 | 126,02% |
| | | 0980 | Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 13 789,69 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone. | 3 874 950,00 | 3 873 279,68 | 99,96% |
| | 85213 | | Składki na ubezp zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. | 27 684,00 | 27 608,00 | 99,73% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone. | 8 689,00 | 8 613,00 | 99,13% |

WÓJT
Marek Wojtowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2030 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.* | *18 995,00* | *18 995,00* | *100,00%* |
| | 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 519 409,00 | 519 406,40 | 100,00% |
| | | | 2030 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.* | 498 861,00 | 498 859,29 | 100,00% |
| | | | 2039 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.* | *20 548,00* | *20 547,11* | *100,00%* |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | *4 982,57* | *630,56* | *12,66%* |
| | | | 2010 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.* | *4 982,57* | *630,56* | *12,66%* |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 259 990,00 | 259 989,69 | 100,00% |
| | | | 2030 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.* | *259 990,00* | *259 989,69* | *100,00%* |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 161 405,00 | 161 413,01 | 100,00% |
| | | | 0920 | *Pozostałe odsetki* | 0,00 | 8,01 | 0,00% |
| | | | 2030 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.* | *161 405,00* | *161 405,00* | *100,00%* |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze | 55 376,00 | 60 134,08 | 108,59% |
| | | | 0830 | *Wpływy z usług* | *2 600,00* | *7 450,96* | *286,58%* |
| | | | 0970 | *Wpływy z różnych dochodów* | *136,00* | *43,12* | *31,71%* |
| | | | 2010 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.* | *52 640,00* | *52 640,00* | *100,00%* |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 238 604,91 | 241 482,31 | *101,21%* |
| | | | 0830 | *Wpływy z usług* | | 2 884,95 | *0,00%* |
| | | | 2010 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.* | 93 964,91 | 93 957,36 | *99,99%* |
| | | | 2030 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.* | *144 640,00* | *144 640,00* | *100,00%* |
| **853** | | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki** | **819 342,00** | **724 922,82** | *88,48%* |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | *819 342,00* | *724 922,82* | *90,44%* |
| | | | 0839 | *Wpływy z usług* | *48 336,00* | *26 322,00* | *99,65%* |
| | | | 0920 | *Pozostałe odsetki* | *0,00* | *4,74* | *0,00%* |
| | | | 0929 | *Pozostałe odsetki* | *0,00* | *3,05* | *0,00%* |
| | | | 2007 | *Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej* | *757 105,20* | *684 741,17* | *99,65%* |
| | | | 2009 | *Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej* | *13 900,80* | *13 851,86* | *99,65%* |
| **854** | | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **322 728,00** | **266 329,51** | **82,52%** |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 322 728,00 | 266 329,51 | 82,52% |
| | | | 2030 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.* | *296 485,00* | *241 965,94* | *81,61%* |
| | | | 2040 | *Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizcję zadań bieżących gmin z* | *26 243,00* | *24 363,57* | *92,84%* |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **133 873,00** | **84 423,64** | **63,06%** |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | 2460 | *Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na* | *10 000,00* | *10 000,00* | *100,00%* |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze | 71 400,00 | 25 017,89 | *35,04%* |
| | | | 0690 | *Wpływy z różnych opłat* | *65 000,00* | *18 617,89* | *28,64%* |
| | | | 2460 | *Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.* | *6 400,00* | *6 400,00* | *100,00%* |

WÓJT
Marek Kotowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 52 473,00 | 49 405,75 | *94,15%* |
| | | 2460 | *Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek* | 52 473,00 | 49 405,75 | *94,15%* |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **20 500,00** | **20 188,56** | ***98,48%*** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 500,00 | 20 188,56 | *98,48%* |
| | | 0830 | *Wpływy z różnych dochodów* | 19 800,00 | 19 233,56 | *97,14%* |
| | | 0970 | *Wpływy z różnych dochodów* | 700,00 | 955,00 | *136,43%* |
| | | | ***Ogółem dochody bieżące*** | ***26 668 167,38*** | ***26 457 509,87*** | ***99,21%*** |

## *Dochody majątkowe*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 420 200,00** | **1 318 838,89** | **92,86%** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 221 700,00 | 186 008,89 | *83,90%* |
| | | 6290 | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji* | *221 700,00* | *186 008,89* | *83,90%* |
| | 01041 | | Program obszarów wiejskich 2007-2013 | 1 198 500,00 | 1 132 830,00 | *94,52%* |
| | | 6297 | *Wpływy z różnych opłat* | 1 198 500,00 | 1 132 830,00 | *94,52%* |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **67 000,00** | **67 000,00** | ***100,00%*** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 67 000,00 | 67 000,00 | *100,00%* |
| | | 6300 | *Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań* | 67 000,00 | 67 000,00 | *100,00%* |
| **630** | | | **Turystyka** | **611 440,00** | **595 626,44** | ***97,41%*** |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 611 440,00 | 595 626,44 | *97,41%* |
| | | 6297 | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji* | 479 440,00 | 462 823,44 | *96,53%* |
| | | 6300 | *Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań* | 132 000,00 | 132 803,00 | *100,61%* |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **90 000,00** | **10 983,00** | ***12,20%*** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 | 10 983,00 | *12,20%* |
| | | 0770 | *Wpłaty z tyt odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* | 90 000,00 | 10 983,00 | *12,20%* |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **146 140,00** | **39 836,04** | *27,26%* |
| | 90005 | | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | 146 140,00 | 39 836,04 | *27,26%* |
| | | 6297 | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji* | 146 140,00 | 39 836,04 | *27,26%* |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 439,00** | **7 438,10** | ***99,99%*** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 7 439,00 | 7 438,10 | *99,99%* |
| | | 6297 | *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji* | 7 439,00 | 7 438,10 | *99,99%* |
| | | | ***Ogółem dochody majątkowe*** | ***2 342 219,00*** | ***2 039 722,47*** | ***87,09%*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ogółem dochody za 2014 rok** | **29 010 386,38** | **28 497 232,34** | ***98,23%*** |

WÓJT
Marian Kołodziej

## Opis wykonania wydatków za 2014 rok.

***Wykonanie wydatków za 2013 rok wyniosło 29 698 373,25 zł co stanowi 97,1% planu, w tym : wydatki bieżące , plan 26 190 224,38, wykonanie ;25 373 732,84 / 96,9 % /, wydatki majątkowe , plan 4 380 662, wykonanie 4 324 640,41zł /98,7 %/***

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 1 707 071,60 , wykonanie 1 701 857,02 zł***

*W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 1 707 857,02zł , z tego wydatki inwestycyjne 950 128,02 zł/ realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku/. Pozostałe wydatki to : składka na utrzymanie Izby Rolniczej 21 847 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami obsługi 633 249,60zł, pozostałe wydatki 124 479,40 zł ., w tym organizacja dożynek gminnych 33 892,10 zł/ 14 720zł dofinansowanie , 19 172,10 środki własne gminy/ oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów wiejskich. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale wyniosły 40 429,94 zł.*

***Dział 600 Transport i łączność. Plan 2 226 781zł , wykonanie 2 208 438,47 zł***

*Na wykonanie inwestycji drogowych zaplanowano kwotę 1 439 447 wydano łącznie 1 425 538,56 zł .Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 783 199,91 zł , w tym : zimowe utrzymanie dróg gminnych 213 382,72 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych /usługi transportowe, profilowanie , przepusty drogowe 449 091,53 zł, zakup materiałów 88 800,15zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 31 925,51zł .*

***Dział 630 Turystyka. Plan 383 050 zł , wykonanie 382 707,66 zł***

*W dziale tym wydano kwotę 18 393,21zł na zdania zlecone stowarzyszeniom w zakresie turystyki, oraz na zadanie inwestycyjne kwotę 364 314,45 zł.*

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 974 359 zł , wykonanie 959 693,49 zł***

*W dziale 700 wykonano wydatki na kwotę 959 693,49 zł. Z wydatków bieżących największe koszty poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników /brygady*

WÓJT
Marek Kułowicz

*remontowej , publicznych i interwencyjnych 472 397,70zł, ekwiwalent za używanie odzieży 4935,76 zł , zakup materiałów , /budynki komunalne/ 182 290,17 zł , energia elektryczna klatki schodowe 31 838,46 zł, wywóz nieczystości płynnych 43 242,36zł, i pozostałe wydatki 212 779,04 zł/ usługi kominiarskie, elektryczne , opłaty/.Wydatki inwestycyjne 4 917 zł , odpis na ZFŚS 7 293*

***Dział 710 Działalność usługowa Plan 97 850 zł , wykonanie 94 736,26 zł***

*W dziale tym poniesiono wydatki związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy .*

***Dział 720 Informatyka Plan 426 980 zł , wykonanie 377 427,69 zł***

*W dziale tym realizowany był projekt z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"*

***Dział 750 Administracja publiczna. Plan 2 815 998 zł , wykonanie 2 758 073,08 zł***

*Wydatki na zadania zlecone wyniosły 103 180 zł. Na obsługę rady Gminy wydano 152 681,86zł, w tym diety radnych i ryczałt przewodniczącego rady 144 366,24 zł. Prowizje i diety sołtysów 128 691,67 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników 1 775 474,34 zł, wpłaty na PFRON 17 009 zł, na zakup materiałów wydano 113 625,47 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 51 587,03 zł, energia elektryczna i woda 37 183,47 zł, odpis na FŚS 41 906,60 zł, usługi 141 374,01 zł, w tym opłaty pocztowe 41 468,27 zł, oraz prowizje bankowe, wywóz nieczystości ,prasa , szkolenia ,konserwacja ksera, obsługa prawna, opłaty i składki.. Opłaty telefoniczne i informatyczne 58 205,03 zł, ubezpieczenie majątku gminy 26 038,56zł, na promocje gminy wydano w 44 517,62 zł, pozostałe wydatki w dziale 750 wyniosły 66 598,42 zł, w tym delegacje i ryczałty 41 906,60 zł ,składki na rzecz Związku Dolna Drwęcy i Związku Gmin Północnego Mazowsza 9 868,40 zł, zakupy inwestycyjne 10 684,26 zł.*

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 61 584 zł wykonanie 47 984 zł.***

*Zadanie zlecone , aktualizacja rejestru wyborców 1 447 zł, wybory do rady gminy i wybory wójta 32 271 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego 14 266 zł.*

WÓJT
Mariusz Kałkowski

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 212 913 zł , wykonanie 201 932,47 zł***

*W dziale tym dokonano wpłaty w kwocie 8 000 zł na fundusz wsparcia dla Komendy powiatowej PSP , utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych kosztowało 159 892,47 zł, W dziale tym zaplanowano i wykonano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 34 040 zł*

***Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 377 000 zł wykonanie 374 376,80 zł***

*Odsetki od pożyczek z WFOŚ i kredytów bankowych 353 991,44 zł , prowizja od udzielonego kredytu 20 385,36 zł*

***Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 62 300 zł wykonanie- 0 zł***

*Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 57 000 zł, nie została rozwiązana ,z rezerwy ogólnej kwotę 17 400 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych ,23 000 zł na utrzymanie budynków komunalnych, 9 200 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, 7 600 zł na wkład własny pomocy materialnej dla uczniów oraz 500 zł na ochronę środowiska. Pozostała kwota 5 300 zł nie została rozwiązana.*

***Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 10 548 253,30 zł wykonanie 10 210 339,29 zł***

*Utrzymanie szkół podstawowych w 2014 roku kosztowało 4 647 548,10 zł , w tym:*
*Szkoła Podstawowa Lisewo 907 050,68 zł*
*Szkoła Podstawowa Węgiersk 800 286,07zł*
*Szkoła Podstawowa Wrocki 925 055,97zł.*
*Szkoła Podstawowa Nowogród 686 469,67 zł*
*Szkoła Podstawowa Ostrowite 757 944,06 zł, / za okres od 01.01.2014-31.08.2014/*
*Zespół Szkolno-Przedszkolny Ostrowite 287 637,51zł / od 01.09.2014 – 31.12.2014/*
*Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo / dotacja 241 012,50 zł/*
*Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 wyniosły 37 120,50 zł, wynagrodzenia i pochodne ogółem wyniosły 3 512 725,04 zł*

WÓJT
Marian Sikorowicz

*Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosło 387 915,05 zł, w tym:*
*Przy Szkole Podstawowej Lisewo 84 880,02 zł*
*Przy Szkole Podstawowej Węgiersk 84 077,18 zł*
*Przy Szkole Podstawowej Wrocki 57 798,81 zł*
*Przy Szkole Podstawowej Nowogród 60 324 ,94 zł.*
*Odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy SP Nr1 i Nr2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz NSP w Sokołowie 99 188,44 zł i odpis na ZFŚS 1 645,66 zł.*

*Wydatki na utrzymanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w gminie kosztowały 872 275,19 zł, w tym: Gminne Przedszkole Ostrowite 576 819,80zł , w tym wynagrodzenia i pochodne 466 242,31 zł, wydatki inwestycyjne 70 359,49zł.*
*Dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli 149 696,51zł*
*Dotacja celowa na zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 75 399,39 zł*

*Publiczne Gimnazjum Gałczewo 2 532 426,79zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 2 010 434,59 zł , wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 116 422,11 zł, materiały i pomoce dydaktyczne 200 691,08 zł, odpisy na ZFŚS 93 737,15 zł., wydatki inwestycyjne 4 100 zł.*

