

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Plan dochodów wynosi **10.159.028 zł** wykonano **10.121.763,18 zł**, co stanowi 99,63% w tym:

Urząd

Plan dochodów urzędu wynosi **10.133.934 zł** wykonano **10.096.121,94 zł** tj. 99,63%. Wykonanie dochodów wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 537.165 zł wykonano 535.917,68 zł, co stanowi 99,77%, w tym:

- opłaty za podłączenia do wodociągu wiejskiego **3.751 zł**,
- dzierżawa obwodów łowieckich **1.302,86 zł**,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa **502.029,53zł** (zadania zlecone),
- wpłaty zwrotu niesłusznie pobranego podatku akcyzowego wraz z odsetkami **71,29 zł** (należność do Urzędu Wojewódzkiego),
- wpłaty środków za place zabaw z 2010 r. **28.763 zł** (Program „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 328.732 zł wykonano 346.520,44 zł, co stanowi 105,41%, w tym:

- wpływy za sprzedaż wody – plan **302.212 zł** wykonano **318.403,51 zł** tj. 105,36%. Wg przypisu wykonano 90,67%. Na koniec 12/2011 r. powstała zaległość w kwocie **31.825,28 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan **25.020 zł** wykonano **25.020 zł** tj. 100%,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności za wodę – plan **1.500 zł** wykonano **3.096,93 zł**, 206,46 tj. %. Wg przypisu wykonano 66,12%. Na koniec 12/2011 r. powstała zaległość w kwocie **1.414,14 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność – plan **35.000 zł** wykonano **30.047,50 zł**, co stanowi 85,85%, jest to otrzymana dotacja na modernizację drogi w Zagorzycach (z Urzędu Marszałkowskiego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan **22.562 zł** wykonano **24.167,60 zł**, co stanowi 107,12%, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **852 zł** wykonano **851,87 zł**, tj. 100%. Wg przypisu stanowi to 100%,
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **14.760 zł**, wykonano **16.320,34 zł**, tj. 110,57%. Wg przypisu stanowi to 99,51%,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności – plan **150 zł**, wykonano **195,39 zł**, tj. 130,26%,
- dochody z tytułu sprzedaży wieczystego użytkowania – plan **6.800 zł** wykonano **6.800 zł** tj. 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan **91.389 zł** wykonano **93.210,82 zł**, co stanowi 101,99%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – plan **64.600 zł** wykonano **64.601,55 zł**, tj. 100%, w tym dotacja celowa na utrzymanie stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz wojskowości (zadania zlecone) **64.600 zł** oraz 5% prowizja za udostępnienie danych osobowych w kwocie **1,55 zł**,
- urzędy gmin – plan **3.673 zł** wykonano **7.243,05 zł**, tj. 197,20%. Na dochód składa się prowizja od podatku i ZUS oraz wpłaty darowizny na rzecz gminy,
- spis powszechny i inne – plan **23.116 zł** wykonano **21.366,22** tj. 92,43%. Jest to otrzymana dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego (zadania zlecone).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan **16.879 zł** wykonano **16.829 zł**, co stanowi 99,70%, w tym:

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **900 zł** wykonano **900 zł**, tj. 100%, jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone),

