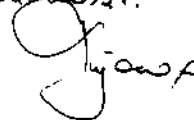


Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSOWY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7

op. 30.04.2012 r.


Ciechanów, 27 kwietnia 2012 r.

SO-Ci.0031.161.2012

Pan Wójt

Urząd Gminy

Dzierzgowo

Przesyłam w załączeniu Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.161.2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzgowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a


z up. Prezesa
Członek Kolegium

Jan Rudowski

Uchwała Nr Ci.161.2012
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w WARSZAWIE
z dnia 27 kwietnia 2012r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzgowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) w związku z art. 267 - 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach:

Przewodniczący: mgr Jan RUDOWSKI
Członkowie: mgr Ireneusz KOŁAKOWSKI
mgr Krzysztof POLENS

uchwała, co następuje:

§ 1

Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzgowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok.

§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Skład Orzekający przyjął kryteria, które stanowią podstawę wydania opinii pozytywnej w zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy tj.

- zachowanie równowagi budżetowej (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów), w tym niezrealizowanie:
 - a) przekroczenia planowanych wydatków,
 - b) nieuzasadnionych znacznych rozbieżności pomiędzy wykonaniem wydatków a wykonaniem dochodów (przychodów),
 - c) nieuzasadnionego niewykonania planu dochodów lub zbyt dużego przekroczenia tego planu,
 - d) rozbieżności między zaangażowaniem a planem;
 - e) niezachowania relacji z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu bieżącego,
 - f) przekroczenia określonych przez organ stanowiący limitów i upoważnień do zaciągania zobowiązań,
- brak nieprawidłowości formalnych i prawnych, w tym:

- a) niezachowania relacji z art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w zw. z art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,
- b) niezgodności rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania,
- c) niezgodności planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwałami budżetowymi i uchwałami zmieniającymi budżet,
- d) niezgodności danych dotyczących subwencji na 2010 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. pomiędzy wykazem Ministerstwa Finansów a sprawozdaniem z dochodów budżetowych,
- e) rażącego nieprzestrzegania klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów,
- f) związanych z realizacją planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nim finansowanych,
- g) związanych z realizacją planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
- h) nieterminowego przekazywania uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Skład Orzekający dokonał analizy i oceny sprawozdania wraz z objaśnieniami, biorąc pod uwagę ponadto informacje wynikające ze sprawozdań budżetowych (Rb) i przedłożonego sprawozdania finansowego (bilansu z wykonania budżetu) oraz dane wynikające z informacji o stanie mienia Gminy.

W świetle powyższych kryteriów i przyjętego zakresu badania analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok wykazała, co następuje:

1. Zawartość i szczegółowość sprawozdania spełnia wymogi zawarte w art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy o finansach publicznych. Zachowana została przy tym korelacja danych zawartych w sprawozdaniu z bilansem z wykonania budżetu oraz z informacją o stanie mienia.
2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 10.188.290,23 zł. Dochody Gminy zrealizowano w kwocie 10.127.718,72 zł, co stanowi 99,41% planu, w tym:
 - a) dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 10.097.728,04 zł, co stanowi 99,40 % planu;
 - b) dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 29.990,68 zł, co stanowi 99,97 % planu.
3. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.191.229,17 zł, co stanowi 11,69 % wykonanych dochodów ogółem.
4. Wydano decyzje przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz dokonano zwolnień, ulg, rozłożeń na raty, odroczeń, umorzeń, obniżenia górnych stawek podatków w kwocie 186.922,65 zł, co stanowi 12,04 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
5. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 10.864.519,23 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 10.487.873,37 zł, co stanowi 96,53 % planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 9.286.324,90 zł, co stanowi 96,39 % planu;

- b) wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 1.201.548,47 co stanowi 97,69 % planu.
6. Wynik budżetu za rok 2011 zamknął się deficytem w kwocie 360.154,65 zł, na planowany deficyt w kwocie 676.229 zł. Zrealizowane zostały przy tym planowane rozchody w wysokości 146.671,24 zł.
7. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego.
8. Sprawozdania złożono w terminie.

W sprawozdaniu Rb – 28S wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 295.703,62 zł, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają plan wydatków. Zobowiązania w kwocie 295.703,62 zł wynikają z tytułu wynagrodzeń i uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne). W stosunku do zobowiązań z powyższych tytułów należy stwierdzić, że wynikają one z mocy prawa. Natomiast zobowiązania w wysokości 8.230,43 zł (dz. 427) dotyczą dostaw towarów i usług. Według załączonych wyjaśnień do sprawozdania wynika, że zostały zaciągnięte w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Przewodniczący
Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Jan Rudowski

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Dzierzgowo
- 2) a/a

*Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 26.2012
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 23 marca 2012 r.*

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DZIERZGOWO

ZA 2011 ROK***

Dzierzgowo, 2012 r.

[Signature]

SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy w 2011 r.	3
II.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych	6
III.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych	17
IV.	Załączniki	
	• Załącznik Nr 1a do sprawozdania – Dochody budżetu Gminy Dzierzgowo za 2011 r.	
	• Załącznik Nr 1b do sprawozdania – Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo za 2011 r.	
	• Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2012 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 23 marca 2012 r. – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2011 r.	

[Signature] 2

I. Budżet Gminy Dzierzgowo w 2011 roku.

- I.** Kwota planowanych dochodów budżetowych według Uchwały Budżetowej Nr 6/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2010 roku wynosi
10.177.947,00 zł

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych:

Uchwała Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 23 lutego 2011 roku	104.535,00 zł
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 14 marca 2011 roku	98.764,00 zł
Uchwała Nr 27/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 18 kwietnia 2011 r.	469.010,00 zł
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 24 maja 2011 roku	221.382,66 zł
Uchwała Nr 31/VI/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 21 czerwca 2011 r.	54.448,00 zł
Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 18 lipca 2011 r.	25.048,00 zł
Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 26 sierpnia 2011 r.	8.800,00 zł
Uchwała Nr 39/VII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 19 września 2011 r.	70.904,00 zł
Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 września 2011 r.	66.000,00 zł
Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 07 października 2011 r.	4.720,00 zł
Zarządzenie 61/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 października 2011 r.	275.562,73 zł
Zarządzenie 67/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 25 listopada 2011 r.	134.000,00 zł
Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 09 grudnia 2011 r.	45.092,00 zł
Uchwała Nr 50/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 21 grudnia 2011 roku	67.620,00 zł
Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 grudnia 2011 r.	48.800,00 zł

Łączna kwota zwiększenia planowanych dochodów – **1.694.686,39 zł**

2. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych:

Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 14 marca 2011 roku	200,00 zł
Uchwała Nr 27/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 18 kwietnia 2011 r.	1.046.229,00 zł
Uchwała Nr 39/VII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 19 września 2011 r.	44.670,00 zł
Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 07 października 2011 r.	1.440,00 zł
Zarządzenie nr 61/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 października 2011 r.	5.124,00 zł
Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 09 grudnia 2011 r.	2.698,00 zł
Uchwała Nr 50/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 21 grudnia 2011 roku	583.982,16 zł

Łączna kwota zmniejszenia planowanych dochodów – **1.684.343,16 zł**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 10.188.290,23 zł.

- II.** Kwota planowanych wydatków budżetowych według Uchwały Budżetowej Nr 6/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2010 roku wynosi
10.031.275,76 zł

3. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych:

Uchwała Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 23 lutego 2011 roku	141.233,00 zł
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 14 marca 2011 roku	99.464,00 zł
Uchwała Nr 27/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 18 kwietnia 2011 r.	921.910,24 zł

 3

Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.24 maja 2011 rok	248.888,85 zł
Uchwała Nr 31/VI/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn.21 czerwca 2011 r.	121.148,00 zł
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 czerwca 2011 rok	6.750,00 zł
Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 18 lipca 2011 r.	25.048,00 zł
Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 26 sierpnia 2011r.	35.354,45 zł
Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 sierpnia 2011r.	152.743,66 zł
Uchwała Nr 39/VII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn.19 września 2011 r.	65.238,00 zł
Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 września 2011r.	75.745,00 zł
Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 07 października 2011r	41.353,50 zł
Zarządzenie nr 61/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.31 października 2011	305.652,24 zł
Zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 25 listopada 2011r.	190.948,83 zł
Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.09 grudnia 2011 r.	53.269,88 zł
Uchwała Nr 50/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn.21 grudnia 2011 roku	780.271,37 zł
Zarządzenie nr 72/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 grudnia 2011r.	64.941,96 zł

Łączna kwota zwiększenia planowanych wydatków – 3.329.960,98 zł

4. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych:

Uchwała Nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 23 luty 2011rok	36.698,00 zł
Zarządzenie Nr12/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.14 marca 2011 rok	900,00 zł
Uchwała Nr 27/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 18 kwietnia 2011 r.	676.229,00 zł
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.24 maja 2011 rok	27.506,19 zł
Uchwała Nr 31/VI/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn.21 czerwca 2011 r.	66.700,00 zł
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 czerwca 2011 rok	6.750,00 zł
Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 26 sierpnia 2011r.	26.554,45 zł
Zarządzenie nr 45/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 sierpnia 2011r.	152.743,66 zł
Uchwała Nr 39/VII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn.19 września 2011 r.	39.004,00 zł
Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 września 2011r	9.745,00 zł
Zarządzenie 52/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.07 października 2011 r.	38.073,50 zł
Zarządzenie 61/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.31 października 2011 r.	35.213,51 zł
Zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 25 listopada 2011 r.	56.948,83 zł
Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 09 grudnia 2011 r.	10.875,88 zł
Uchwała Nr 50/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo dn.21 grudnia 2011 roku	1.296.633,53zł
Zarządzenie nr72/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 grudnia 2011 r.	16.141,96 zł

Łączna kwota zmniejszenia planowanych wydatków – 2.496.717,51 zł

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku
wynosi – 10.864.519,23 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wykonane dochody na dzień 31.12.2011 roku **10.127.718,72 zł**

w tym:

dochody bieżące – **10.097.728,04 zł**

dochody majątkowe - **29.990,68 zł**

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2011 roku **10.487.873,37 zł**

w tym :

wydatki bieżące - **9.286.324,90 zł**

wydatki majątkowe - **1.201.548,47 zł**


Przychody ogółem wynoszą: plan-**822.900,24 zł** realizacja **729.814,24 zł** z tego:

- pożyczki zaciągnięte na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych plan **676.229,00 zł** realizacja **583.143,00 zł**.

- rozchody - spłaty kredytów i pożyczek – plan **146.671,24 zł**, realizacja 100%

Łączne zadłużenie na dzień 31.12.2011 r. wynosi – **1.191.229,17 zł**

Przewidywany okres spłaty całkowitego zadłużenia 2017 rok.

 5

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.

Realizację dochodów gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawiono działami:

W dziale *010 Rolnictwo i łowiectwo* łączny plan dochodów wynosi *620.342,23zł*, zaś realizacja na dzień 31 grudnia 2011 r. stanowi *99,47%* realizacji planu tj. *617.044,30zł*, w tym:

1. W rozdziale *01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* paragraf *0970 Wpływy z różnych dochodów* *181.155,84zł*, wykonanie *181.155,84zł* tj. *100,00%* realizacji planu. celem dofinansowania zadania p.n. „*Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo*”;
2. W rozdziale *01095 Pozostała działalność* paragraf *2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* plan dochodów wynosi *439.186,39zł*, realizacja *435.888,46zł*, tj. *99,25%* tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Rozliczenie I transzy dotacji nastąpiło dnia 30 maja 2011 roku, kiedy to dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 0,02 zł do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zaś rozliczenie II transzy nastąpiło dnia 30 listopada 2011 roku w kwocie 3.297,90zł oraz dnia 21 grudnia 0,01zł.

W dziale *600 Transport i łączność*, rozdział *60016 Drogi publiczne gminne* łączny plan dochodów na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi *25.000,00zł*, wykonano *25.000,00zł*, tj. *100,00%* realizacji planu, w tym paragraf *6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne* realizowane na podstawie (umów) porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan *25.000,00zł*, wykonanie *25.000,00zł*, tj. *100,00%* realizacji planu.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 81.482,00zł, realizacja planu wynosiła 96,79%, tj. wpłynęła kwota 78.866,99zł, w tym:

- a) *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (paragraf 0470)* – plan 862,00zł, wpływy 373,43zł, tj. 43,32% wykonania planu; stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0,00 zł;
- b) *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (paragraf 0750)* – plan 80.120,00zł, wpływy 78.440,97zł, tj. 97,90% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2011 r. wynosi 5.614,29 zł; nadpłaty 3,60 zł;
- c) *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910)* – plan 500,00 zł, wpływy 52,59zł, tj. 10,52%, wykonania planu (przypis odsetek tytułem zaległości 711,90 zł).