*Na dowożenie uczniów wydano w 2014 roku 808 390,36 zł, w tym:*
*Zwrot za zakupione bilety wyniósł 429 862,30zł , wydatki związane z utrzymaniem gminnego autobusu szkolnego i opiekunów wyniosły 378 528,06 zł, z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174 194,07 zł, pozostałe wydatki 204333,99 zł/ w tym olej napędowy i części 95 950,91 zł.*
*Wydatki na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wyniosły 425 378,96 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 383 840,08 zł , odpis na ZFŚS 8 018,51 zł ,materiały i wyposażenie 12 736,25zł, usługi 18 269,54 pozostałe wydatki 2 514,58 zł.*

*Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 18 531,01 zł*

WÓJT
Marek Kułowicz

*Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych kosztowało 458 107,25 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 303 049,04 zł, zakup środków żywności 136 970,88 zł, pozostałe wydatki 18 087,33 zł.*

*Pozostała działalność w dziale oświata 59 766,58 zł w tym :odpis na ZFŚS dla emerytów 50 540,83 zł, dofinansowanie utrzymania przewodniczącej ZNP 7 725,75 zł, umowy zlecenia 1 500 zł.*

***Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 89 750 zł , wykonanie 81 706,62 zł***

*Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 70 706,62 zł .Gmina posiada punkt konsultacyjny przy SP ZOZ Wrocki gdzie zatrudniony jest terapeuta uzależnień. Na realizację programów zdrowotnych 6 000 zł, zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego 5 000 zł.*

***Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 6 033 428,48 zł , wykonanie 6 022 571,52 zł***

*Dział 852 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Plan 42.995,00; wykonanie 42.994,05*

*Dział 852 rozdział 85206 - Wspieranie rodziny*
*Przekazana dotacja 10 139,00 zł, zaplanowane środki finansowe na realizację resortowego programu wspierania rodziny, „Asystent Rodzinny" – 15.650,00 zł.*
*Łącznie wydatki – 15.648,36 zł z tego ze środków własnych gminy 5.509,36 zł*

*Dział 852 rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Plan 3.879 512,00; wykonanie 3.877.837,06*

*Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 687. Liczba świadczeń rodzinnych – 20.156. Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco: Fundusz alimentacyjny 405.283,34 - liczba rodzin pobierających FA – 67 - liczba świadczeń z FA – 1.165*

WÓJT
Marek Kiełowicz

*Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.577.367,20 w tym: zasiłki rodzinne – 1.109.206,00, dodatki do zasiłków rodzinnych- 504.963,50 w tym: z tyt. urodzenia dziecka – 35.000,00; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 49.853,50; samotnego wychowywania dziecka – 55.610,00, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 56.740,00; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 92.280,00; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 142.080,00; rozpoczęcie roku szkolnego – 73.400,00: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 72.000,00, świadczenia opiekuńcze – 891.197,70 w tym: świadczenia pielęgnacyjne – 333.680,00; zasiłki pielęgnacyjne – 469.863,00; specjalny zasiłek opiekuńczy – 87.654,70; Zasiłek dla opiekuna – 646.811,34, Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców 130.276,83 (w tym od ZDO 51.373,99), opłacano składki za 74 osoby, liczba składek 787.*

*Dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Plan 27.710,00; wykonanie 27.633,29 w tym: z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 45 osób, liczba składek – 492, koszt – 19.020,29; na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 21 osób, liczba składek – 166, koszt – 8.613,00.*

*Dział 852 rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne ,plan 654 859 ; wykonanie 654 099,85, z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 519.406,40. Wypłacono 1.332 świadczenia 194 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 691.*

*Plan na zasiłki celowe wynosił – 135.450,00 z kwoty przeznaczonej na zasiłki celowe wydatkowano – 134.693,45*

*Dział 852 rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe. W 2014 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 224 433,47 zł , pomocą było objętych 1044 osoby.*

WÓJT
Marek Kędzierski

*Dział 852 rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan na wypłatę zasiłków stałych wynosił 259.990,00, wykonanie – 259 989,69, zasiłki stałe wypłacane były 62 osobom , liczba świadczeń ogółem – 657,*

*Dział 852 rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, Plan 497 020 zł , wykonanie – 491 469,70 zł, w tym dotacja 161 405,00 ,Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem – 426.103,81, wydatki bieżące ogółem – 65.365,89 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 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

*W rozdziale tym zaplanowano kwotę 114.915,00; wykonanie 114 720,91w tym : wynagrodzenia i pochodne – 110 892,06; pozostałe wydatki – 3 828,85*

*Dział 852 rozdział 85295 – Pozostała działalność ,plan 296.094,91 zł, wykonanie - 296.068,14 zł. Przekazana dotacja wynosiła 238.597,36 i była przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"(144.640,00zł), na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (93.518,00zł) a także na obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny (439,36zł). Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 57.470,78. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono 118.310,78. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła – 397 (w tym 5 osób dorosłych), liczba posiłków – 55.740.*

WÓJT
Marek Kułowicz

***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 949 358 zł , wykonanie 795 541,48 zł.***

*W dziale tym realizowano projekty z POKL . Projekty realizowane były przez : GOPS w kwocie 256 140,63 zł, Gminne Przedszkole Ostrowite 267 345,58 zł, Gimnazjum w Gałczewie 270 055,27zł oraz 2 000 zł udziały i wpisowe „ rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych"*

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 385 328 zł ,wykonanie 326 821 zł***

*- W okresie I-VI/2014 roku wypłacono 388 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz 3 zasiłki szkolne na kwotę 188.801,43 zł (z tego 37.760,28 zł ze środków własnych gminy). W okresie IX-XII/2014 roku wypłacono 350 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 113,656,00 zł (z tego 22,731,21 zł ze środków własnych gminy). Łącznie w 2014 roku wypłacono stypendia szkolne na kwotę 302.457,43 zł ( z tego 60.491,49 zł ze środków własnych gminy). Na ten cel w 2014 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 241.965,94 zł.*

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 2 248 753zł ,wykonanie 2 204 386,79 zł***

*Na gospodarkę odpadami wydano łącznie 781 627,81 zł, na świetlenie ulic i konserwację wydano 162 214,58 zł, , wydatki na ochronę środowiska 70 069,17 zł. Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydano 17 152,63zł , w tym dotacja z WFOŚ 10 000 zł. W dziale tym realizowano wydatki na utylizacje azbestu w kwocie 49 405,76 zł / w całości finansowane przez WFOŚ i GW/ oraz wydatki inwestycyjne na budowę punktów świetlnych 50 805,71 zł , termomodernizację 981 951,77 zł, odpłatność za utrzymanie bezdomnych zwierząt 37 231,16 zł*

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 789 160 zł, wykonanie 772 202,45 zł***

*Przekazano dotację do instytucji kultury 165 000zł ,wydatki związane z utrzymaniem świetlic wyniosły 248 894,34 zł, w ramach konkursu przekazano dotację dla stowarzyszeń w kwocie 28 617,76 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 329 690,35 zł*

Marek Kołowicz

***Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 180 969 zł , wykonanie 177 577,16zł***

*Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 74 996,48 zł, utrzymanie gminnych LZS i inne wydatki na sport masowy 91 547,58 zł. Zadanie inwestycyjne 11 033,10zł*

## *Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014, wg sprawozdania Rb-Z wynosi 10 635 131,05 zł, w tym :*

*- kredyty i pożyczki 10 523 218 zł,*

*- zobowiązania wymagalne 111 913,05 zł*

*Zobowiązania wymagalne w kwocie 111 913,05 zł powstały w zakładzie budżetowym GSOK Białkowo i są to zobowiązania z tyt. zakupów towarów i usług. Zobowiązanie przeterminowane powstało w wyniku braku środków na dzień 31.12.2014.Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w czerwcu 2013 roku zaprzestało przyjmowania i składowania odpadów , a z dniem 31.12.2014 został zlikwidowany zakład budżetowy , zobowiązania i należności zostały przejęte przez gminę*

Marek Kijowicz

## Wykonanie wydatków za 2014 rok

### Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **755 980,60** | **751 729,00** | **99,44%** |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 22 076,00 | 21 847,00 | 98,96% |
| | | 2850 | *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych* | *22 076,00* | *21 847,00* | *98,96%* |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 733 904,60 | 729 882,00 | 99,45% |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | *4 500,00* | *4 500,00* | *100,00%* |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *774,00* | *774,00* | *100,00%* |
| | | 4120 | *Składki na FP* | *111,00* | *111,00* | *100,00%* |
| | | 4170 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *9 580,00* | *9 580,00* | *100,00%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *54 475,00* | *54 151,26* | *99,41%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *42 949,00* | *39 250,14* | *91,39%* |
| | | 4360 | *Opłaty z tyt zakupu usł telekom telef.kom.* | *682,00* | *682,00* | *100,00%* |
| | | 4430 | *Różne opłaty i składki* | *620 833,60* | *620 833,60* | *100,00%* |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **787 334,00** | **783 199,91** | **99,47%** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 787 334,00 | 783 199,91 | 99,47% |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *92 700,00* | *88 800,15* | *95,79%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *662 534,00* | *662 474,25* | *99,99%* |
| | | 4430 | *Różne opłaty i składki* | *32 100,00* | *31 925,51* | *99,46%* |
| **630** | | | **Turystyka** | **18 400,00** | **18 393,21** | **99,96%** |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 18 400,00 | 18 393,21 | 99,96% |
| | | 2820 | *Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *18 400,00* | *18 393,21* | *99,96%* |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **968 359,00** | **954 776,49** | **98,60%** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 968 359,00 | 954 776,49 | 98,60% |
| | | 3020 | *Wydatki osob. niezaliczane do wyn.* | *5 200,00* | *4 935,76* | *94,92%* |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | *367 100,00* | *362 823,06* | *98,83%* |
| | | 4040 | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *24 363,00* | *24 362,71* | *100,00%* |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *68 233,00* | *67 975,99* | *99,62%* |
| | | 4120 | *Składki na FP* | *6 800,00* | *6 703,19* | *98,58%* |
| | | 4170 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *13 000,00* | *10 532,75* | *81,02%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *183 500,00* | *182 290,17* | *99,34%* |
| | | 4260 | *Zakup energii* | *34 000,00* | *31 838,46* | *93,64%* |

WD.ST
Marek Kitowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4280 | *Zakup usług zdrowotnych* | *1 100,00* | *925,00* | *84,09%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *247 470,00* | *245 946,72* | *99,38%* |
| | | 4410 | *Podróże służbowe krajowe* | *8 500,00* | *7 948,68* | *93,51%* |
| | | 4430 | *Różne opłaty i składki* | *1 000,00* | *664,00* | *66,40%* |
| | | 4440 | *Odpisy na zakładowy FŚS* | *7 293,00* | *7 293,00* | *100,00%* |
| | | 4480 | *Podatek od nieruchomości* | *800,00* | *537,00* | *67,13%* |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **97 850,00** | **94 736,26** | **96,82%** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 97 850,00 | 94 736,26 | 96,82% |
| | | 4170 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *46 850,00* | *45 065,00* | *96,19%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *51 000,00* | *49 671,26* | *97,39%* |
| **720** | | | **Informatyka** | **426 980,00** | **377 427,69** | **88,39%** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | *426 980,00* | *377 427,69* | *88,39%* |
| | | 4017 | *Wynagrodzenia osobowe prac.* | *25 776,00* | *24 329,87* | *94,39%* |
| | | 4019 | *Wynagrodzenia osobowe prac.* | *4 549,00* | *4 293,48* | *94,38%* |
| | | 4117 | *Składki na ubezp społeczne* | *4 895,00* | *4 187,78* | *85,55%* |
| | | 4119 | *Składki na ubezp społeczne* | *864,00* | *739,03* | *85,54%* |
| | | 4127 | *Składki na FP* | *694,00* | *596,04* | *85,88%* |
| | | 4129 | *Składki na FP* | *122,00* | *105,17* | *86,20%* |
| | | 4177 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *2 550,00* | *2 550,00* | *100,00%* |
| | | 4179 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *450,00* | *450,00* | *100,00%* |
| | | 4217 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *271 218,00* | *258 833,26* | *95,43%* |
| | | 4219 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *47 862,00* | *45 676,46* | *95,43%* |
| | | 4307 | *Zakup usług pozostałych* | *26 520,00* | *17 627,10* | *66,47%* |
| | | 4309 | *Zakup usług pozostałych* | *4 680,00* | *3 110,70* | *66,47%* |
| | | 4357 | *Zakup usług dostępu do sieci internet* | *24 480,00* | *9 785,88* | *39,98%* |
| | | 4359 | *Zakup usług dostępu do sieci internet* | *4 320,00* | *1 726,92* | *39,98%* |
| | | 4437 | *Różne opłaty i składki* | *6 800,00* | *2 903,60* | *42,70%* |
| | | 4439 | *Różne opłaty i składki* | *1 200,00* | *512,40* | *42,70%* |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 802 357,00** | **2 747 388,82** | **98,04%** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 180,00 | 103 180,00 | 100,00% |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe prac.* | *84 858,00* | *84 858,00* | *100,00%* |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *16 243,00* | *16 243,00* | *100,00%* |
| | | 4120 | *Składki na FP* | *2 079,00* | *2 079,00* | *100,00%* |
| | 75022 | | Rady gmin | 159 850,00 | 152 681,86 | 95,52% |
| | | 3030 | *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* | *151 300,00* | *144 366,24* | *95,42%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *6 400,00* | *6 336,82* | *99,01%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *2 150,00* | *1 978,80* | *92,04%* |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 2 483 957,00 | 2 437 140,94 | 98,12% |