- wybory do Sejmu i Senatu – plan **15.979 zł** wykonano **15.929 zł** tj. 99,69%, jest to otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (zadania zlecone).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wpłynęło **23 zł** z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez osoby fizyczne (OSP Płowce).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **2.954.721 zł** wykonano **2.950.252,34 zł**, co stanowi 99,85%, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan **213 zł** wykonano **358 zł** tj. 168,07%. Wg otrzymanego sprawozdania z Urzędu Skarbowego w Radziejowie w/w podatek na koniec roku posiada zaległość w kwocie **7.653 zł**,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – plan **602.444 zł** wykonano **613.536 zł**, tj. 101,84%, wg przypisu stanowi to 99,92%. Na koniec 12/2011r. powstała nadpłata w kwocie **28.86 zł** oraz zaległość w kwocie **514,27 zł**,
- podatek rolny – osoby prawne – plan **57.902 zł** wykonano **53.367 zł**, tj. 92,17%, wg przypisu stanowi to 100,05%. Na koniec 2011 roku powstała zaległość w kwocie **4 zł** oraz nadpłata **30 zł**,
- podatek leśny – osoby prawne – plan **175 zł** wykonano **170 zł**, tj. 97,14%. Wg przypisu wykonano w 100%,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – plan **17.370 zł** wykonano **17.370**, tj. 100%. Wg przypisu wykonano 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne wpłynęło **38 zł**. Wg otrzymanego sprawozdania z Urzędu Skarbowego w/w podatek wykonano w 100%,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje wpłynęło **1.385,62 zł**.
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – plan **250 zł** wykonano **233 zł** tj. 93,20%. Wg przypisu wykonano w 100%,
- wpływy z różnych dochodów wpłynęło **26,40 zł**, są to koszty upomnień od podatku od osób prawnych,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan **243.433 zł** wykonano **191.457,84 zł**, tj. 78,65%. Wg przypisu stanowi to 38,43%. Na koniec 12/2011 roku powstała zaległość w kwocie **306.884,03 zł**, oraz nadpłata w kwocie **195,82 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek rolny od osób fizycznych – plan **751.988 zł** wykonano **754.126,44 zł**, tj. 100,28%. Wg przypisu stanowi to 95,60%. Na koniec 12/2011 roku powstała nadpłata w wysokości **256,36 zł** oraz zaległość w kwocie **34.965,95zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek leśny od osób fizycznych – plan **385 zł** wykonano **401 zł**, tj. 104,15%. Na koniec 12/2011 roku powstała zaległość w kwocie **9,54 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan **45.342 zł** wykonano **45.787 zł**, tj. 100,98%. Wg przypisu jest to 96,55%. Na koniec 12/2011 roku powstała nadpłata w kwocie **3,10 zł** oraz zaległość w kwocie **1.637,20 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – plan **64.716 zł** wykonano **64.732 zł**, tj. 100,02%. Wg przypisu wykonano 100%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **72.000 zł** wykonano **84.527zł**, tj. 117,40%. Wg otrzymanych sprawozdań Rb 27 z Urzędów Skarbowych w/w podatek wykonano w 100%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – plan **2.000 zł** wykonano **2.213,20 zł**, tj. 110,66%. Wg przypisu stanowi to 1,57%. Na koniec 12/2011 powstała zaległość w kwocie **138.601 zł**, są to naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie podatków,
- wpływy z różnych dochodów – plan **1.500 zł** wykonano **2.464 zł**, tj. 164,27%, są to koszty upomnień od podatku od osób fizycznych,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan **16.000 zł** wykonano **18.822,79 zł**, tj. 117,64%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan **13.650 zł** wykonano **13.738,05 zł**, tj. 100,65%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **1.063.402 zł** wykonano **1.081.534 zł**, tj. 101,70%. Wg otrzymanego sprawozdania z Ministerstwa Finansów na koniec grudnia powstała nadpłata w kwocie **47 zł**,

- podatek dochodowy od osób prawnych – plan **1.951 zł** wykonano **3.965zł** tj. 203,23%. Wg otrzymanych sprawozdań z Urzędu Skarbowego w/w podatek wykonano w 100%.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan **3.220.672 zł** wykonano **3.220.879,07 zł**, co stanowi 100,01%, w tym:

- subwencja ogólna – część oświatowa – plan **1.672.130 zł** wykonano **1.672.130 zł**, tj. 100%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan **45.959 zł**. wykonano **45.959 zł** tj. 100%,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza – plan **1.446.657 zł** wykonano **1.446.657 zł**. tj. 100%,
- różne rozliczenia finansowe – plan **22.100 zł** wykonano **22.307,07 zł**, tj. 100,94%, są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie bankowym i lokatach bankowych,
- subwencja ogólna – część równoważąca – plan **33.826 zł** wykonano **33.826zł**, tj. 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **25.973 zł** wykonano **32.143,86 zł**, co stanowi 123,76%, w tym