W dziale 750 *Administracja publiczna* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 134.168,00zł, realizacja wykonania planu wynosi 97,66% tj. kwota 131.030,72zł, w tym:

- 1. W obrębie rozdziału 75011 *Urzędy wojewódzkie paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* plan dochodów wynosi 38.983,00zł, wpływy 38.983,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- 2. W obrębie rozdziału 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan 72.273,00zł, wykonanie 69.199,32zł, tj. 95,75%, w tym na:
 - a) *paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – plan 5.500,00zł, wykonanie 5.029,26zł, tj. 91,44% realizacji planu;
 - b) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* plan – 66.773,00zł, realizacja 64.170,06 zł, tj. 96,10% realizacji planu.

3. W obrębie *rozdziału 75056 Spis powszechny i inne* – plan dochodów wynosi 22.912,00zł, wpływy 22.848,40zł, tj. 99,72% realizacji planu. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji tj. 63,60 zł dokonano dnia 31.10.2011r.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 10.335,00zł, wykonanie 10.334,69zł, tj. 100,00% realizacji planu w tym na:

1. *Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*paragraf 2010*) wynoszą 564,00 zł, wpływy 563,69 zł, tj. 99,95% realizacji planu. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji tj. 0,31 zł dokonano dnia 24.01.2012 r.
2. *Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* plan 9.771,00 zł, wpływy 9.771,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne paragraf 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.990,68 zł, tj. 99,81% realizacji planu. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji tj. 9,32 zł dokonano dnia 26.10.2011r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 1.617.202,00 zł, realizacja na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 99,36% wykonania planu, tj. 1.606.771,65 zł. W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, i tak:

1. *Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie*



karty podatkowej – plan 4.000,00 zł, dochód pozyskany od urzędów skarbowych – 2.339,00 zł, tj. 58,48% realizacji planu;

2. *Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 329.979,00 zł, dochód z tego tytułu wynosi 326.805,80 zł, tj. 99,04% wykonania planu, w tym:*

- a) paragraf 0310 Podatek od nieruchomości – plan 250.311,00zł, wpływy 250.312,00zł, tj. 100,00% wykonania planu, nadpłata 1,00 zł;*
- b) paragraf 0320 Podatek rolny – plan 626,00 zł, dochód w kwocie 624,00 zł, tj. 99,68% wykonania planu, zaległości 99,68 zł;*
- c) paragraf 0330 Podatek leśny – plan 73.563,00 zł, wpływy 73.563,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu, zaległości 1.279,80 zł; nadpłaty 112,00 zł;*
- d) paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 5.429,00 zł, dochód w kwocie 2.298,00 zł, tj. 42,33% realizacji planu.*
- e) paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat – plan 50,00 zł, wykonanie 8,80 zł, tj. 17,6% realizacji planu, będące kosztami egzekucji zaległości w uiszczaniu opłat przez gospodarstwa uspołecznione;*

3. *Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –plan 584.804,00 zł, realizacja 576.894,82 zł, tj. 98,65% wykonania planu w tym na:*

- a) paragraf 0310 Podatek od nieruchomości – 106.924,00zł, dochód 98.087,80zł, tj. 91,74% wykonania planu, zaległości 17.337,60 zł;*
- b) paragraf 0320 Podatek rolny – plan 318.169,00zł, dochód 323.744,37zł, tj. 101,75% wykonania planu, zaległości 27.462,21 zł;*
- c) paragraf 0330 Podatek leśny – plan 21.411,00zł, wpływy 19.929,80zł, tj. 93,08% wykonania planu, zaległości 1.279,80 zł;*
- d) paragraf 0340 Podatek od środków transportowych – plan 73.300,00zł, dochód 73.261,80zł, tj. 99,95% wykonania planu, zaległości 13.563,00 zł; nadpłaty 138,00 zł.*

 9

- e) *paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn* – plan 8.000,00 zł, dochód 4.454,00zł, tj. 55,68% wykonania planu, (dochody pozyskane od urzędów skarbowych), zaległości 304,00 zł;
 - f) *paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej* – plan 10.500,00zł, dochód 10.230,00zł, tj. 97,43% wykonania planu;
 - g) *paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych* – plan 38.000,00zł, dochód 40.061,00zł, tj. 105,42% wykonania planu, (dochody pozyskane od urzędów skarbowych); zaległości 30,00 zł;
 - h) *paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat* – plan 3.500,00zł, wpływy (koszty egzekucji) 3.003,38zł, tj. 85,81% wykonania planu;
 - i) *paragraf 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 5.000,00 zł, dochód 4.122,67 zł, tj. 82,45% wykonania planu, odsetki przypisane tytułem zaległości w regulowaniu należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą na dzień 31.12.2011 r. – 18.052,00 zł.
4. *Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 54.000,00 zł, realizacja 47.920,40 zł, tj. 88,74% w tym:
- a) *paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej* – plan 20.000,00zł, dochód 15.126,00zł, tj. 75,63% wykonania planu;
 - b) *paragraf 0480 Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – plan 34.000,00zł, dochód 32.794,40zł, tj. 96,45% wykonania planu.
5. *Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – plan 644.419,00zł, wpływy 652.811,63zł, tj. 101,30% w tym:
- a) *paragraf 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych* – plan 635.419,00zł, realizacja wynosi 646.256,00zł, tj. 101,71% wykonania planu;
 - b) *paragraf 0020 podatek dochodowy od osób prawnych* – plan 9.000,00zł, wykonanie 6.555,63zł, tj. 72,84% wykonania planu.

W *dziale 758 Różne rozliczenia* plan po zmianach wynosi 5.125.184,00zł, wykonanie w tym dziale ukształtowało się na poziomie 100,02% planu i wynosi 5.126.002,36zł, w tym:

1. *Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 2.920.204,00, wpływy 2.920.204,00zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów;*
2. *Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan dochód wykonania planu dochodów 2.143.099,00 zł, wykonanie 2.143.099,00zł, tj. 100,00%;*
3. *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 0920 Pozostałe odsetki – plan 21.000,00zł, dochód ze zdeponowanych środków na lokatach bankowych i odsetek skapitalizowanych na koniec czerwca na rachunkach bankowych urzędu wynosi 21.818,36zł, tj. 103,90% wykonania planu;*
4. *Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 40.881,00 zł, wpływy 40.881,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów.*

W dziale 801 *Oświata i wychowanie* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 21.960,00 zł, realizacja na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 98,92%, tj. 21.722,00 zł, w tym:


1. *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan 13.400,00zł, wykonanie 13.300,00zł, tj. 99,25% wykonania planu dochodów, w tym:*
 - a) *paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - plan 1.400,00zł, wpływy 1.300,00zł, tj. 92,86% wykonania planu;*
 - b) *paragraf 2030 dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 12.000,00 zł, wpływy 12.000,00zł, tj. 100,00% wykonania planu. Powyższe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania*

i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „Radosna szkoła”.

2. *Rozdział 80110 Gimnazja, plan 8.560,00 zł, wykonanie 8.422,00.tj. 98,39% w tym:*
- a) *paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan tytułem najmu lokalu 6.200,00 zł, dochód 6.500,00 zł, tj. 104,84% realizacji planu dochodów.*
 - b) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów – plan 360,00zł, dochód 360,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;*
 - c) *paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – plan 2.000,00zł, wykonanie 1.562,00zł. tj. 78,10% realizacji planu, zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji tj. 438,00 zł dokonano dnia 28.12.2011 r., środki te dotyczyły realizacji programu YOUNGSTER PLUS Programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.*

W dziale 852 Pomoc społeczna planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 2.376.256,00zł, realizacja wyniosła 99,30% tj. wpłynęła kwota 2.359.716,79zł, w tym:

1. *Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 2.086.800,00zł, wykonanie 2.083.680,55zł, tj. 99,85%:*
- a) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00zł, wpływy z zaliczki alimentacyjnej 0,00 zł, tj. 0,00 % realizacji planu dochodów;*
 - b) *paragraf 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 3.000,00zł, wpływy 1.601,61zł, tj. 53,39% realizacji planu;*
 - c) *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 2.082.800,00zł, wpływy 2.082.078,94zł, tj. 99,97% realizacji planu dochodów, zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji tj. 721,06 zł dokonano dnia 27.01.2012 r.*

 12

2. **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – plan 13.693,00zł, wpływ – 13.667,47zł, tj. 99,81% realizacji planu;
- a) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (paragraf 2010)** – plan 7.629,00zł, wpływ 7.629,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (paragraf 2030)** – plan 6.064,00zł, wpłynęła kwota 6.038,47zł, tj. 99,58% wykonania planu; zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji tj. 25,53 zł dokonano dnia 27.01.2012r.
3. **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)** - plan 60.000,00zł, realizacja 60.000,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu;
4. **Rozdział 85216 Zasiłki stałe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)** - plan 67.375,00zł, realizacja 67.094,66zł co stanowi 99,58%; zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji tj. 280,34 zł dokonano dnia 27.01.2012r.
5. **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)** plan ogółem 87.388,00zł, realizacja 87.388,00zł, co stanowi 100,00% wykonania planowanych dochodów.
6. **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan ogółem 33.600,00zł, wpłynęło 20.486,11zł, co stanowi 60,97% realizacji planu dochodów, w tym:
- a) **paragraf 0830 Wpływy z usług** – plan 20.000,00zł, pozyskane należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 6.896,13zł, tj. 34,48% wykonania planu;


- b) *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paragraf 2010)* – plan 13.600,00zł, dochód 13.589,98zł, tj. 99,93% wykonania planu, zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji tj. 10,02 zł dokonano dnia 27.01.2012r.

7. *Rozdział 85295 Pozostała działalność* plan na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 27.400,00 zł, realizacja 27.400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu dochodów, w tym:

- a) *paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* – plan 12.200,00zł, wpłynęło 12.200,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (paragraf 2030)*- plan 15.200,00zł, wpłynęło 15.200,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*, plan 149.298,00zł, zaś realizacja kształtuje się na poziomie 125.009,45zł tj. 83,73%, wykonania planu, w tym:

1. *Rozdział 85401 Świetlice szkolne paragraf 0830 Wpływy z usług* – plan 40.000,00zł pozyskane wpływy w kwocie 38.493,20zł, (wpływy od uczniów za posiłki), tj. 96,23% realizacji planu.
2. *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* - plan 109.298,00zł na dzień 31.12.2011r. wpłynęła dotacja w wysokości 86.516,25zł, tj. 79,16 % wykonania planu, która zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN - I.3111.13.2011.854 z dnia 31 marca 2011 i 30 czerwca 2011, dotyczącym dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, w łącznej kwocie 11.400,00 zł zaś stypendia dla uczniów 97.898,00 zł. Kwotę 22.781,75 zł niewykorzystanej dotacji zwrócono dnia 30 stycznia 2012 roku.

 14

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Pozostała działalność paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat – plan 5.000,00 zł, dochód utworzony z wpłat tytułem ochrony środowiska w wysokości 4.166,96zł stanowił 83,34% wykonania planu.

W dziale 926 rozdział 92601 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 17.063,00zł, dochód 17.062,13zł związane z realizacją programu Kapitał Ludzki pod nazwą „Zagrajmy o sukces” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie na dzień 31.12.2011 r. dochody wyniosły:

a) paragraf 2007 – plan 14.503,55zł, dochód 14.502,81zł, tj. 99,99% realizacji planu:

b) paragraf 2009 – plan 2.559,45zł, dochód 2.559,32zł, tj. 99,99% realizacji planu.

Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji środków unijnych tj. 0.87 zł dokonano dnia 15.12.2011r.

W podsumowaniu można stwierdzić, iż realizacja dochodów budżetowych gminy ukształtowała się na poziomie 99,41% zakładanego planu tj. 10.127.718,72 zł. Planowane kwoty dochodów w większości zostały zrealizowane w wysokości zakładanego planu. Stan ten obrazuje załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

Poniżej w tabeli zaprezentowano strukturę dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów są subwencje, które stanowią 50,10 % dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Drugim co do wielkości źródłem są środki pozyskane tytułem dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły 29,03% planu dochodów budżetu gminy.

Znaczącą pozycją w strukturze dochodów stanowią dochody własne gminy 16,69% ogółem wykonanych dochodów. Do dochodów własnych zaliczamy wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, dochody z usług pozostałych i dzierżawy obwodów łowieckich. Pozostały odsetek dochodów to umowy i porozumienia (3,59% realizacji dochodu).



Tab. Nr 1. Dochody Gminy Dzierzgowo za 2011 r. według źródeł ich pozyskania.

