

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub- Dobrzyń za 2015 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. Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr IV.17.2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu : plan 31 986 812,16 zł ; wykonanie 31 889 672,06 zł, co stanowi 99,7%.
 - a) zadania zlecone , plan 4 530 096,35 zł, wykonanie 4 519 016,14 zł , co stanowi 99,7%
 - b) dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu , plan 75 250 zł , wykonanie 78 806,44 zł , co stanowi 104,7%
 - c) sprzedaż mienia, plan 400 000 zł, wykonanie 277 587,55 zł, co stanowi 69,4%.
 - d) subwencja ogólna , plan 11 392 208 zł , wykonanie 11 392 208 zł, co stanowi 100%.
 - e) pozostałe dochody, plan 15 589 257,81 zł, wykonanie 15 622 053,93 zł, co stanowi 100,2%

- 2) Wydatki ogółem, plan 32 325 109,16zł, wykonanie 31 707 328,15zł, co stanowi 98,1%.
 - a) wydatki bieżące, plan 25 263 677,16 zł, wykonanie 24 686 562,39 zł , co stanowi 97,7%.
 - wydatki na zadania zlecone, plan4 530 096,35 zł, wykonanie 4 519 016,14 zł, co stanowi 99,7%
 - obsługa długu publicznego, plan 367 302 zł, wykonanie 344 399,83zł, co stanowi 93,8%.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan 75 250zł, wykonanie 63 268,87 zł, co stanowi 84,1%.
 - pozostałe wydatki bieżące plan 20 291 028,81 zł, wykonanie 19 759 877,55zł, co stanowi 97,4%.
 - b) wydatki majątkowe plan 7 061 432 zł, wykonanie 7 020 765,76 zł, co stanowi 99,4%.
 - c) nadwyżka budżetu 182 343,91 zł.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego , wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz umieszczeniu na stronie BIP.

WÓJT
Marek Ryglowicz

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 2015 rok.**

Plan dochodów po zmianach na 2015 rok wynosił 31 986 812,16 zł, wykonanie 31 889 672,06 zł co stanowi 99,7 % planu, w tym :

- **dochody bieżące plan 26 774 435,43, wykonanie 26 789 655,49 zł /100,1%/**
- **dochody majątkowe plan 5 212 376,73 zł, wykonanie 5 100 016,57 /97,8%/**

Opis wykonania dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, plan 1 568 296,59 zł wykonanie 1 568 598,53zł

Z tego :

Czynsz za tereny łowieckie 7 436,84 zł, dotacja na zadanie zlecone / zwrot części podatku akcyzowego 603 023,59 zł, wpłaty ludności , dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych i kanalizacji 164 200 zł, dofinansowanie dożynek gminnych w kwocie 19 053 zł, oraz usługi 9 159,86 zł. W dziale tym uzyskano dochody z dotacji na zadanie „ budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w kwocie 744 968,24 zł oraz na budowę placu zabaw w Antoniewie 20 757 zł

Dział 600 Transport i łączność. Plan 513 470,25 zł , wykonanie 557 519,74 zł

W dziale tym gmina otrzymała dofinansowanie na zadania inwestycyjne w kwocie 556 836,75 zł, w tym na budowę kanalizacji deszczowej Ruziec 127 564 zł, budowę drogi gminnej w miejscowości Ruziec 385 006,58 zł oraz dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej do miejscowości Grodno 44 266,17 zł , wpływy z usług wyniosły 682,99 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa , plan 551 867, wykonanie 432 696,61 zł

Z tego:

Oplaty za wieczyste użytkowanie 548,96 zł, czynsze mieszkaniowe i czynsze mienia komunalnego 152 353,70 zł, sprzedaż mienia zaplanowano w kwocie 400 000 zł, uzyskano 277 587,55 zł. W 2015 roku przeprowadzono sześć przetargów na sprzedaż nieruchomości z czego uzyskano wpływy w kwocie 277 587,55 zł. Część nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nie znalazła nabywców.

Dział 720 Informatyka, plan 73 306,99 zł, wykonanie 73 308,74 zł

Dotacja na realizację projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 73 306,99 zł oraz odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym 1,75 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, plan 46 520 zł, wykonanie 46 491,15 zł

Z tego :

Dotacja celowa na administrację 44 620 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 504,77zł, pozostałe dochody 482,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa , plan 52 594 zł wykonanie 52 594 zł

Z tego :

dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 470 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 24 411zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 13 685 zł., oraz dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 13 028 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 300 zł, wykonanie 407 zł

Różne wpływy z tytułu wpłat za szkody i inne 407 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 7 558 524, wykonanie 7 629 713,62 zł

W tym :

Podatek od nieruchomości, plan 1 729 400 zł, wykonanie 1 767 016,59 zł /102,2 %/, podatek rolny, plan 1 191 300 zł, wykonanie 1 190 860,32 zł /99,9%/, podatek leśny, plan 176 400 zł, wykonanie 176 331,72 zł /99,9 %/, podatek od środków transportowych, plan 313 100 zł, wykonanie 313 740,93 zł /100,3%/, odsetki od zaległości podatkowych, plan 2 800 zł, wykonanie 2 852,40 zł, pozostałe odsetki – plan 2 000 zł, wykonanie 2 075,55 zł, podatek od spadków i darowizn 5 375 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 118 503,80 zł, podatek od działalności gospodarczej / karta podatkowa/ 17 563,89 zł, zwrot kosztów upomnień 14 644,47 zł, opłaty skarbowe 23 349 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 877 748 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 23 706,75 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 78 806,44 zł, dotacja z PFRON /ulgi ustawowe 348 zł, opłat eksploatacyjna 2 991,24 zł, opłata produktowa 419,54 zł, opłata planistyczna 6 010,58 zł, wpłaty za koncesje i licencje 7 369,40 zł

Umorzenia zaległości podatkowych za 2015 rok wyniosły 5 496,40 zł
w tym :

- podatku rolnego 1 459,80 zł
- podatku od nieruchomości 4 036,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wyniosły 865 411,94 zł

w tym :

- podatku od nieruchomości 216 097,85 zł
- podatku rolnego 444 408,32 zł
- podatku od środków transportowych 204 905,77 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2015 rok wyniosły 316 028,41 zł w podatku od nieruchomości.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosił ogółem 2 499 281,36 zł, / wg sprawozdania Rb-N / w tym:

- środki na rachunkach bankowych 1 108 035,56 zł
- należności wymagalne 1 330 443,91 zł
- pozostałe należności 60 801,89 zł

Należności wymagalne dzielą się na :

Należności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 038 922,41 zł.

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 291 350,50 zł.,

Informacja o podjętych działaniach Gminy wobec dłużników.

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych w kwocie 291 350,50 zł., w tym z tytułu podatku od nieruchomości 43 209,20 zł, /co stanowi 2,44% w stosunku do dochodów z tego podatku w 2015 roku. Z tytułu podatku rolnego należności wymagalne wynoszą 29 530,85 zł co stanowi 2,48% , podatku od środków transportowych 12 860,92 zł, co stanowi 4,1%. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należności wymagalne wynoszą 52 722,24 zł co stanowi 7,1% w stosunku do uzyskanych dochodów z tego tytułu, wystawiono 961 sztuk upomnień i 82 tytuły wykonawcze. W 2015 roku wystawiono 656 upomnień oraz 115 tytułów wykonawczych na należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego . Należności wymagalne z tytułu czynszu mieszkaniowego na koniec 2015 roku wyniosły 111 785,32 zł, wystosowano 116 wezwań do zapłaty. Wyegzekwowanie należności z tytułu czynszu mieszkaniowego jest bardzo trudne ponieważ w przypadku nieściągalności gmina powinna przeprowadzić eksmisję lokatorów, gmina nie posiada lokali zastępczych.

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 11 514 552,43 zł , wykonanie 11 514 552,43zł

W tym :

Subwencja oświatowa 6 865 385 zł, subwencja ogólna 4 409 998 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 116 825 zł., oraz zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2014 rok w kwocie 122 344,43 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 639 089,44, wykonanie 682 027,03 zł

W tym :

Dotacje na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 283 714 zł, dotacja na zadanie zlecone „ wyposazenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 55 531,94 zł, odpłatność za wyżywienie w stołówkach i czesne 219 075,50 zł, dochody za wynajem hali sportowej 44 447,32 zł, dofinansowanie utrzymania przewodniczących związków zawodowych 27 328,82 zł, pozostałe dochody 51 929,45 zł

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 4 798 426,46 zł , wykonanie 4 796 205,82 zł

W tym :

*Dotacja na realizację resortowego programu wspierania rodziny, „Asystent Rodzinny” 12 000 zł.
Dotacja na świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 3 676 169,75 zł, zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 23 702,47 zł, dotacja na zasiłki stałe 278 218 zł, dotacja na zasiłki okresowe 407 214 zł, dotacja na utrzymanie GOPS 158 159 zł, odpłatność podopiecznych 5 109,80 zł, dotacja na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych 125 680 zł, dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 55 830 zł, dotacja na ubezpieczenia zdrowotne 35 366,11 zł. Dotacja na wypłatę zasiłku energetycznego 713,46 zł, pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne „ karta dużych rodzin” dotacja 3 069 zł, pomoc finansowa przy usuwaniu skutków huraganu 12 000 zł, pozostałe dochody 1 974,23 zł. Należności wymagalne z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 038 922,41 zł.*

Informacja o podjętych działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wobec dłużników.

- 1. Dłużnicy wzywani są do składania oświadczeń majątkowych.*
- 2. Aktywizowani są do podejmowania zatrudnienia tj. rejestrowania się w PUP. Do PUP wysyłane są informacje o dłużniku i wnioski o zaktywizowanie bezrobotnego dłużnika.*
- 3. 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).*
- 4. Kierowane są także wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie prawo jazdy.*
- 5. 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 247 405,46 zł (przy wypłaconej kwocie świadczeń z FA: 2 453 101,97 zł).*
- 6. Informacje o zadłużeniu dłużników alimentacyjnych zgłaszane są systematycznie do Biura Informacji Gospodarczych.*

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan 91 623 zł ,
wykonanie 91 541,71 zł**

Dotacja na realizację programu /POKL realizowanego przez Gimnazjum
Gałczewo 91 540,14 zł, odsetki 1,57 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 277 802 zł wykonanie
248 671,73 zł**

W tym :

- dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym 233 461,72 zł, oraz dofinansowanie zakupu podręczników i
materiałów dydaktycznych dla uczniów „ wyprawka szkolna” 15 210,01 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 3 946 690 zł
,wykonanie 3 843 318,95 zł**

W dziale tym wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły
70 752,02 zł, dotacja z WFOŚ i GW na utylizację azbestu w kwocie 32 899,05 zł,
zadrzewienia i edukację ekologiczną 11 500 zł. Odpłatność za odbiór odpadów
komunalnych 742 695,06 zł. Dotacje ze środków UE na zadanie inwestycyjne „
termomodernizacja obiektów użytku publicznego „ 1 588 726,03 zł, na
rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych 516 377,68 zł, oraz
na realizację zadania budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy 642 862
zł. Dofinansowanie mieszkańców do tego zadania wyniosło 171 125,74 zł.
Dotacja z WFOŚ na rekultywację składowiska odpadów 55 313,10 zł., pozostałe
dochody 11 068,27 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 333 785 zł ,
wykonanie 333 785 zł**

Dotacja na remont i modernizację świetlicy Pląchoty 200 785 zł, świetlicy
białkowo 98 400 zł., świetlicy Olszówka 25 000 zł i plac zabaw przy świetlicy
Cieszyny 9 600 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 19 965 zł , wykonanie 18 240 zł

Są to dochody z usług w kwocie 18 240 zł

Wykonanie dochodów za 2015 rok.