- czynsze za mieszkania nauczycieli – plan **22.631 zł** wykonano **28.900,07 zł**, tj. 127,70%. Wg przypisu stanowi to 96,23%. Na koniec 12/2011 powstała zaległość w kwocie **1.132,63 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych czynszów – plan **200 zł**, wykonano **102,07 zł** tj. **51,03%**. Na koniec 12/2011 powstała zaległość w kwocie **641,85 zł**,
- przedszkola przy szkołach podstawowych plan **3.142 zł** wykonano **3.141,72 zł** tj. 99,99%, są to wpłaty z Gminy Osiećnicy i Bytoń za dzieci uczęszczające do przedszkoli przy naszych szkołach podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **600 zł** wykonano **600 zł**, co stanowi 100%, jest to otrzymana dotacja na pokrycie poniesionych kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (zadania zlecone).

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.439.069 zł wykonano 2.426.815,60 zł, co stanowi 99,50%, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **2.017.335 zł** wykonano **2.006.674,88 zł**, tj. 99,47%, jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan **7.900 zł** wykonano **7.464,80 zł**, tj. 94,49% w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminie - plan **4.226 zł** wykonanie **3.790,80 zł**, tj. 89,70%,
 - dotacja na zadania własne gminy - plan **3.674 zł** wykonanie **3.674 zł**, tj. 100%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **75.807 zł** wykonano **75.804,12 zł**, tj. 99,99% jest to otrzymana dotacja na zadania własne,
- zasiłki stałe – plan **46.218 zł** wykonano **45.862,80 zł** tj. 99,23%, jest to otrzymana dotacja na zadania własne,
- ośrodki pomocy społecznej – plan **74.289 zł** wykonano **74.289 zł**, tj. 100%, jest to otrzymana dotacja jako zadania własne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **7.920 zł** wykonano **7.920 zł** tj. 100%, jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan **14.500 zł** wykonano **14.500 zł** tj. 100%, jest to otrzymana dotacja na wypłacenie zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź (zadania zlecone),
- pozostała działalność – plan **195.100 zł** wykonano **194.300 zł**, tj. 99,59% w tym:
 - dotacja na zadania zlecone – plan **16.600 zł** wykonano **15.800 zł** tj. 95,18%, jest to otrzymana dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone),
 - dotacja na zadania własne – plan **178.500 zł** wykonano **178.500 zł** tj. 100%, jest to dotacja na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania własne).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 125.198 zł wykonano **124.932,82%** co stanowi 99,79%, jest to dotacja ze środków strukturalnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 85.612 zł wykonano **49.354,28zł**, co stanowi 57,65%, jest to otrzymana dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zadania własne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 220.878 zł wykonano **215.095,97 zł**, co stanowi 97,38%, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **42.143 zł** wykonano **29.150,95zł** tj. 69,17%, są to wpływy za ścieki. Wg przypisu wykonano 62, 69%. Na koniec 12/2011 powstała zaległość w kwocie **15.964,62 zł** oraz odsetki od niezapłaconych w terminie faktur w kwocie **1.383,99 zł**,
- oświetlenie dróg – plan **121.940 zł** wpłynęło **121.940 zł** tj. 100%, jest to otrzymana wpłata za budowę oświetlenia drogowego z 2010 r. (Program „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013)
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **17.023 zł** wykonano **17.022,61 zł** tj. 100%, są to wpływy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **18.497 zł** wykonano **26.654,79 zł**, tj. 144,10%. Wg przypisu wykonano 73,52%. Na koniec 12/2011 powstała zaległość w kwocie **9.600,67 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- dochody za najem lokali mieszkalnych – plan **19.100 zł** wykonano **18.820,57zł**, tj. 98,54%. Wg przypisu wykonano 96,91%. Na koniec 12/2011 powstała zaległość w kwocie **600,81 zł**,
- odsetki – plan **700 zł**, wykonano **30,30 zł** tj. 4,33%. Na koniec 12/2011 powstała zaległość w kwocie **2.870,85 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – plan **1.475 zł** wykonano **1.476,75 zł**, tj.100,12%, są to wpłaty ze Spółdzielni Mieszkaniowej „STEJLON” - zasądzone koszty sądowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 29.484 zł wykonano **29.331,96 zł**, tj. 99,48%, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – plan **28.684 zł** wykonano **28.684,24 zł** tj. 100%, są to wpływy za organizację w 2010 r. imprezy plenerowej pod tytułem „IX Inscenizacja Bitwy po Płowcami” (wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju objętej PROW na lata 2007-2013) – **20.758,22 zł** oraz wpłaty na dofinansowanie własnych zadań bieżących **7.926,02 zł** (X Inscenizacja Bitwy po Płowcami),
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **800 zł** wykonano **647,72 zł** tj. 80,96%, są to wpłaty z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez osoby fizyczne w świetlicach w tym:
 - Bieganowo - **200,46 zł**
 - Czołowo - **107,35 zł**
 - Opatowice - **162,12 zł**
 - Piołunowo - **177,79 zł**