WÓJT
Marek Krzykowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.* | *2 500,00* | *2 400,00* | *96,00%* |
| | | 3030 | *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* | *84 672,00* | *84 672,00* | *100,00%* |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *1 385 460,00* | *1 373 825,43* | *99,16%* |
| | | 4040 | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *120 947,00* | *120 946,71* | *100,00%* |
| | | 4100 | *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* | *48 000,00* | *44 019,67* | *91,71%* |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *243 100,00* | *243 050,57* | *99,98%* |
| | | 4120 | *Składki na FP* | *28 900,00* | *28 226,63* | *97,67%* |
| | | 4140 | *Wpłaty na PFRON* | *20 000,00* | *17 009,00* | *85,05%* |
| | | 4170 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *12 600,00* | *9 425,00* | *74,80%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *114 000,00* | *113 625,47* | *99,67%* |
| | | 4260 | *Zakup energii* | *45 000,00* | *37 183,47* | *82,63%* |
| | | 4280 | *Zakup usług zdrowotnych* | *1 200,00* | *785,00* | *65,42%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *141 900,00* | *141 374,01* | *99,63%* |
| | | 4350 | *Zakup usług dostępu do sieci internet* | *14 500,00* | *11 297,47* | *77,91%* |
| | | 4360 | *Opłaty z tyt zakupu usł telekom telef.kom.* | *43 500,00* | *41 484,76* | *95,37%* |
| | | 4370 | *Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii stacjonarnej* | *7 200,00* | *5 422,80* | *75,32%* |
| | | 4400 | *Opłaty czynszowe za pom biurowe* | *51 600,00* | *51 587,03* | *99,97%* |
| | | 4410 | *Podróże służbowe krajowe* | *40 500,00* | *37 576,60* | *92,78%* |
| | | 4430 | *Różne opłaty i składki* | *26 105,00* | *26 038,56* | *99,75%* |
| | | 4440 | *Odpisy na zakładowy FŚS* | *46 528,00* | *41 906,60* | *90,07%* |
| | | 4580 | *Pozostałe odsetki* | *2 000,00* | *1 858,00* | *92,90%* |
| | | 4610 | *Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego* | *2 500,00* | *2 181,16* | *87,25%* |
| | | 4709 | *Szkolenia pracowników* | *1 245,00* | *1 245,00* | *100,00%* |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytor. | 45 500,00 | 44 517,62 | *97,84%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *11 500,00* | *11 028,93* | *95,90%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *34 000,00* | *33 488,69* | *98,50%* |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 870,00 | 9 868,40 | 99,98% |
| | | 4430 | *Różne opłaty i składki* | *9 870,00* | *9 868,40* | *99,98%* |
| **751** | | | **władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądow.** | **61 584,00** | **47 984,00** | **77,92%** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa | 1 447,00 | 1 447,00 | 100,00% |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracowników* | *600,00* | *600,00* | *100,00%* |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *93,00* | *93,00* | *100,00%* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na FP | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182,00 | 182,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii stacjonarnej | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad pow. i sejmików woj, wybory wójtów | 45 871,00 | 32 271,00 | 70,35% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 900,00 | 18 600,00 | 66,67% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 877,00 | 4 877,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezp społeczne | 1 128,00 | 838,00 | 74,29% |
| | | 4120 | Składki na FP | 162,00 | 120,00 | 74,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 990,00 | 300,00 | 15,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 551,00 | 2 451,00 | 96,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 185,00 | 4 185,00 | 67,66% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telef.kom. | 213,00 | 135,00 | 63,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 865,00 | 765,00 | 88,44% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 14 266,00 | 14 266,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezp społeczne | 377,00 | 377,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na FP | 54,00 | 54,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 375,00 | 2 375,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 973,00 | 2 973,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550,00 | 550,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telef.kom. | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 137,00 | 137,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **178 873,00** | **167 892,47** | **93,86%** |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie PSP | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 169 973,00 | 159 892,47 | 94,07% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 25 100,00 | 24 331,30 | 96,94% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 800,00 | 16 025,29 | 95,39% |

WÓJT
Marek Kujlowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 334,00 | 1 333,31 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezp społeczne | 3 600,00 | 2 874,78 | 79,86% |
| | | 4120 | Składki na FP | 700,00 | 402,88 | 57,55% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 8 370,33 | 79,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 500,00 | 67 228,42 | 98,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 739,00 | 3 711,79 | 99,27% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 974,00 | 98,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 | 19 843,05 | 93,60% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telef.kom. | 1 200,00 | 1 034,56 | 86,21% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 604,76 | 80,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 300,00 | 11 158,00 | 83,89% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **377 000,00** | **374 376,80** | **99,30%** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jst | 377 000,00 | 374 376,80 | 99,30% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 21 000,00 | 20 385,36 | 97,07% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst. kredytów i pożyczek | 356 000,00 | 353 991,44 | 99,44% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **62 300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 62 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 62 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **10 435 003,30** | **10 098 759,30** | **96,78%** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 693 003,30 | 4 610 427,60 | 98,24% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 245 800,00 | 240 659,04 | 97,91% |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanych do sektora fin. Publicznych | 396,00 | 353,46 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr. | 200 891,00 | 196 427,72 | 97,78% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 634,00 | 7 634,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 2 738 230,00 | 2 705 226,98 | 98,79% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 214 482,00 | 214 479,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezp społeczne | 532 598,00 | 529 802,94 | 99,48% |
| | | 4120 | Składki na FP | 64 835,00 | 62 311,15 | 96,11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 705,00 | 904,14 | 53,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348 581,55 | 332 436,60 | 95,37% |

WÓJT
Marek Wójtowicz

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 275,75 | 28 447,38 | 90,96% |
| | 4260 | Zakup energii | 60 899,00 | 56 190,69 | 92,27% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 008,00 | 17 281,00 | 95,96% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 998,00 | 1 724,00 | 86,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 450,00 | 28 630,85 | 85,59% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 5 600,00 | 4 657,93 | 83,18% |
| | 4370 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii stacjonarnej | 5 600,00 | 4 194,26 | 74,90% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 451,00 | 3 918,50 | 71,89% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS | 163 823,00 | 163 516,13 | 99,81% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 11 746,00 | 11 631,00 | 99,02% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 417 437,00 | 387 915,05 | 92,93% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 19 200,00 | 16 820,72 | 87,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 201 537,00 | 196 131,15 | 97,32% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 343,00 | 15 340,70 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezp społeczne | 41 479,00 | 40 280,12 | 97,11% |
| | 4120 | Składki na FP | 4 378,00 | 4 199,70 | 95,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 995,00 | 99,50% |
| | 4240 | Zakup pom. nauk.wych, dydakt. i książek | 2 000,00 | 1 793,92 | 89,70% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 900,00 | 99 188,44 | 83,42% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS | 13 600,00 | 13 165,30 | 96,80% |
| 80104 | | Przedszkola | 656 389,00 | 641 632,34 | 97,75% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | 66 300,00 | 64 812,54 | 97,76% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 26 700,00 | 25 389,27 | 95,09% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 367 100,00 | 365 815,45 | 99,65% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 830,00 | 23 829,53 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezp społeczne | 72 040,00 | 68 167,15 | 94,62% |
| | 4120 | Składki na FP | 9 200,00 | 8 012,18 | 87,09% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 418,00 | 69,67% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | 34 452,92 | 99,86% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 903,53 | 95,18% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 900,00 | 8 116,42 | 81,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 360,00 | 7 647,60 | 91,48% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 220,00 | 7 135,28 | 86,80% |

WÓJT
Marek Kytowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 413,00 | 41,30% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telef.kom. | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4370 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii stacjonarnej | 1 500,00 | 1 231,41 | 82,09% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 150,46 | 30,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 155,00 | 155,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS | 22 594,00 | 22 592,60 | 99,99% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 182 500,00 | 160 283,36 | 87,83% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst | 11 500,00 | 10 586,85 | 92,06% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 171 000,00 | 149 696,51 | 87,54% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 603 104,00 | 2 528 326,79 | 97,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 116 800,00 | 116 422,11 | 99,68% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 697,00 | 5 697,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 1 576 400,00 | 1 547 122,29 | 98,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 008,00 | 121 007,13 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezp społeczne | 297 050,00 | 296 764,16 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na FP | 41 486,00 | 34 777,01 | 83,83% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 400,00 | 2 367,00 | 53,80% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 10 764,00 | 59,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 595,00 | 192 281,86 | 93,52% |
| | | 4240 | Zakup pomocy , dydakt. i książek | 12 250,00 | 8 409,22 | 68,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 463,00 | 62 987,06 | 90,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 506,15 | 43,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 1 005,00 | 95,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 13 750,83 | 98,22% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 500,00 | 1 317,29 | 87,82% |
| | | 4370 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii stacjonarnej | 2 850,00 | 2 435,83 | 85,47% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 6 220,70 | 77,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 555,00 | 155,00 | 27,93% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS | 93 900,00 | 93 737,15 | 99,83% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 819 420,00 | 808 390,36 | 98,65% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4 500,00 | 2 141,98 | 47,60% |

Wójt
Marek Kowalczyk

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 135 600,00 | 135 367,92 | 99,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 750,00 | 14 749,87 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezp społeczne | 21 292,00 | 21 207,82 | 99,60% |
| | | 4120 | Składki na FP | 2 870,00 | 2 868,46 | 99,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 95 950,91 | 99,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 80,00 | 16,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 527 500,00 | 521 158,80 | 98,80% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 60,00 | 17,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 900,00 | 5 838,00 | 98,95% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytór Pomostowych | 2 500,00 | 1 308,60 | 52,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS | 7 658,00 | 7 658,00 | 100,00% |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 496 466,00 | 425 378,96 | 85,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 000,00 | 900,00 | 45,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracow. | 331 200,00 | 298 531,29 | 90,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 146,00 | 24 145,93 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezp społeczne | 62 200,00 | 51 021,17 | 82,03% |
| | | 4120 | Składki na FP | 8 704,00 | 5 404,69 | 62,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 737,00 | 78,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 526,00 | 12 736,25 | 44,65% |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 687,98 | 56,27% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 150,00 | 30,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 170,00 | 14 835,25 | 97,79% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej | 600,00 | 103,34 | 17,22% |
| | | 4370 | Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 1 492,97 | 74,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 822,58 | 32,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy FŚS | 8 020,00 | 8 018,51 | 99,98% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 1 100,00 | 792,00 | 72,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 250,00 | 18 531,01 | 83,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 622,00 | 1 103,59 | 68,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 565,00 | 13 123,70 | 90,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 063,00 | 4 303,72 | 70,98% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 481 598,00 | 458 107,25 | 95,12% |