Dochody bieżące

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 070,59	638 673,29	99,94%
	01095		Pozostała działalność	639 070,59	638 673,29	99,94%
		0750	Dochody z najmu , dzierżawy skl. majątk. jst	7 600,00	7 436,84	97,85%
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	9 159,86	97,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	603 023,59	603 023,59	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin	19 047,00	19 053,00	100,03%
600			Transport i łączność	900,00	682,99	75,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	900,00	682,99	75,89%
		0830	Wpływy z usług	900,00	682,99	75,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 867,00	155 109,06	102,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 867,00	155 109,06	102,13%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytk. wieczyste	691,00	548,96	79,44%
		0750	Dochody z najmu , dzierżawy skl. majątk. jst	149 050,00	152 353,70	102,22%
		0830	Wpływy z usług	2 126,00	2 206,40	103,78%
720			Informatyka	73 306,99	73 308,74	100,00%
	72095		Pozostała działalność	73 306,99	73 308,74	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,75	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	62 310,94	62 310,94	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	10 996,05	10 996,05	103,78%
750			Administracja publiczna	46 520,00	46 491,15	99,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 620,00	44 620,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	44 620,00	44 620,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin	1 900,00	1 871,15	98,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	482,40	120,60%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	504,77	84,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	883,98	98,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 594,00	52 594,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	1 470,00	1 470,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	24 411,00	24 411,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	24 411,00	24 411,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 685,00	13 685,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	13 685,00	13 685,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 028,00	13 028,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	13 028,00	13 028,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	300,00	407,00	135,67%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	407,00	135,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	407,00	135,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	7 558 524,00	7 629 713,62	100,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200,00	17 563,89	102,12%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od os. fiz. prow. w formie karty pod.	17 200,00	17 563,89	102,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od cep podatków i opłat lokalnych od os prawnych i innych jedn organizacyjnych.	1 152 917,00	1 171 044,02	101,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	916 800,00	934 725,02	101,96%
		0320	Podatek rolny	67 700,00	67 723,00	100,03%
		0330	Podatek leśny	165 267,00	165 199,00	99,96%
		0340	Podatek od śr transportowych	2 000,00	2 609,00	130,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	440,00	62,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	100,00	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 cep oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 395 533,00	2 406 060,29	100,44%
		0310	Podatek od nieruchomości	812 600,00	832 291,57	102,42%
		0320	Podatek rolny	1 123 600,00	1 123 137,32	99,96%
		0330	Podatek leśny	11 133,00	11 132,72	100,00%
		0340	Podatek od śr transportowych	311 100,00	311 131,93	100,01%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 900,00	5 375,00	91,10%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	126 500,00	118 063,80	93,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	2 700,00	2 852,40	105,64%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 075,55	103,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	113 661,00	118 946,20	104,65%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	419,54	419,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 300,00	23 349,00	104,70%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600,00	2 991,24	115,05%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 250,00	78 806,44	104,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	6 011,00	6 010,58	99,99%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 400,00	7 369,40	99,59%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 500,00	14 644,47	117,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	14 644,47	117,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 866 713,00	3 901 454,75	100,90%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 844 213,00	3 877 748,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 500,00	23 706,75	105,36%
758			Różne rozliczenia	11 487 074,95	11 487 074,95	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 865 385,00	6 865 385,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 865 385,00	6 865 385,00	100,00%

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 409 998,00	4 409 998,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 409 998,00	4 409 998,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	94 866,95	94 866,95	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	94 866,95	94 866,95	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 825,00	116 825,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 825,00	116 825,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	639 089,44	682 027,03	106,72%
80101		Szkoły podstawowe	34 647,92	51 714,00	149,26%
	0750	Dochody z najmu , dzierżawy skl. majątk. jst	0,00	300,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 229,08	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,34	0,00%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	236,43	236,43	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 420,00	7 499,63	309,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	25 791,49	25 245,52	97,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	6 200,00	6 200,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 472,00	81 472,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	81 472,00	81 472,00	100,00%
80104		Przedszkola	182 387,71	195 036,80	106,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	39 811,50	113,75%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 359,32	0,00%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 241,71	721,71	32,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 013,81	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	129 846,00	129 846,00	100,00%
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 300,00	15 284,46	99,90%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 650,00	63 650,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	63 650,00	63 650,00	100,00%
80110		Gimnazja	76 723,02	80 221,36	104,56%
	0750	Dochody z najmu , dzierżawy skl. majątk. jst	41 000,00	44 447,32	108,41%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,02	0,00%
	0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 730,00	1 730,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	29 493,02	29 493,02	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	3 500,00	2 500,00	71,43%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,65	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,65	0,00%
80148		Stołówki szkolne	169 000,00	179 264,00	106,07%
	0830	Wpływy z usług	169 000,00	179 264,00	106,07%

80149		Realizacja zadań wymag.stosowania spec. Org. Nauki w przedsz., SP,	2 546,00	2 546,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	2 546,00	2 546,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymag.stosowania spec. Org. Nauki w SP, gimnazjach	1 862,79	793,40	42,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	1 862,79	793,40	42,59%
80195		Pozostała działalność	26 800,00	27 328,82	101,97%
	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 800,00	27 328,82	101,97%
852		Pomoc społeczna	4 798 426,46	4 796 205,82	99,95%
85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	12 000,00	12 000,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.,	3 704 600,00	3 699 872,80	99,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,58	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 721,31	96,90%
	0980	Wpływy z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	14 981,16	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	3 685 600,00	3 676 169,75	99,74%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz św. rodzinne	35 367,00	35 366,11	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	15 468,00	15 467,40	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	19 899,00	19 898,71	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	407 214,00	407 214,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	407 214,00	407 214,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	713,46	713,46	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	713,46	713,46	100,00%
85216		Zasiłki stałe	278 263,00	278 218,00	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	278 263,00	278 218,00	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 159,00	158 165,46	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,46	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.	158 159,00	158 159,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	61 330,00	60 978,99	99,43%
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 109,80	92,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,19	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	55 830,00	55 830,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.	12 000,00	12 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	128 780,00	131 677,00	102,25%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 928,00	0,00%

	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. zlecone.</i>	3 100,00	3 069,00	99,00%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.</i>	125 680,00	125 680,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 623,00	91 541,71	99,91%
	85395	Pozostała działalność	91 623,00	91 541,71	99,91%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1,57	0,00%
	2007	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej</i>	91 623,00	91 540,14	99,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 802,00	248 671,73	89,51%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	277 802,00	248 671,73	89,51%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budż. państw na zad. własne gmin.</i>	261 259,00	233 461,72	89,36%
	2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakr. edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	16 543,00	15 210,01	91,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 372,00	868 914,40	92,70%
	90002	Gospodarka odpadami	814 783,00	751 513,36	92,23%
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst</i>	804 760,00	742 695,06	92,29%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	6 700,00	6 201,20	92,56%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 055,00	2 105,39	102,45%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 268,00	511,71	40,36%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2460	<i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250,00	2 249,97	100,00%
	0580	<i>Wpływy z tyt. Grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych</i>	2 250,00	2 249,52	99,98%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,45	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	72 250,00	72 252,02	100,00%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	70 750,00	70 752,02	100,00%
	2460	<i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	38 089,00	32 899,05	86,37%
	2460	<i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.</i>	38 089,00	32 899,05	86,37%
926		Kultura fizyczna i sport	19 965,00	18 240,00	91,36%
	92695	Pozostała działalność	19 965,00	18 240,00	91,36%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	19 965,00	18 240,00	91,36%
		Ogółem dochody bieżące	26 774 435,43	26 789 655,49	100,06%

Dochody majątkowe

010		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 226,00	929 925,24	100,08%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908 469,00	909 168,24	100,08%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	163 500,00	164 200,00	100,43%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	744 969,00	744 968,24	100,00%
	01095	Pozostała działalność	20 757,00	20 757,00	100,00%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	20 757,00	20 757,00	100,00%
600		Transport i łączność	512 570,25	556 836,75	108,64%
	60016	Drogi publiczne gminne	512 570,25	556 836,75	108,64%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	127 564,00	127 564,00	100,00%
		6300 Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst. Na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	117 830,00	162 096,50	137,57%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	267 176,25	267 176,25	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	277 587,55	69,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	277 587,55	69,40%
		0770 Wpłaty z tyt odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	277 587,55	69,40%
758		Różne rozliczenia	27 477,48	27 477,48	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 477,48	27 477,48	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	27 477,48	27 477,48	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 009 318,00	2 974 404,55	98,84%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 838 192,00	2 803 278,81	98,77%
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zał. Do skł. tora fin. Publ.	63 948,00	55 313,10	86,50%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 774 244,00	2 747 965,71	99,05%
	90095	Pozostała działalność	171 126,00	171 125,74	100,00%
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	171 126,00	171 125,74	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 785,00	333 785,00	100,00%
	92109	Dotacje i środki kultury, świetlice i kluby	333 785,00	333 785,00	100,00%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	333 785,00	333 785,00	100,00%
		Ogółem dochody majątkowe	5 212 376,73	5 100 016,57	97,84%

Ogółem dochody za 2015 rok

31 986 812,16

31 889 672,06

99,70%

Opis wykonania wydatków za 2015 rok.

Wykonanie wydatków za 2015 rok wyniosło 31 707 328,15 zł co stanowi 98,1% planu, w tym : wydatki bieżące , plan 25 263 677,16, wykonanie ;24 686 562,39 / 97,7 % /, wydatki majątkowe , plan 7 061 432, wykonanie 7 020 765,76zł /99,4 %/

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Plan 2 256 459,52 , wykonanie 2 248 831,97 zł

W dziale tym wykonanie wydatków wyniosło 2 248 831,97zł , z tego wydatki inwestycyjne 1 473 403,28 zł/ realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w odrębnym załączniku/. Pozostałe wydatki to : składka na utrzymanie Izby Rolniczej 23 691 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami obsługi 603 023,59zł, pozostałe wydatki 148 714,10 zł ., w tym organizacja dożynek gminnych 41 218,26 zł/ 19 047zł dofinansowanie , 22 171,26 środki własne gminy/ oraz wydatki związane z utrzymaniem terenów wiejskich. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym dziale wyniosły 51 745,28 zł.

Dział 600 Transport i łączność. Plan 1 958 492,25zł , wykonanie 1 941 458,24 zł

Na wykonanie inwestycji drogowych zaplanowano kwotę 1 505 630 wydano łącznie 1 496 070,92 zł .Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 445 387,32 zł , w tym : zimowe utrzymanie dróg gminnych 6 759,61 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie dróg gminnych /usługi transportowe, profilowanie , przepusty drogowe 246 529,68 zł, zakup materiałów 158 408,47 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 33 689,56 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Plan 931 244 zł ,wykonanie 918 268,46zł

W dziale 700 wykonano wydatki na kwotę 918 268,46 zł. W tym wydatki inwestycyjne 153 960,09 Z wydatków bieżących największe koszty poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników /brygady remontowej , publicznych i interwencyjnych 436 198,41zł, ekwiwalent za używanie odzieży 4 491,56 zł , zakup materiałów , /budynki komunalne/ 161 707,44 zł , energia elektryczna klatki schodowe 19 903,69 zł, wywóz nieczystości płynnych 35 015,76zł, i pozostałe wydatki 106 991,51 zł/ usługi kominiarskie, elektryczne , opłaty/., odpis na ZFŚS 7 293

Dział 710 Działalność usługowa Plan 143 000 zł , wykonanie 142 073,51 zł

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

Dział 720 Informatyka Plan 123 491,31 zł , wykonanie 122 601,67 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna. Plan 2 946 648 zł , wykonanie 2 913 921,79 zł

Wydatki na zadania zlecone wyniosły 44 620 zł. Na obsługę rady Gminy wydano 152 314,29 zł, w tym diety radnych i ryczałt przewodniczącego rady 148 450,74 zł. Prowizje i diety sołtysów 135 222,44 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników 1 959 432,21 zł, wpłaty na PFRON 71 zł, na zakup materiałów wydano 111 458,04 zł, czynsz za pomieszczenia biurowe 61 594,84 zł, energia elektryczna i woda 31 161,42 zł, odpis na FŚS 46 528 zł, usługi 183 160,22 zł, w tym opłaty pocztowe 40 451,20 zł, oraz prowizje bankowe, wywóz nieczystości ,prasa , szkolenia ,konserwacja ksera, obsługa prawna, opłaty i składki.. Opłaty telefoniczne i informatyczne 59 697,83 zł, ubezpieczenie majątku gminy 20 245,20 zł, na promocje gminy wydano w 49 649,69 zł, delegacje i ryczałty

38 849,42 zł ,składki na rzecz Związku Dolna Drwęcy i Związku Gmin
Północnego Mazowsza 11 000 zł, zakupy inwestycyjne 3 293,89 zł., pozostałe
wydatki 5 623,30 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa. Plan 52 594 zł wykonanie 52 594 zł.**

Zadanie zlecone , aktualizacja rejestru wyborców 1 470 zł, wybory Prezydenta
RP 24 411 zł, wybory do Sejmu i Senatu 13 685 zł. I referendum 13 028 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 194 255
zł , wykonanie 165 534,30 zł**

W dziale tym dokonano wpłaty w kwocie 5 000 zł na fundusz wsparcia
Komendy Wojewódzkiej PSP oraz 5 000 zł na konto funduszu wsparcia
Komendy Wojewódzkiej Policji. Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
kosztowało 155 424,33 zł, w tym wydatek inwestycyjny 4 142,80 zł W dziale tym
nie dokonano zaplanowanego zakupu samochodu dla OSP Ostrowite za kwotę
12 000 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego. Plan 367 302 zł wykonanie 344 399,83
zł**

Odsetki od pożyczek z WFOŚ i kredytów bankowych 322 393,86 zł, prowizja od
udzielonego kredytu 22 005,97 zł

Dział 758 Różne rozliczenia. Plan 66 085 zł wykonanie- 0 zł

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 60 000 zł,
nie została rozwiązana ,z rezerwy ogólnej kwotę 45 888 zł przeznaczono na
zwrot nienależnie pobranej dotacji przy realizacji projektu POKL / zalecenie
pokontrolne, zarządzenie Wójta Nr 27/2015, z dnia 07.05.2015/, 5 000 zł na
utrzymanie budynków komunalnych, 5 112 zł na wydatki bieżące związane ze
sportem masowym, 8 000 zł przeznaczono na zakup materiałów w dziale
'Rolnictwo'. Pozostała kwota 6 085 zł nie została rozwiązana.