Oświata

Plan dochodów wynosi **8.094 zł** wykonano **8.095,27 zł**, co stanowi 100,02 %. Wykonanie dochodów wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **8.094 zł** wykonano **8.095,27 zł**, co stanowi 100,02%, w tym:

- czynsze za mieszkania i najem lokali – plan **8.049 zł** wykonano **8.049,48 zł**, tj. 100%. Wpłaty dotyczą czynszu za mieszkania i najem lokali,
- Gimnazjum – plan **45 zł** wykonano **45 zł** tj. 100% za wydanie duplikatu legitymacji,
- odsetki bankowe – wpłynęło **0,79 zł**, są to naliczone odsetki od konta bankowego SAPO.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi **17.000 zł** wykonano **17.545,97 zł**, co stanowi 103,21%. Wykonanie dochodów wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik nr 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 758 – Różne rozliczenia - kwota **616,27 zł** wpłynęła z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na koncie bankowym.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan **17.000 zł** wykonano **16.929,70 zł**, co stanowi 99,59%, w tym:

- fundusz alimentacyjny od gminnych dłużników wpłynęło **3.533,69 zł**,
- kwota **11.783,56 zł** wpłynęła z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami, które należą do Urzędu Wojewódzkiego,
- zaliczek alimentacyjnych od dłużników wpłynęło **1.144,20 zł**,
- fundusz alimentacyjny z gminy wierzyciela wpłynęło **468,25 zł**.

Na koniec 12/2011 powstała zaległość w kwocie **98.805,70 zł** w tym:

- fundusz alimentacyjny – **54.160,92 zł**,
- zaliczki alimentacyjne – **44.644,78 zł**,

W omawianych dochodach Gmina zrealizowała:

- dochody własne w kwocie **2.279.742,27 zł**, co stanowi 22,52% wykonanych dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **1.081.534 zł** (z Ministerstwa Finansów), co stanowi 10,69% wykonanych dochodów ogółem,
- podatki otrzymywane z Urzędów Skarbowych w kwocie **153.878,74zł**, co stanowi 1,52% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w kwocie **3.081.594,63 zł**, co stanowi 30,45% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
 - zadania zlecone - **2.654.110,43 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego Biura Wyborczego, Urzędu Statystycznego),
 - zadania własne - **427.484,20 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego),
- subwencje ogólne i uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3.198.572 zł**, co stanowi 31,60% wykonanych dochodów ogółem (z Ministerstwa Finansów),
- środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych (POKL) w kwocie **124.932,82 zł**, co stanowi 1,23% wykonanych dochodów ogółem,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego (środki unijne) za place zabaw i oświetlenie z 2010 roku – **150.703 zł** oraz na dofinansowanie zadań bieżących (IX Inscenizacja bitwy pod Płowcami z 2010 roku) – **20.758,22 zł**, co stanowi 1, 69% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacja celowa otrzymana ze Samorządu Województwa na dofinansowanie drogi gminnej Zagorzyce w kwocie **30.047,50 zł**, co stanowi 0,30% wykonanych dochodów ogółem.