WÓJT
Marek Kułakowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* | *2 010,00* | *956,90* | *47,61%* |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | *246 395,00* | *240 313,05* | *97,53%* |
| | | 4040 | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *16 509,00* | *16 506,58* | *99,99%* |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *44 052,00* | *40 648,83* | *92,27%* |
| | | 4120 | *Składki na FP* | *6 402,00* | *5 580,58* | *87,17%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *5 096,00* | *4 962,80* | *97,39%* |
| | | 4220 | *Zakup środków żywności* | *148 600,00* | *136 970,88* | *92,17%* |
| | | 4280 | *Zakup usług zdrowotnych* | *200,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *2 598,00* | *2 497,28* | *96,12%* |
| | | 4440 | *Odpisy na zakładowy FŚS* | *9 736,00* | *9 670,35* | *99,33%* |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 62 836,00 | 59 766,58 | 95,12% |
| | | 4170 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *10 600,00* | *7 725,75* | *72,88%* |
| | | 4440 | *Odpisy na zakładowy FŚS* | *50 736,00* | *50 540,83* | *99,62%* |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **89 750,00** | **81 706,62** | **91,04%** |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 200,00 | 1 924,61 | 60,14% |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *1 500,00* | *1 124,61* | 74,97% |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *1 500,00* | *800,00* | 53,33% |
| | | 4410 | *Podróże służbowe krajowe* | *200,00* | *0,00* | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 050,00 | 68 782,01 | 91,65% |
| | | 4170 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *40 000,00* | *39 168,00* | *97,92%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *20 500,00* | *16 142,16* | *78,74%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *14 100,00* | *13 471,85* | *95,55%* |
| | | 4410 | *Podróże służbowe krajowe* | *450,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 500,00 | 11 000,00 | *95,65%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *5 000,00* | *5 000,00* | *100,00%* |
| | | 4280 | *Zakup usług zdrowotnych* | *6 500,00* | *6 000,00* | *92,31%* |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **6 033 428,48** | **6 022 571,52** | *99,82%* |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 42 995,00 | 42 994,05 | 100,00% |
| | | 4330 | *Zakup usług przez jst od innych jst* | *42 995,00* | *42 994,05* | 100,00% |
| | 85206 | | Piecza zastępcza | *15 650,00* | *15 648,36* | 99,99% |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | *11 400,00* | *11 400,00* | 100,00% |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *1 964,00* | *1 963,08* | 99,95% |
| | | 4120 | *Składki na FP* | *280,00* | *279,36* | 99,77% |
| | | 4410 | *Podróże służbowe krajowe* | *2 006,00* | *2 005,92* | 100,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp emerytalne i rentowe z ubezp . społ. | 3 879 512,00 | 3 877 837,06 | 99,96% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* | 300,00 | 300,00 | |
| | | 3110 | *Świadczenia społeczne* | 3 629 462,00 | 3 629 461,88 | 100,00% |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | 80 718,00 | 80 717,57 | 100,00% |
| | | 4040 | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 3 722,00 | 3 721,68 | 99,99% |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | 144 732,00 | 144 731,12 | 100,00% |
| | | 4120 | *Składki na FP* | 2 069,00 | 2 068,80 | 99,99% |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 3 052,00 | 3 051,04 | 99,97% |
| | | 4280 | *Zakup usług zdrowotnych* | 138,00 | 138,00 | 100,00% |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | 12 105,00 | 10 433,65 | 86,19% |
| | | 4360 | *Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej* | 433,00 | 432,56 | 99,90% |
| | | 4440 | *Odpisy na zakładowy FŚS* | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99% |
| | | 4610 | *Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego* | 593,00 | 592,90 | 99,98% |
| | 85213 | | Składki na ubezp zdrowotne opłacane za osoby pobierające | 27 710,00 | 27 633,29 | 99,72% |
| | | 4130 | *Składki na ubezpieczenia zdrowotne* | 27 710,00 | 27 633,29 | 99,72% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 654 859,00 | 654 099,85 | 99,88% |
| | | 3110 | *Świadczenia społeczne* | 634 311,00 | 633 552,74 | 99,88% |
| | | 3119 | *Świadczenia społeczne* | 20 548,00 | 20 547,11 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 226 982,57 | 224 433,47 | 98,88% |
| | | 3110 | *Świadczenia społeczne* | 226 982,57 | 224 433,47 | 98,88% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 259 990,00 | 259 989,69 | 100,00% |
| | | 3110 | *Świadczenia społeczne* | 259 990,00 | 259 989,69 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 497 020,00 | 491 469,70 | 98,88% |
| | | 3020 | *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | 323 262,00 | 323 261,69 | 100,00% |
| | | 4040 | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | 32 366,00 | 32 365,59 | 100,00% |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | 61 272,00 | 61 271,30 | 100,00% |
| | | 4120 | *Składki na FP* | 8 706,00 | 8 705,23 | 99,99% |
| | | 4170 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | 14 000,00 | 12 430,31 | 88,79% |
| | | 4260 | *Zakup energii* | 1 800,00 | 1 799,79 | 99,99% |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | 28 842,00 | 24 983,50 | 86,62% |
| | | 4360 | *Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej* | 2 730,00 | 2 729,60 | 99,99% |
| | | 4410 | *Podróże służbowe krajowe* | 13 222,00 | 13 221,92 | 100,00% |
| | | 4430 | *Różne opłaty i składki* | 600,00 | 600,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | *Odpisy na zakładowy FŚS* | *9 300,00* | *9 298,40* | *99,98%* |
| | | 4580 | *Pozostałe odsetki* | *20,00* | *2,37* | *11,85%* |
| | | 4610 | *Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego* | *100,00* | *0,00* | *0,00%* |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 114 915,00 | 114 720,91 | 99,83% |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | *25 262,00* | *25 261,46* | *100,00%* |
| | | 4040 | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *1 881,00* | *1 880,92* | *100,00%* |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *8 313,00* | *8 312,16* | *99,99%* |
| | | 4120 | *Składki na FP* | *1 183,00* | *1 182,68* | *99,97%* |
| | | 4170 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *74 440,00* | *74 254,84* | *99,75%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *141,00* | *140,03* | *99,31%* |
| | | 4280 | *Zakup usług zdrowotnych* | *39,00* | *39,00* | *100,00%* |
| | | 4410 | *Podróże służbowe krajowe* | *2 556,00* | *2 555,89* | *100,00%* |
| | | 4440 | *Odpisy na zakładowy FŚS* | *1 100,00* | *1 093,93* | *99,45%* |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 313 794,91 | 313 745,14 | 99,98% |
| | | 3110 | *Świadczenia społeczne* | *310 630,00* | *310 587,78* | *99,99%* |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | *300,00* | *300,00* | *100,00%* |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *51,66* | *51,66* | *100,00%* |
| | | 4120 | *Składki na FP* | *7,35* | *7,35* | *100,00%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *2 805,90* | *2 798,35* | *99,73%* |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **948 358,00** | **794 541,48** | **83,78%** |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | *100,00%* |
| | | 4430 | *Różne opłaty i składki* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100,00%* |
| | 85395 | | Pozostała działalność | *947 358,00* | *793 541,48* | *83,76%* |
| | | 3027 | *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* | *5 900,00* | *5 122,42* | *86,82%* |
| | | 3029 | *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* | *1 330,00* | *827,00* | *62,18%* |
| | | 3117 | *Świadczenia społeczne* | *56 620,00* | *56 619,25* | *100,00%* |
| | | 3119 | *Świadczenia społeczne* | *10 998,00* | *10 197,49* | *92,72%* |
| | | 4017 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | *232 144,70* | *174 241,29* | *75,06%* |
| | | 4019 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | *38 914,30* | *37 474,44* | *96,30%* |
| | | 4047 | *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* | *15 077,00* | *15 076,02* | *99,99%* |
| | | 4117 | *Składki na ubezp społeczne* | *56 683,28* | *48 164,78* | *84,97%* |
| | | 4119 | *Składki na ubezp społeczne* | *7 751,94* | *7 434,42* | *95,90%* |
| | | 4127 | *Składki na FP* | *5 588,98* | *4 537,82* | *81,19%* |
| | | 4129 | *Składki na FP* | *945,11* | *913,38* | *96,64%* |
| | | 4177 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *93 916,40* | *73 048,51* | *77,78%* |
| | | 4179 | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *16 198,60* | *12 515,49* | *77,26%* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4217 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *122 104,00* | *117 266,09* | *96,04%* |
| | | 4219 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *18 628,00* | *17 779,00* | *95,44%* |
| | | 4247 | *Zakup pomocy , dydakt. i książek* | *3 216,00* | *2 898,70* | *90,13%* |
| | | 4267 | *Zakup energii* | *3 000,00* | *1 167,46* | *38,92%* |
| | | 4307 | *Zakup usług pozostałych* | *183 656,84* | *149 884,19* | *81,61%* |
| | | 4309 | *Zakup usług pozostałych* | *59 826,85* | *43 828,29* | *73,26%* |
| | | 4367 | *Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej* | *1 494,00* | *1 473,22* | *98,61%* |
| | | 4369 | *Opłaty z tyt zakupu usł telekom telefonii komórkowej* | *37,00* | *35,64* | *96,32%* |
| | | 4417 | *Podróże służbowe krajowe* | *4 988,00* | *4 730,62* | *94,84%* |
| | | 4419 | *Podróże służbowe krajowe* | *275,00* | *242,82* | *88,30%* |
| | | 4449 | *Odpisy na zakładowy FŚS* | *8 064,00* | *8 063,14* | *99,99%* |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **385 328,00** | **326 821,00** | **84,82%** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 385 328,00 | 326 821,00 | 84,82% |
| | | 3260 | *Inne formy pomocy dla uczniów* | *385 328,00* | *326 821,00* | *84,82%* |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 135 859,00** | **1 122 372,11** | **98,81%** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 783 805,00 | 781 627,81 | 99,72% |
| | | 4010 | *Wynagrodzenia osobowe pracow.* | *27 050,00* | *27 050,00* | *100,00%* |
| | | 4100 | *Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* | *10 505,00* | *10 504,92* | *100,00%* |
| | | 4110 | *Składki na ubezp społeczne* | *4 750,00* | *4 750,00* | *100,00%* |
| | | 4120 | *Składki na FP* | *725,00* | *725,00* | *100,00%* |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *2 300,00* | *2 194,77* | *95,42%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *735 475,00* | *733 417,20* | *99,72%* |
| | | 4410 | *Podróże służbowe krajowe* | *450,00* | *437,12* | *97,14%* |
| | | 4440 | *Odpisy na zakładowy FŚS* | *2 200,00* | *2 200,00* | *100,00%* |
| | | 4580 | *Pozostałe odsetki* | *350,00* | *348,80* | *99,66%* |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 4 679,00 | 4 671,00 | 99,83% |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *4 679,00* | *4 671,00* | *99,83%* |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 700,00 | 17 152,63 | 96,91% |
| | | 4210 | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *17 700,00* | *17 152,63* | *96,91%* |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 37 800,00 | 37 231,16 | 98,50% |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *37 800,00* | *37 231,16* | *98,50%* |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 168 902,00 | 162 214,58 | 96,04% |
| | | 4260 | *Zakup energii* | *107 900,00* | *107 877,26* | *99,98%* |
| | | 4270 | *Zakup usług remontowych* | *59 672,00* | *53 727,63* | *90,04%* |
| | | 4300 | *Zakup usług pozostałych* | *1 330,00* | *609,69* | *45,84%* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90019 | | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *70 500,00* | *70 069,17* | *99,39%* |
| | | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *16 950,00* | *16 946,69* | *99,98%* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *53 550,00* | *53 122,48* | *99,20%* |
| | 90095 | | Pozostała działalność | *52 473,00* | *49 405,76* | *94,15%* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *52 473,00* | *49 405,76* | *94,15%* |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **456 511,00** | **442 512,10** | **96,93%** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 262 811,00 | 248 894,34 | 94,70% |
| | | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *151 116,00* | *139 504,16* | *92,32%* |
| | | *4260* | *Zakup energii* | *22 000,00* | *21 026,34* | *95,57%* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *88 195,00* | *86 988,87* | *98,63%* |
| | | *4400* | *Opłaty czynszowe za pom biurowe* | *1 500,00* | *1 374,97* | *91,66%* |
| | 92116 | | Biblioteki | 165 000,00 | 165 000,00 | 100,00% |
| | | *2480* | *Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury* | *165 000,00* | *165 000,00* | *100,00%* |
| | 92195 | | Pozostała działalość | 28 700,00 | 28 617,76 | 99,71% |
| | | *2820* | *Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *28 700,00* | *28 617,76* | *99,71%* |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **168 969,00** | **166 544,06** | **98,56%** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 168 969,00 | 166 544,06 | 98,56% |
| | | *2820* | *Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* | *75 000,00* | *74 996,48* | *100,00%* |
| | | *4110* | *Składki na ubezp społeczne* | *1 000,00* | *918,74* | *91,87%* |
| | | *4120* | *Składki na FP* | *150,00* | *130,94* | *87,29%* |
| | | *4170* | *Wynagrodzenia bezosobowe* | *17 200,00* | *16 344,68* | *95,03%* |
| | | *4210* | *Zakup materiałów i wyposażenia* | *43 619,00* | *43 468,31* | *99,65%* |
| | | *4260* | *Zakup energii* | *6 800,00* | *6 433,08* | *94,60%* |
| | | *4280* | *Zakup usług zdrowotnych* | *400,00* | *285,00* | *71,25%* |
| | | *4300* | *Zakup usług pozostałych* | *21 400,00* | *20 635,20* | *96,43%* |
| | | *4410* | *Podróże służbowe krajowe* | *500,00* | *478,92* | *95,78%* |
| | | *4430* | *Różne opłaty i składki* | *2 900,00* | *2 852,71* | *98,37%* |
| | | | **Razem wydatki bieżące** | **26 190 224,38** | **25 373 732,84** | **96,88%** |

WÓJT
Mirosław Antoniewicz

## *Wydatki majątkowe*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **951 091,00** | **950 128,02** | **99,90%** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 163 128,00 | 162 948,43 | **99,89%** |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *163 128,00* | *162 948,43* | *99,89%* |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 787 963,00 | 787 179,59 | 99,90% |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *322 792,00* | *322 135,09* | *99,80%* |
| | | *6057* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *331 553,00* | *331 499,66* | *99,98%* |
| | | *6059* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *133 618,00* | *133 544,84* | *99,95%* |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 439 447,00** | **1 425 238,56** | **99,01%** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 405 527,00 | 404 990,79 | 99,87% |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | 68 100,00 | 67 563,90 | 99,21% |
| | | *6300* | *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst* | 337 427,00 | 337 426,89 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 033 920,00 | 1 020 247,77 | 98,68% |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *1 030 770,00* | *1 017 097,78* | *98,67%* |
| | | *6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych* | *3 150,00* | *3 149,99* | *100,00%* |
| **630** | | | **Turystyka** | **364 650,00** | **364 314,45** | *99,91%* |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 364 650,00 | 364 314,45 | *99,91%* |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | 2 900,00 | 2 864,42 | *98,77%* |
| | | *6057* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *200 370,00* | *200 332,17* | *99,98%* |
| | | *6059* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *161 380,00* | *161 117,86* | *99,84%* |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **6 000,00** | **4 917,00** | **81,95%** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | *6 000,00* | *4 917,00* | *81,95%* |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *6 000,00* | *4 917,00* | *81,95%* |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **13 641,00** | **10 684,26** | **78,32%** |
| | 75023 | | Urzędy gmin | *13 641,00* | *10 684,26* | *78,32%* |
| | | *6069* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych* | *13 641,00* | *10 684,26* | *78,32%* |

WÓJT
Marek Kałowiec

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **34 040,00** | **34 040,00** | *100,00%* |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 34 040,00 | 34 040,00 | 100,00% |
| | | *6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych* | *34 040,00* | *34 040,00* | *100,00%* |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **113 250,00** | **111 579,99** | **98,53%** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 150,00 | 37 120,50 | 99,92% |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *37 150,00* | *37 120,50* | 99,92% |
| | 80104 | | *Przedszkola* | *72 000,00* | *70 359,49* | *97,72%* |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *68 000,00* | *66 359,49* | *97,59%* |
| | | *6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych* | *4 000,00* | *4 000,00* | *100,00%* |
| | 80110 | | Gimnazja | *4 100,00* | *4 100,00* | *100,00%* |
| | | *6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych* | *4 100,00* | *4 100,00* | *100,00%* |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00%** |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | *6010* | *Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100,00%* |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 112 894,00** | **1 082 014,68** | **97,23%** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 49 300,00 | 49 257,20 | *99,91%* |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *49 300,00* | *49 257,20* | *99,91%* |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atm. i klimatu | 1 010 594,00 | 981 951,77 | 97,17% |
| | | *6057* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | 490 010,00 | 461 496,18 | 94,18% |
| | | *6059* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *520 584,00* | *520 455,59* | *99,98%* |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 53 000,00 | 50 805,71 | 95,86% |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *53 000,00* | *50 805,71* | *95,86%* |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **332 649,00** | **329 690,35** | *99,11%* |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 332 649,00 | 329 690,35 | *99,11%* |