Dział 801 Oświata i wychowanie. Plan 10 952 892,44 zł wykonanie
10 690 554,43 zł

Utrzymanie szkół podstawowych /80101/w 2015 roku kosztowało 4 246 018,97 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Lisewo 806 254,42 zł

Szkoła Podstawowa Węgiersk 691 056,92 zł

Szkoła Podstawowa Wrocki 609 300,58 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny Wrocki 298 599,40

Szkoła Podstawowa Nowogród 595 560,29 zł

Zespół Szkolno - Przedszkolny Ostrowite 928 222,15 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sokołowo / dotacja 287 628,96zł/

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 80101 wyniosły 35 554,60 zł, wynagrodzenia i pochodne ogółem wyniosły 3 108 069,80 zł

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych /80103/wyniosło 334 045,96 zł, w tym:

Przy Szkole Podstawowej Lisewo 72 683,69 zł

Przy Szkole Podstawowej Węgiersk 78 374,76 zł

Przy Szkole Podstawowej Wrocki 36 327,56 zł

Przy Szkole Podstawowej Nowogród 54 714,35 zł.

Odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy SP Nr1 i Nr2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz NSP w Sokołowie 73 819,08zł i odpis na ZFŚS 1 439,96 zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w gminie kosztowały 874 276,87 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 653 102,03 zł. Dotacja celowa na zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach 80 992,74 zł

W rozdziale 80106 zrealizowano wydatki w formie dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 178 583,37 zł

Publiczne Gimnazjum Gałczewo 2 427 404,68 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 1 891 340,35 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 109

319,66 zł, materiały i pomoce dydaktyczne 211 626,64 zł, odpisy na ZFŚS 94 889,11 zł.

Na dowożenie uczniów wydano w 2015 roku 796 713,96 zł, w tym:

Zwrot za zakupione bilety wyniósł 555 568,61 zł, wydatki związane z utrzymaniem gminnego autobusu szkolnego i opiekunów wyniosły 241 145,35 zł, z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 140 658,88 zł, pozostałe wydatki 100 486,47 zł/ w tym olej napędowy i części 88 987,47 zł.

Wydatki na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wyniosły 447 188,66 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 410 744,83 zł, odpis na ZFŚS 7 657,51 zł, materiały i wyposażenie 14 503,19zł, usługi 10 880,90 zł, pozostałe wydatki 3 402,23 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wyniosło 19 737,68 zł

Utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych kosztowało 553 981,31 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 345 355,44 zł, zakup środków żywności 163 208,98 zł, pozostałe wydatki 45 416,89 zł.

W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, zrealizowano wydatki w kwocie 17 900,92 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 15 569,88 zł

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” wykonano wydatki w kwocie 731 524,83 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 608 372,32 zł

Pozostała działalność w dziale oświata 63 177,22zł w tym :odpis na ZFŚS dla emerytów 48 483,26 zł, dofinansowanie utrzymania przewodniczącej ZNP 13 793,96 zł, umowy zlecenia 900 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan 86 590 zł , wykonanie 74 608,87 zł

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 63 268,87 zł. Gmina posiada punkt konsultacyjny przy SP ZOZ Wrocki gdzie zatrudniony jest terapeuta uzależnień. Na realizację programów zdrowotnych „szczepienie dzieci z terenu gminy przeciwko pneumokokom 11 340 zł „

Dział 852 Pomoc społeczna. Plan 5 640 503,46 zł , wykonanie 5 595 517,89 zł

W ramach zadań zleconych dotacje i wydatki kształtowały się następująco:

Dział 852 rozdział 85204 – Rodziny zastępcze. Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 31.898,39 zł.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Przekazana dotacja 12.000,00 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 3.648,36 zł

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.725 600,00; wykonanie 3.705.393,41

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 622. Liczba świadczeń rodzinnych – 19.094. Wydatki w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:

- Fundusz alimentacyjny 403.250,97 - liczba rodzin pobierających FA – 64
- liczba świadczeń z FA – 1.137
- Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 3.012.172,50 w tym: zasiłki rodzinne – 1.067.482,00

Dodatki do zasiłków rodzinnych- 479.935,60 w tym: z tyt. urodzenia dziecka – 40.000,00; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– 36.693,60; samotnego wychowywania dziecka – 47.585,00, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 48.300,00; podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 96.007,00; wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 143.150,00; rozpoczęcia roku szkolnego – 68.200,00; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 74.000,00, świadczenia opiekuńcze – 1.111.809,10 w tym: świadczenia pielęgnacyjne – 578.833,40; zasiłki pielęgnacyjne – 427.329,00; specjalny zasiłek opiekuńczy – 105.646,70; zasiłek dla opiekuna – 278.945,80. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców 151.221,82 (w tym od ZDO 25.329,05), opłacano składki za 74 osoby, liczba składek 664.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan 35.554,00; wykonanie 35.366,11 w tym: z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 47 osób, liczba składek – 503, koszt – 19.898,71; na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 25 osób, liczba składek – 251, koszt – 15.467,40

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 540 214 ; wykonanie 530 345,64, z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 407.214,00. Wypłacono 1.081 świadczeń 167 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 581. Plan na zasiłki celowe wynosił – 133.000,00 z kwoty przeznaczonej na zasiłki celowe wydatkowano – 123.131,64

Rozdział 85215 , dodatki mieszkaniowe plan 184 699,19 zł wydatkowano 184 143,08, w tym dodatek energetyczny 713,46 zł

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, plan na wypłatę zasiłków stałych wynosił 278.263,00, wykonanie – 278 218,00, zasiłki stałe wypłacane były 67 osobom, liczba świadczeń ogółem 663.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, plan 504 992 zł, wykonanie – 496 012,76 zł, w tym dotacja 158 159,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem – 434.555,80 zł, wydatki bieżące ogółem – 61.456,96 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.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w rozdziale tym zaplanowano kwotę 114.974,00; wykonanie 111 733,58, w tym : wynagrodzenia i pochodne – 107 340,58; pozostałe wydatki – 4 393,00

Dział 852 rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w rozdziale tym zaplanowano kwotę 12.000,00; wykonanie 12 000,00, zasiłki wypłacane były 2 osobom, liczba świadczeń ogółem – 2

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan 170.380,00 zł, wykonanie - 168.673,09 zł

Przekazana dotacja wynosiła 128.749,00 i była przeznaczona na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz realizację programu

rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (165.604,09zł), na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (2.600,00zł) oraz na obsługę Kart Dużych Rodzin (469,00zł). Ze środków własnych gmina na ten cel wydała 39.924,09. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono 93.604,09. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła – 355 (w tym 5 osób dorosłych), liczba posiłków – 41.861.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 213 709,75 zł, wykonanie 213 613,28 zł.

W dziale tym realizowano projekt z POKL w kwocie 175 688,28 zł, oraz dokonano zwrotu dotacji w kwocie 37 925 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan 355 802 zł, wykonanie 314 004,75 zł

Stypendia szkolne: w okresie I-VI/2015 roku wypłacono 341 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 168 210,77 zł (z tego 33 642,16 zł ze środków własnych gminy) natomiast w okresie od IX-XII/2015 roku wypłacono 363 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 123 616,38 zł (z tego 24 723,27 zł ze środków własnych gminy). Łącznie w 2015 roku wypłacono stypendia szkolne na kwotę 291 827,15 zł (z tego 58 365,43 zł ze środków własnych gminy i 233 461,72 z dotacji).

Wyprawka szkolna: w 2015 roku 36 uczniom klas III oraz niepełnosprawnym wypłacono z dotacji wyprawkę szkolną na zakup podręczników w łącznej kwocie 9 210,01 zł. Zasilek losowy: w 2015 roku 6 uczniom wypłacono z dotacji zasilek losowy na cele edukacyjne w łącznej kwocie 6 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Plan 4 653 617,43zł, wykonanie 4 624 339,55 zł

Na gospodarkę odpadami wydano łącznie 1 220 808,26 zł, w tym : odbiór odpadów 718 316,34 zł, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 64 800 zł, opłata za składowanie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego za 2014 rok , 213 569 zł, wynagrodzenia i pochodne 78 085,05 zł. Na świetlenie ulic i

konserwację wydano 225 504,55 zł , wydatki na ochronę środowiska 92 863,49 zł. Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydano 15 070 zł , w tym dotacja z WFOŚ 10 000 zł. W dziale tym realizowano wydatki na utylizację azbestu w kwocie 32 899,05 zł / w całości finansowane przez WFOŚ i GW/ oraz wydatki inwestycyjne na budowę punktów świetlnych 30 583,95 zł , termomodernizację 2 924 760,15 zł, udział w kosztach opracowania dokumentacji dotyczącej „ parku przemysłowo-technologicznego” 24 899,42 zł odpłatność za utrzymanie bezdomnych zwierząt 50 175,78 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan 1 235 791 zł, wykonanie 1 203 669,84 zł

Przekazano dotację do instytucji kultury 170 000zł , wydatki związane z utrzymaniem świetlic wyniosły 190 176,81 zł, Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 843 493,03 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Plan 146 632 zł , wykonanie 141 335,77zł

Dotacje celowe na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy 72 447,46 zł, utrzymanie gminnych LZS i inne wydatki na sport masowy 63 888,36 zł. Zadanie inwestycyjne 4 999,95 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015, wg sprawozdania Rb-Z wynosi 10 488 240 zł, w tym :

- kredyty 10 105 210 zł
- pożyczki 383 030 zł

Opis stanu zadłużenia tytułu pożyczek i kredytów na dzień
31.12.2015 r.