Na koniec 12/2011 Gmina poniosła skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w kwocie **430.100,52 zł**, co stanowi 4,23% planu dochodów ogółem. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę **76.765,19 zł**, co stanowi 0,75% planu dochodów ogółem, umorzenia w kwocie **2.103 zł**, co stanowi 0,02% ogółem.

Na koniec 12/2011 Gmina posiada należności z tytułu podatków i opłat (zaległości) w kwocie **515.908,53 zł**, oraz odsetki podatkowe w kwocie **138.601 zł**.

Plan wydatków wynosi **12.049.112 zł** wykonano **11.457.199,64 zł**, co stanowi 95,09% w tym:

Urząd

Plan wydatków Urzędu wynosi **6.156.454 zł** wykonano **5.675.589,19 zł**, co stanowi 92,19%. Wykonanie wydatków wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.691.929 zł wykonano 1.514.650,67 zł**, co stanowi 89,52%, w tym:
- spółki wodne – plan **12.000 zł**, wykonano **11.994,54 zł** tj. 99,95%. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów i usługi przeznaczone na rzecz Spółki Wodnej,
 - infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – plan **947.501 zł** wykonano **772.631,96 zł** tj. 81,54%, są to poniesione wydatki na przebudowę stacji uzdatniania wody w Szostce (zadanie inwestycyjne),
 - Izby Rolnicze – plan **17.200 zł** wykonano **16.204,67 zł**, tj. 94,21%. Wydatek dotyczy wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
 - pozostała działalność – plan **715.228 zł** wykonano **713.819,50 zł**, tj. 99,80%, w tym:
 - zakup paczek dla dzieci z terenu gminy **12.691,25 zł**,
 - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – **492.185,81 zł** oraz 2% poniesionych kosztów przez gminę – **9.843,72 zł**, (z dotacji),

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego niesłusznie pobranego podatku akcyzowego wraz z odsetkami – **71,29 zł**,
- zakup materiałów do przygotowania stelażu pod tablice informacyjne na place zabaw i boiska – **704,55 zł**,
- zakup nagrody na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej – **199 zł**,
- place zabaw dla dzieci – wydatek inwestycyjny;
 - Piołunowo - 39.612,77 zł,
 - Skibin - 39.642,77 zł,
 - Szostka - 39.642,77 zł,
 - Kwilno - 39.612,77 zł,
 - Biskupice - 39.612,80 zł
- Ogółem - 198.123,88 zł**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 386.331 zł wykonano 327.132,95 zł, co stanowi 84,68%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **79.877,09 zł**,
- energia elektryczna **95.640,78 zł**,
- zakup materiałów do wykonywania remontów **19.080,29 zł**,
- usługi remontowe **1.850 zł**,
- usługi pozostałe między innymi usługi telefoniczne, opłata roczna za dozór techniczny, za badania wody **20.684,79 zł**,
- zakup koparko-ładowarki – **110.000 zł** (zakup inwestycyjny).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 657.779 zł wykonano 641.144,05 zł, co stanowi 97,47%, w tym:

- drogi publiczne gminne – plan **657.779 zł** wykonano **641.144,05 zł**, tj. 97,47%, w tym między innymi wydatki bieżące na zakup i transport kruszywa, usługi równiarką, zakup znaków drogowych, masy asfaltowej na zimno – **208.789,52 zł**. Na odśnieżanie wydatkowano **43.005,03 zł**.