Treść	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok		Struktura dochodów zrealizowanych
		w liczbach bezwzględnych	%	
Dochody ogółem	10.188.290,23	10.127.718,75	99,41	100,00
I. Dotacje, w tym:	2.984.970,39	2.957.789,85	29,03	29,20
1) na zadania zlecone	2.627.645,39	2.623.552,47	25,75	25,90
2) na zadania własne	357.325,00	334.237,38	3,28	3,30
II. Subwencje	5.104.184,00	5.104.184,00	50,10	50,40
III. Dochody własne, w tym:	1.710.684,00	1.700.163,98	16,69	16,79
1) Podatki	844.304,00	839.522,77	8,24	8,29
2) Udziały	635.419,00	646.256,00	6,34	6,38
3) Opłaty	64.500,00	58.150,40	0,57	0,57
4) Dochody z majątku	80.982,00	78.814,40	0,77	0,78
5) Pozostałe dochody /koszty up. Odsetki, zał.aliment, ods.od zał, US/	85.479,00	77.420,41	0,76	0,77
IV. Dochody pozyskane z innych źródeł	388.451,84	365.580,92	3,59	3,61

Źródło: obliczenia własne; Sporządził: Rafał Maćkowski

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami i tak:

W *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* wydatki na dzień 31 grudnia 2011 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **1.492.913,39zł**, wykonanie **98,02%** wydatków planowanych tj. **1.463.347,14zł**. W ramach tych wydatków były realizowane:

- 1) W *rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* plan wynosi **1.045.000,00zł**, wykonanie **1.018.917,54zł**, tj. **97,50%** realizacji planu w tym na:
 - a) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **15.000,00zł**, wykonanie **14.756,44zł**, tj. **98,38%** realizacji planu; dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędne do realizacji II etapu budowy oczyszczalni przydomowych.
 - b) *paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **583.143,00zł**, wykonanie **583.143,00zł**, tj. **100,00%** realizacji planu; na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” ,
 - c) *paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **446.857,00zł**, wykonanie **421.018,10zł**, tj. **94,22%** realizacji planu, środki te są udziałem własnym w realizacji I etapu budowy oczyszczalni przydomowych. (tabela realizacji zadań inwestycyjnych 2011 roku)
- 2) W *rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* – plan **8.727,00zł**, wykonanie **8.541,14zł**, tj. **97,87%** realizacji planu.
- 3) W *rozdziale 01095 Pozostała działalność* w ramach zadań zleconych – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminy

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 435.888,46 zł, tj. 99,25% wykonania planu, jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:

- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 3.970,51zł, wykonanie 3.970,50zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 603,34zł, wykonanie 603,12zł, tj. 99,96% realizacji planu;
- c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan 97,27zł, wykonanie 97,27zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- d) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 253,39zł, wykonanie 188,93zł, tj. 74,56% realizacji planu;
- e) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 3.686,99zł, wykonanie 3.686,99zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- f) **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** – wypłata zwrotu podatku akcyzowego – plan 430.574,89zł, wykonanie 427.341,65 zł, tj. 99,25% realizacji planu zwrotu kosztów podatku akcyzowego.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 241.057,00 zł, wykonanie wyniosło 95,66% wydatków planowanych tj. 230.600,55zł, w tym:

- a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 22.000,00zł, wykonanie 20.335,13zł, tj. 92,43% realizacji planu;
- b) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 149.057,00zł, wykonanie 140.598,07zł, co stanowi 94,33% realizacji planu (utrzymanie bieżące dróg i odśnieżanie);
- c) **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – plan 70.000,00zł, wykonanie 69.667,35zł, tj. 99,52% realizacja planu w tym:
 - Gmina przeznaczyła jako udział środków własnych do komponentu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Inwestycji Drogowych - co dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg we wsiach Stegna, Kamień”, udział środków pozyskanych w ramach komponentu 25.000,00 zł oraz kwotę 29.667,35 zł przeznaczyć jako udział własny w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (łącznie 54.667,35 zł) z przeznaczeniem na wykonanie drogi w sołectwie Dzierzgówek do około 1 km relacji – od drogi powiatowej kier. Wieczfnia do drogi powiatowej kier. Brzozowo Maje, tj. 99,39% realizacji planu,

- na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg we wsiach Stegna, Kamień” plan wydatków 15.000,00 zł, realizacja 100% ze środków własnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 178.877,84zł, wykonanie wyniosło 80,66% wydatków planowanych tj. 144.285,83zł. W tym:

- a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie** – plan 105.000,00zł, wykonanie 85.398,12 zł, tj. 81,33% realizacji planu;(zakupiono m. in. olej opałowy)
- b) **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energii elektrycznej i wody (media) zapłacono – plan 24.305,84zł, wykonanie 17.928,84zł, co stanowi 73,76% realizacji planu;
- c) **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – plan 24.000,00zł, wykonanie 16.888,85zł, tj. 70,37% realizacji planu;
- d) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 23.506,00zł, wykonanie 22.543,12zł, co stanowi 95,90% realizacji planu;
- e) **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** - ubezpieczenia sprzętu i budynków - plan 2.066,00zł, wykonanie 1.526,90zł, tj. 73,91% realizacji planu.

W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – plan 3.500,00zł, wykonanie 2.267,60zł, co stanowi 64,79% realizacji planu.

W dziale 750 Administracja publiczna plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi 1.439.600,15 zł, realizacja wyniosła 95,30% wykonania planu – wydano 1.371.867,36zł, w tym:

- 1) W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 38.983,00zł, realizacja 38.983,00zł, tj. 100,00%, a środki te wydatkowano odpowiednio na:
 - a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan 31.226,77zł, wykonano 31.226,77zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - b) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – plan 2.719,24zł, wykonano 2.719,24zł, tj. 100,00% realizacji planu;



- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 4.986,71zł, wykonano 4.986,71zł, tj. 100,00% realizacji planu.
 - d) *paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia* – plan 50,28zł, wykonanie 50,28zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- 2) W rozdziale 75022 *Rady Gmin* – plan 61.440,24zł, wydatkowano 53.817,30zł, tj. 87,59% wykonania planu, w tym:
- a) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* (diety rady gminy i ryczałty przewodniczącego) – plan 55.200,00zł, wykonanie 49.867,48zł, tj. 90,34% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.700,00zł, wykonanie 2.587,11zł, tj. 69,92% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.840,00zł, wykonanie 892,62zł, tj. 48,51% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 650,24zł, wykonanie 470,09zł, tj. 72,29 % realizacji planu;
 - e) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 50,00zł, wykonanie 0,00zł realizacja planu;
- 3) W rozdziale 75023 *na utrzymanie Urzędu Gminy* wykorzystano 1.256.944,91zł, tj. 95,74% wykonania planu, który na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 1.203.459,51zł w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 2.500,00zł, wykonanie 2.476,65zł, tj. 99,07% realizacji planu (m.in. środki BHP);
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 756.803,00zł, wykonanie 744.909,46zł, tj. 98,43% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 60.228,15zł, wykonanie 60.228,15zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 127.182,00 zł, wykonanie 121.497,58zł, tj. 95,53% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 21.720,00zł, wykonanie 16.760,94zł, tj. 77,17% realizacji planu;

- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 58.500,00zł, wykonanie 57.275,70zł, tj. 97,91% realizacji planu; (umowy zlecenia m.in. informatyka, radcy prawnego);
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 43.441,86zł, wykonanie 38.102,84zł, tj. 87,71% realizacji planu;
- h) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) zapłacono – 8.490,46zł, co stanowi 65,09% wykonania planu, plan 13.044,40zł;
- f) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 2.101,50zł, wykonanie 0,00zł; realizacja tego zadania nie wymagała nakładów środków pieniężnych w takiej formie wydatków.
- i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 70.850,00zł, wykonanie 60.599,31zł, co stanowi 85,53% realizacji planu (usługi pocztowe, monitoring, koszty utrzymania i konserwacji programów);
- j) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej* – plan 2.781,00zł, wykonanie 2.246,76zł, tj. 80,79% realizacji planu;
- k) *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 5.938,00zł, wykonanie 5.058,14zł, tj. 85,18% realizacji planu;
- l) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 7.415,00zł, wykonanie 6.767,19zł, tj. 91,26% realizacji planu;
- m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 20.365,00zł, wykonanie 18.348,01zł, tj. 90,10% realizacji planu;
- n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków)* – plan 11.464,00zł, wykonanie 10.821,75zł, tj. 94,40% realizacji planu;
- o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 21.611,00zł, wykonanie 21.611,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- p) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 11.000,00zł, wykonanie 10.301,99zł, tj. 93,65% realizacji planu;
- q) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 10.000,00zł, wykonanie 9.970,38zł, tj. 99,70% realizacji planu wydatków; dotyczy realizacji zadania pn. „Zakup i wprowadzenie serwisu oprogramowania systemów dla celów podatkowych”;

- r) *paragraf 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 10.000,00zł, wykonanie 7.993,20zł, tj. 79,93% realizacji planu wydatków tj. „Przygotowanie serwerowni w UG Dzierzgowo”.
- 4) *W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne-* plan 22.912,00zł, wykonanie 22.848,40zł, tj. 99,72% realizacji planu;
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – plan 6.400,00zł, wykonanie 6.400,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) *paragraf 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* – plan 7.600,00zł, wykonanie 7.600,00zł, tj. 100,00% realizacji planu
- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 2.888,21zł, wykonanie 2.859,61zł tj. 99,01% realizacji planu;
- d) *paragraf 4120 Składki na fundusz pracy* – plan 422,02zł, wykonanie 387,02zł, tj. 91,71% realizacji planu;
- e) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 4.801,77zł, wykonanie 4.801,77zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 428,93zł, wykonanie 428,93zł, tj. 100% realizacji planu;
- g) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 371,07zł, wykonanie 371,07zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 5) *W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 26.700,00zł, wykonanie 22.582,93zł, tj. 84,58% realizacji planu, w tym:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 6.4800,00zł, wykonanie 4.281,74zł, tj. 66,08% realizacji planu,
- b) *paragraf 4300* – plan 20.220,00zł, wykonanie 18.301,19zł, tj. 90,51% realizacji planu.
- 6) *W rozdziale 75095 Pozostała działalność* plan 32.620,00zł, wykonanie na dzień 31grudnia 2011 r. wynosi 30.176,22 zł, co stanowi 92,51% realizacji planu.
- a) *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – plan 23.120,00zł, wykonanie 22.661,00zł, tj. 98,01% realizacji planu; (prowizje softysów)
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 9.500,00zł, wykonanie 7.515,22zł, co stanowi 79,11% realizacji planu; (m.in. prowizje bankowe).



W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 10.335,00zł, wykonanie 10.334,69zł, tj. 100,00% realizacji planu.

1) *Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie 564,00zł, z tego wykonano 563,69zł, tj. 99,95% w tym:

- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 74,72zł, wykonanie 74,41zł, tj. 99,59% realizacji planu;
- b) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 489,28 zł, wykonanie 489,28zł, tj. 100,00% realizacji planu.

2) *Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu* plan 9.771,00zł, wykonanie 9.771,00zł, tj. 100,00% realizacji planu, w tym na:

- a) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 4.720,00zł, wykonanie 4.720,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 220,07zł, wykonanie 220,07zł tj. 100,00% realizacji planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na fundusz pracy* – plan 14,37zł, wykonanie 14,37zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- d) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 1.698,76zł, wykonanie 1.698,76zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.111,26zł, wykonanie 2.111,26zł, tj. 100% realizacja planu;
- f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 250,00zł, wykonanie 250,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- g) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 756,54zł, wykonanie 756,54zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 202.166,00zł, wykonanie wynosi 180.795,19zł, tj. 89,43% realizacji planu.



- 1) W rozdziale 75410 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej paragraf 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 95.000,00 zł, wykonanie 95.000,00zł, tj. 100,00% realizacja planu.
- 2) W rozdziale 75412 plan – 105.916,00zł, wydatki zrealizowano w 80,32% planu wydatkując kwotę 85.075,19zł, w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Dzierzgowo, tj.:
- a) paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.778,00zł realizacja 1.346,15zł, tj. 75,71% wykonania planu;
 - b) paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy- plan 374,00 zł realizacja 82,32zł, tj. 22,01% wykonania planu;
 - c) paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 15.790,00zł, realizacja 15.790,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - d) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 32.500,00zł, realizacja 24.047,23zł, tj. 73,99% wykonania planu; w tym zakup piły do cięcia betonu w kwocie 4.990,68 zł ze środków finansowanych przez województwo mazowieckie.
 - e) paragraf 4260 Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę (media) – plan 24.000,00zł, realizacja 15.842,68zł, co stanowi 66,01% wykonania planu;
 - f) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 27.170,00zł, wykonanie 24.675,85zł, co stanowi 90,82% wykonania planu;
 - g) paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 700,00zł, wykonanie 493,96zł, tj. 70,57% realizacji planu;
 - h) paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 3.604,00zł, wykonanie 2.797,00zł, tj. 77,61% wykonania planu.
- 3) W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan na dzień 31 grudnia 2011r. 1.250,00zł, wykonanie 720,00 zł, tj. 57,60% wykonania planu w tym na:
- a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 50,00 % realizacji planu,
 - b) paragraf 4700 – plan 250,00 zł, wykonanie 220,0zł, tj. 88,00% realizacji planu.