Stan zadłużenia na początek roku 10 523 218 zł, w tym: pożyczki z WFOŚ 493 800 zł, kredyty 10 029 418 zł

1. Pożyczka na zakup samochodu specjalistycznego
 - zadłużenie na początek roku 28 000 zł
 - spłaty 10 500 zł
 - umorzenie 17 500
 - **zadłużenie na 31.12.15 0 zł**
2. Pożyczka na budowę oczyszczalni przyzagrodowych
 - zadłużenie na początek roku 165 800 zł
 - spłaty 73 680 zł
 - **zadłużenie na 31.12.15 92 120 zł**
3. Pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Sokołowo - Antoniewo
 - zadłużenie na początek roku . 300 000 zł
 - spłaty 9 090 zł
 - **zadłużenie na 31.12.15. 290 910 zł**
4. Kredyt bankowy
 - zadłużenie na początek roku 3 260 418 zł
 - spłaty 407 544 zł
 - **zadłużenie na 31.12.15 2 852 874 zł**
5. Kredyt bankowy
 - zadłużenie na początek roku 3 439 000 zł
 - spłaty 0 zł
 - **zadłużenie na 31.12.15 3 439 000**
6. Kredyt bankowy
 - zadłużenie na początek roku – 800 000 zł
 - spłaty 266 664 zł
 - **zadłużenie na 31.12.15 533 336 zł**
7. Kredyt bankowy
 - zadłużenie na początek roku 2 530 000 zł
 - spłaty 0 zł
 - **zadłużenie na 31.12.15 2 530 000 zł**
8. Kredyt bankowy
 - zaciągnięty w 2015 roku 750 000 zł
 - spłaty 0 zł
 - **zadłużenie na 31.12.15 750 000 zł**

Planowane spłaty na 2015 rok 1 501 627 zł

Spłacono w 2015 roku 1 498 127 zł

Umorzenia 17 500 zł

Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2015 roku 1 480 649 zł

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 10 488 240 zł

Podsumowanie wykonania budżetu za 2015 rok

Zaplanowane dochody na 2015 rok wykonano w 99,7 % i wydatków w 98,1%. W budżecie gminy zaplanowano deficyt w kwocie 338 297 zł, natomiast wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 182 343,91 zł. Plan przychodów wynosił 2 658 924 zł, natomiast wykonanie 1 840 573,25 zł, w tym kredyty i pożyczki 1 480 649 zł oraz wolne środki 359 924,25 zł. Zaplanowano zaciągnięcie pożyczki płatniczej na kwotę 819 000 zł, ponieważ środki UE na zadanie inwestycyjne, na które miała być zaciągnięta pożyczka spłynęły bardzo szybko, gmina z tej pożyczki zrezygnowała. Rozchody zaplanowano na kwotę 2 320 627 zł, spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1 498 127 zł, w tym pożyczka płatnicza 730 649 zł. W 2015 roku WFOŚ i GW umorzył gminie część pożyczki w kwocie 17 500 zł, z tego ze spłat przypadających na 2015 rok 3 500 zł i 14 000 zł z 2016 roku. Wolne środki w kwocie 338 297 zł. przeznaczone zostały na pokrycie planowanego deficytu, pozostałe 20 978 na spłatę kredytów i pożyczek

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 400 000 zł, wykonanie 277 587,55 zł, natomiast wykonanie podstawowych dochodów podatkowych wyniosło 7 511 812,24 zł co stanowi 100,9 %, w tym z podatku od nieruchomości 102,2%, podatku rolnego 99,96%, podatku leśnego 99,96%, podatku od środków transportowych 100,2%. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,7%, a wydatki inwestycyjne w 99,4% co oznacza że zaplanowane zadania inwestycyjne zostały wykonane.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wynosi 2 103 093,10 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2015 roku wynosi 10 488 240 zł.

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 884,52	775 428,69	99,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 691,00	23 691,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	23 691,00	23 691,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	752 393,52	749 937,69	99,67%
		2910	Zwrot dotacji	51,00	43,15	84,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,75	962,75	100,00%
		4120	Składki na FP	137,25	137,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 443,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 567,00	60 392,78	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 996,00	42 867,17	99,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. kom.	347,00	347,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	591 200,59	591 200,59	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania	31 031,93	30 944,00	99,72%
600			Transport i łączność	452 862,25	445 387,32	98,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	452 862,25	445 387,32	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 107,25	158 408,47	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 055,00	253 289,29	98,54%
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	33 689,56	99,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 271,00	764 308,37	98,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 271,00	764 308,37	98,33%
		3020	Wydatki osob. niezaliczane do wyn.	5 400,00	4 491,56	83,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	326 270,00	322 967,79	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 727,00	21 726,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	68 055,29	99,93%
		4120	Składki na FP	6 200,00	6 129,97	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 320,00	17 319,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 980,00	161 707,44	98,61%
		4260	Zakup energii	21 600,00	19 903,69	92,15%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 826,00	91,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 950,00	125 700,30	96,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 499,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 491,00	99,40%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	7 293,00	7 293,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	431,00	197,00	45,71%
710		Działalność usługowa	143 000,00	142 073,51	99,35%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	142 073,51	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 330,00	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	81 743,51	99,69%
720		Informatyka	97 001,31	96 997,99	100,00%
	72095	Pozostała działalność	97 001,31	96 997,99	100,00%
	2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	523,00	522,54	99,91%
	4017	Wynagrodzenia osobowe prac.	19 008,36	19 008,36	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe prac.	3 355,00	3 354,39	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,60	3 267,60	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,00	576,63	99,94%
	4127	Składki na FP	466,00	465,66	99,93%
	4129	Składki na FP	82,17	82,17	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 325,60	35 325,36	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,58	6 233,88	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 150,10	5 150,10	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 823,90	1 823,30	99,97%
	4367	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 309,80	16 309,80	100,00%
	4369	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 878,20	2 878,20	100,00%
750		Administracja publiczna	2 943 353,00	2 910 627,90	98,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 620,00	44 620,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	33 434,00	33 434,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	5 747,00	100,00%
	4120	Składki na FP	819,00	819,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	100,00%
	75022	Rady gmin	153 950,00	152 314,29	98,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	148 450,74	98,97%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 863,55	97,81%
75023		Urzędy gmin	2 679 605,00	2 653 043,92	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	2 950,00	1 790,00	60,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 394,00	1 533 003,03	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 800,00	126 343,25	99,64%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 100,00	47 022,44	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 120,00	258 628,32	99,43%
	4120	Składki na FP	32 082,00	31 963,39	99,63%
	4140	Wpłaty na PFRON	97,00	71,00	73,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	9 494,22	75,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 898,00	111 458,04	92,96%
	4260	Zakup energii	35 000,00	31 161,42	89,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 232,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 120,00	183 160,22	97,88%
	4309	Zakup usług pozostałych	16,00	15,05	94,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telef.kom.	61 200,00	59 697,83	97,55%
	4400	Opłaty czynszowe za pom biurowe	62 000,00	61 594,84	99,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	38 849,42	98,35%
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	20 245,20	98,28%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	46 528,00	46 528,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 586,25	86,21%
75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	53 300,00	49 649,69	93,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 999,69	88,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	41 650,00	94,02%
75095		Pozostała działalność	11 878,00	11 000,00	92,61%
	4430	Różne opłaty i składki	11 878,00	11 000,00	92,61%
751		władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądow.	52 594,00	52 594,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	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	242,00	242,00	100,00%
	4360	Oplaty z tyt zakupu usł telekom	160,00	160,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta RP	24 411,00	24 411,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 080,00	13 080,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 825,00	4 825,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,42	829,42	100,00%
	4120	Składki na FP	118,21	118,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 863,34	3 863,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4360	Oplaty z tyt zakupu usł telekom .	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,03	295,03	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 685,00	13 685,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 993,00	3 993,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,41	686,41	100,00%
	4120	Składki na FP	97,86	97,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,68	2 009,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100,00%
	4360	Oplaty z tyt zakupu usł telekom .	157,00	157,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,05	351,05	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 028,00	13 028,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00	3 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,24	610,24	100,00%
	4120	Składki na FP	87,00	87,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,92	1 124,92	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00	100,00%
	4360	Oplaty z tyt zakupu usł telekom .	150,00	150,00	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	280,84	280,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 035,00	161 391,50	90,65%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie PSP	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 035,00	151 281,53	90,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	24 049,50	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	16 516,25	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00	1 054,61	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 979,92	80,54%
		4120	Składki na FP	600,00	230,30	38,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	7 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 780,00	55 791,00	98,26%
		4260	Zakup energii	3 000,00	905,74	30,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 800,00	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 694,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 182,59	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 200,00	1 038,86	86,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 604,76	80,24%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	12 434,00	81,27%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	109,97	11,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	109,97	21,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	367 302,00	344 399,83	93,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	367 302,00	344 399,83	93,76%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	22 100,00	22 005,97	99,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst. kredytów i pożyczek	345 202,00	322 393,86	93,39%
758			Różne rozliczenia	66 085,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 085,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	66 085,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 917 337,44	10 654 999,83	97,60%

80101		Szkoły podstawowe	4 290 234,20	4 210 464,37	98,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	287 629,00	287 628,96	100,00%
	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanych do sektora fin. Publicznych	1 747,41	1 431,49	81,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	187 087,00	180 659,17	96,56%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 862,00	9 862,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	2 382 329,00	2 363 465,72	99,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 418,00	221 415,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 038,00	464 962,30	99,34%
	4120	Składki na FP	60 740,00	57 526,51	94,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	700,00	37,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 249,26	264 231,12	91,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 521,53	44 581,79	97,94%
	4260	Zakup energii	60 261,00	51 318,15	85,16%
	4270	Zakup usług remontowych	29 560,00	29 275,95	99,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 368,00	2 148,00	90,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 333,00	34 870,93	82,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	11 457,00	9 297,35	81,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 164,00	2 975,97	57,63%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	174 264,00	174 013,49	99,86%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 356,00	10 100,20	97,53%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 068,00	334 045,96	95,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 800,00	18 860,78	90,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	183 394,00	173 539,90	94,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 790,00	15 786,82	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 205,87	95,02%
	4120	Składki na FP	5 460,00	4 873,89	89,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 464,00	73 819,08	97,82%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	13 160,00	12 959,62	98,48%
80104		Przedszkola	910 107,43	874 276,87	96,06%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	86 100,00	80 992,74	94,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 100,00	35 726,46	98,97%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	522 583,72	506 772,49	96,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 232,00	39 153,81	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	94 780,12	97,41%
	4120	Składki na FP	13 490,00	12 395,61	91,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 521,71	35 739,29	92,78%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	598,57	49,88%
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 824,53	71,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	934,10	93,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	676,00	84,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	20 534,01	92,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 680,00	2 866,19	77,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	340,96	77,49%
	4430	Różne opłaty i składki	155,00	155,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	34 700,00	33 466,99	96,45%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 700,00	1 320,00	77,65%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 650,00	178 583,37	97,24%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	16 450,00	14 229,37	86,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	167 200,00	164 354,00	98,30%
80110		Gimnazja	2 453 645,02	2 427 404,68	98,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	113 276,00	109 319,66	96,51%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 375,00	660,00	48,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 357,00	9 357,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 454 024,00	1 446 472,42	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 120,00	126 119,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 158,00	281 705,48	99,84%
	4120	Składki na FP	34 921,00	33 515,74	95,98%
	4140	Wpłaty na PFRON	10 128,00	9 990,00	98,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 527,00	88,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 988,25	178 230,40	99,02%
	4240	Zakup pomocy, dydaktycznych i książek	34 487,77	33 396,24	96,84%
	4260	Zakup energii	58 240,00	56 186,23	96,47%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 459,69	68,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,67%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	19 980,87	96,29%
	4360	Oplaty z tyt zakupu usł telekom .	3 920,00	3 633,67	92,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 336,46	83,41%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	155,00	31,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	96 400,00	94 889,11	98,43%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	9 600,00	9 600,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 663,00	796 713,96	98,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	1 388,10	35,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	107 150,00	107 139,35	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 559,00	10 558,02	99,99%
	4110	Składki na ubezpie społeczne	20 100,00	20 097,17	99,99%
	4120	Składki na FP	3 220,00	2 864,34	88,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	88 987,47	93,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	389,00	77,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	557 152,00	555 568,61	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 200,00	89,66%
	4780	Składki na Fundusz Emerytów Pomostowych	2 000,00	1 239,90	62,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 282,00	3 282,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	448 874,00	447 188,66	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	315 812,00	315 582,36	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 162,00	24 161,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpie społeczne	59 800,00	59 627,10	99,71%
	4120	Składki na FP	6 600,00	6 573,67	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 503,19	96,05%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	188,40	94,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	10 880,90	96,29%
	4360	Oplaty z tyt zakupu usł telekom .	1 400,00	1 328,92	94,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	712,91	89,11%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	7 700,00	7 657,51	99,45%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800,00	792,00	99,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 951,00	19 737,68	79,11%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	1 401,10	73,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 699,00	14 146,27	79,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 349,00	4 190,31	78,34%
80148		Stołówki szkolne	573 183,00	553 981,31	96,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 360,00	1 389,73	58,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	277 900,00	272 883,88	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 016,00	19 012,72	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 552,00	47 573,54	94,11%
	4120	Składki na FP	7 200,00	5 885,30	81,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 814,00	33 999,46	97,66%
	4220	Zakup środków żywności	169 241,00	163 208,98	96,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	12 000,00	10 027,70	83,56%
80149		Realizacja zadań wymag. stosowania spec. Org. Nauki w przedszk., SP,	22 720,00	17 900,92	78,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 329,00	931,04	70,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	14 512,00	12 975,72	89,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	2 307,46	49,35%
	4120	Składki na FP	703,00	286,70	40,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	93,33%
80150		Realizacja zadań wymag. stosowania spec. Org. Nauki w SP, gimnazjach	784 338,79	731 524,83	93,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 298,00	30 717,71	87,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	533 464,00	511 995,44	95,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 690,00	86 415,43	94,25%
	4120	Składki na FP	12 737,00	9 961,45	78,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 150,00	60 240,82	87,12%
	4240	Zakup pomocy, dydaktyki i książek	19 900,79	16 290,04	81,86%
	4260	Zakup energii	12 506,00	10 087,14	80,66%
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	158,50	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	4 278,50	68,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 203,00	1 379,80	43,08%
80195		Pozostała działalność	66 903,00	63 177,22	94,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 793,96	98,53%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	51 903,00	48 483,26	93,41%
851		Ochrona zdrowia	86 590,00	74 608,87	86,16%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	1 200,00	37,50%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 050,00	62 068,87	86,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	37 796,60	98,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 869,72	80,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	13 247,10	67,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	155,45	34,54%
85195		Pozostała działalność	11 340,00	11 340,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 340,00	11 340,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 640 503,46	5 595 517,89	99,20%
85204		Rodziny zastępcze	32 000,00	31 898,39	99,68%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	32 000,00	31 898,39	99,68%
85206		Piecza zastępcza	15 650,00	15 648,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,00	1 963,08	99,95%
	4120	Składki na FP	280,00	279,36	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	2 005,92	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 600,00	3 705 393,41	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 434 758,00	3 415 423,47	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	97 266,00	97 265,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 568,00	4 567,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 622,00	168 757,59	99,49%
	4120	Składki na FP	2 581,00	2 580,70	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	2 032,79	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 636,00	8 635,66	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom	443,00	442,80	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	210,63	97,97%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 826,00	3 825,75	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	565,00	564,20	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników	718,00	718,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	35 554,00	35 366,11	99,47%