Na drogi gminne wydatkowano **290.349,50 zł** w tym:

- Biskupice - **63.176,94 zł**,
- Radziejów-Kolonia Zagorzyce - **75.247,34 zł**,
- Płowce – Pścinnno - **39.635,05 zł**,
- Czołowo – Kontrewers - **47.860,43 zł**,
- Kłonówek - **64.429,74 zł**.

Zakupiono równiarkę na kwotę **99.000 zł** (zakup inwestycyjny).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 16.500 zł wykonano 13.232,59 zł, co stanowi 80,20%, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą działek **10.692,64 zł**,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów **2.539,95 zł**,

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 430.757 zł wykonano 412.148,90 zł, co stanowi 95,68%, w tym:

- plan zagospodarowania przestrzennego – plan **23.557 zł** wykonano **20.450 zł**, tj. 86,81%, są to wykorzystane środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pozostała działalność – plan **407.200 zł** wykonano **391.698,90 zł**, tj. 96,19%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odprawa pośmiertna, delegacje, szkolenia pracowników, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **299.443,70 zł**, zakup paliwa, części do naprawy pojazdów, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna **89.959,20 zł**, ubezpieczenie pojazdów **2.296 zł**. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 1.399.091 zł wykonano 1.364.780,62 zł, co stanowi 97,55%, w tym:

- urzędy wojewódzkie plan **109.922 zł** wykonano **109.778,64 zł**, tj. 99,87%, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i wojskowości,
- rady gmin – plan **83.083 zł** wykonano **81.255,50 zł**, tj. 97,80%, są to wydatki poniesione na obsługę rady,
- urzędy gmin – plan **1.110.505 zł** wykonano **1.082.479,81 zł**, tj. 97,48%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **822.569,17 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, przesyłki skredytowane, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, szkolenia pracowników, serwis komputerowy **164.259,11 zł**. Na fundusz osób niepełnosprawnych odprowadzono składki w kwocie **30.617zł**. Czynnosc za lokale biurowe **51.783,53 zł**, ubezpieczenie mienia **13.251 zł**,
- spis powszechny i inne - plan **23.116 zł** wykonano **21.366,22 zł** tj. 92,43%, są to poniesione wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego (z dotacji),
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan **6.800 zł** wykonano **5.066,40 zł** tj. 74,51%,

- pozostała działalność – plan **65.665 zł** wykonano **64.834,05 zł**, tj. 98,73% w tym:
 - diety i ryczałty dla sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej i ubezpieczenie sołtysów **51.347,07 zł**,
 - inne wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi **2.567,90 zł**,
 - kwotę **3.736,60 zł** przekazano jako składkę członkowską na działalność Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło,
 - kwotę **6.600 zł** przekazano jako składki członkowskie Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”,
 - wykonanie plakatów w związku z wystawą „Psów Przyjaciół Dzieci” – **500 zł**,
 - zakup materiałów do remontu tablic ogłoszeniowych i sołeckich – **82,48 zł**,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 16.879 zł wykonano 16.829 zł, co stanowi 99,70% w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan **900 zł** wykonano **900 zł** tj. 100%. Wydatki poniesiono na aktualizację rejestru wyborców (z dotacji),
- wybory do Sejmu i Senatu plan **15.979 zł** wykonano **15.929 zł** tj. 99,69%. Wydatku dokonano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (z dotacji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 62.779zł wykonano 58.932,54 zł, co stanowi 93,87%, w tym:

- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP **3.249 zł**, prenumerata czasopisma „Strażak” **330 zł**, ryczałt dla komendanta OSP **2.400 zł**, konserwacja sprzętu pożarniczego **8.475 zł**, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych **1.581 zł**, ekwiwalent za udział w szkoleniach **1.844zł**, zakup paliwa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ratowniczych **868,18 zł**, wywóz śmieci **570,87 zł**, badania lekarskie kierowców **150 zł**.

Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakup materiałów, usługi i energia w obiektach OSP, w tym:

- OSP Stary Radziejów – zakup paliwa, węgla, mundurów, pompy pływającej, badania techniczne samochodu **10.160,12 zł**, usługi telekomunikacyjne **998,22 zł**, energia elektryczna **4.511,64 zł**,

- OSP Szostka – zakup gazu, paliwa, sortów mundurowych, drzwi, materiały do remontu, naprawa autopompy przy samochodzie przeci pożarniczym **5.681,14 zł**, energia elektryczna **1.284,89 zł**,
- OSP Broniewo – zakup węgla, gazu, sortów mundurowych, przegląd gaśnic, materiały do naprawy remizy i samochodu strażackiego **7.569,10 zł**, energia elektryczna **1.277,56 zł**,
- OSP Płowce – zakup gazu, paliwa, węgla, gaśnic, badania techniczne samochodu, materiały do remontu **5.166,44 zł**, energia elektryczna **2.815,38 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan **60.010 zł** wykonano **55.536,56 zł**, co stanowi 92,55%, jest to inkaso dla sołtysów od zainkasowanego podatku oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan **25.000 zł** wykonano **19.882,09 zł**, co stanowi 79,53%, są to odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW oraz od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan **26.000 zł** jest to rezerwa celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **523.110 zł** wykonano **515.545,28 zł**, co stanowi 98,55%, w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **114.608 zł** wykonano **113.585,83 zł**, tj. 99,11%, wydatkowano na dofinansowanie do grup przedszkolnych **112.612,77 zł** (dotacja przekazana do Urzędu Miasta) oraz kwotę **973,06 zł** przekazano jako dotacje do Urzędu Miasta Kruszwica,
- przedszkola – plan **141.063 zł** wykonano **140.312,05 zł** tj. 99,47%, są to poniesione wydatki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego **133.460,85 zł** (dotacja przekazana do Urzędu Miasta) oraz kwotę **6.851,20zł** przekazano jako dotacje do Urzędu Gminy Osiećciny,
- dowożenie uczniów do szkoły – plan **265.439 zł** wykonano **260.406,10 zł**, tj. 98,10%, są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,

- pozostała działalność – plan **2.000 zł** wykonano **1.241,30 zł**, tj. 62,06% są to wydatki związane z oświatą realizowane przez Urząd.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan **4.000 zł** wykonano **4.000 zł**, co stanowi 100% w tym:

- szpitale ogólne plan **2.000 zł** wykonano **2.000zł** tj. 100%. Wydatku dokonano na dofinansowanie do zakupu elektrody do stymulacji wewnętrznej serca dla oddziału chorób wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej,
- pozostała działalność plan **2.000 zł** wykonano **2.000 zł** tj. 100%. Wydatku dokonano za zamontowanie rolet do oddziału reumatologicznego w Radziejowie

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan **12.700 zł**, wykonano **11.783,56 zł**, co stanowi 92,78%, w tym:

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **12.700 zł** wykonano **11.783,56 zł**, tj. 92,78% jest to zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **1.918 zł** wykonano **1.917,75zł**, co stanowi 99,99%, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan **1.918 zł** wykonano **1.917,75zł**, tj. 99,99%, są to wydatki związane z nauczaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dotacja przekazana do Urzędu Miasta),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan **432.482 zł** wykonano **314.486,83 zł**, tj. 72,72%, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan **47.246 zł** wykonano **39.034,22zł** tj. 82,62%, są to wydatki poniesione na utrzymanie kanalizacji sanitarnej Broniewo – Broniewek,
- gospodarka odpadami – plan **95.104 zł** wykonano **103,24 zł** tj. **0,11%**, są to wydatki poniesione na mapkę geodezyjną i dodatkowy egzemplarz dokumentacji w związku z likwidacją wysypiska. Na tak niski procent wykonania zaważyło przesunięcie terminu zamknięcia wysypiska,