W dziale 757 *Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego paragraf 8070* plan wydatków wynosi 52.524,00zł, przeznaczony był na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów, oraz kredytów zaciągniętych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach z lat ubiegłych - realizacja planu wyniosła 81,63%, zapłacono odsetki w kwocie 42.876,67zł.

W dziale 758 *Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy* plan na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 19.258,00zł, wykonanie 0,00 zł.

W dziale 801 *Oświata i wychowanie* plan wydatków na 31 grudnia 2011r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą 3.815.112,85 zł, realizacja wyniosła 98,04 % wykonania planu tj. wydano 3.740.287,47zł.

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) planowano 2.145.734,28 zł z czego zrealizowano 2.095.640,85 zł, tj. 97,67 %.

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią 54,93% ogólnego planu budżetu oświaty.

- 1) Na utrzymanie *Szkoły Podstawowej w Nowym Brzozowie* zaplanowano po zmianach na dzień 31 sierpnia 2011 r. tj. dzień likwidacji tej jednostki oświatowej kwotę 307.183.47 zł, wydano 307.183,47zł, tj. 100,00% wykonania planu, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 15.232,43 zł, realizacja 15.232,43zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 192.365,78zł, realizacja 192.365,78zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 24.326,63zł, realizacja 23.326,63zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 34.478,84zł, realizacja 34.478,84zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 4.675,77zł, realizacja 4.675,77zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 1.500,00zł, realizacja 1.500,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;

- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 16.778,77zł, realizacja 16.778,77zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - h) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 3.571,30zł, wydatkowano 3.571,30zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.540,43zł, wydatkowano 1.540,43zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - j) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 350,00zł, wydatkowano 350,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - k) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 469,92zł, wydatkowano 469,92zł tj. 100,00% wykonania planu;
 - l) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 180,53zł, wydatkowano 180,53zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - m) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 481,00zł, wydatkowano 481,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - n) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 11.232,07zł, realizacja wynosi 11.232,07zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie *Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie* zaplanowano 1.187.164,81zł, wydano 1.155.390,81zł, tj. 97,32% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 63.880,00zł, realizacja 63.743,44zł, tj. 99,79% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 720.800,00zł, realizacja 714.868,41zł, tj. 99,18% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 54.848,13zł, realizacja 54.848,13zł, tj. 100,00 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 124.540,00zł, realizacja 123.463,62zł, tj. 99,14% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 16.443,00zł, realizacja 16.354,49zł, tj. 99,46% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 3.316,00zł, realizacja 3.200,00zł, tj. 96,50% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 57.617,21zł, realizacja 46.403,72zł, tj. 80,54% wykonania planu;

- h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 12.000,00zł, wydatkowano 12.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu; 12.000,00 zł jako środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach *Rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”*;
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 23.117,87zł, wydatkowano 18.774,19zł, tj. 81,21% wykonania planu;
- j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 29.230,00zł, wydatkowano 28.935,91zł, tj. 98,99% wykonania planu;
- k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 27.766,60zł, wydatkowano 20.249,58zł, tj. 72,93% wykonania planu;
- l) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 1.751,00zł. wydatkowano 1.600,23zł, tj. 91,39% realizacji planu;
- m) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 3.604,00zł, wydatkowano 3.206,41zł tj. 88,97% wykonania planu;
- n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 3.325,00zł, wydatkowano 2.816,68zł, tj. 84,71% wykonania planu;
- o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 1.087,00zł, wydatkowano 1.087,00zł tj. 100,00% realizacji planu;
- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 43.839,00zł, realizacja wynosi 43.839,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- 3) Na utrzymanie *Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie* zaplanowano kwotę 651.386,00zł wydano 633.066,57zł, tj. 97,19% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 36.300,00zł, realizacja 35.547,02zł, tj. 97,93% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 411.678,09zł, realizacja 404.440,51zł, tj. 98,24% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 31.928,91zł, realizacja 31.928,91zł, tj. 100,00 % wykonania planu;

- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 72.600,00zł, realizacja 69.987,83zł, tj. 96,40% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 11.700,00zł, realizacja 10.243,46zł, tj. 87,55% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe* – plan 2.772,00zł, realizacja 2.772,00zł, tj. 100,00% wykonanego planu;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 35.00,00zł, realizacja 34.922,68zł, tj. 99,78% wykonania planu;
- h) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 12.598,00zł, wydatkowano 7.342,56zł, tj. 58,28% wykonania planu;
- i) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 2.300,00zł, wydatkowano 2.243,66zł tj. 97,55% realizacji planu;
- j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 6.900,00zł, wydatkowano 6.720,81zł, tj. 97,40% wykonania planu;
- k) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 500,00zł wydatkowano 492,18zł, tj. 98,44% wykonania planu;
- l) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 180,00zł wydatkowano 86,10zł tj. 47,83% realizacji planu;
- m) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 1.400,00zł, wydatkowano 937,40zł tj. 66,96% wykonania planu;
- n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 944,00zł, wydatkowano 822,45zł, tj. 87,12% wykonania planu;
- o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 500,00zł, wydatkowano 494,00zł, tj. 98,80% wykonania planu;
- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 24.085,00zł, realizacja wynosi 24.085,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano kwotę 270.166,79zł, wydatkowano kwotę 262.329,66zł, tj. realizacja wyniosła 97,10% planu wydatków, w tym na:

- 1) Na utrzymanie Przedszkola w Nowym Brzozowie została zaplanowana kwota 64.876,79zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 100,00% wykonania planu, wydatkowano kwotę 64.876,79zł, w tym na:



- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 3.018,40zł, realizacja 3.018,40zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 46.870,21zł, realizacja 46.870,21zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 5.952,73zł, realizacja 5.952,73zł, tj. 100,00 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 6.230,32zł, realizacja 6.230,32zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 1.010,80zł, realizacja 1.010,80zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.794,33zł, realizacja wynosi 1.794,33zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie *Przedszkola w Dzierzgowie* została zaplanowana kwota 146.075,00zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 96,28% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 140.636,51zł, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 11.170,00zł, realizacja 10.210,40zł, tj. 91,41% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 99.505,00zł, realizacja 97.643,03zł, tj. 98,13% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 7.100,00zł, realizacja 7.099,73zł, tj. 100,00 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 17.887,00zł, realizacja 17.357,94zł, tj. 97,04% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 4.904,00zł, realizacja 2.816,41zł, tj. 57,43% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.509,00zł, realizacja wynosi 5.509,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- 3) Na utrzymanie *Przedszkola w Rzegnowie* została zaplanowana kwota 51.043,00zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 95,30% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 48.644,36zł, w tym na:



- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 4.350,00zł, realizacja 4.245,60zł, tj. 97,60% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 34.195,51zł, realizacja 32.294,02zł, tj. 94,44% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 2.469,49zł, realizacja 2.469,49zł, tj. 100,00 % wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 6.263,00zł, realizacja 5.925,54zł, tj. 94,61% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 1.011,00zł, realizacja 955,71zł, tj. 94,53% wykonania planu;
- f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 2.754,00zł, realizacja wynosi 2.754,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Ponadto w ramach działu 80103 realizowane są następujące wydatki:

- a) *paragraf 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* – plan 4.688,00 zł, realizacja wynosi 4.688,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu;
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan wynosi 3.484,00zł, realizacja wynosi 3.484,00zł, tj. 100,00 % wykonania planu.

W rozdziale 80104 Przedszkola paragraf 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego plan 15.102,00zł, realizacja 14.471,00zł, tj. 95,82% wykonania planu.

W ramach rozdziału 80110 Gimnazja plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 1.171.343,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 1.156.456,16 zł, tj. 98,73%.

Na utrzymanie bieżące gimnazjum wydano następujące kwoty:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 66.906,50zł, realizacja 66.440,07 zł, tj. 99,30% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 707.465,73 zł, realizacja 703.260,58 zł, tj. 99,41% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 55.766,77 zł, realizacja 55.766,77 zł, tj. 100,00 % wykonania planu;



- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 122.898,00 zł, realizacja 121.676,48 zł, tj. 99,01% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 20.484,00 zł, realizacja 20.019,70zł, tj. 97,73% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 4.000,00zł, realizacja 3.124,00zł tj. 78,10% realizacji planu ;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 95.524,00zł, realizacja 94.701,31 zł, tj. 99,14% wykonania planu;
- h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 1.381,00 zł, wydatkowano 1.241,71 zł, tj. 89,91% realizacji planu;
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 21.665,00zł, wydatkowano 16.972,06 zł, tj. 78,34% wykonania planu;
- j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 500,00zł, wydatkowano 493,48zł, tj. 98,70% realizacji planu;
- k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 12.649,00 zł, wydatkowano 11.459,09 zł, tj. 90,59% wykonania planu;
- l) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 2.464,00zł, wydatkowano 2.440,28 zł, tj. 99,04% realizacji planu;
- m) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 2.508,00zł, wydatkowano 1.870,09 zł tj. 74,56% wykonania planu,
- n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 2.246,00zł, wydatkowano 2.105,54 zł, tj. 93,75% wykonania planu;
- o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 2.304,000zł, wydatkowano 2.304,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 52.581,00zł, realizacja wynosi 52.581,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu.

W rozdziale 80113 na utrzymanie dowożenia uczniów do szkół plan wynosił 168.631,78zł, wydano w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 168.600,82zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wydatków.



Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 18.545,00zł wykonanie w **paragrafie 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** 17.226,76zł, co stanowi 92,89% realizacji planowanego zadania, w tym;

- a) kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – plan 6.441,50zł, wydatkowano 6.305,00zł, tj. 97,88% wykonania planu;
- b) kadra nauczycielska SP w Rzęnowie – plan 1.556,75zł, wydatkowano 375,01zł, tj. 24,09% wykonania planu;
- c) kadra nauczycielska Gimnazjum – plan 3.293,75 zł, wydatkowano 3.293,75zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- d) Umowa z PODN – plan 7.253,00 zł, wydatkowano 7.253,00 zł, tj. 100,00 % realizacji zakładanego planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 25.590,00zł, wykonanie 25.562,22zł, tj. 99,89% realizacji planu, w tym:

- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników** – plan 5.717,00zł, wykonanie 5.700,00zł, tj. 99,70% realizacji planu, tytułem nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- b) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – plan 874,00 zł, wykonanie 864,12zł, tj. 98,87% realizacji planu, tytułem nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- c) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – plan 94,00zł, wykonanie 93,10zł, tj. 99,04% realizacji planu, tytułem nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- d) **paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - byłych pracowników szkół podstawowych gminy Dzierzgowo** – plan 18.905,00zł, wykonanie 18.905,00zł, tj. 100,00% realizacji planu wydatków.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** plan wynosi 38.760,00zł realizacja 96,72% tj. wydatkowano – 37.488,53zł, w tym na:

- 1) W **rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 4.000,00zł w tym:
 - a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – plan 1.400,00zł, wykonanie 1.400,00zł, tj. 100,00% realizacja planu;



- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.600,00zł, wykonanie 2.600,00zł, tj. 100,00% realizacji planu,
- 2) W *rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki na poziomie 34.760,00zł, wykonanie 33.488,53zł, co stanowi 96,34% realizacji planu wydatków, w tym:
- a) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 4.800,00zł, wydatkowano 4.702,00zł, tj. 97,96% realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji oraz umowa zlecenia tytułem prowadzenia zajęć logopedycznych);
- b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 7.880,00zł, wykonanie 7.496,14zł, tj. 95,13% realizacji planu;
- c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 18.500,00zł, wykonanie 17.726,90zł, tj. 95,82% realizacji planu; (koszty transportu kolonijnego, koszty terapii przeciwalkoholowych).
- d) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 500,00 zł, wydatkowano 483,49zł, tj. 96,70% realizacji planu;
- e) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* - plan 3.080,00zł, wykonanie 3.080zł, tytułem seminariów i szkoleń, tj. 100,00% realizacji planu.