	4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	35 554,00	35 366,11	99,47%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 214,00	530 345,64	98,17%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	540 214,00	530 345,64	98,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	184 713,46	184 157,35	99,70%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	184 699,19	184 143,08	99,70%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14,27	14,27	100,00%
85216		Zasiłki stałe	278 263,00	278 218,00	99,98%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	278 263,00	278 218,00	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 992,00	496 012,76	98,22%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	600,00	600,00	100,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracow.</i>	333 559,00	331 026,62	99,24%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32 600,00	32 547,70	99,84%
	4110	<i>Składki na ubezp społeczne</i>	62 900,00	62 133,88	98,78%
	4120	<i>Składki na FP</i>	8 970,00	8 847,60	98,64%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 013,00	13 810,09	91,99%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	450,00	276,00	61,33%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	25 000,00	23 346,14	93,38%
	4360	<i>Oplaty z tyt zakupu usł telekom .</i>	3 300,00	2 430,03	73,64%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	13 000,00	12 098,19	93,06%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy FŚS</i>	8 200,00	8 197,51	99,97%
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00	150,00	30,00%
	4700	<i>Szkolenia pracowników</i>	900,00	549,00	61,00%
85228		Usługi opiekuńcze	114 974,00	111 733,58	97,18%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracow.</i>	27 000,00	26 743,49	99,05%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 050,00	2 040,25	99,52%
	4110	<i>Składki na ubezp społeczne</i>	9 050,00	7 305,97	80,73%
	4120	<i>Składki na FP</i>	1 290,00	1 038,38	80,49%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	70 830,00	70 212,49	99,13%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	600,00	585,81	97,64%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	60,00	0,00	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	250,00	0,00	0,00%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 744,00	2 713,26	98,88%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy FŚS</i>	1 100,00	1 093,93	99,45%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	196 543,00	194 744,29	99,08%

	3110	Świadczenia społeczne	196 043,00	194 275,29	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	320,00	320,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,00	55,10	98,39%
	4120	Składki na FP	8,00	7,84	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	86,06	74,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 709,75	213 613,28	99,95%
	85395	Pozostała działalność	213 709,75	213 613,28	99,95%
	2910	Zwrot dotacji pobranych nienależnie	37 925,00	37 925,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracow.	10 797,16	10 797,16	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 905,39	1 905,39	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,01	1 856,01	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,53	327,53	100,00%
	4127	Składki na FP	161,22	161,22	100,00%
	4129	Składki na FP	28,44	28,44	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 986,00	68 986,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 174,00	12 174,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,36	15 358,35	99,47%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,73	2 710,27	99,47%
	4307	Zakup usług pozostałych	52 005,85	52 005,85	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 177,48	9 177,48	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	170,49	170,49	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	30,09	30,09	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 802,00	314 004,75	88,25%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	355 802,00	314 004,75	88,25%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	6 001,00	36,37%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	337 802,00	307 037,16	90,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	966,59	64,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 214,43	1 644 096,03	98,79%
	90002	Gospodarka odpadami	1 226 075,00	1 220 808,26	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	39 769,00	39 694,38	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 791,94	99,05%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	10 014,67	91,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 142,50	99,56%
	4120	Składki na FP	650,00	567,23	87,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 889,00	96,30%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 019,38	97,88%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 674,30	94,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	841 900,00	840 316,71	99,81%
	4360	Oplaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	1 000,00	570,95	57,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	385,00	85,56%
	4430	Różne opłaty i składki	221 057,00	220 493,20	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	19 631,00	19 631,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. I opłat	7 968,00	7 968,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 850,00	6 774,90	98,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 774,90	98,90%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 070,00	15 070,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 070,00	15 070,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 500,00	50 175,78	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 175,78	99,36%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 730,43	225 504,55	96,07%
	4260	Zakup energii	145 000,43	135 783,99	93,64%
	4270	Zakup usług remontowych	89 730,00	89 720,56	99,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 900,00	92 863,49	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 168,76	99,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 830,00	4 830,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 870,00	67 864,73	99,99%
90095		Pozostała działalność	38 089,00	32 899,05	86,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 089,00	32 899,05	86,37%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 500,00	360 176,81	92,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 500,00	190 176,81	87,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	122 533,55	94,26%
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 042,00	50,14%
	4270		28 162,00	28 140,87	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 838,00	23 085,42	80,05%
	4400	Oplaty czynszowe za pom biurowe	1 500,00	1 374,97	91,66%
92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%

926		Kultura fizyczna i sport	141 632,00	136 335,82	96,26%
	92695	Pozostała działalność	141 632,00	136 335,82	96,26%
		<i>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>			
	2820		75 000,00	72 447,46	96,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	27,51	27,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 171,00	96,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	22 910,16	96,87%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 814,32	95,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 362,00	25 965,37	94,90%
		Razem wydatki bieżące	25 263 677,16	24 686 562,39	97,72%

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	1 478 575,00	1 473 403,28	99,65%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 439 808,00	1 434 669,69	99,64%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6050		455 611,00	450 472,69	98,87%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6057		730 649,00	730 649,00	100,00%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6059		253 548,00	253 548,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	38 767,00	38 733,59	99,91%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6050		6 187,00	6 186,36	99,99%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6057		20 757,00	20 757,00	100,00%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6059		6 141,00	6 140,23	99,99%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>			
	6060		5 682,00	5 650,00	99,44%
600		Transport i łączność	1 505 630,00	1 496 070,92	99,37%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	245 523,00	245 442,41	99,97%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6050		245 523,00	245 442,41	99,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst</i>			
	6300		200 000,00	200 000,00	100,00%

	60016	Drogi publiczne gminne	1 060 107,00	1 050 628,51	99,11%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	879 961,00	873 429,46	99,26%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	130 309,00	130 225,17	99,94%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	43 837,00	43 823,89	99,97%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>	6 000,00	3 149,99	52,50%
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 973,00	153 960,09	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 973,00	153 960,09	99,99%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	133 063,00	133 050,09	99,99%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>	20 910,00	20 910,00	100,00%
720		Informatyka	26 490,00	25 603,68	96,65%
	72095	Pozostała działalność	26 490,00	25 603,68	96,65%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>			
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>	26 490,00	25 603,68	96,65%
750		Administracja publiczna	3 295,00	3 293,89	99,97%
	75023	Urzędy gmin	3 295,00	3 293,89	99,97%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>			
	6069	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>	3 295,00	3 293,89	99,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 220,00	4 142,80	25,54%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 220,00	4 142,80	25,54%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>	12 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji jedn. Niezał do sektora fin. Publ.</i>			
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji jedn. Niezał do sektora fin. Publ.</i>	4 220,00	4 142,80	98,17%
801		Oświata i wychowanie	35 555,00	35 554,60	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	35 555,00	35 554,60	100,00%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 710,00	25 709,60	100,00%
		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>			
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych</i>	9 845,00	9 845,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 403,00	2 980 243,52	99,69%
	90005	Ochrona powietrza atm. i klimatu	2 931 592,00	2 924 760,15	99,77%
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	167 393,00	164 652,79	98,36%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 163,00	2 287 096,80	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 036,00	473 010,56	99,16%
90095		Pozostała działalność	27 211,00	24 899,42	91,50%
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	27 211,00	24 899,42	91,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 600,00	30 583,95	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	30 583,95	99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 291,00	843 493,03	99,55%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 291,00	843 493,03	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 959,00	124 732,83	97,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 686,00	298 651,97	99,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 646,00	417 108,23	99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00	4 999,95	100,00%
92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 999,95	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,95	100,00%
		Razem wydatki majątkowe	7 061 432,00	7 020 765,76	99,42%
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe			32 325 109,16	31 707 328,15	98,09%

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2015 rok.

1	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2015 rok	Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych na 31.12.2015	Opis
1.	2	3	4	5	6	7	
1	010	01010	6050	Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	174 544	171 111,33	Zadanie zostało wykonane.
2	010	01010	6057/9	Budowa 79 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków	1 214 264	1 214 245,60	Zadanie zostało wykonane.
3	010	01010	6050	Wykonanie otworów studziennych w m. Nowogród	51 000	49 312,76	Zadanie zostało wykonane.
4	010	01095	6050/7/9	Budowa placu zabaw Antoniewo	33 085	33 083,59	Zadanie zostało wykonane.
5	010	01095	6060	Plac zabaw Paliwodzizna	5 682	5 650,00	Zadanie zostało wykonane.
6	600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Podzamek	245 523	245 442,41	Zadanie zostało wykonane.
7	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej	200 000	200 000,00	Dotacja została przekazana
8	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	6 000	3 149,99	Zadanie zostało zakończone
9	600	60016	6050/7/9	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Ruziec	214 107	212 343,22	Zadanie zostało zakończone
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ruziec	550 000	545 940,51	Zadanie zostało wykonane
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej Węgiersk	290 000	289 194,79	Zadanie zostało wykonane.