Marek Szybowicz

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *250 477,00* | *248 718,43* | *99,30%* |
| | | *6057* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *25 000,00* | *25 000,00* | *100,00%* |
| | | *6059* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *50 000,00* | *48 891,50* | *97,78%* |
| | | *6060* | *Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych* | *7 172,00* | *7 080,42* | *98,72%* |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **12 000,00** | **11 033,10** | **91,94%** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 11 033,10 | 91,94% |
| | | *6050* | *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *12 000,00* | *11 033,10* | *91,94%* |
| | | | **Razem wydatki majątkowe** | **4 380 662,00** | **4 324 640,41** | **98,72%** |
| **Ogółem wydatki bieżące i majątkowe** | | | | **30 570 886,38** | **29 698 373,25** | **97,15%** |

## *Opis stanu zadłużenia tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 r.*

***Stan zadłużenia na początek roku 9 153 600 zł, w tym: pożyczki z WFOŚ 1 280 600 zł , kredyty 7 873 000 zł***

1. Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Wrocki II etap
   - zadłużenie na początek roku 237 120 zł
   - spłaty 237 120 zł
   - **zadłużenie na 31.12.14. , 0 zł**

2. Pożyczka na zakup samochodu specjalistycznego
   - zadłużenie na początek roku 42 000 zł
   - spłaty 14 000 zł
   - **zadłużenie na 31.12.14 28 000 zł**
3. Pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych
   - zadłużenie na początek roku 239 480 zł
   - spłaty 73 680 zł
   - **zadłużenie na 31.12.14 165 800 zł**

4. Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Sokołowo - Antoniewo
   - zadłużenie na początek roku . 300 000 zł
   - **zadłużenie na 31.12.14. 300 000 zł**

5. Kredyt bankowy
   - zadłużenie na początek roku 3 634 000 zł
   - spłaty 373 582 zł
   - **zadłużenie na 31.12.14 3 260 418 zł**
6. Kredyt bankowy
   - zadłużenie na początek roku 3 439 000 zł
   - spłaty 0 zł
   - **zadłużenie na 31.12.14 3 439 000**
7. Kredyt bankowy
   - zadłużenie na początek roku – 800 000 zł
   - spłaty 0 zł
   - **zadłużenie na 31.12.14 800 000**
8. Kredyt bankowy
   - zaciągnięty w 2014 roku 2 530 000 zł
   - spłaty 0 zł
   - **zadłużenie na 31.12.14 2 530 000 zł**

9. Pożyczka płatnicza
   - zadłużenie na początek roku 462 000 zł
   - zaciągnięta w 2014 roku – 462 000 zł
   - spłaty 924 000 zł
   - **zadłużenie na 31.12.14 0 zł**

***Planowane spłaty na 2014 rok 1 698 382 zł***
***Spłacono w 2014 roku 1 622 382 zł***
***Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2014 roku 2 992 000 zł***

***Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 10 523 218 zł***

**Opis wykonania budżetu Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie za rok 2014**

*Przychód w kwocie: plan: 1 005 559 , wykonanie: 764 512,28 w tym: za unieszkodliwienie odpadów 754 112,73 odsetki: 6 499,28; wpływy z różnych opłat: 3 900,27Wykonanie planu z tytułu unieszkodliwiania odpadów wynosi:75 %*

*Koszty w kwocie: plan: 1 005 559 ; wykonanie: 847 153,71 zł*

*Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły: 417 788,60 ; na zakup materiałów i zużycie paliwa wydano123 607,55. Znaczną pozycją w kosztach zakładu są usługi obce w kwocie 261 544,40 gdzie jedną z głównych pozycji jest wywóz odpadów na obce wysypisko. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem zakładu to: podatek od nieruchomości, usługi, energia elektryczna, delegacje, odpis na ZFŚS. Zmiana przepisów prawa w zakresie odbioru odpadów komunalnych spowodowała konieczność zmian w strukturze organizacyjnej zakładu budżetowego. Podjęte działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów , w związku z czym Rada Gminy Golub-Dobrzyń w dniu 30 września 2014 roku podjęła uchwałę Nr LII/250/2014 o likwidacji zakładu budżetowego Gminne Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie*

*Stan zobowiązań i należności:*

*Stan należności wynosi ogółem: 52 218,90 zł, w tym:*

*- należności wymagalne : 52 218,90 / w trakcie windykacji /*

*Stan zobowiązań wynosi ogółem: 406 208,56 zł*

*- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych: 67 789,46 zł*

*- z tyt. dostaw towarów i usług:338 419,10 zł : w kwocie tej znajduje się zobowiązanie za korzystanie ze środowiska : 206 057 zł*

*Zobowiązania wymagalne w kwocie 111 913,05 zł powstały w wyniku braku środków, z dniem 30.06.2013 r. zaprzestano składowania odpadów na własnym składowisku co spowodowało znaczne obniżenie dochodów zakładu. Rada Gminy Golub-Dobrzyń w dniu 30 września 2014 roku podjęła uchwałę Nr LII/250/2014 o likwidacji zakładu budżetowego Gminne Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie*

DYREKTOR
Mirosław Głowacz

# *Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2014 rok.*

15.03.2015r.

| 1 | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na 2014 rok | Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych na 31.12.2013 | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 163 128 | 162 948,43 | Zadanie zostało zrealizowane |
| 2 | 010 | 01041 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Antoniewo – Sokołowo | 787 963 | 787 179,59 | Zadanie zostało wykonane |
| 3 | 600 | 60013 | 6300 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Białkowo | 337 427 | 337 426,89 | Środki przekazano do realizacji przez ZDW |
| 4 | 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Antoniewo -Olszówka | 48 000 | 47 601,00 | Wykonano dokumentację dotyczącą budowy chodnika |
| 5 | 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Podzamek | 20 100 | 19 962,90 | Wykonano dokumentację dotyczącą budowy chodnika |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup wiat przystankowych | 3 150 | 3 149,99 | Wiaty zostały zainstalowane |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt rozbudowy drogi gminnej łączącej ul. Goździkową z drogą wojewódzką | 7 300 | 0,00 | Zrezygnowano z realizacji tego zadania |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Wrocki | 439 100 | 436 213,05 | Zadanie zostało wykonane |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych | 334 370 | 333 979,54 | Zadanie zostało wykonane |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych Ostrowite | 250 000 | 246 905,19 | Zadanie zostało wykonane |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 630 | 63095 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej i poprawa bezpieczeństwa uprawiania specyficznych form turystyki poprzez utwardzenie ścieżki rowerowej Grodno | 364 650 | 364 314,45 | Zadanie zostało wykonane |
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa pokrycia dachowego na budynku gminnym Pusta Dąbrówka | 6 000 | 4 917,00 | Zadanie zostało wykonane |
| 13 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 13 641 | 10 684,26 | Zadanie zostało wykonane |
| 14 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup bramy garażowej Wrocki | 13 040 | 13 040,00 | Brama została zakupiona dla OSP Wrocki |
| 15 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu specjalistycznego OSP | 21 000 | 21 000,00 | Samochód został zakupiony |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy SP Lisewo | 33 150 | 33 147,50 | Zadanie zostało wykonane |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Utwardzenie placu przy SP Ostrowite | 4 000 | 3 973,00 | Zadanie zostało zrealizowane ze środków FS |
| 18 | 801 | 80104 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń dla przedszkola Ostrowite w Gałczewie | 68 000 | 66 359,49 | Zadanie zostało wykonane i przekazane do użytku |
| 19 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup elementów placu zabaw Ostrowite | 4000 | 4 000,00 | Zadanie zostało zrealizowane ze środków FS |
| 20 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup podestu scenicznego | 4100 | 4 100,00 | Podest został zakupiony dla Gimnazjum w Gałczewie |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa oczyszczalni ścieków Sokołowo | 49 300 | 49 257,20 | Wykonano prace projektowe |
| 22 | 900 | 90005 | 6050 | Rekultywacja składowisk odpadów w województwie Kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze | 24 600 | 24 600,00 | Wykonano dokumentację zadanie będzie realizowane w 2015 roku |
| 23 | 900 | 90005 | 6057/9 | Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy | 970 327 | 951 324,77 | Zadanie zostało zakończone |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 900 | 90005 | 6050 | Termomodernizacja świetlic wiejskich Pląchoty, Nowawieś | 15 667 | 6 027,00 | Wykonano dokumentacje , realizacja tego zadania uzależniona będzie od możliwości otrzymania dofinansowania |
| 25 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa punktów świetlnych | 53 000 | 50 805,71 | Lampy zostały zainstalowane przy drogach gminnych |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja co w świetlicy Macikowo | 56 900 | 56 888,00 | Zadanie zostało wykonane |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa ogrodzenia świetlicy Podzamek | 16 401 | 16 400,01 | Zadanie zostało wykonane |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowy świetlicy Białkowo | 70 000 | 68 797,92 | Realizacja /budowa / w latach 2014-2015 |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa ogrodzenia świetlicy Skępsk | 34 736 | 34 440,00 | Kotły zostały zakupione i zainstalowane w świetlicach |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa placu zabaw Cieszyny | 15 000 | 14 760,00 | Plac zabaw został zamontowany przy świetlicy wiejskiej Cieszyny |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie placu przy świetlicy Cieszyny | 12 300 | 12 300,00 | Plac został utwardzony ze środków FS |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Remont połączony z modernizacją świetlicy Olszówka | 75 000 | 73 891,50 | Zadanie zostało zakończone |
| 33 | 921 | 92109 | 6060 | Zakup nagłośnienia do świetlicy Wrocki | 7 172 | 7 080,42 | Zadanie zostało zrealizowane ze środków FS |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Utwardzenie placu przy świetlicy Karczewo | 36 600 | 36 592,50 | Zadanie zostało wykonane |
| 35 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy Pląchoty | 8 540 | 8 540,00 | Wykonano dokumentację zadanie będzie realizowane w 2015 roku |
| 36 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie ścieżki zdrowia w m. Wrocki | 12 000 | 11 033,10 | Zadanie zostało zrealizowane ze środków FS |
| | | | | Razem | 4 379 662 | 4 323 640,41 | Wykonanie zadań inwestycyjnych w 99,6 % |

*Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2014 rok.*

**I Dotacje celowe na zadania zlecone**

**Dział 010 rozdział 01095 § 2010** ; plan 633 249,60 ; wykonanie 633 249,60 zł

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 620 833,60 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania kwotę 12 416 zł.

Złożono 844 wnioski , powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 8 640,6846 ha, powierzchnia użytków rolnych w gminie 11996,000 ha .

Łączna ilość oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT wyniosła 653 509,052 L. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 705 943,98 zł.

**Dział 750 rozdział 75011 § 2010** : plan 103 180 ; wykonanie 103 180 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 103 180 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**I Dotacje celowe na zadania zlecone**

**Dział 852 rozdział 85212 – § 2010** świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan w w/w rozdziale wynosił - 3.874.950,00

Kwota przekazanej dotacji - 3.874.950,00

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 687.

Liczba świadczeń rodzinnych – 20.156.

Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:

1. Fundusz alimentacyjny 405.283,34

- liczba rodzin pobierających FA - 67

- liczba świadczeń z FA – 1.165

2. Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.577.367,20; w tym:

- zasiłki rodzinne – 1.109.206

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 504.963,50 w tym:

1. z tyt. urodzenia dziecka – 35.000
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 49.853,50
3. samotnego wychowywania dziecka – 55.610
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 56.740
5. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 92.280
6. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 142.080
7. rozpoczęcie roku szkolnego – 73.400

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 72.000

- świadczenia opiekuńcze – 891.197,70 w tym:

1. świadczenia pielęgnacyjne – 333.680
2. zasiłki pielęgnacyjne – 469.863
3. specjalny zasiłek opiekuńczy – 87.654,70;

3. Zasiłek dla opiekuna – 646.811,34 .

4. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców 130.276,83 (w tym od ZDO 51.373,99) Opłacano składki za 74 osoby, liczba składek 787.

5. Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 3020 - 300,00 (wynagrodzenia bezosobowe)

§ 4010 - 80.717,57 (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4040 – 3.721,68 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

§ 4110 – 14.454,29 ( składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)

§ 4120 – 2.068,80 (składki na fundusz pracy)

§ 4210 – 3.051,04 (zakup materiałów)

§ 4280 – 138,00 (badania okresowe/wstępne pracowników)

WÓJT
Mar[illegible]

§ 4300 - 5.871,65 (koszty bankowe, zapłata za usługi pocztowe, inne usługi)

§ 4360 - 432,56 (zakup usług telekomunikacyjnych – tel.kom.)

§ 4440 -2.187,86 (odpis na fśs)

§ 4610 – 592,90 (koszty postępowania komorniczego wobec dłużników FA).

**Dział 852 rozdział 85213 – § 2010** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan w w/w rozdziale wynosił 8.689,00

Kwota przekazanej dotacji – 8.613,00

1. na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 21 osób, liczba składek – 166, koszt –8.613,00

**Dział 852 rozdział 85215 – § 2010** dodatek energetyczny , plan 4 982,57, wykonanie 630,56 zł

Wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 630,56 zł dla 6 rodzin , 24 osoby.