W *dziale 852 Pomoc społeczna* plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 2.728.501,00zł, realizacja wynosi 98,07% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 2.675.773,53zł, w tym na:

- 1) Wydatki *rozdziału 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w-* plan 1.500,00 zł wykonanie 1.491,02 zł, tj. 99,40% realizacji planu wydatków.
- 2) Wydatki *rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę 2.082.078,94zł, tj. 99,97%, plan 2.082.800,00zł w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 2.006.173,46zł, wykonanie 2.005.452,40zł, tj. 99,96% realizacji planu;



- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 38.156,00zł.
wykonanie 38.156,00zł, tj. 100% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 2.276,48zł, wykonanie 2.276,48zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 28.147,21zł, wykonanie 28.147,21zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 31,66zł, wykonanie 31,66zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 784,00zł, wykonanie 784,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 5.169,15zł, wykonanie 5.169,15zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 468,04zł, wykonanie 468,04zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.094,00zł, wykonanie 1.094,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - j) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 3) Wydatki rozdziału 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone) paragraf 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (za podopiecznych)* – plan 15.268,00zł, wykonanie 15.217,90zł, tj. 99,67% realizacji planu.
- 4) Wydatki rozdziału 85214 *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, plan 94.665,00zł, wypłacono 83.982,69zł, co stanowi 88,72% realizacji planu, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 87.665,00zł, wykonanie 82.907,73zł, tj. 94,57% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 7.000,00zł, wykonanie 1.074,96zł, tj. 15,36% realizacji planu.



- 5) Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe, Świadczenia społeczne* – plan 45.800,00zł, wykonanie 45.225,82zł, tj. 98,75% wykonania planu, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 45.400,00zł, wykonanie 44.973,35zł, tj. 99,06% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 189,00zł, wykonanie 189zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 211,00zł, wykonanie 63,47zł, tj. 30,08% realizacji planu.
- 6) Wydatki *rozdziału 85216 Zasilki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 84.875,00zł, wykonanie 84.321,62zł, tj. 99,35% realizacji planu.
- 7) Wydatki *rozdziału 85219* na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan 296.203,00zł, wydatkowano kwotę 263.892,93zł, tj. 89,09% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 810,00 zł wykonanie 800,34zł, tj. 98,81% realizacji planu.
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 181.168,85zł, wykonanie 164.039,19zł, tj. 90,54% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 16.265,30zł, wykonanie 16.217,78zł, tj. 99,71% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 35.106,85zł, wykonanie 29.555,86zł, tj. 84,19% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 4.220,00zł wykonanie 3.089,82zł, tj. 73,22% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 20.740,00zł, wykonanie 20.571,01zł, tj. 99,19% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 6.840,00zł, wykonanie 6.274,18zł, tj. 91,73% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 3.700,00zł, wykonanie 2.320,73zł, tj. 62,72% realizacji planu;



- i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 11.515,00zł, wykonanie 7.074,19zł, tj. 61,43% realizacji planu;*
 - j) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 1.000,00zł, wykonanie 779,29zł tj. 77,93% realizacji planu;*
 - k) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.600,00zł, wykonanie 1.410,98zł tj. 88,19% realizacji planu;*
 - l) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – plan 6.597,00zł, wykonanie 5.533,56zł, tj. 83,88% realizacji planu;*
 - m) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki – plan 500,00zł, wykonanie 86,00zł, tj. 17,20% realizacji planu;*
 - n) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.997,00zł, realizacja wynosi 4.997,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;*
 - o) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.143,00zł, wykonanie 1.143,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.*
- 8) *W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone) - specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach, których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wadą słuchu i osobami ze schorzeniami psychicznymi – plan 13.600,00zł, wykonanie 13.589,98zł, tj. 99,93% realizacji planu w tym na:*
- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 186,87zł, realizacja 186,87zł, tj. 100,00% wykonania planu;*
 - b) *paragraf 4120 Składki na fundusz pracy – plan 29,11zł, realizacja 29,11zł, tj. 100,00% wykonania planu;*
 - c) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 13.384,02zł, realizacja 13.374,00zł, tj. 99,93% wykonania planu.*
- 9) *W rozdziale 85295 Pozostała działalność - zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem – plan 93.790,00zł, wykonano 85.972,63zł, tj. 91,67% wykonania planu, w tym:*
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne – plan 36.639,00zł, wykonanie 35.074,46zł, tj. 95,73% realizacji planu;*
 - b) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia tytułem transportu żywności) – plan 2.500,00zł, wykonanie 260,00zł, tj. 10,40% realizacji planu;*

- c) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 9.761,00zł, wykonanie 9.761,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- d) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 4.350,00zł, wykonanie 3.600,00zł, tj. 82,76% realizacji planu;
- e) *paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* – plan 40.540,00zł, wykonanie 37.277,17zł, tj. 91,95% realizacji planu.

W dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* plan na 2011r. wynosił 310.722,00zł, realizacja zaś ukształtowała się na poziomie 96,33%, tj. wydatkowano kwotę 299.305,90zł. Na wydatki te składają się:

- 1) W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* plan wynosił 201.424,00zł, wykonanie 193.564,84zł, tj. 96,10%, w tym:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 5.500,00zł wykonanie 5.381,60zł, tj. 97,85% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* świetlicy szkolnej w Dzierzgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentki) – plan 112.500,00zł, wykonanie 112.172,53zł, tj. 99,71% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 9.649,00zł, wykonanie 9.648,98zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 16.579,00zł, wykonanie 16.453,26zł, tj. 99,24% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 3.046,00zł, wykonanie 2.771,94zł, tj. 91,00% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.715,00zł, wykonanie 2.696,65zł, tj. 99,32% realizacji planu,
 - g) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 44.768,00zł, wykonanie 37.772,88zł, tj. 84,37% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 6.667,00zł, wykonanie 6.667,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 2) W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* – plan 109.298,00zł, wykonanie 105.741,06zł tj. 96,75% w tym na:

- a) *paragraf 3240 Stypendia dla uczniów* – plan 97.898,00zł, wykonanie 96.124,05zł, co stanowi 98,19% realizacji planu tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów;
- b) *paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów* – plan 11.400,00zł, wykonanie 9.617,01zł, tj. 84,36% realizacji planu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na 2011 wynosił 265.000,00zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 84,24% tj. wydatkowano kwotę 223.240,95zł, w tym na:

- 1) *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – plan 2.250,00zł, wykonanie 2.069,10zł, tj. 91,96% wykonania planu, w tym na:
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00zł, wykonanie 819,10zł, tj. 81,91% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.250,00zł, wykonanie 1.250,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 2) *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg* – plan 241.000,00zł wydatkowano 203.359,71zł, tj. 84,38% wykonania planu, w tym na:
 - a) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 80.000,00zł, wykonanie 48.133,56zł, tj. 60,17% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 160.000,00zł, wykonanie 155.226,15zł, tj. 97,02% realizacji planu;
 - i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% realizacji planu, realizacja tego zadania nie wymagała nakładów środków pieniężnych w takiej formie wydatków.
- 3) *W rozdziale 90095 Pozostała działalność* – plan 21.750,00zł, wykonanie 17.812,14zł, tj. 81,89% w tym :
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 6.750,00zł, wydatkowano 6.605,00zł, tj. 97,85% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.000,00zł, wykonanie 11.207,14zł, tj. 74,71% realizacji planu, w ramach, której dokonano wpłaty tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, a także opłacano usługi sprzątania padliny.



W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 43.629,00zł, wykonanie 43.039,93 zł, tj. 98,65 % wykonania planu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 22.563,00zł wykonanie 22.362,03zł tj. 99,11% realizacji planu w tym: paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.500,00zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 5.299,90zł, tj. 96,36% wykonania planu.

Ponadto, w *rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* został realizowany projekt w ramach Kapitału Ludzkiego pn. „*Zagrajmy o sukces*” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie w kwocie 17.063,00zł, wykonanie 17.062,13zł, tj. 99,99% w tym:

- a) *paragraf 4117 – plan 1.610,10zł, wykonanie 1.610,01zł, tj. 99,99% realizacji planu;*
- b) *paragraf 4119 – plan 284,13zł, wykonanie 284,12zł, tj. 100,00% realizacji planu;*
- c) *paragraf 4127 – plan 259,69zł, wykonanie 259,68zł, tj. 100,00% realizacji planu;*
- d) *paragraf 4129 – plan 45,83zł, wykonanie 45,82zł, tj. 99,98% realizacji planu;*
- e) *paragraf 4177 – plan 10.599,71zł, wykonanie 10.599,10zł, tj. 99,99% realizacji planu;*
- f) *paragraf 4179 – plan 1.870,54zł, wykonanie 1.870,40zł, tj. 99,99% realizacji planu;*
- g) *paragraf 4247 – plan 2.034,05zł, wykonanie 2.034,05zł, tj. 100,00% realizacji planu;*
- h) *paragraf 4249 – plan 358,95zł, wykonanie 358,95zł, tj. 100,00% realizacji planu.*

W podsumowaniu niniejszej analizy opisowej stwierdza się realizację wydatków budżetu Gminy Dzierzgowo na poziomie 96,53% w stosunku do zakładanego planu, tj. 10.487.873,37 zł.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 2.623.552,47 zł, co stanowi 25,75% planowanych wydatków budżetowych i 99,84 % planu zadań zleconych, tj. 2.627.645,39 zł.



1) Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2011 roku przedstawiono tabelarycznie.

Tab. Nr 2. Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych.

Treść	Plan po zmianach na 2011 r.	Realizacja	
		W liczbach bezwzględnych	%
Wykonanie drogi w sołectwie Dzierzgówek do około 1 km realizacji – od drogi powiatowej Brzozowo Maje	55.000,00	54.667,35	99,39
Przebudowa dróg we wsiach Stegna, Kamień	15.000,00	15.000,00	100,00
Zakup i wprowadzenie serwisu oprogramowania systemów dla celów podatkowych	10.000,00	9.970,38	99,70
Przygotowanie serwerowi w UG Dzierzgowo	10.000,00	7.993,20	79,93
„Poprawa gospodarki ściekowej poprzez usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”- Budowa oczyszczalni przydomowych I zadanie	1.030.000,00	1.004.161,10	97,49
„Poprawa gospodarki ściekowej poprzez usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”- Budowa oczyszczalni przydomowych II zadanie	15.000,00	14.756,44	98,38
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych KPPSP	95.000,00	95.000,00	100,00
RAZEM	1.230.000,00 zł	1.201.548,47	97,68 %

Źródło: obliczenia własne, Sporządziła: Wioletta Kujawa

Ogółem wydatki inwestycyjne za 2011 roku zostały zrealizowane w 97,68% tj.

wydatkowano kwotę 1.201.548,47 zł, plan po zmianach wynosił 1.230.000,00 zł.

DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 342,23	617 044,30	99,47%	435 888,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181 155,84	181 155,84	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 155,84	181 155,84	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	439 186,39	435 888,46	99,25%	435 888,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	439 186,39	435 888,46	99,25%	435 888,46
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	25 000,00	25 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 482,00	78 866,99	96,79%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 482,00	78 866,99	96,79%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	862,00	373,43	43,32%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 120,00	78 440,97	97,90%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	52,59	10,52%	
750			Administracja publiczna	134 168,00	131 030,72	97,66%	61 831,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00	38 983,00	100,00%	38 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 983,00	38 983,00	100,00%	38 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 273,00	69 199,32	95,75%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	5 500,00	5 029,26	91,44%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 773,00	64 170,06	96,10%	
	75056		Spis powszechny i inne	22 912,00	22 848,40	99,72%	22 848,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 912,00	22 848,40	99,72%	22 848,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 335,00	10 334,69	100,00%	10 334,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	564,00	563,69	99,95%	563,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564,00	563,69	99,95%	282,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 771,00	9 771,00	100,00%	9 771,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 771,00	9 771,00	100,00%	9 771,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 990,68	99,81%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 990,68	99,81%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 990,68	99,81%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 617 202,00	1 606 771,65	99,36%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 339,00	58,48%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 339,00	58,48%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	329 979,00	326 805,80	99,04%	
		0310	Podatek od nieruchomości	250 311,00	250 312,00	100,00%	
		0320	Podatek rolny	626,00	624,00	99,68%	
		0330	Podatek leśny	73 563,00	73 563,00	100,00%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 429,00	2 298,00	42,33%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	8,8	17,60%	
	75618		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	584 804,00	576 894,82	98,65%	
		0310	Podatek od nieruchomości	106 924,00	98 087,80	91,74%	
		0320	Podatek rolny	318 169,00	323 744,37	101,75%	
		0330	Podatek leśny	21 411,00	19 929,80	93,08%	
		0340	Podatek od środków transportowych	73 300,00	73 261,80	99,95%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	4 454,00	55,68%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 230,00	97,43%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 000,00	40 061,00	105,42%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 003,38	85,81%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 122,67	82,45%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000,00	47 920,40	88,74%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 126,00	75,63%	
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	32 794,40	96,45%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	644 419,00	652 811,83	101,30%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	635 419,00	646 256,00	101,71%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	6 555,63	72,84%	
758			Różne rozliczenia	5 125 184,00	5 126 002,36	100,02%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 920 204,00	2 920 204,00	100,00%	