12	700	70005	6050	Przebudowa pokrycia dachowego na budynku gminnym Pusta Dąbrówka	133 063	133 050,09	Zadanie zostało wykonane.
13	700	70005	6060	Zakup kotła co.	20 910	20 910,00	Kocioł został zakupiony i zainstalowany
14	720	72095	6069	Zakup tablic interaktywnych	26 490	25 603,68	Tablice zostały zainstalowane w szkołach
15	750	75023	6069	Udział w kosztach zakupu skanera	3 295	3 293,89	Skaner został dostarczony do Gminy
16	754	75412	6050	Zakup samochodu spec. OSP	12 000		Samochód nie został zakupiony ponieważ zaplanowane środki były nie wystarczające
17	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP	4 220	4 142,80	Dotacje zostały przekazane i rozliczone
18	801	80101	6050	Budowa i utwardzenie placu przy SP Lisewo	25 710	25 709,60	Zadanie zostało wykonane
19	801	80101	6060	Zakup sztandaru Lisewo	3 845	3 845,00	Zadanie zostało wykonane.
20	801	80101	6060	Zakup kosiarki ZSP Ostrowite	6 000	6 000,00	Zadanie zostało wykonane.
21	900	90005	6050/7/9	Termomodernizacja obiektów użytku publicznego na terenie Gminy Golub-D	407 189	406 885,67	Zadanie zostało wykonane
22	900	90005	6057/9	Rekultywacja składowisk odpadów w woj Kujawsko-pom.na cele przyrodnicze	643 652	639 477,00	Zadanie zostało wykonane
23	900	90005	6057/9	Termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i Nowogrodzie	1 063 692	1 061 339,14	Zadanie zostało wykonane
24	900	90005	IX-57	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy	817 059	817 058,34	Zadanie zostało wykonane

25	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych	30 600	30 583,95	Zadanie zostało wykonane
26	900	90095	6309	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Golub-D na utworzenie strefy przemysłowej z udziałem środków UE	27 211	24 899,42	Zadanie zostało wykonane
27	921	92109	6050	Budowa altany Karczewo	7 000	3 800,00	Zadanie zostało wykonane
28	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białkowie	477 030	476 471,40	Zadanie zostało wykonane.
29	921	92109	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na świetlicę Płachoty	329 327	329 287,63	Zadanie zostało wykonane.
30	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy Macikowo	30 934	30 934,00	zadanie zostało wykonane
31	921	92109	6060	Plac zabaw Gałczewo	3 000	3 000,00	zadanie zostało wykonane
32	926	92695	6050	Plac zabaw Wrocki	5 000	4 999,95	zadanie zostało wykonane
				Razem	7 061 432	7 020 765,76	99,10%

***Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok.***

I Dotacje celowe na zadania zlecone

Dział 010 rozdział 01095 § 2010 ; plan 603 023,59 ; wykonanie 603 023,59 zł

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 591 200,59 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania kwotą 11 823 zł.

Złożono 832 wnioski , powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 8 579,0714 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 622 316,410 L. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 700 910,13 zł.

Dział 750 rozdział 75011 § 2010 : plan 44 620 ; wykonanie 44 620 zł

W dziale tym wydatkowano kwotę 44 620 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 40 000 zł oraz 4 620 zł pozostałe koszty /telefony, artykuły biurowe i inne/

Dział 801 rozdział 80101 § 2010; plan ogółem 25 791,49 zł wykonanie 25 245,52 zł,
- środki z dotacji zostały wykorzystane na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 5 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń oraz 1 szkoły niepublicznej.

Dział 801 rozdział 80110 § 2010; plan ogółem 29 493,02 zł wykonanie 29489,44 zł,
- środki z dotacji zostały wykorzystane na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 1 gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń

Dział 801 rozdział 80150 § 2010; plan ogółem 1 862,79 zł wykonanie 796,98zł,
- środki z dotacji zostały wykorzystane na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 4 szkół podstawowych i 1 gimnazjum realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.

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 - 3.685.600,00

Kwota przekazanej dotacji - 3.676.169,75

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych – 622.

Liczba świadczeń rodzinnych – 19.094.

Wydatki z otrzymanej dotacji w w/w rozdziale przedstawiały się następująco:

1. Fundusz alimentacyjny 403.250,97

- liczba rodzin pobierających FA - 64

- liczba świadczeń z FA – 1.137

2. Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 3.012.172,50; w tym:

- zasiłki rodzinne – 1.067.482,00

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 479.935,60 w tym:

1. z tyt. urodzenia dziecka – 40.000

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 36.693,60

3. samotnego wychowywania dziecka – 47.585,00

4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 48.300,00

5. podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 96.007,00

6. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 143.150,00

7. rozpoczęcie roku szkolnego – 68.200,00

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 74.000,00

- świadczenia opiekuńcze – 1.111.809,10 w tym:

1. świadczenia pielęgnacyjne – 578.833,40

2. zasiłki pielęgnacyjne – 427.329,00

3. specjalny zasiłek opiekuńczy – 105.646,70;

- zasiłek dla opiekuna – 278.945,80 .

3. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacane za niektórych świadczeniobiorców 151.221,82 (w tym od ZDO 25.329,05)
Opłacano składki za 74 osoby, liczba składek 664.

4. Koszty obsługi w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 3020 - 300,00 (wynagrodzenia bezosobowe)

§ 4010 - 68.041,38 (wynagrodzenia osobowe pracowników)

§ 4040 – 4.567,78 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

§ 4110 – 17.535,77 (składki na ubezpieczenie społeczne od wynagr. pracowników)

§ 4120 – 2.580,70 (składki na fundusz pracy)

§ 4210 – 2.032,79 (zakup materiałów)

§ 4280 – 69,00 (usługi zdrowotne)

§ 4300 - 8.635,66 (koszty bankowe, zapłata za usługi pocztowe, inne usługi)

§ 4360 - 442,80 (zakup usług telekomunikacyjnych – tel.kom.)

§ 4410 – 210,63 - (delegacje służbowe krajowe)

§ 4440 -3.825,75 (odpis na fśś)

§ 4610 – 564,20 (koszty postępowania komorniczego wobec dłużników FA)

§ 4700 – 718,00 (szkolenia pracowników)

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

Plan w w/w rozdziale wynosił 15.468,00

Kwota przekazanej dotacji – 15.467,40

1. na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych ubezpieczeniu podlegało 25 osób, liczba składek – 251, koszt –15.467,40

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

Plan w/w rozdziale wynosił 55.830,00

Przekazana dotacja wynosiła 55.830,00 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 3.100,00

Przekazana dotacja wynosiła 3.069,00 z czego 2.600,00 przeznaczono na pomoc finansową dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Pozostała kwota – 469,00 przeznaczono na sfinansowanie obsługi Kart Dużych Rodzin.

Dział 852 rozdział 85215 – § 2010 dodatek energetyczny, plan 713,46, wykonanie 713,46 zł

Wyplacono dodatek energetyczny w kwocie 699,19 zł, koszty obsługi 14,27 zł. dla 5 rodzin, 20 osób.

II. Dotacje celowe na zadania własne

Dział 801 rozdział 80101 § 2030; plan ogółem 6 200,00 zł wykonanie 6 200,00 zł,
- środki z dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do 5 bibliotek szkolnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Dział 801 rozdział 80103 § 2030; plan ogółem 81 472,00 zł wykonanie 81 472,00 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 129 846,00 zł wykonanie 129 846,00 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 63 650,00 zł wykonanie 63 650,00 zł,
- środki z dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 4 oddziałach innych form wychowania przedszkolnego.

Dział 801 rozdział 80149 § 2030; plan ogółem 2 546,00 zł wykonanie 2 546,00 zł,
- środki z dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dział 852 rozdział 85206 – § 2030 wspieranie rodziny

Przekazana dotacja 12.000,00 zł, plan dotacji na realizację resortowego programu wspierania rodziny, „Asystent Rodzinny” – 12.000,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły – 15.648,36 zł z tego ze środków własnych gminy 3.648,36 zł , a w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

§ 4110 – 1.963,08

§ 4120 – 279,36

§ 4170 – 11.400,00

§ 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 19.899,00

Kwota przekazanej dotacji – 19.898,71

z tytułu ustawy o pomocy społecznej ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 47 osób, liczba składek – 503, koszt – 19.898,71.

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

Plan dotacji na zasiłki okresowe wynosił – 407.214,00

Kwota przekazanej dotacji – 407.214,00

Z kwoty przeznaczonej na zasiłki okresowe wydatkowano – 407.214,00. Wypłacono 1.081 świadczeń 167 rodzinom, ilość osób w rodzinach – 581.

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

Plan na wypłatę zasiłków stałych wynosił 278.263,00

Kwota przekazanej dotacji – 278.218,00

Zasiłki stałe wypłacane były 67 osobom , liczba świadczeń ogółem – 663,

Kwota świadczeń – 278.218,00

Dział 852 rozdział 85219 –§ 2030 ośrodki pomocy społecznej

Przekazana dotacja 158 159,00 zł, zaplanowane środki finansowe na pokrycie działalności ośrodka pomocy społecznej wyniosły – 504.992,00 zł.

Łącznie wydatki wyniosły – 496.012,76 zł z tego ze środków własnych gminy 337 853,76 zł , a w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne razem – 434.555,80

§ 4010 – 331.026,62

§ 4040 - 32.547,70

§ 4110 – 62.133,88

§ 4120 – 8.847,60

2. wydatki bieżące ogółem – 61.456,96; w tym:

§ 3020 – 600,00 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

§ 4210 – 13.810,09 - zakup art. biurowych (skoroszyty, segregatory, tonery

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

§ 4280 – 276,00 - usługi zdrowotne;

§ 4300 – 23.346,14 - obsługa bankowa, opłaty za usługi ochroniarskie, usługi inne

§ 4360 – 2.430,03 – usługi telekomunikacyjne – zapłata za korzystanie z telefonów komórkowych

§ 4410 – 12.098,19 - delegacje służbowe krajowe – na szkolenia pracowników i na wywiady środowiskowe.

§ 4440 – 8.197,51 - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4610 – 150,00 - koszty postępowania komorniczego

§ 4700 – 549,00 - szkolenia pracowników

Dział 852 rozdział 85295 – § 2030 Pozostała działalność

Plan w rozdziale 85295 wynosił 125.680,00

Przekazana dotacja wynosiła 125.680,00 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 39.924,09, co dało łącznie wydatki na ten cel w wysokości 165.604,09. Na realizację świadczeń (posiłków) przeznaczono 93.604,09. Liczba osób objętych dożywianiem wyniosła 355 (w tym 5 osób dorosłych), liczba posiłków 41 861.

Dział 854 rozdział 85415 § 3260; Plan ogółem 337 802,00 zł wykonanie 307 037,16 zł,

(248 671,73 zł – dotacja; 58 365,43zł – środki własne)

Stypendia szkolne: w okresie I-VI/2015 roku wypłacono 341 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 168 210,77 zł (z tego 33 642,16 zł ze środków własnych gminy) natomiast w okresie od IX-XII/2015 roku wypłacono 363 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym na kwotę 123 616,38 zł (z tego 24 723,27 zł ze środków własnych gminy). Łącznie w 2015 roku wypłacono stypendia szkolne na kwotę 291 827,15 zł (z tego 58 365,43 zł ze środków własnych gminy i 233 461,72 z dotacji).

Wyprawka szkolna: w 2015 roku 36 uczniom klas III oraz niepełnosprawnym wypłacono z dotacji wyprawkę szkolną na zakup podręczników w łącznej kwocie 9 210,01 zł. *Zasiłek losowy:* w 2015 roku 6 uczniom wypłacono z dotacji zasiłek losowy na cele edukacyjne w łącznej kwocie 6 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
za okres... 01.01.2015 – 31.12.2015

16.02.2016

Dział	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków			Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa (6-11) 1)	
	Symbol	Nazwa	§	plan roczny	otrzymane w okresie sprawozdawczym	% (6:5)	otrzymane z innych jst	§	Kwota w okresie sprawozd.wg Rb28s	dotacja celowa z budżetu państwa	dotacje celowe z innych jst		dochody własne i pozostałe źródła
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Dotacje celowe na zadania zlec.			4 477 502,35	4 466 425,14	100,00			4 497 264,16	4 466 425,14	0,00	29 223,66	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		603 023,59	603 023,59	100,00			603 023,59	603 023,59			0,00
	01095	Pozostała działalność	2010	603 023,59	603 023,59	100,00			603 023,59	603 023,59			0,00
								4010	5 600,00	5 600,00			
								4110	962,75	962,75			
								4120	137,25	137,25			
								4210	2 000,00	2 000,00			
								4300	2 776,00	2 776,00			
								4360	347,00	347,00			
								4430	591 200,59	591 200,59			
750		Administracja publiczna		44 620,00	44 620,00	100,00			44 620,00	44 620,00		0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2010	44 620,00	44 620,00	100,00			44 620,00	44 620,00			0,00
								4010	33 434,00	33 434,00			
								4110	5 747,00	5 747,00			
								4120	819,00	819,00			
								4210	2 220,00	2 220,00			
								4300	1 300,00	1 300,00			
								4360	350,00	350,00			
								4410	750,00	750,00			
801		Oświata i wychowanie		57 147,30	55 531,94	97,17			57 147,30	55 531,94		0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2010	25 791,49	25 245,52	97,88			25 791,49	25 245,52		0,00	0,00
								2830	1 747,41	1 431,49			
								4210	267,55	255,16			
								4240	23 776,53	23 558,87			
	80110	Gimnazja	2010	29 493,02	29 489,44	100,00			29 493,02	29 489,44		0,00	0,00
								4210	298,25	294,67			
								4240	29 194,77	29 194,77			
	80150	Realiz.zadań wymagających stosowania spec. Organizacji nauki	2010	1 862,79	796,98	42,59			1 862,79	796,98		0,00	0,00