**Dział 852 rozdział 85228 – § 2010** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w/w rozdziale wynosił 52.640,00

Przekazana dotacja wynosiła 52.640,00 i w całości była przeznaczona na wynagrodzenia Opiekunów w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Opieką zostały objęte 3 rodziny, ilość dzieci w rodzinach – 4.

**Dział 852 rozdział 85295 – § 2010** Pozostała działalność

Plan w/w rozdziale wynosił 93.964,91

Przekazana dotacja wynosiła 93.957,36 z czego 90.800,00 przeznaczono na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 2.718,00 na obsługę przyznawania pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne a kwotę 439,36 przeznaczono na obsługę wydawania Kart Dużej Rodziny.

Burmistrz
Marek Wojciechowicz

## II. Dotacje celowe na zadania własne

**Dział 801 rozdział 80103 § 2030**; plan ogółem 91 806,00 zł wykonanie 91 806,00 zł,
- środki z dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 4 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina oraz w 1 oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej.

**Dział 801 rozdział 80104 § 2030**; plan ogółem 125 629,00 zł wykonanie 125 629,00 zł,
- środki z dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 3 oddziałach przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina.

**Dział 801 rozdział 80106 § 2030**; plan ogółem 57 982,00 zł wykonanie 57 982,0 zł,
- środki z dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 4 oddziałach innych form wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 rozdział 85206 – § 2030** wspieranie rodziny

Przekazana dotacja 10 139,00 zł, plan dotacji na na realizację resortowego programu wspierania rodziny, „Asystent Rodzinny" – 10.139,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły – 15.648,36 zł z tego ze środków własnych gminy 5.509,36 zł , a w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 4010 – 11.400,00

§ 4110 – 1.963,08

§ 4120 – 279,36

§ 4410 – 2.005,92

**Dział 852 rozdział 85213 – § 2030** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan w w/w rozdziale wynosił 18.995,00

Kwota przekazanej dotacji – 18.995,00

z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 45 osób, liczba składek – 492, koszt – 19.020,29 w tym ze środków własnych Gminy – 25,29 zł.

**Dział 852 rozdział 85214** – **§2030/§2039** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan dotacji na zasiłki okresowe wynosił – 519.409 (w tym z **§2039** – 20.548)

Kwota przekazanej dotacji – 519.409 (w tym z §2039 – 20.548)

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 519.406,40 (w tym z §2039 – 20.547,11). Wypłacono 1.332 świadczeń 194 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 691.

**Dział 852 rozdział 85216** – **§ 2030** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosił 259.990

Kwota przekazanej dotacji – 259.989,69

Zasiłki stałe wypłacane były 62 osobom , liczba świadczeń ogółem – 657,

Kwota świadczeń – 259.989,69

**Dział 852 rozdział 85219** –**§ 2030** ośrodki pomocy społecznej

Przekazana dotacja 161 405,00 zł, zaplanowane środki finansowe na pokrycie działalności ośrodka pomocy społecznej wyniosły – 497.020,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły – 491.469,70 zł z tego ze środków własnych gminy 330 064,70 zł , a w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem – 426.103,81

§ 4010 – 323.261,69

§ 4040 - 32.365,59

§ 4110 – 61.271,30

§ 4120 – 8.705,23

§ 4170 – 500,00 – wynagrodzenia bezosobowe

2. wydatki bieżące ogółem – 65.365,89

§ 3020 – 300,00 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 4210 – 12.430,31 - zakup art. biurowych ( skoroszyty, segregatory, tonery

do drukarek, toner do kserokopiarki), zakup środków czystości, druków.

§ 4260 – 1.799,79 - zakup energii elektrycznej

§ 4300 – 24.983,50 - obsługa bankowa, opłaty za usługi ochroniarskie, usługi inne

§ 4360 – 2.729,60 – usługi telekomunikacyjne – zapłata za korzystanie z telefonów komórkowych

§ 4410 – 13.221,92 - delegacje służbowe krajowe – na szkolenia pracowników i na wywiady środowiskowe.

§ 4430 – 600,00 – opłaty i składki – zapłata za magazynowanie artykułów spożywczych – porozumienie z Caritas

§ 4440 – 9.298,40 -odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4580 – 2,37 – pozostałe odsetki

**Dział 852 rozdział 85295 – § 2030** Pozostała działalność

Plan w rozdziale 85295 wynosił 144.640,00

Przekazana dotacja wynosiła 144.640,00 i była przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 57.470,78, co dało łącznie wydatki na ten cel w wysokości 202.110,78. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono 118.310,78. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła 397 (w tym 5 osób dorosłych), liczba posiłków 55 740.

**Dział 854 rozdział 85415 § 2030**; plan ogółem 296 485 zł. wykonanie 241 965,94 zł

- W okresie I-VI/2014 roku wypłacono 388 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz 3 zasiłki szkolne na kwotę 188.801,43 zł (z tego 37.760,28 zł ze środków własnych gminy).
W okresie IX-XII/2014 roku wypłacono 350 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 113,656,00 zł (z tego 22,731,21 zł ze środków własnych gminy). Łącznie w 2014 roku wypłacono stypendia szkolne na kwotę 302.457,43 zł ( z tego 60.491,49 zł ze środków własnych gminy). Na ten cel w 2014 roku gmina otrzymała dotację w kwocie 241.965,94 zł.

**Dział 854 rozdział 85415 § 2040**; plan ogółem 26.243,00 zł.; wykonanie 24.363,57 zł

W 2014 roku 132 uczniom klas I-IV oraz niepełnosprawnym wypłacono wyprawkę szkolną na zakup podręczników w łącznej kwocie 24.363,57 zł

WÓJT
Marek Wójcicki

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
za okres... 01.01.2014 – 31.12.2014

16.02.2015

| Dział | Rozdział Symbol | Rozdział Nazwa | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA § | plan roczny | otrzymane w okresie sprawozdawczym | % (6:5) | otrzymane z innych jst | WYDATKI § | Kwota w okresie sprawozd.wg Rb28s | Źródła finansowania wydatków: dotacja celowa z budżetu państwa | dotacje celowe z innych jst | dochody własne i pozostałe źródła | Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11) 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **A. Dotacje celowe na zadania zlec.** | | | | **4 778 630,38** | **4 772 454,42** | 99,92 | | | **4 777 081,88** | **4 772 454,42** | **0,00** | **4 557,38** | **0,00** |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | **633 249,60** | **633 249,60** | 100,00 | | | **633 249,60** | **633 249,60** | | | ***0,00*** |
| | 01095 | Pozostała działalność | 2010 | **633 249,60** | **633 249,60** | 100,00 | | | **633 249,60** | **633 249,60** | | | |
| | | | | | | | | 4010 | **4 500,00** | **4 500,00** | | | |
| | | | | | | | | 4110 | **774,00** | **774,00** | | | |
| | | | | | | | | 4120 | **111,00** | **111,00** | | | |
| | | | | | | | | 4210 | **2 700,00** | **2 700,00** | | | |
| | | | | | | | | 4300 | **3 649,00** | **3 649,00** | | | |
| | | | | | | | | 4360 | **682,00** | **682,00** | | | |
| | | | | | | | | 4430 | **620 833,60** | **620 833,60** | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | ***103 180,00*** | ***103 180,00*** | **100,00** | | | ***103 180,00*** | ***103 180,00*** | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2010 | **103 180,00** | **103 180,00** | 100,00 | | | **103 180,00** | **103 180,00** | | 0,00 | ***0,00*** |
| | | | | | | | | 4010 | 84 858,00 | 84 858,00 | | | |
| | | | | | | | | 4110 | 16 243,00 | 16 243,00 | | | |
| | | | | | | | | 4120 | 2 079,00 | 2 079,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | **6 974,30** | **6 904,22** | **98,99** | | | **6 974,30** | **6 904,22** | | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2010 | **6 974,30** | **6 904,22** | **98,99** | | | **6 974,30** | **6 904,22** | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 2830 | 396,00 | 353,46 | | | |
| | | | | | | | | 4210 | 925,55 | 924,41 | | | |
| | | | | | | | | 4240 | 5 652,75 | 5 626,35 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | ***4 035 226,48*** | ***4 029 120,60*** | | ***0,00*** | | ***4 033 677,98*** | ***4 029 120,60*** | ***0,00*** | ***4 557,38*** | ***0,00*** |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 2010 | **3 874 950,00** | **3 873 279,68** | 66,96 | | | **3 877 837,06** | **3 873 279,68** | **0,00** | **4 557,38** | **0,00** |
| | | | | | | | | 3020 | 300,00 | 300,00 | | | |
| | | | | | | | | 3110 | 3 629 461,88 | 3 629 461,88 | | | |
| | | | | | | | | 4010 | 80 717,57 | 80 717,57 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 4040 | 3 721,68 | 3 721,68 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 4110 | 144 731,12 | 144 731,12 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 4120 | 2 068,80 | 2 068,80 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 4210 | 3 051,04 | 3 051,04 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 4280 | 138,00 | 138,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 4300 | 10 433,65 | 5 876,27 | | 4 557,38 | |
| | | | | | | | | 4360 | 432,56 | 432,56 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 4440 | 2 187,86 | 2 187,86 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | 4610 | 592,90 | 592,90 | | 0,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezp.zdrowotn | 2010 | **8 689,00** | **8 613,00** | 99,13 | | 4130 | **8 613,00** | **8 613,00** | 0,00 | 0,00 | *0,00* |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2010 | **4 982,57** | **630,56** | 12,66 | | 3110 | **630,56** | **630,56** | | *0,00* | *0,00* |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze | 2010 | **52 640,00** | **52 640,00** | 100,00 | | 417 | **52 640,00** | **52 640,00** | | 0,00 | *0,00* |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2010 | **93 964,91** | **93 957,36** | 99,99 | | | **93 957,36** | **93 957,36** | 0,00 | 0,00 | *0,00* |
| | | | | | | | | 3110 | 90 800,00 | 90 800,00 | | | *0,00* |
| | | | | | | | | 4010 | 300,00 | 300,00 | | | *0,00* |
| | | | | | | | | 4110 | 51,66 | 51,66 | | | |
| | | | | | | | | 4120 | 7,35 | 7,35 | | | |
| | | | | | | | | 4210 | 2 798,35 | 2 798,35 | | | |
| **B. Dotacje celowe na zadania własne** | | | | **1 712 723,00** | **1 656 321,60** | 99,56 | | | **2 624 750,66** | **1 656 321,60** | **0,00** | **1 333 647,12** | **0,00** |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | **275 417,00** | **275 417,00** | | | | **810 831,55** | **275 417,00** | **0,00** | **626 156,42** | **0,00** |
| | **80103** | | 2030 | **91 806,00** | **91 806,00** | 100,00 | | | **295 319,59** | **91 806,00** | **0,00** | **253 929,08** | **0,00** |
| | | | | | | | | 4010 | 196 131,15 | 84 558,18 | | | **0,00** |
| | | | | | | | | 4300 | 99 188,44 | 7 247,82 | | | **0,00** |
| | **80104** | | 2030 | **125 629,00** | **125 629,00** | 100,00 | | 4010 | **365 815,45** | **125 629,00** | | **253 929,08** | **0,00** |
| | | | | | | | | 2540 | **149 696,51** | **57 982,00** | | **118 298,26** | **0,00** |
| | **80106** | | 2030 | **57 982,00** | **57 982,00** | 100,00 | | | | | | | |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | | ***1 114 578,00*** | ***1 114 575,09*** | 99,98 | | | ***1 487 098,11*** | ***1 114 575,09*** | ***0,00*** | ***393 070,13*** | **0,00** |
| | **85206** | Asystent rodziny | 2030 | ***10 139,00*** | ***10 139,00*** | 100,00 | | | ***15 648,36*** | ***10 139,00*** | | **5 509,36** | **0,00** |
| | | | | | | | | 4010 | 11 400,00 | 8 550,00 | | 2 850,00 | |
| | | | | | | | | 4110 | 1 963,08 | 1 472,31 | | 490,77 | |
| | | | | | | | | 4120 | 279,36 | 116,69 | | 162,67 | |
| | 85213 | Ubezpieczenia zdrowotne | 2030 | **18 995,00** | **18 995,00** | 100,00 | | 4410 | 2 005,92 | 0,00 | | 2 005,92 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2030 | **498 861,00** | **498 859,29** | 100,00 | | 4130 | **19 020,29** | **18 995,00** | | **25,29** | *0,00* |
| | | | | | | | | 3110 | **498 859,29** | **498 859,29** | | **0,00** | *0,00* |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze | 2039 | **20 548,00** | **20 547,11** | 100,00 | | 3119 | 20 547,11 | 20 547,11 | | 0,00 | *0,00* |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 2030 | **259 990,00** | **259 989,69** | 100,00 | | 3110 | **259 989,69** | **259 989,69** | | 0,00 | *0,00* |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społeczne | 2030 | ***161 405,00*** | ***161 405,00*** | 100,00 | | | ***491 469,70*** | ***161 405,00*** | *0,00* | ***330 064,70*** | *0,00* |
| | | | | | | | | 3020 | 300,00 | 98,52 | | 201,48 | |
| | | | | | | | | 4010 | 323 261,69 | 106 159,14 | | 217 102,55 | |
| | | | | | | | | 4040 | 32 365,59 | 10 628,86 | | 21 736,73 | |
| | | | | | | | | 4110 | 61 271,30 | 20 121,49 | | 41 149,81 | |
| | | | | | | | | 4120 | 8 705,23 | 2 858,80 | | 5 846,43 | |
| | | | | | | | | 4170 | 500,00 | 164,20 | | 335,80 | |
| | | | | | | | | 4210 | 12 430,31 | 4 082,11 | | 8 348,20 | |
| | | | | | | | | 4260 | 1 799,79 | 591,05 | | 1 208,74 | |
| | | | | | | | | 4300 | 24 983,50 | 8 210,94 | | 16 772,56 | |
| | | | | | | | | 4360 | 2 729,60 | 896,40 | | 1 833,20 | |
| | | | | | | | | 4410 | 13 221,92 | 4 342,08 | | 8 879,84 | |
| | | | | | | | | 4430 | 600,00 | 197,04 | | 402,96 | |
| | | | | | | | | 4440 | 9 298,40 | 3 053,59 | | 6 244,81 | |
| | | | | | | | | 4580 | 2,37 | 0,78 | | 1,59 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2030 | **144 640,00** | **144 640,00** | 100,00 | | | **202 110,78** | **144 640,00** | | **57 470,78** | 0,00 |
| 854 | 85415 | | | | | | | 3110 | 202 110,78 | 144 640,00 | | 57 470,78 | |
| | | | | **322 728,00** | **266 329,51** | 94,23 | | | **326 821,00** | **266 329,51** | | 60 491,49 | 0,00 |

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie

z wykonania budżetu za 2014 rok

Dotacja z Urzędu Gminy na 2014 rok wyniosła 165.000,00, otrzymaliśmy także dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4.000,00 która w całości została przeznaczona za zakup książek, natomiast wydatki wyniosły 168.494,48.

Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 126.421,36.

Na zakup materiałów wydano 14.406,69 w tym na prenumeratę czasopism 2.654,32 ( biblioteki: Gałczewko – 713,33; Nowogród – 713,35; Ostrowite – 660,27; Wrocki – 567,37) , gaz zakupiony do biblioteki Ostrowite 56,00, środki czystości 1.223,58, tusze i artykuły biurowe 2.376,10, węgiel do biblioteki Gałczewko 917,99 , szafę katalogowa i biblioteczną oraz biurka 4.451,41 pozostałe 2.727,29.

Na zakup książek przeznaczono 14.000,00( biblioteki: Gałczewko – 3.319,31; Nowogród – 3.813,71; Ostrowite – 3.321,07; Wrocki – 3.545,91 ).

Zakup energii elektrycznej w 2014 roku wyniósł 2.175,30.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 1.513,10 w tym prowizje i opłaty bankowe wyniosły 586,60, wpłata za odpady komunalne za 2014 rok 264,00 oraz prezentacja spektaklu „ Skrzaty ze starej szafy" 400,00, wykonanie instalacji domofonu w bibliotece Nowogród w kwocie 262,50

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 5.228,69. Na delegacje krajowe wydano 527,10. Wydatki z tytuły opłat i składek wynosiły 120,00 jest to składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek. W 2014 roku został wypłacony dla pracowników bibliotek ZFŚS w wysokości 4.102,24.

Stan środków na dzień 31.12.2014 wynosi 784,13.

Dyrektor
Marek Krzywicki

Informacja o wydatkach

za 2014rok

WYDATKI

| *Dział* | *Rozdział* | *Paragraf* | *Treść paragrafu* | *Plan* | *Wykonanie* | *Wykonanie planu w %* | *Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2014* | *W tym zobowiązania wymagalne* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92116 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 107.150,00 | 107.144,91 | 99,99 | | |
| 921 | 92116 | 4110 | Składka na ubezp.społeczne | 18.565,00 | 18.564,29 | 99,99 | | |
| 921 | 92116 | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 750,00 | 712,16 | 94,95 | | |
| 921 | 92116 | 4210 | Zakup materiałów | 14.869,00 | 14.406,69 | 96,89 | | |
| 921 | 92116 | 4240 | Zakup książek | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 | | |
| 921 | 92116 | 4260 | Zakup energii | 2.176,00 | 2.175,30 | 99,96 | | |
| 921 | 92116 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.514,00 | 1.513,10 | 99,94 | | |
| 921 | 92116 | 4350 | Zakup usług internetowych | 3.032,00 | 3.031,30 | 99,97 | | |
| 921 | 92116 | 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2.198,00 | 2.197,39 | 99,97 | | |
| 921 | 92116 | 4410 | Delegacje krajowe | 528,00 | 527,10 | 99,82 | | |
| 921 | 92116 | 4430 | Opłaty i składki | 120,00 | 120,00 | 100,00 | | |
| 921 | 92116 | 4440 | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.103,00 | 4.102,24 | 99,98 | | |
| | | | **RAZEM** | **169.005,00** | **168.494,48** | | | |

WÓJT
Mar[illegible]ykowicz

# SPRAWOZDANIE

## Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach

## z wykonania budżetu za 2014 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 roku wyniosły 359.269,75, natomiast wydatki wyniosły 399.079,78.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 221.483,64.

Wypłacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie 1.500,00.

Zostały wypłacona umowa zlecenie na kwotę brutto 1.370,24.

Na zakup materiałów wydano 4.142,82.

Na zakup leków przeznaczono kwotę 1.385,07 a materiałów medycznych 2.727,31.

Zakup energii elektrycznej w 2014 roku wyniósł 5.591,66 a wody 1.830,67.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 134.875,11 w tym na usługi położnicze 6.000,00, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 33.450,90 oraz wykonywane przez Laboratorium Anchem w kwocie 37,00, badania RTG i USG wykonane przez SPZOZ w Brodnicy 698,41, badania cytologiczne 340,00, badania mammograficzne wykonane przez SPZOZ w Rypinie 70,00, badania okresowe pracowników SPZOZ w kwocie 160,00, usługi stomatologiczne 74.588,80, usługi ginekologiczne 10.200,00 oraz usługi rehabilitacyjne 9.330,00.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 12.553,28 w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych 444,00, opłata za licencję do firmy Kamsoft na moduł do rozliczania świadczeń z NFZ 318,57, ogrzewanie pomieszczeń w ośrodku 6.000,00, usługa wymiany pieca CO w kwocie 3.200,00, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes 720,00 oraz opłata za prowadzenie konta 336,00 oraz pozostałe usługi 1.534,71.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 2.188,50. Na delegacje krajowe wydano 2.885,77. Na opłaty i składki wydano kwotę 1.656,00. Podatek od nieruchomości na 2014rok wyniósł 514,00. W 2014 roku został także wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.375,71.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2014 wynosi 110.892,41.

Dyrektor
Marek Bogłowicz

Informacja o przebiegu wykonania

planu finansowego

za 2014 roku

**WYDATKI**

| *Paragraf* | *Treść paragrafu* | *Plan* | *Wykonanie* | *Wykonanie planu w %* | *Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2014* | *W tym zobowiązania wymagalne* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3020** | **Ekwiwalent za odzież** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 173.000,00 | 172.146,45 | 99,50 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagr roczne | 13.511,78 | 13.511,78 | 100,00 | 14.163,48 | |
| 4110 | Składka na ubezp.społeczne | 36.000,00 | 33.653,44 | 93,48 | 2.576,34 | |
| 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 3.000,00 | 2.171,97 | 72,39 | 168,03 | |
| 4170 | Umowy o dzieła i zlecenia | 2.000,00 | 1.370,24 | 68,51 | | |
| 4210 | Zakup materiałów | 26.427,41 | 4.142,82 | 15,67 | | |
| 4240 | Zakup leków i mat medycznych | 5.000,00 | 4.112,38 | 82,24 | | |
| 4260 | Zakup energii | 10.000,00 | 7.422,33 | 74,22 | | |
| 4280 | Zakup usług i badań medycznych | 160.000,00 | 134.875,11 | 84,29 | 9.268,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.000,00 | 12.553,28 | 96,56 | 67,00 | |
| 4350 | Internet | 1.200,00 | 1.121,67 | 93,47 | | |
| 4360 | Komórki | 500,00 | 442,74 | 88,54 | 36,88 | |
| 4370 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 624,09 | 78,01 | | |
| 4410 | Delegacje krajowe | 3.500,00 | 2.885,77 | 82,45 | | |
| 4430 | Opłaty i składki | 1.656,00 | 1.656,00 | 100,00 | | |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 4.375,71 | 4.375,71 | 100,00 | | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 514,00 | 514,00 | 100,00 | | |
| | **RAZEM** | **455.984,90** | **399.079,78** | | **26.279,73** | |

GMINA
Golub-Dobrzyń

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOLUB- DOBRZYŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014

Golub-Dobrzyń, marzec 2015

WÓJT
Marek Kamiński

# WSTĘP

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju społeczności, zrzeszają bowiem najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. Organizacje podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność, uzupełniając działania podejmowane w tym względzie przez lokalny samorząd.

Stowarzyszenia, fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych obywateli podejmują cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i gminy przynosi efekty poprzez realizację wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życie mieszkańców. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokojenia potrzeb wspólnoty, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi lokalnemu.

Współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 prowadzona była zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). O ile obowiązkowa jest współpraca gminy z tymi podmiotami, o tyle jej formy określone są przez istniejące potrzeby oraz możliwości ich realizacji.
Funkcją programu jest określenie m.in. zakresu, zasad czy też form działań podejmowanych pomiędzy Gminą a funkcjonującymi na jego terenie podmiotami, aby wzajemnie się uzupełniać a także efektywniej i skuteczniej realizować cel nadrzędny, jakim jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, zaspokajanie potrzeb oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.

Formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez gminę wspólnie z organizacjami w roku 2014 określał Program współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Zarządzeniem Nr 46/2013 z dnia 16 września 2013r. w sprawie: „konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" zarządził przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji w okresie od 01 października do 18 października 2013 r.
W wyżej wskazanym okresie projekt Programu został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl w zakładce dla organizacji pozarządowych oraz na stronie BIP urzędu. Informacje zostały również rozesłane mailowo na adresy znajdujące się w gminnej bazie organizacji pozarządowych.

Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia poprawek do przygotowanego projektu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu.

W dniu 27 listopada 2013r. Rada Gminy Golub- Dobrzyń podjęła uchwałę nr XLII/188/2013 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

## MAPA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI

Na Mapie Lokalnej Aktywności, czyli w bazie organizacji pozarządowych, deklarujących realizację zadań publicznych we współpracy z gminą Golub-Dobrzyń w roku 2014 odnotowano 61 podmiotów (w tym m.in. 16 stowarzyszeń, 5 klubów sportowych, 12 Ludowych Zespołów Sportowych, 15 Kół Gospodyń Wiejskich, 13 Ochotniczych Straży Pożarnych) z czego ok.45 prowadziło aktywną działalność. Wśród głównych obszarów statutowej aktywności organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Golub-Dobrzyń wymienić można:

- kulturę fizyczną i sport,
- kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
- naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
- turystykę,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych
- ekologię i ochronę zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

Lista organizacji pozarządowych, prowadzących działalność na terenie gminy dostępna jest w serwisie informacyjnym UG Golub-Dobrzyń http://uggolub-dobrzyn.pl/pl/page/ngo-w-gminie

## FORMY WSPÓŁPRACY

W Roku 2014 Gmina Golub-Dobrzyń zrealizowała zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta realizowana była w różnych formach finansowych (zlecanie zadań) i pozafinansowych (wsparcie techniczne, informacyjne, szkoleniowe)

# OTWARTE KONKURSY OFERT

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłosił 3 otwarte konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Golub-Dobrzyń w 2014 roku, w tym:

I. KONKURS NR 1/2014

Ogłoszony Zarządzeniem Nr 7/2014 z dnia 05 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku.

Termin realizacji zadania: od 01 marca do 30 listopada 2014 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to 75.000,00 zł.

Na konkurs wpłynęło 6 ofert klubów sportowych, na łączną kwotę wnioskowanych dotacji 133 600,00.

| L.p. | Organizacja | Nazwa zadania | Całkowity koszt zadania (zł) | Wnioskowana kwota (zł) | Środki własne w tym wolontariat (zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRODNO", Nowogród 32, 87-400 Golub-Dobrzyń | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa | 50 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 |
| 2. | UKS „SATURN" przy Szkole Podstawowej im. T. Jędryczki w Ostrowitem 87-400 Golub-Dobrzyń | Prowadzenie Klubu Sportowego UKS „Saturn" i udział w rozgrywkach ligowych (ORLIK U11, TRAMPKARZ U14 I SENIOR>16) | 49 000,00 | 38 000,00 | 11 000,00 |
| 3. | Ludowy Klub Sportowy ZRYW Wrocki Wrocki, 87-400 Golub-Dobrzyń | Udział drużyny seniorów w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w roku 2014, organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy | 30 000,00 | 26 000,00 | 4 000,00 |
| 4. | Ludowy Klub Sportowy ZRYW Wrocki Wrocki, 87-400 Golub-Dobrzyń | Szkolenie zawodn ików i udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki Dziewcząt w roku 2014 | 5 000,00 | 3 500,00 | 1 500,00 |
| 5. | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RYTM" ul. Żeromskiego 40 87-400 Golub-Dobrzyń | Organizacja Biegu Solidarności oraz biegu przełajowego Mistrz Gminy | 15 550,00 | 7 000,00 | 8 550,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Golub-Dobrzyń | | | |
| 6. | Klub Sportowy „VOLLEY G-D"<br>ul. Szkolna 29,<br>87-400 Golub-Dobrzyń | Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży poprzez systematyczne szkolenie w piłce siatkowej | 28 600,00 | **14 100,00** | 14 500,00 |
| **Razem** | | | 178 150,00 | **133 600,00** | 44 550,00 |

Po rozpatrzeniu ofert przez komisję konkursową ostatecznie przyznano dotację w następującej wysokości:

| L.p. | Organizacja | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji (zł) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GRODNO" Nowogród | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa | 9 500,00 |
| 2 | UKS „SATURN" przy Szkole Podstawowej im. T. Jędryczki w Ostrowitem, | Prowadzenie Klubu Sportowego UKS „Saturn" i udział w rozgrywkach ligowych (ORLIK U11, TRAMPKARZ U14 i SENIOR>16) | 32 500,00 |
| 3 | Ludowy Klub Sportowy ZRYW Wrocki | Udział drużyny seniorów w rozgrywkach ligowych piłki nożnej w roku 2014, organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy | 22 000,00 |
| 4 | Ludowy Klub Sportowy ZRYW Wrocki | Szkolenie zawodników i udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki Dziewcząt w roku 2014 | 3 000,00 |
| 5 | Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „RYTM" | Organizacja Biegu Solidarności oraz biegu przełajowego Mistrz Gminy Golub-Dobrzyń | 3 500,00 |
| 6 | Klub Sportowy „VOLLEY G-D" | Poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży poprzez systematyczne szkolenie w piłce siatkowej | 4 500,00 |
| Razem | | | 75 000,00 |

Z wszystkimi Klubami podpisano umowy o dofinansowanie działań. Po zakończeniu realizacji projektów organizacje złożyły sprawozdania potwierdzające wydatkowanie w całości przyznanych dotacji.