[Signature]

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 204,00	2 920 204,00	100,00%	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 143 099,00	2 143 099,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 143 099,00	2 143 099,00	100,00%	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	21 000,00	21 818,36	103,90%	
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 818,36	103,90%	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	40 881,00	40 881,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 881,00	40 881,00	100,00%	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	21 960,00	21 722,00	98,92%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	13 400,00	13 300,00	99,25%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 300,00	92,86%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	80110		<i>Gimnazja</i>	8 560,00	8 422,00	98,39%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00	6 500,00	104,84%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	1 562,00	78,10%	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 376 256,00	2 359 716,79	99,30%	2 115 497,92
	85212		<i>Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 088 800,00	2 083 680,55	99,85%	2 082 078,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0,00%	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	1 601,61	53,39%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 082 800,00	2 082 078,94	99,97%	2 082 078,94
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 693,00	13 667,47	99,81%	7 629,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 629,00	7 629,00	100,00%	7 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 064,00	6 038,47	99,58%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	67 375,00	67 094,66	99,58%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 375,00	67 094,66	99,58%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	87 388,00	87 388,00	100,00%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 388,00	87 388,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	20 488,11	60,97%	13 589,98
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 896,13	34,48%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	13 589,98	99,93%	13 589,98
	85295		Pozostała działalność	27 400,00	27 400,00	100,00%	12 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	12 200,00	100,00%	12 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 200,00	15 200,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 298,00	125 009,45	83,73%	
	85401		Świetlice szkolne	40 000,00	38 493,20	96,23%	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 493,20	96,23%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 298,00	86 516,25	79,16%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 298,00	86 516,25	79,16%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	4 168,96	83,34%	
	90019		Pozostała działalność	5 000,00	4 168,96	83,34%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 168,96	83,34%	
928			Kultura fizyczna i sport	17 063,00	17 062,13	99,99%	
	92601		Obiekty sportowe	17 063,00	17 062,13	99,99%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 503,55	14 502,81	99,99%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 559,45	2 559,32	99,99%	
DOCHODY RAZEM				10 188 290,23	10 127 718,72	99,41%	2 623 552,47

sporządził: Rafal Maćkowski

Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2011 roku.

SYMBOL		Nazwa działu, podziału, programu	Plan roczny	Wykonanie	%	w tym zadania
Dot.	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 492 913,39	1 463 347,14	98,02%	436 883,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 045 000,00	1 018 917,54	97,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 756,44	98,38%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 143,00	583 143,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 857,00	421 018,10	94,22%	
	01030	Izby rolnicze	8 727,00	8 541,14	97,87%	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 727,00	8 541,14	97,87%	
	01095	Pozostała działalność	439 186,39	436 888,46	99,25%	436 888,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,51	3 970,50	100,00%	3 970,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,34	603,12	99,96%	603,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,27	97,27	100,00%	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,39	188,93	74,56%	188,93
	4300	Zakup usług pozostałych	3 686,99	3 686,99	100,00%	3 686,99
	4430	Różne opłaty i składki	430 574,89	427 341,65	98,25%	427 341,65
800		Transport i łączność	241 067,00	230 880,66	95,86%	
	80016	Drogi publiczne gminne	241 067,00	230 880,66	95,86%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 335,13	92,43%	
	4300	Zakup usług pozostałych	149 057,00	140 596,07	94,33%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 867,35	99,82%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 877,84	144 286,83	80,66%	
	70095	Pozostała działalność	178 877,84	144 286,83	80,66%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	85 398,12	81,33%	
	4260	Zakup energii	24 305,84	17 928,84	73,76%	
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	16 888,85	70,37%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 506,00	22 543,12	95,90%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 066,00	1 526,90	73,91%	
710		Działalność usługowa	3 800,00	2 267,60	64,79%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 800,00	2 267,60	64,79%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 267,60	64,79%	
750		Administracja publiczna	1 439 680,16	1 371 867,36	95,30%	61 131,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 883,00	38 883,00	100,00%	38 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 228,77	31 228,77	100,00%	31 228,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,24	2 719,24	100,00%	2 719,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,71	4 988,71	100,00%	4 988,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,28	50,28	100,00%	50,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 440,24	63 817,30	87,59%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	49 867,48	90,34%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 587,11	69,92%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	892,62	48,51%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	650,24	470,09	72,29%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-	0,00%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 256 844,91	1 203 489,51	95,74%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 476,65	99,07%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 803,00	744 909,46	98,43%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 228,15	60 228,15	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 182,00	121 497,58	95,53%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 720,00	16 760,94	77,17%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	57 275,70	97,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 441,88	38 102,84	87,71%	
	4260	Zakup energii	13 044,40	8 490,46	65,09%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 101,50	-	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	60 599,31	85,53%	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 781,00	2 246,76	80,79%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 938,00	5 058,14	85,18%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 415,00	6 767,19	91,26%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 365,00	18 348,01	90,10%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 484,00	10 821,75	94,40%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 611,00	21 611,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 301,99	93,65%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 970,38	99,70%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 993,20	79,93%	
	75056	Spis powszechny i inne	22 912,00	22 848,40	99,72%	22 848,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00%	6 400,00
	3040	Negrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00%	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 888,21	2 859,51	99,01%	2 859,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,02	387,02	91,71%	387,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 801,77	4 801,77	100,00%	4 801,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,93	428,93	100,00%	428,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	371,07	371,07	100,00%	371,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	22 582,93	84,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	4 281,74	66,08%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 220,00	18 301,19	90,51%	
	75095	Pozostała działalność	32 620,00	30 178,22	92,51%	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 120,00	22 661,00	98,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 515,22	79,11%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 336,00	10 334,69	100,00%	10 334,69
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	564,00	563,69	99,95%	563,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74,72	74,41	99,59%	74,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489,28	489,28	100,00%	489,28
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 771,00	9 771,00	100,00%	9 771,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00%	4 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,07	220,07	100,00%	220,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,37	14,37	100,00%	14,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 698,76	1 698,76	100,00%	1 698,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,26	2 111,26	100,00%	2 111,26
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	758,54	758,54	100,00%	758,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 186,00	180 795,19	89,43%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00	86 000,00	100,00%	
	8170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	105 916,00	86 076,19	80,32%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 778,00	1 346,15	75,71%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	82,32	22,01%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790,00	15 790,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	24 047,23	73,99%	
	4280	Zakup energii	24 000,00	15 842,88	66,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 170,00	24 675,65	90,82%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	493,96	70,57%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 804,00	2 797,00	73,61%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 260,00	720,00	57,60%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	220,00	88,00%	

[Podpis]

757		Obsługa długu publicznego	62 824,00	42 876,67	81,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 524,00	42 876,67	81,63%
	8070	Odsęki dydaktyczne od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	52 524,00	42 876,67	81,63%
758		Różne rozliczenia	19 258,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 258,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	19 258,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 816 112,85	3 740 287,47	98,04%
	80101	Szkoły podstawowe	2 145 734,28	2 095 640,85	97,67%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 412,43	114 522,89	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 843,87	1 311 674,70	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 103,67	111 103,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 818,84	227 830,29	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 818,77	31 273,72	95,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 588,00	7 472,00	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 395,98	98 105,17	89,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	39 287,17	29 688,05	75,57%
	4270	Zakup usług remontowych	31 530,00	31 179,57	98,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 207,03	28 510,82	78,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 801,00	2 442,41	93,90%
	4360	telekom	180,00	86,10	47,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	5 473,92	4 613,73	84,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 449,53	3 819,68	85,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 068,00	2 062,00	99,71%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 156,07	79 156,07	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 186,79	262 329,66	97,10%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 688,00	4 688,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 538,40	17 474,40	94,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 570,72	176 607,26	97,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 522,22	15 521,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 380,32	29 513,80	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 925,80	4 782,92	69,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 484,00	3 484,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 057,33	10 057,33	100,00%
	80104	Przedszkole	15 102,00	14 471,00	95,82%
	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	15 102,00	14 471,00	95,82%
	80110	Gimnazja	1 171 343,00	1 156 468,16	98,73%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 906,50	66 440,07	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 465,73	703 260,58	99,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 766,77	55 766,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 898,00	121 678,48	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 484,00	20 019,70	97,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 124,00	78,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 524,00	94 701,31	99,14%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 381,00	1 241,71	89,91%
	4260	Zakup energii	21 865,00	16 972,08	78,34%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	493,48	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 649,00	11 458,09	90,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 484,00	2 440,28	99,04%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon stacjonarny)	2 508,00	1 870,09	74,56%
	4410	Podróże krajowe	2 246,00	2 105,54	93,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 304,00	2 304,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 581,00	52 581,00	100,00%

[Podpis]

80113		Dowozenie uczniów do szkół	168 631,78	168 600,82	99,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	168 631,78	168 600,82	99,98%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 545,00	17 226,76	92,89%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 545,00	17 226,76	92,89%	
80195		Pozostałe działalności	25 590,00	25 662,22	99,89%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 717,00	5 700,00	99,70%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	874,00	864,12	98,87%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,10	99,04%	
	4440	Odpay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 905,00	18 905,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	38 760,00	37 488,53	96,72%	
85153		Zwalczanie narkotyków	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%	
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	34 760,00	33 488,53	96,34%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 702,00	97,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 880,00	7 496,14	95,13%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 726,90	95,82%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	483,49	96,70%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 080,00	3 080,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	2 728 601,00	2 676 773,63	98,07%	2 115 497,92
85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	1 600,00	1 491,02	93,40%	
	4210	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 491,02	99,40%	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 082 800,00	2 082 078,94	99,87%	2 082 078,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 006 173,46	2 005 452,40	99,96%	2 005 452,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 156,00	38 156,00	100,00%	38 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 276,48	2 276,48	100,00%	2 276,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 147,21	28 147,21	100,00%	28 147,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,66	31,66	100,00%	31,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	784,00	784,00	100,00%	784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 169,15	5 169,15	100,00%	5 169,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,04	468,04	100,00%	468,04
	4440	Odpay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 268,00	15 217,90	99,87%	7 629,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 268,00	15 217,90	99,87%	7 629,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 665,00	83 982,69	88,72%	
	3110	Świadczenia społeczne	87 665,00	82 907,73	94,57%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 074,96	15,36%	
85215		Dodatkowe świadczenia społeczne	45 800,00	48 226,32	98,75%	
	3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	44 973,35	99,06%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	189,00	189,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	211,00	83,47	30,08%	
85216		Zasiłki celowe	84 875,00	84 321,62	99,35%	
	3110	Świadczenia społeczne	84 875,00	84 321,62	99,35%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 203,00	283 892,93	89,09%	
	3020	Wydania osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	810,00	800,34	98,81%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 168,85	164 039,19	90,54%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 265,30	16 217,78	99,71%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 106,85	29 555,86	84,19%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00	3 089,82	73,22%	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 740,00	20 571,01	99,19%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00	6 274,18	91,73%	
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 320,73	62,72%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 515,00	7 074,19	61,43%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 000,00	779,29	77,93%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 410,98	88,19%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 597,00	5 533,56	83,88%	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	86,00	17,20%	
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 997,00	4 997,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 143,00	1 143,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	13 689,88	99,93%	13 689,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,87	186,87	100,00%	186,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,11	29,11	100,00%	29,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 384,02	13 374,00	99,93%	13 374,00
85295		Pozostała działalność	93 790,00	85 972,63	91,67%	12 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 639,00	35 074,48	95,73%	12 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	260,00	10,40%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 781,00	9 781,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	3 600,00	82,76%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	40 540,00	37 277,17	91,95%	
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 722,00	299 306,90	96,33%	
85401		Świadczenia szkolne	201 424,00	193 664,84	96,10%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 381,80	97,85%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 500,00	112 172,53	99,71%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649,00	9 648,98	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 579,00	16 453,26	99,24%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	2 771,94	91,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 715,00	2 696,65	99,32%	
	4220	Zakup środków żywności	44 768,00	37 772,88	84,37%	
	4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 667,00	6 667,00	100,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 298,00	105 741,06	96,76%	
	3240	Stypendia dla uczniów	97 898,00	96 124,05	98,19%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 400,00	9 617,01	84,36%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00	223 240,96	84,24%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 260,00	2 069,10	91,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	819,10	81,91%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 250,00	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 000,00	203 389,71	84,38%	
	4260	Zakup energii	80 000,00	48 133,56	60,17%	
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	155 226,15	97,02%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%	
90095		Pozostała działalność	21 760,00	17 812,14	81,89%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 605,00	97,85%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 207,14	74,71%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 629,00	43 039,93	98,65%	
92116		Biblioteki	43 629,00	43 039,93	98,65%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	43 629,00	43 039,93	98,65%	
928		Kultura fizyczna i sport	22 683,00	22 362,03	98,11%	
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 683,00	22 362,03	98,11%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610,10	1 610,01	99,99%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,13	284,12	100,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	259,69	259,66	100,00%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	45,83	45,82	99,98%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 599,71	10 599,10	99,99%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,54	1 870,40	99,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 299,90	96,36%	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 034,05	2 034,05	100,00%	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	358,95	358,95	100,00%	
OGÓŁEM			10 864 819,23	10 487 873,37	96,63%	2 623 662,47

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 26.2012
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 23 marca 2012 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgowo została opracowana na lata 2011-2017. Prognoza długu Gminy Dzierzgowo, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2017, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011-2015. Została przyjęta Uchwałą nr 5/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2011-2017*. Dokonano zmian w WPF:

- uchwałą nr 13/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie *zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2011-2017*,
- uchwałą nr 26/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2011-2017*,
- uchwałą nr 30/VI/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2011-2017*,
- uchwałą nr 38/VII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 września 2011 roku w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2011-2017*,
- uchwałą nr 49/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2011-2017*.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo za 2011r. oraz realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono tabelarycznie, stanowią załącznik nr 1 i nr 2.