852	Pomoc społeczna		3 772 711,46	3 763 249,61	0,00	4240	1 862,79	796,98			
85212	Świadczenia rodzinne	2010	3 685 600,00	3 676 169,75	99,74		3 792 473,27	3 763 249,61	0,00	29 223,66	0,00
							3 705 393,41	3 676 169,75	0,00	29 223,66	0,00
						3020	300,00	300,00			
						3110	3 415 423,47	3 415 423,47		0,00	
						4010	97 265,04	68 041,38		29 223,66	
						4040	4 567,78	4 567,78		0,00	
						4110	168 757,59	168 757,59		0,00	
						4120	2 580,70	2 580,70		0,00	
						4210	2 032,79	2 032,79		0,00	
						4280	69,00	69,00		0,00	
						4300	8 635,66	8 635,66		0,00	
						4360	442,80	442,80		0,00	
						4410	210,63	210,63		0,00	
						4440	3 825,75	3 825,75		0,00	
						4610	564,20	564,20		0,00	
						4700	718,00	718,00		0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	15 468,00	15 467,40	100,00	4130	15 467,40	15 467,40	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	713,46	713,46	100,00		713,46	713,46	0,00	0,00	0,00
						3110	699,19	699,19			
						4210	14,27	14,27			
85228	Usługi opiekuńcze	2010	55 830,00	55 830,00	100,00	417	55 830,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	12 000,00	12 000,00	100,00	3110	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2010	3 100,00	3 069,00	99,00		3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00
						3110	2 600,00	2 600,00			0,00
						4010	320,00	320,00			
						4110	55,10	55,10			
						4120	7,84	7,84			
						4210	86,06	86,06			0,00
B. Dotacje celowe na zadania własne			1 562 731,00	1 533 555,44	99,56		2 621 094,27	1 533 555,44	0,00	1 331 856,86	0,00
801	Oświata i wychowanie		283 714,00	283 714,00			931 461,19	283 714,00	0,00	638 136,14	0,00
80101		2030	6 200,00	6 200,00	100,00	4240	7 750,00	6 200,00		1 550,00	0,00

80103		2030	81 472,00	81 472,00	100,00			247 358,98	81 472,00	0,00	253 929,08	0,00
						4010		173 539,90	73 834,00			
						4300		73 819,08	7 638,00			
80104		2030	129 846,00	129 846,00	100,00	4010		506 772,49	129 846,00		253 929,08	0,00
80106		2030	63 650,00	63 650,00	100,00	2540		164 354,00	63 650,00		118 298,26	0,00
80149		2030	2 546,00	2 546,00	100,00	4010		12 975,72	2 546,00		10 429,72	0,00
852	Pomoc społeczna		1 001 215,00	1 001 169,71	99,98			1 382 595,92	1 001 169,71	0,00	381 426,21	0,00
85206	Asystent rodziny	2030	12 000,00	12 000,00	100,00			15 648,36	12 000,00		3 648,36	0,00
						4110		1 963,08	1 963,08		0,00	
						4120		279,36	279,36		0,00	
						4170		11 400,00	9 757,56		1 642,44	
						4410		2 005,92	0,00		2 005,92	
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	2030	19 899,00	19 898,71	100,00	4130		19 898,71	19 898,71		0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	2030	407 214,00	407 214,00	100,00	3110		407 214,00	407 214,00		0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2030	278 263,00	278 218,00	100,00	3110		278 218,00	278 218,00		0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030	158 159,00	158 159,00	100,00			496 012,76	158 159,00	0,00	337 853,76	0,00
						3020		600,00	191,32		408,68	
						4010		331 026,62	105 551,15		225 475,47	
						4040		32 547,70	10 378,16		22 169,54	
						4110		62 133,88	19 812,00		42 321,88	
						4120		8 847,60	2 821,15		6 026,45	
						4210		13 810,09	4 403,49		9 406,60	
						4280		276,00	88,01		187,99	
						4300		23 346,14	7 444,51		15 901,63	
						4360		2 430,03	774,84		1 655,19	
						4410		12 098,19	3 857,63		8 240,56	
						4440		8 197,51	2 613,86		5 583,65	
						4610		150,00	47,83		102,17	

								4700	549,00	175,05		373,95	
	85295	Pozostała działalność	2030	125 680,00	125 680,00	100,00			165 604,09	125 680,00		39 924,09	0,00
								3110	165 604,09	125 680,00		39 924,09	
854	85415			277 802,00	248 671,73	94,23			307 037,16	248 671,73		58 365,43	0,00

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2015r.

Plan na rok 2015 : 75.250,00 zł

Kwota wpływów / zezwolenia na sprzedaż / : 78 806,44 zł

Kwota wydatków : 63 268,87 zł co stanowi 84,1 % planu tj.

1. 130-851-85154-4170-00 tj. wynagrodzenia bezosobowe
plan 38 400 zł, zrealizowano 37 796,60 zł co stanowi 98,4 %
2. 130-851-85154-4300-00 tj. usługi
plan 19 700 zł, zrealizowano 13 247,10 zł co stanowi 67,20 %
3. 130-851-85154-4210-00 tj. materiały
Plan 13 500 zł zrealizowano 10 869,72 zł co stanowi 80,5 %
4. 130-851-85154-4410-00 tj. delegacje, plan 450 zł zrealizowano
zł 155,45 co stanowi 34,5%
5. 130-851-85153-4210-00 tj. narkomania -ochrona zdrowia - profilaktyka
plan 1 500 zł, zrealizowano 0 zł
6. 130-851-85153-4300-00 tj. narkomania, usługi
plan 1 500 zł, zrealizowano 1 200 zł co stanowi 80 %
7. 130-851-85153-4410-00 tj. narkomania - delegacje
plan 200 zł zrealizowano 0 zł.

W okresie 12 m-cy 2015r Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczęła , bądź kontynuuje terapię w kierunku leczenia uzależnienia dla 43 mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń .

Wspiera lokalne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom /dofinansowania spotkań w sołectwach oraz dla lokalnych organizacji / , na których przeprowadzane są pogadanki na temat szkodliwych skutków nadużywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zagrożeń ze strony środków narkotycznych oraz dopalaczy. Mieszkańcy Gminy licznie uczestniczą w tych spotkaniach.

W m-cu grudniu w Gimnazjum Gminnym im. M. Kopernika w Gałczewie oraz Szkole Podstawowej w Ostrowitem odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów dot. zagadnień zagrożeń ze strony alkoholu i narkotyków organizowane przez firmę zewnętrzną oraz pogadanka dla rodziców, pracowników szkoły oraz członków Komisji na temat nowych rodzajów dopalaczy, rozpoznawania objawów ich zażycia oraz zgubnego wpływu na organizm ludzki. Jak co roku, w Szkole Podstawowej w Lisewie odbył się konkurs miniatur teatralnych oraz konkurs wiedzy dotyczący problemu uzależnienia i profilaktyki w tym zakresie. W konkursie tym wzięli udział wytypowani uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Golub-Dobrzyń . Wręczono nagrody dla szkół i uczniów, które m.in. umożliwią prezentację treści profilaktycznych i spędzanie czasu wolnego z dala od używek. W związku z

dużym , corocznym zainteresowaniem uczniów udziałem w konkursie i bardzo wysokim poziomem wiedzy na temat uzależnień Komisja zrezygnowała z zakupu gotowych miniatur teatralnych organizowanych przez zewnętrzne podmioty . Działania podjęte przez Komisję pobudzają uczniów do kreatywnego myślenia i zacieśniają wzajemne relacje koleżeńskie.

Gminna Komisja wykonuje zadania w ramach procedury „Niebieskiej Karty” : finansuje porady psychologiczne dla osób doznających przemocy w Gminie Golub-Dobrzyń 2015 r. udzielono 57 porad dla 18 osób. W związku z wymogami ustawowymi i dużym zainteresowaniem kontynuowana jest działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu dla osób uzależnionych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie . W 2015r. w Gminie Golub-Dobrzyń wszczęto procedurę Niebieskiej Karty u 22 osób natomiast 24 osób doprowadzono do Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Toruniu do wytrzeźwienia , 16 osób (3-K,13-M) doprowadzono i umieszczono w Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu i pozostawiono do wytrzeźwienia. Natomiast 33 osoby zostały przekazane pod opiekę rodziny w związku z stanem nietrzeźwości. Na terenie Gminy w 2015r. Przeprowadzono 1034 interwencji policyjnych gdzie w 95 przypadkach przedmiotem interwencji był wyłącznie problem przemocy i uzależnienia od alkoholu, podjęto procedurę Niebieskiej Karty bądź też doprowadzano osoby do wytrzeźwienia.. Liczby te z roku na rok rosną , konieczne jest kontynuowanie pracy Komisji i kierunkowanie jej działań na szeroko pojętą profilaktykę zachowań patologicznych związanych z nadużywaniem alkoholu i substancji podobnie działających w tym powiązane z tym problemem zjawisko przemocy domowej.

Gminna Komisja bardzo aktywnie współpracuje i finansuje terapeutę uzależnień , który w 2015 roku udzielił wsparcia w indywidualnych spotkaniach dla 43 osób, w tym wspiera funkcjonowanie punktu terapeutycznego w m. Wrocki.

Komisja wspiera również Klub Abstynenta poprzez finansowanie wyjazdów na spotkania abstynenckie do Zakroczymia, Lichenia, Częstochowy, Obór , Czerniewic . Pomaga i wspiera terapeutycznie i psychologicznie członków Klubu. A od grudnia 2015r wspiera grupę ALL-Anon.

Gminna Komisja współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, Komendą Powiatową Policji , Sądem Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu, Prokuraturą Rejonową w Golubiu-Dobrzyniu , Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu, Rzecznikiem Praw Ofiar w Toruniu , Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Golubiu-Dobrzyniu.

Komenda Powiatowa Policji wspólnie z Gminną Komisją w trzecim kwartale 2015r. przeprowadziła prelekcje we wszystkich szkołach na terenie Gminy na temat profilaktyki uzależnień oraz ze środków Komisji zakupiono odblaski , które przekazano uczniom.

W 2015 Gminna Komisja zaopiniowała 32 wnioski o przedłużenie zezwolenia na sprzedaż napojów w tym 31 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 1 zezwolenie na miejscu sprzedaży.

Gminna Komisja przeprowadziła czterokrotnie kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych nie stwierdzono rażących zaniedbań w rozprawdzaniu napojów.

Należy zwrócić uwagę na fakt ciągłego doskonalenia zawodowego w powyższych zagadnieniach członków Komisji, gdzie w 2015 roku uczestniczyli oni w szkoleniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dot. aspektów prawnych funkcjonowania komisji, jej budżetu, wydawania pozwoleń oraz dot. zjawiska dopalaczy, oraz szkoleniu dot. kontroli placówek handlowych pod kątem prawidłowości dokumentacji i sprzedaży alkoholu.

SPRAWOZDANIE

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 2015 rok

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2015 roku wyniosły 174.901,00 w tym dotacja z Urzędu Gminy 170.000,00 oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 4.901,00 która w całości została przeznaczona na zakup książek. Wydatki w 2015 roku wyniosły 175.019,16.

Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 135.222,41.

Na zakup materiałów wydano 9.045,23 w tym na prenumeratę czasopism 3.148,09 (tj. biblioteka Gałczewko – 647,30; biblioteka Nowogród – 999,38; biblioteka Ostrowite – 697,73; biblioteka Wrocki- 803,68), węgiel do biblioteki Gałczewko w kwocie 897,59, artykuły biurowe 2.228,05, środki czystości 598,44, karty katalogowe 827,62 pozostałe 1.345,44.