II. KONKURS NR 2/2014 i KONKURS NR 3/2014

W dniu 30 czerwca 2014 r. Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2014 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących zakresach:

- konkurs nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod nazwą: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI.
- konkursu nr 3/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2014 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: *UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA*

Termin realizacji zadania: od 15 sierpnia do 15 grudnia 2014 r.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania to:

- konkurs 2/2014 - 25 000 zł,
- konkurs 3/2014 - 20 000 zł,

Ogólne i szczegółowe założenia każdego z konkursów zawarte były każdorazowo w ogłoszeniach konkursowych, zamieszczanych zgodnie z ustawą na stronie internetowej Gminy (www.uggolub-dobrzyn.pl) w zakładce dla organizacji pozarządowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie, w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń.

1) Do konkursu nr 2/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pod nazwą: KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI wpłynęło 8 ofert, złożonych przez:

| L.p. | Organizacja | Tytuł zadania | Całkowity koszt zadania (zł) | Wnioskow. kwota (zł) | Wkład własny finansowy (zł) | Wkład osobowy w tym wolontariat (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń. Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń | Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Wójta. Czas realizacji: 15.10.2014- 15.12.2014 | 4 000,00 | 3 600,00 | 0 | 400,00 |
| 2 | Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic | Moja Stuletnia Szkoła Czas realizacji: | 3 900,00 | 3505 | 260,00 | 135,00 |

WÓJT
Mar[illegible]

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lisewo 36, 87-400 Golub-Dobrzyń | 20.08.2014 – 30.11.2014 | | | | |
| 3 | Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic Lisewo 36, 87-400 Golub-Dobrzyń | Patron Szkoły Podstawowej w Lisewie św. Jana Pawła II Czas realizacji: 20.08.2014- 30.11.2014 | 4 580,00 | 3 980,00 | 360,00 | 240,00 |
| 4 | Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic. Macikowo 30, 87-400 Golub-Dobrzyń | Macikowo Wieś Maciejowej Duszy. Czas realizacji: 15.08.2014- 15.11. 2014 | 4 408,00 | 3 935,00 | 100,00 | 373,00 |
| 5 | Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic. Wrocki 14, 87-400 Golub-Dobrzyń | Historia Lokalna Ukryta w Pieśni i Tańcu. Czas realizacji: 01.09.2014 – 30.11.2014 | 4 125,00 | 3 700,00 | 0 | 425,00 |
| 6 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo. Sokołowo 13, 87-400 Golub-Dobrzyń | Dożynkowe Tradycje. Czas realizacji: 04.08.2014 – 30.09.2014 | 4 000,00 | 3 600,00 | 0 | 400,00 |
| 7 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo. Węgiersk 95, 87-400 Golub-Dobrzyń | Tradycja Fundamentem Zdrowych Relacji w Rodzinie. Czas realizacji: 01.09.2014 – 30.11.2014 | 4 105,00 | 3 445,00 | 0 | 660,00 |
| 8 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo. Węgiersk 95, 87-400 Golub-Dobrzyń | Śladami Józefa Sołtykiewicza – Patrona Szkoły Podstawowej w Węgiersku. Czas realizacji: 15.09.2014 – 30.11.2014 | 5 254,00 | 4 000,00 | 1 254,00 | 0 |
| **Razem** | | | 3 4372,00 | 2 9765,00 | 1 974,00 | 2 633,00 |

Dofinansowanie otrzymały następujące oferty:

| L.p. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Wysokość dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 1 | Towarzystwo Rozwoju Gminy | Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Wójta | **3 600,00** |
| 2 | Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic | Moja Stuletnia Szkoła | **2 700,00** (wydano 2 697,79) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic | Patron Szkoły Podstawowej w Lisewie św. Jana Pawła II | 0,00 Wniosek nie uzyskał minimum punktowego |
| 4 | Stowarzyszenie Przyjaciół Macikowa i Okolic | Macikowo Wieś Maciejowej Duszy | 3 935,00 |
| 5 | Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic | Historia Lokalna Ukryta w Pieśni i Tańcu | 3 500,00 |
| 6 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sokołowo | Dożynkowe Tradycje | 3 600,00 (wydano 3 593,21) |
| 7 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo | Tradycja Fundamentem Zdrowych Relacji w Rodzinie | 3 445,00 |
| 8 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo | Śladami Józefa Sołtykiewicza – Patrona Szkoły Podstawowej w Węgiersku | 4 000,00 |
| | | **Razem** | **24 780,00** |

Podpisano 7 umów na łączną wartość 24 780,00 zł. Ponieważ nie wszystkie przyznane dotacje zostały wydatkowane w pełnej wysokości ostatecznie na w/w cel wydatkowano **24 771,00zł.**

2) Do konkursu nr 3/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w 2014 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: *UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA* wpłynęło 7 oferty, złożone przez:

| L.p. | Organizacja | Tytuł zadania | Całkowity koszt zadania (zł) | Wnioskow. kwota (zł) | Wkład własny finansowy (zł) | Wkład osobowy w tym wolontariat (zł) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń. Gałczewo 7, 87-400 Golub-Dobrzyń | Wędrówka Po Miejscach i Czasie. Czas realizacji: 18.08.2014- 30. 09.2014 | 4 000,00 | **3 600,00** | 0 | 400,00 |
| 2 | Spółdzielnia Socjalna Zorza. Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń | Postawmy na Grodno. Czas realizacji: 15.08.2014- 15.10.2014 | 3 500,00 | **3000** | 500,00 | 0 |
| 3 | Stowarzyszenie Wspierające Dzieci i Osoby Niepełnosprawne „Daj Szansę". Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń | Aktywnie w Gminie Golub-Dobrzyń Czas realizacji: 15.08.2014- 15.10.2014 | 4 200,00 | **3 600,00** | 600,00 | 0 |
| 4 | Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic. | Rowerem Przez Świat | 4 480,00 | **3 990,00** | 70,00 | 420,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lisewo 36,<br>87-400 Golub-Dobrzyń | Czas realizacji:<br>01.09.2014-<br>30.11.2014 | | | | |
| 5 | Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic.<br>Lisewo 36,<br>87-400 Golub-Dobrzyń | Moja Okolica<br>Czas realizacji:<br>01.09.2014-<br>30.11.2014 | 2 400,00 | **2 160,00** | 70,00 | 170,00 |
| 6 | Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic.<br>Wrocki 14,<br>87-400 Golub-Dobrzyń | W Kajaku i Na Rowerze Przez Gminę Golub-Dobrzyń- 2014<br>Czas realizacji:<br>15.08.2014 – 15.11.2014 | 4 450,00 | **4 000,00** | 0 | 450,00 |
| 7 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo. Węgiersk 95,<br>87-400 Golub-Dobrzyń | Klub Włóczykija<br>Czas realizacji:<br>15.08.2014-<br>15.12.2014 | 4 510,00 | **4 000,00** | 0 | 510,00 |
| **Razem** | | | 27 540,00 | **24 350,00** | **1 240,00** | **1 950,00** |

Wykaz podmiotów, które zostały wybrane do realizacji zadań:

| L.p. | Organizacja | Tytuł zadania | Wysokość dofinansowania |
|---|---|---|---|
| 1 | Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń | Wędrówka Po Miejscach i Czasie | 3 600,00 |
| 2 | Spółdzielnia Socjalna Zorza | Postawmy na Grodno | 2 000,00 |
| 3 | Stowarzyszenie Wspierające Dzieci i Osoby Niepełnosprawne „Daj Szansę | Aktywnie w Gminie Golub-Dobrzyń | 2 610,00 |
| 4 | Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic. | Rowerem Przez Świat | 3 780,00<br>(wydano 3 519,97) |
| 5 | Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic | Moja Okolica | 0,00<br>Wniosek nie uzyskał minimum punktowego |
| 6 | Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic | W Kajaku i Na Rowerze Przez Gminę Golub-Dobrzyń- 2014 | 3 600,00 |
| 7 | Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo | Klub Włóczykija | 4 000,00 |
| **Razem** | | | **19 590,00** |

Podpisano 6 umów na łączną wartość 19 590,00 zł. Ponieważ nie wszystkie przyznane dotacje zostały wydatkowane w pełnej wysokości ostatecznie na w/w cel wydatkowano **19 329,97 zł.**

**Łączna wartość wszystkich podpisanych umów wyniosła 119 370,00 z czego wydatkowano i rozliczono 119 100,97 zł. Niewykorzystane kwoty zostały zwrócone na konto UG.**

# WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA

Współpraca pomiędzy Gminą a podmiotami w sferze realizacji zadań publicznych, odbywała się również w formie niefinansowej, a w szczególności w formach:

1) realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, poprzez:
   a) publikowanie na stronach internetowych Gminy ważnych dla podmiotów informacji,
   b) gromadzenie informacji o planowanych lub realizowanych przez podmioty zadaniach sfery publicznej,
3) wsparcie organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, doradztwo i udzielanie przez pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pomocy merytorycznej organizacjom, w tym inicjowanie i prowadzenie tematycznych szkoleń oraz bezpośredniego doradztwa,
4) wspólne opracowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
5) pomocy w nawiązywaniu kontaktów między organizacjami,
6) umożliwiania organizacji imprez na terenach lub w obiektach należących do Gminy,
7) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.

# PODSUMOWANIE

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analiz zrealizowanych form i zakresu współpracy oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych, zleconych przez Gminę Golub-Dobrzyń na podstawie zawartych umów o dofinansowanie.

Opracowanie:

Małgorzata Mierzejewska

# 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 01.01.2014 | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 2014.12.31 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na: | | | | Planowane dochody do uzyskania w 2014 roku | Wykonane dochody w 2014 roku |
| | | | | | | prawo własności | użytkowanie wieczyste | dzierżawa | inne | | |
| 1. | 0 | 1 601 865,68 | 48 776,00 | 119 583,61 | 1 531 058,07 | 1 531 058,07 | | | | | |
| 2. | 1 | 22 593 451,40 | 1 173 119,38 | 122 394,95 | 23 644 175,83 | 23 644 175,83 | | | | 90 000,00 | 10 983,00 |
| 3. | 2 | 38 174 027,28 | 3 155 127,81 | 33 147,50 | 41 296 007,59 | 41 296 007,59 | | | | | |
| 4. | 3 | 70 524,40 | 8 700,00 | 0,00 | 79 224,40 | 79 224,40 | | | | | |
| 5. | 4 | 755 741,74 | 42 737,00 | 0,00 | 798 478,74 | 798 478,74 | | | | | |
| 6. | 5 | 42 716,49 | 0,00 | 7 226,50 | 35 489,99 | 35 489,99 | | | | | |
| 7. | 6 | 433 568,97 | 13 012,00 | 0,00 | 446 580,97 | 446 580,97 | | | | | |
| 8. | 7 | 1 228 569,19 | 72 200,00 | 158 000,00 | 1 142 769,19 | 1 142 769,19 | | | | | |
| 9. | 8 | 176 662,39 | 39 927,52 | 4 000,00 | 212 589,91 | 212 589,91 | | | | | |
| RAZEM | | 65 077 127,54 | 4 553 599,71 | 444 352,56 | 69 186 374,69 | 69 186 374,69 | | | | 90 000,00 | 10 983,00 |

W 2014 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 10 983 zł

***Podsumowanie wykonania budżetu za 2014 rok***

*Zaplanowane dochody na 2014 rok wykonano w 98,2 % i wydatków w 97,1 %, wykonanie zaplanowanego deficytu /1560 500 zł / wynosiło 1 201 140,91 zł .Plan przychodów wynosił 3 258 882 zł , natomiast wykonanie 3 183 447,16 zł, w tym kredyty i pożyczki 2 992 000 zł oraz wolne środki 191 447,16 zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 1 698 382 zł , spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1 622 382 zł , w tym pożyczka płatnicza 924 000 zł. .Wolne środki w kwocie 359 924,25zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2015 roku.*

*Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 90 000 zł, wykonanie 10 983 zł, natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wyniosło 6 478 215,55 zł co stanowi 100,2 %, w tym z podatku od nieruchomości 99,3%, podatku rolnego 99,1%, podatku leśnego 96,1%, podatku od środków transportowych 100,4%.Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,9% , a wydatki inwestycyjne w 98,7% co oznacza że zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane.*

*Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 1 083 777,03 zł. Zadłużenie na koniec 2014 roku wynosi 10 523 218 zł co stanowi 36,93 %.*

WÓJT
Mariusz Kubrawiec