I. Dochody

Dochody budżetowe gminy na rok 2011 zaplanowano w łącznej kwocie **10.188.290,23 zł** wykonanie na pierwsze półrocze wyniosło **99,41%**, tj. **10.127.718,72 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące (wiersz 1a) wyniosły **10.097.728,04 zł**, tj. **99,40 %** wykonania planu.
2. Dochody majątkowe (wiersz 1 b)wyniosły **29.990,68 zł**, tj. **99,97%** wykonania planu.

II. Wydatki

Plan wydatków na 2011r. został zrealizowany w kwocie **10.487.873,37 zł**, tj. **96,53%**, przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

- 1) wydatki bieżące: (**9.243.448,23 zł**, tj. **96,47%** wykonania planu – pomniejszone o odsetki wypłacone na obsługę długu)
 - a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 2b), w kwocie **2.133.666,72 zł**, tj. **89,32%** wykonania planu,
 - b. Wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (wiersz 7b), w kwocie **42.876,67 zł**, tj. **81,63%** wykonania planu,
- 2) wydatki majątkowe (wiersz 1c) w kwocie **29.990,68 zł**, tj. **99,97%** wykonania planu.

III. Wynik budżetu (wiersz 21)

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”(wiersz 1) a pozycją „Wydatki ogółem” (wiersz 20) za 2011r. wynosi **-360.154,65 zł**.

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

V. Przychody (wiersz 22) zamknęły się kwotą 146.671,24 zł, w tym:

1. Nadwyżka budżetowa i wolne środki (wiersz 4) w kwocie 146.671,24 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 146.671,24 zł(splata wcześniej zaciągniętych kredytów);
2. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” planowana do zaciągnięcia w 2011 r. w kwocie 676.229,00 zł (wiersz 11), zrealizowano w kwocie 583.143,00 zł, tj. 86,23% wykonania planu.



VI. Rozchody (wiersz 23)

Spłaty zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2011r. (wiersz 7a) wyniosła 146.671,24 zł tj. 100,00% zakładanego planu rozchodów.

VII. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Stan zadłużenia Gminy Dzierzgowo na 31 grudnia 2010 r. wynosił **754.757,41 zł**. Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. wynosi **1.191.229,17 zł**.

Zgodnie z art. 122 ust 3 w latach 2011-2017 do wieloletniej prognozy finansowej załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych czyli informację o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o FP wyliczona została w wierszu 15a wynosi 8,01%, stanowi wielkość kontrolną i informacyjną. Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o FP (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2015 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust.1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy o której mowa w art. 85 – tj. progi 15% i 60% (wiersz 17 i 18) i tak odpowiednio wynoszą 1,87% i 12,69%.

WOJT
Robert Jeliński

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2011 r

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie 2011	%
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	10 188 290,23	10 127 718,72	99,41
1a		dochody bieżące	10 158 290,23	10 097 728,04	99,40
1b		dochody majątkowe, w tym	30 000,00	29 990,68	99,97
1c		ze sprzedaży majątku	-	-	-
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów	9 581 995,23	9 243 448,23	96,47
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 479 331,90	4 398 713,05	98,20
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	2 388 811,19	2 133 666,72	89,32
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	-	-
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	606 295,00	884 270,49	-
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	146 671,24	146 671,24	100,00
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	146 671,24	146 671,24	100,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-	-
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	752 966,24	1 030 941,73	-
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	199 195,24	189 547,91	95,16
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	146 671,24	146 671,24	100,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	52 524,00	42 876,67	81,63
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	553 771,00	841 393,82	-
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 230 000,00	1 201 548,47	97,69
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 045 000,00	1 004 161,10	96,09
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	676 229,00	583 143,00	86,23
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	222 988,35	-
13		Kwota długu, w tym:	1 430 986,41	1 285 185,93	89,81
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	676 229,00	583 143,00	-
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	583 143,00	-

14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	
15	$((7)+[2c])/[1]$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,87%	1,87%	-
15a	średnia z trzech por	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	8,01%	8,01%	-
15b	$((7)+[2c]+[14])/[1]$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	1,87%	1,87%	
15c	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,01%	8,01%	
16	$[15b] \leq [15a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	
17	$((7a)+[2c]+[7b]-[2d])$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,87%	1,87%	-
18	$((13)-[13a])/[1]$	Zadłużenie/dochody ogółem $((13-13a):1)$ - max 60% z art. 170 sufp	12,69%	12,69%	-
19	$[2]+[7b]$	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 634 519,23	9 286 324,90	96,39
20	$[10]+[19]$	Wydatki ogółem (10+19)	10 864 519,23	10 487 873,37	96,53
21	$[1]-[20]$	Wynik budżetu (1 - 20)	-676 229,00	- 360 154,65	53,26
22	$[4]+[5]+[11]$	Przychody budżetu (4+5+11)	822 900,24	729 814,24	88,69
23	$[7a]+[8]$	Rozchody budżetu (7a + 8)	146 671,24	146 671,24	100,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2015- realizacja na 31.12.2011r.

	Koszt	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2011	Wykonane na 31.12.2011r.	%	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016
			od	do								
Przedsięwzięcia ogółem												
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 227 671,00	0,00	0,00	3 172 329,00	7 540 000,00	6 945 000,00	4 425 000,00	4 425 000,00
- wydatki budżetu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 227 671,00	0,00	0,00	3 172 329,00	7 540 000,00	6 945 000,00	4 425 000,00	4 425 000,00
1		Urząd Gminy w Dzierzgowie	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 470 000,00	1 465 000,00	4 400 000,00
2		Urząd Gminy w Dzierzgowie	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00
3		Urząd Gminy w Dzierzgowie	2011	2012	1 227 671,00	1 004 151,10	0,00	3 172 329,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
4		Urząd Gminy w Dzierzgowie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	25 000,00	0,00	650 000,00
5		Urząd Gminy w Dzierzgowie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 450 000,00	0,00	3 000 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 26/2012
Wójta Gminy Dzierzgowa
z dnia 23 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za 2011 roku**

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* plan ustalony został na poziomie 43.629.00zł, wykonanie stanowi 43.039,93zł. co stanowi 98,65% wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy zostały wykorzystane na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym na:

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 28.002.00zł wykonanie 27.677.07 zł. tj. 98,84% realizacji planu;
- b) Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.548.00zł, wykonanie 5.410.10 zł. tj. 97,52 % realizacji planu;
- c) Składki na Fundusz Pracy – plan 734,00zł, wykonanie 663,38 zł. tj. 90,38 % realizacji planu;
- d) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 600,00zł, wykonanie 563,36zł, tj. 93,89% realizacji planu;
- e) Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych – plan 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- f) Zakup usług pozostałych – plan 1.000,00zł, wykonanie 983,28 zł. tj. 98,33 % realizacji planu;(w tym: opłaty telefoniczne 567,12 zł, opłaty bankowe – 266,18zł);
- g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.459,00zł wykonanie 1.459,00 zł. tj. 100,00% realizacji planu.
- h) Podróże służbowe i krajowe – plan 286,00zł wykonanie 250,74 zł, tj. 87,67% realizacji planu;
- i) Zawarto także polisę ubezpieczeniową Nr GB 024064 na kwotę 33,00zł.

Ponadto, otrzymano również dotację od Biblioteki Narodowej w wysokości 2.800,00zł, wykonanie 2.800,00zł, tj. 100,00% realizacji planu na zakup książek do zbioru bibliotecznego.



Stwierdza się na dzień 31 grudnia 2011 roku następujące stany środków finansowych.

- a) stan środków na rachunku – 0,00 zł
 - b) stan należności – 0,00 zł
 - c) stan zobowiązań – 431,32 zł
- w tym zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

Wojciech
Kobielicki

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26/2012
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 23 marca 2012 roku

**WYKAZ MIENIA GMINNEGO NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO
EWENTUALNEJ SPRZEDAŻY**

Lp	Nr. nieruch	Pow. nieruch.	Miejscowość	Opis nieruch.	Adnotacje KW
1.	26	0,5500	Stare Łączyno	nieruch. rolna, nieużytek	46248
2.	108	0,1600	Tańsk-Grzymki	była zabudowa, nieużytek	59346
3.	221	0,1300	Wasiły	pastwisko, droga	59343
4.	228	0,0300	Wasiły	rola	59343
5.	144	0,1600	Kitki	bud na roli, nieużytek	29941
6.	85	0,8000	Kitki	nieużytki	34196
7.	25/2	0,2983	Kitki	szkoła	7510
8.	133/4	0,0400	Kitki	działka rolna	59643
9.	24/2	0,7000	Tańsk-Kiernozy	zabudowana	59703
10.	10/2	1,0000	Tańsk-Kiernozy	szkoła	18074
11.	77/3	0,6100	Dzierzgowo	na targowicy	34196
12.	164/8	0,0812	Dzierzgowo	pod zabudowę	57441
13.	164/6	0,0148	Dzierzgowo	dojazd do dz.164/7 i 164/8	57441
14.	164/3	0,0162	Dzierzgowo	½UG,½P.Szczepaniak	55699
15.	21	0,7200	Zawady	po SKR	46251
16.	96	0,5700	Szumsk	las, nieużytek	34196
17.	59	0,3700	Tańsk-Choraże	nieużytek, wyrobisko po piasku	59647
18.	76	3,1300	Tańsk-Choraże	pastwisko, las, nieużytki	59647
19.	26	0,3400	Pęcherze	grunt wraz z budynkiem mieszkalnym	29918

Nieruchomości Wyzdierżawiane					
Lp.	Nr. nieruch.	Powierzch. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis dzierżawionej nieruch.	Dzierżawca
1.	24	0,2100 Kw 59642	Pobodze	Grunt wraz z budynkami umowa do 31.12.2021 r.	Łazicki Marek Pobodze
2.	Część działki 77/3	300 m²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2021 r.	Telekomunikacja Polska w Warszawie

[Podpis]

3.	Część działki 10/2	225 m ²	Tańsk- Kiernozy	Grunt umowa do 15.03.2023 r.	Polska Telefonia Komórkowa- Centertel Sp. z o.o.
4.	Część działki 147	125 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa na czas nieoznaczony.	„ROLWIS” s.c. Piaseccy
5.	Część działki 86/4	28 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2012 r.	Grzywaczewska Katarzyna
6.	Część działki 86/4	200 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 30.09.2012 r.	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ROM- ZŁOM” Miszewski Franciszek
7.	25/1	0,6727 7510	Kitki	Działka rolna	Gołębiewska Anna i Andrzej

**WYKAZ MIENIA GMINNEGO
POZOSTAJĄCY W ZASOBACH GMINY**

Lp.	Nr. nieruch.	Powierzch. nieruch.(ha)	Miejscowość	Opis nieruchomości	Adnotacje KW
1.	99	0,6400	Rzęgnowo	nieruchomość zabudowana po SKR	46250
2.	190	0,2500	Rzęgnowo	działka budowlana ½ Pani Krajewska	22038a
3.	183/1	0,0900	Rzęgnowo	remiza OSP	59348
4.	189/2	0,0212	Rzęgnowo	OSP	34196
5.	187/3	0,0485	Rzęgnowo	droga dojazdowa do bloku po SKR	34196
6.	187/4	0,0907	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
7.	187/5	0,0800	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
8.	187/6	0,0893	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
9.	53	0,0500	Rzęgnowo	wyrobisko po żwirowni	34196
10.	166	0,6700	Rzęgnowo	staw	34196
11.	358	3,4300	Rzęgnowo	wysypisko	34196
12.	359	0,3200	Rzęgnowo	droga przy żwirowni	34196
13.	364	0,0500	Rzęgnowo	nieużytki po żwirowni	34196