Wyplacono pracownikowi koszty związane z zakupem okularów korekcyjnych w kwocie 150,00.

Na zakup książek przeznaczono 16.901,00 (tj. biblioteka Gałczewko – 4.022,42; biblioteka Nowogród – 5.230,96; biblioteka Ostrowite – 3.678,38; biblioteka Wrocki – 3.969,24).

Zakup energii elektrycznej w 2015 wyniósł 2.720,77.

W 2015 roku zostało przeprowadzone lekarskie badanie okresowe pracowników bibliotek w kwocie 190,00.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 1.397,60 w tym prowizje i opłaty bankowe wyniosły 583,60 wpłata za odpady komunalne za 2015 rok 264,00, strona internetowa w wysokości 350,00, szkolenie BHP pracowników w kwocie 200,00.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 4.609,95. Na delegacje krajowe wydano 730,48. Opłaty i składki wyniosły 120,00. W 2015 roku został wypłacony dla pracowników biblioteki ZFŚS w wysokości 3.931,72.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 wynosi 666,83.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2015 roku

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2015</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	3020	Nagrody	150,00	150,00	100,00		
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	116.354,76	116.354,76	100,00	2.771,36	
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	17.883,40	99,35	1.802,42	
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	1.141,64	984,25	86,21	102,11	
921	92116	4210	Zakup materiałów	9.045,23	9.045,23	100,00		
921	92116	4240	Zakup książek	16.901,00	16.901,00	100,00		
921	92116	4260	Zakup energii	2.720,77	2.720,77	100,00	210,19	
921	92116	4280	Zakup usług medycznych	190,00	190,00	100,00		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.397,60	93,17		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.635,01	4.609,95	99,45		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	1.000,00	730,48	73,04		
921	92116	4430	Opłaty i składki	120,00	120,00	100,00		
921	92116	4440	ZFŚS	3.931,72	3.931,72	100,00	444,00	
			RAZEM	175.690,13	175.019,16		5.330,08	

Na dzień 31 grudnia 2015 roku GBP w Nowogrodzie nie posiada żadnych zobowiązań, ani należności.

SPRAWOZDANIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach z wykonania budżetu za 2015 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2015 roku wyniosły 433.364,01, oraz dotacji na szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom z Urzędu Marszałkowskiego 9.840,00 oraz z Urzędu Gminy w kwocie 9.840,00 natomiast wydatki wyniosły 419.459,40.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 230.073,88.

Wyplacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie 1.500,00.

Zostały wyplacona umowa zlecenie na kwotę brutto 1.480,00

Na zakup materiałów wydano 6.036,47.

Na zakup leków przeznaczono kwotę 694,27, materiałów medycznych 2.119,45 oraz szczepionki przeciwko pneumokokom PREVENAR 13 w wysokości 14.302,55.

Zakup energii elektrycznej w 2015 roku wyniósł 7.583,11 a wody 1.125,50.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 126.034,36 w tym na usługi położnicze 6.000,00, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 23.004,20 oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie 3.126,90, badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 173,50, badania cytologiczne 380,00, usługi stomatologiczne 73.459,76, usługi ginekologiczne 10.200,00 oraz usługi rehabilitacyjne 9.690,00.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 17.047,03 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, szkolenie okresowe BHP 490,00, wymian płytek w ośrodku 12.792,00, wykonanie okresowych badań elektrycznych 674,46 obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes 720,00 oraz opłata za prowadzenie konta 336,00 oraz pozostałe usługi 1.272,00.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wynosiły 2.115,77. Na delegacje krajowe wydano 2.735,30. Na opłaty i składki wydano kwotę 1.656,00. Podatek od nieruchomości na 2015 rok wyniósł 580,00. W 2015 roku został także wyplacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.375,71.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2015 wynosi 146.017,71.

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
we Wrocławach**

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2015 roku**

WYDATKI

<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2015</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	1.500,00	1.500,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	182.000,00	179.739,05	98,75		
4040	Dodatkowe wynagrz roczne	14.163,38	14.163,48	100,00	14.518,31	
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	36.000,00	33.950,51	94,30	2.621,99	
4120	Składka na Fundusz Pracy	3.000,00	2.220,84	74,02	171,58	
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	2.000,00	1.480,00	74,00		
4210	Zakup materiałów	14.845,81	6.036,47	40,66		
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	19.000,00	17.116,27	90,08		
4260	Zakup energii	10.000,00	8.708,61	87,08		
4280	Zakup usług i badań medycznych	166.000,00	126.034,36	75,92	9.473,30	
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.047,03	85,23	67,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.115,77	70,52	36,88	
4410	Delegacje krajowe	5.000,00	2.735,30	54,70		
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	580,00	580,00	100,00		
RAZEM		483.121,00	419.459,40		26.889,06	

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 01.01.2015	Przychody			Rozchody	Wartość na dzień 2015.12.31	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:			
														prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne
1.	0	1 531 058,07	1 200,00	370 559,15	1 161 698,92	1 161 698,92				400 000,00	277 587,55						
2.	1	23 644 175,83	2 909 967,02	143 820,10	26 410 322,75	26 410 322,75											
3.	2	41 296 007,59	2 954 476,70		44 250 484,29	44 250 484,29											
4.	3	79 224,40	25 422,00	0,00	104 646,40	104 646,40											
5.	4	798 478,74	142 054,13	30 536,95	909 995,92	909 995,92											
6.	5	35 489,99	0,00	10 500,00	24 989,99	24 989,99											
7.	6	446 580,97	3 600,00	14 208,67	435 972,30	435 972,30											
8.	7	1 142 769,19			1 142 769,19	1 142 769,19											
9.	8	212 589,91	84 638,54		297 228,45	297 228,45											
RAZEM		69 186 374,69	6 121 358,39	569 624,87	74 738 108,21	74 738 108,21				400 000,00	277 587,55						

W 2015 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 277 587,55 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok

W ciągu roku dokonywane zmiany :

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 38/2015 z dnia 10.06.2015, uchwała Rady Gminy Nr IX/38/201 z dnia 30.06.2015, uchwała Rady Gminy Nr XII.64.2015 z dnia 30.09.201, uchwała Rady Gminy Nr XVI.84.2015 z dnia 22.12.2015.

Realizacja przedsięwzięć za 2015 rok.

Przedsięwzięcie pn. Budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski w uchwalonej WFP było planowane na lata 2015 – 2016. Uchwałą Rady Gminy Nr XII.64.2015 z dnia 30.09.2015 dokonano zmiany w planie przedsięwzięć i zadania to zostało wykonane w całości w 2015 roku.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 32,88 %, zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniosło 10 488 240zł , wykonane dochody ogółem za 2015 rok 31 889 672,06 zł.

Wykonanie przedsięwzięć

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2015 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				245 523,00	115 000,00	245 523,00	0,00	0,00%	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				245 523,00	115 000,00	245 523,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				245 523,00	115 000,00	245 523,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 523,00	115 000,00	245 523,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski	Urząd Gminy	2015	2016	245 523,00	115 000,00	245 523,00	0,00	0,00%	0,00	

Wykonanie WPF za 2015 rok

Symbol	Opis	2014 pw.	Plan 2015 – UCHWAŁA WPF-Uchwała nr IV.17.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 stycznia 2015r.	Plan 2015 – OSTATNIA ZMIANA WPF – Uchwała nr XVI.84.2015 Rady Gminy Golub Dobrzyń z dnia 22 grudnia 2015 r.	Wykonanie 2015	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	28 497 232,34	29 612 127,00	31 986 812,16	31 889 672,06	99,70%
1.1	Dochody bieżące	26 457 509,87	24 586 330,00	26 774 435,43	26 789 655,49	100,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 172 537,00	3 844 213,00	3 844 213,00	3 877 748,00	100,87%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 121,16	12 500,00	22 500,00	23 706,75	105,36%
1.1.3	podatki i opłaty	4 162 992,66	4 495 441,00	4 598 262,00	4 577 273,44	99,54%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 592 391,91	1 720 200,00	1 729 400,00	1 767 016,59	102,18%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 940 198,00	11 429 233,00	11 392 208,00	11 392 208,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 663 309,87	4 408 193,00	6 466 860,29	6 420 853,99	99,29%
1.1.x	Inne	500 351,18	396 750,00	450 392,14	497 865,31	110,54%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 039 722,47	5 025 797,00	5 212 376,73	5 100 016,57	97,84%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 983,00	491 700,00	400 000,00	277 587,55	69,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 028 739,47	4 534 097,00	4 812 376,73	4 822 429,02	100,21%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	29 698 373,25	28 841 149,00	32 325 109,16	31 707 328,15	98,09%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 373 732,84	22 923 863,00	25 263 677,16	24 686 562,39	97,72%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	374 376,80	405 202,00	367 302,00	344 399,83	93,76%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	353 991,44	395 202,00	345 202,00	322 393,86	93,39%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	272 580,00	127 386,00	127 386,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	14 514 524,57	11 405 655,00	13 763 428,30	13 359 992,67	97,07%
2.2	Wydatki majątkowe	4 324 640,41	5 917 286,00	7 061 432,00	7 020 765,76	99,42%
3	Wynik budżetu	-1 201 140,91	770 978,00	-338 297,00	182 343,91	-53,90%
4	Przychody budżetu	3 183 447,16	730 649,00	1 839 924,00	1 840 573,25	100,04%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	191 447,16	0,00	359 275,00	359 924,25	100,18%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	191 447,16	0,00	338 297,00	338 297,00	100,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 992 000,00	730 649,00	1 480 649,00	1 480 649,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 009 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 622 382,00	1 501 627,00	1 501 627,00	1 498 127,00	99,77%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 622 382,00	1 501 627,00	1 501 627,00	1 498 127,00	99,77%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	924 000,00	840 168,00	840 168,00	730 649,00	86,96%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	924 000,00	840 168,00	840 168,00	730 649,00	86,96%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	10 635 131,05	9 753 122,00	10 502 240,00	10 488 240,00	99,87%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		0,00		0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 083 777,03	1 662 467,00	1 510 758,27	2 103 093,10	139,21%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 275 224,19	1 662 467,00	1 870 033,27	2 463 017,35	131,71%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		0,00		0,00	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	770 978,00	0,00	182 343,91	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	770 978,00	0,00	182 343,91	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		0,00		0,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 484 831,47	11 113 006,00	11 132 946,86	10 982 169,89	98,65%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 600 507,06	2 766 442,00	2 836 850,00	2 808 652,10	99,01%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 628 081,00	115 000,00	245 523,00	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	765 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	2 863 051,00	115 000,00	245 523,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 549 584,00	4 227 456,00	4 227 456,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 436 629,52	1 689 830,00	2 602 545,00	6 791 723,54	260,96%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	337 426,89	222 017,00	231 431,00	229 042,22	98,97%
11.x	Inne	1 000,00	-222 017,00	0,00	0,00	0,00%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 122 892,88	159 423,00	164 929,99	164 847,13	99,95%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 005 554,71	149 253,00	153 933,94	153 851,08	99,95%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 005 554,71	149 253,00	149 253,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 642 927,58	4 373 597,00	4 065 267,00	4 030 353,05	99,14%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 642 927,58	4 253 729,00	4 001 319,00	3 975 039,95	99,34%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 831 519,00	3 805 161,00	3 805 161,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 192 761,28	176 114,00	271 887,06	272 701,32	100,30%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	975 043,90	149 253,00	230 644,55	230 561,96	99,96%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 396 131,00	176 114,00	176 114,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 893 022,06	4 850 543,00	4 722 768,00	4 714 807,84	99,83%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 018 328,01	3 526 041,00	3 467 564,00	3 467 379,94	99,99%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 926 156,00	4 335 465,00	4 335 465,00	0,00	0,00%

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 093 038,00	1 324 502,00	1 324 502,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 093 038,00	1 257 992,00	1 257 992,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 562,00	542 401,00	542 401,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	219 562,00	475 891,00	475 891,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	730 649,00	0,00	730 649,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	462 000,00	730 649,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		0,00		0,00	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		0,00		0,00	
4.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 622 382,00	770 978,00	770 978,00	0,00	0,00%
4.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	111 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	111 913,05	0,00	0,00%
4.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	111 913,05	0,00	0,00%
4.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		0,00		0,00	
5.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	524 790,16	0,00%