[Signature]

14.	250/1	3,9400	Rzegnowo	szkoła	18075
15.	37	0,5800	Dzierżgówek	światlica	51241
16.	99	0,2900	Dzierżgówek	staw	34196
17.	207/1	0,4200	Dzierżgówek	hydrofornia	32531
18.	47	0,0400	Tań-Przedbory	łąka, droga, pastwisko	59345
19.	79/1	0,0160	Tań.-Przedbory	pastwisko, nieużytki, staw	59345
20.	79/2	0,3700	Tań.-Przedbory	łąka	59345
21.	56	0,0600	Stegna	staw	59344
22.	315	0,1900	Wasily	staw	59343
23.	139/1	0,0700	Zawady	hydrofornia	59557
24.	186/1	0,0500	Zawady	hydrofornia	59557
25.	186/2	0,0100	Zawady	hydrofornia	59557
26.	31	0,0100	Zawady	nieużytki	59645
27.	6/3	0,3600	Zawady	szkoła	59644
28.	54	0,1300	Stare Łączyno	po 1/3 UG, 2/3 P. Kwiatek	59657
29.	57	0,1100	Stare Łączyno	po 1/3 UG, 2/3 P. Kwiatek	59657
30.	4	0,4400	Stare Łączyno	po 1/3 UG, 2/3 P. Kwiatek	59657
31.	185/6	0,9398	Dzierżgowo	boisko	55815
32.	185/3	0,1319	Dzierżgowo	pod boisko	55815
33.	210/1	0,1248	Dzierżgowo	lecznica zwierząt	34196
34.	210/2	0,1965	Dzierżgowo	po podziale lecznicy	34196
35.	173/6	0,0800	Dzierżgowo	droga ul. Nadrzeczna	25926
36.	140	0,1000	Dzierżgowo	zlewnia mleka	34196
37.	86/4	0,5110	Dzierżgowo	ZUM	34196
38.	186/2	0,8832	Dzierżgowo	boisko	55815
39.	187/2	0,8197	Dzierżgowo	boisko	55815
40.	141	0,8000	Dzierżgowo	remiza OSP	34196
41.	310	0,0300	Dzierżgowo	przystanek	34196
42.	147	0,1900	Dzierżgowo	plac zabaw	34196
43.	165/2	0,3300	Dzierżgowo	hydrofornia	34196
44.	200	1,6400	Dzierżgowo	szkoła	18073
45.	302/3	0,1200	Dzierżgowo	budynek gminy	53167
46.	302/2	0,0300	Dzierżgowo	były Ośrodek Zdrowia	44487
47.	302/1	0,0400	Dzierżgowo	były Ośrodek Zdrowia	44487
48.	147	0,1900	Dzierżgowo	plac zabaw	34196
49.	142/1	0,1700	Dzierżgowo	młyn	34196
50.	136	0,6000	Szumsk	nieruchomość rolna, staw	46292
51.	137	0,1600	Szumsk	nieruchomość rolna	46292
52.	388/1	0,0300	Szumsk	teren przy sklepie, trasa w kierunku Kamienia	34196
53.	388/3	0,0200	Szumsk	wjazd na posesję Pana Józefa Matusiaka	34196
54.	388/4	0,1100	Szumsk	boisko	34196
55.	43/4	0,5215	Dobrogosty	klub	34196
56.	43/5	0,7118	Dobrogosty	rola	18076
57.	231	0,3800	Dobrogosty	szkoła	34196
58.	37	0,0500	Pęcherze	rola	34196
59.	137/1	0,9900	Krery	światlica	34196
60.	137/2	0,0833	Krery	dojazd do działek rolnych	34196
61.	120	0,5500	Międzyłes	światlica i sklep	34196

62.	59	1,0500	Brzozowo-Lęg	dawna szkoła, świetlica	34196
63.	90	0,5500	Ruda	nieużytki	34196
64.	129	0,0700	Ruda	nieużytki	34196
65.	64	0,3000	Brzozowo-Czary	staw	34196
66.	111/1	0,2698	Nowe Brzozowo	hydrofornia	32535
67.	140	0,9400	Stare Brzozowo	szkoła	18072
68.	11/5	0,7000	Żaboklik	staw	29853
69.	52	0,3100	Nowe Łączyno	nieużytek	34196

Użytkowanie Wieczyste					
Lp.	Nr. nieruch.	Powierz. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis nieruchomości	Użytkownik Wieczysty
1.	93/1	0,2600	Nowe Brzozowo	grunt pod Kaplicą	Ks. Jerzy Dębowski
2.	11/3	2,3300	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
3.	11/4	1,3800	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
4.	142/7	0,2100	Dzierzgowo	grunt pod piekarnią	Pani Grażyna Pawlak
5.	388/2	0,0600	Szumsk	grunt pod sklepem	Państwo Barbara i Krzysztof Czarzaści
6.	142/9	0,0600	Dzierzgowo	grunt pod dawnym budynkiem biurowym po GS	Państwo Stanisław i Halina Nowak
7.	142/3	0,7900	Dzierzgowo	grunt pod niewykończonym magazynem zbożowym GS	Pan Mirosław Waśniewski
8.	77/2	0,5600	Dzierzgowo	grunt pod skupem zwierząt po GS	Pan Robert Jeliński
9.	362, 363 Kw 37271	0,7900	Rzęgnowo	zabudowane budynkami na zwirowni	Pan Janusz Olejnik zamieszkały w Warszawie, przy ul. Jana Sebastiana Bacha, działający w imieniu Spółki z ograniczoną odpowiedzial. "STYRBET" z siedzibą w Warszawie

WÓT
Robert Jeliński

Jednostka **URZĄD GMINY W DZIERZGOWIE**

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia
Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 1 do Załącznika Nr 3

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE	26 760 893,58	5 939 978,39	20 820 915,19	28 107 775,74	7 280 279,39	20 827 496,35
A. Aktywa trwałe						
I. Wartości niem. i prawne				16 470,38	6 120,73	10 349,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:						
1. Środki trwałe w tym:						
1.1 Grunty	917 450,00		917 450,00	917 450,00		917 450,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	25 307 800,75	5650223,78	19 657 576,97	25 582 221,23	6 937 371,82	18 644 849,41
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 593,03	4128,23	15 364,80	67 449,59	57 690,76	9 758,83
1.4 Środki transportu	328 604,09	223206,83	105 397,26	331 354,09	249 056,00	82 298,09
1.5 Inne środki trwałe	44 380,95	25319,55	19 061,40	44 380,95	30 040,08	14 340,87
2. Inwestycje rozpocz.	104 642,76		104 642,76	1 146 553,50		1 146 553,50
3. Środki przek. na inw.						
III. Należności długoter.	1 422,00		1 422,00	1 896,00		1 896,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	757 231,66		757 231,66	1 282 227,38	98 099,60	1 184 127,78
I. Zapasy	2 964,60		2 964,60	9 268,20		9 268,20
II. Należności krótkoterminowe	544 025,71		544 025,71	634 486,32	98 099,60	536 386,72
III. Środki pieniężne	210 241,35		210 241,35	638 472,86		638 472,86
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	27 518 125,24	5 939 978,39	21 578 146,85	29 390 003,12	7 378 378,99	22 011 624,13

sporządził **Jolanta Ruziecka**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-30

data 20.03.2012 r.

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 2 do Załącznika Nr 3

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	19 738,97	15 244,08	4 494,89	19 738,97	18 291,48	1 447,49
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	19 738,97	15 244,08	4 494,89	19 738,97	18 291,48	1 447,49
1. Środki trwałe, w tym:	19 738,97	15 244,08	4 494,89	19 738,97	18 291,48	1 447,49
1.1 Grunty						
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej						
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 738,97	15 244,08	4 494,89	19 738,97	18 291,48	1 447,49
1.4 Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przekaz. na inw.						
III. Należności długoterminowe						
IV Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	1 945,27		1 945,27	1 715,74		1 715,74
I. Zapasy						
II. Należności krótkoterminowe	1 275,20		1 275,20	1 608,17		1 608,17
III. Środki pieniężne	670,07		670,07	107,57		107,57
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	21 684,24	15 244,08	6 440,16	21 454,71	18 291,48	3 163,23

sporządził **Jolanta Ruziecka**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-30

data 20.03.2012 r.



Jednostka Szkoła Podstawowa Nowe Brzozowo

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia
Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 3 do Załącznika Nr 3

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.08.2011 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.08.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.08.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.08.2011 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	229 833,13	213 322,85	16 510,28	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niem. i prawne						
III. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	229 833,13	213 322,85	16 510,28	0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe, w tym:	229 833,13	213 322,85	16 510,28	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej	218 053,13	201 542,85	16 510,28	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przekaz. na inw.						
III. Należności długoterminowe						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	8 526,28		8 526,28	0,00		0,00
I. Zapasy	3 275,48		3 275,48	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 283,40		1 283,40	0,00		0,00
III. Środki pieniężne	3 967,40		3 967,40	0,00		0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	238 359,41	213 322,85	25 036,56	0,00	0,00	0,00

sporządził : **Rafał Maćkowski**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-22

data 12.03.2012 r.



Jednostka Szkoła Podstawowa Rzegnowo

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 4 do Załącznika Nr 3

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	400 842,42	363 632,00	37 210,42	400 842,42	366 026,21	34 816,21
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	400 842,42	363 632,00	37 210,42	400 842,42	366 026,21	34 816,21
1. Środki trwałe, w tym:	400 842,42	363 632,00	37 210,42	400 842,42	366 026,21	34 816,21
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	377 130,20	355 744,70	21 385,50	377 130,20	356 067,79	21 062,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 712,22	7 887,30	15 824,92	23 712,22	9 958,42	13 753,80
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przek. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	9 008,33		9 008,33	23 064,25		23 064,25
I. Zapasy	672,82		672,82	8 375,07		8 375,07
II. Należności krótkoterminowe	5 739,54		5 739,54	2 241,54		2 241,54
III. Środki pieniężne	2 595,97		2 595,97	12 447,64		12 447,64
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	409 850,75	363 632,00	46 218,75	423 906,67	366 026,21	57 880,46

sporządził : **Rafał Maćkowski**

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (023) 653-32-22

data 12.03.2012 r.



Jednostka Szkoła Podstawowa Dzierzgowo

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 5 do Załącznika Nr 3

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	578 202,12	428 385,44	149 816,68	581 502,12	484 441,68	97 060,44
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	578 202,12	428 385,44	149 816,68	581 502,12	484 441,68	97 060,44
1. Środki trwałe, w tym:	578 202,12	428 385,44	149 816,68	581 502,12	484 441,68	97 060,44
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	477 460,69	366 200,48	111 260,21	477 460,69	396 178,82	81 281,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 741,43	62 184,96	38 556,47	104 041,43	88 262,86	15 778,57
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przek. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	19 152,23		19 152,23	24 980,78		24 980,78
I. Zapasy	3 697,80		3 697,80	12 476,55		12 476,55
II. Należności krótkoterminowe	13 758,60		13 758,60	11 761,00		11 761,00
III. Środki pieniężne	1 695,83		1 695,83	743,23		743,23
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	597 354,35	428 385,44	168 968,91	606 482,90	484 441,68	122 041,22

sporządził : **Rafał Maćkowski**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-22

data 12.03.2012 r.



Jednostka Publiczne Gimnazjum

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 6 do Załącznika Nr 3

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2011 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	7 106 415,51	1 170 728,79	5 935 686,72	7 106 415,51	1 383 690,98	5 722 724,53
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	7 106 415,51	1 170 728,79	5 935 686,72	7 106 415,51	1 383 690,98	5 722 724,53
1. Środki trwałe, w tym:	7 106 415,51	1 170 728,79	5 935 686,72	7 106 415,51	1 383 690,98	5 722 724,53
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	6 343 314,09	777 690,80	5 565 623,29	6 343 314,09	936 273,66	5 407 040,43
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	763 101,42	393 037,99	370 063,43	763 101,42	447 417,32	315 684,10
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	12 357,22		12 357,22	11 380,86		11 380,86
I. Zapasy						
II. Należności krótkoterminowe	6 371,10		6 371,10	1 975,40		1 975,40
III. Środki pieniężne	5 986,12		5 986,12	9 405,46		9 405,46
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	7 118 772,73	1 170 728,79	5 948 043,94	7 117 796,37	1 383 690,98	5 734 105,39

sporządził : **Rafał Maćkowski**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-22

data 12.03.2012 r.