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan **33.122 zł** wykonano **33.115,58 zł** tj. 99,98%. Wydatku dokonano na zadrzewienie centrum wsi Broniewo,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan **189.440 zł** wykonano **185.671,48 zł**, tj. 98,01%, w tym: wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan **17.023 zł** wykonano **16.063 zł** tj. 94,36%, są to poniesione wydatki związane z ochroną środowiska,
- pozostała działalność – plan **50.547 zł** wykonano **40.499,31 zł**, tj. 80,12%, w tym:
 - utrzymanie budynku przy ul. Brzeskiej – **29.768,65 zł**,
 - poniesione wydatki na utrzymanie czystości przy pomniku w Płowcach – **9.351,09 zł**,
 - energia elektryczna w Szostce (budynek gminny) – **213,28 zł**,
 - zakup materiałów na remont tablic ogłoszeniowych **210,70 zł**,
 - zakup materiałów na remont przystanków autobusowych **895,59**,
 - zakup środków na potrzeby odłowienia bezpańskiego psa **60 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 310.697 zł wykonano **305.093,83 zł**, co stanowi 98,20%, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – plan **100.492 zł** wykonano **100.096,99 zł** tj. 96,61%. Wydatku dokonano na:
 - X Inscenizacje bitwy pod Płowcami **63.211,61 zł**,
 - dożynki gminne w Zagorzycach **18.949,55 zł**,
 - budowę muszli koncertowej w Płowcach **17.935,83 zł** (wydatek inwestycyjny),
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan **77.890 zł** wykonano **72.715,81 zł**, tj. 93,36%, w tym: wywóz nieczystości **1.606,72 zł**, zakup trawy do uzupełnienia trawników przy świetlicach **700,01 zł**, zakup materiałów do remontu świetlic oraz usługi w poszczególnych świetlicach:
 - Piołunowo – zakup materiałów do remontu, karnisza, lodówki, gaśnicy **2.560,81 zł**, energia **1.140,92zł**,
 - Skibin – zakup gazu **145 zł**, energia **1.230,06 zł**,
 - Zagorzycy – zakup gazu, materiałów do remontu, przegląd gaśnic **9.851,35zł**, energia **1.410,97 zł**, usługi telekomunikacyjne **516,60 zł**,
 - Kwilno-Kłonówek – zakup gaśnicy **153,14 zł**, energia **1.122,30 zł**,

- Biskupice – zakup butli i gazu, gaśnicy, materiałów do remontu **1.006,71zł**, energia **599,23 zł**,
- Pruchnowo – energia **168,55 zł**,
- Opatowice – zakup krzeseł, gaśnicy **408,13 zł**, energia **2.367,52 zł**,
- Czołowo – zakup paliwa do kosiarki, zamków do drzwi, materiałów do budowy koszy do gry, piasku na boisko przy świetlicy **2.102,47 zł**, energia **2.536,29 zł**,
- Wąsewo – zakup węgla, gaśnicy i materiałów do remontu **1.121.07 zł**, energia **1.472,06 zł**,
- Czołówek – zakup gaśnicy **153,14 zł**, energia **859,14 zł**,
- Broniewek – zakup gazu, paliwa do kosiarki, materiałów do remontu **4.301,33 zł**, energia **1.101,65 zł**,
- Bieganowo – energia **1.722,52 zł**.

Wydatki inwestycyjne na:

- budowę świetlicy w Starym Radziejowie	14.220,00 zł ,
- budowę świetlicy w Biskupicach	1.420,84 zł ,
- modernizację świetlicy w Czołowie	16.717,28 zł
Ogółem	32.358,12 zł.

- biblioteki – plan **131.355 zł** wykonano **131.325,03 zł**, tj. 99,98% jest to przekazana dotacja na działalność biblioteki (Instytucje kultury),
- pozostała działalność – plan **960 zł** wykonano **956 zł**, tj. 99,58%, w tym: zakup nagród na konkurs i festiwale związane z kulturą.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan **98.492 zł** wykonano **98.491,97 zł**, co stanowi 100%, w tym:

- obiekty sportowe plan **95.592 zł** wykonano **95.592,25 zł** tj. 100%, są to wydatki inwestycyjne poniesione na budowę boisk sportowych w tym:
 - Biskupice **31.864,05 zł**,
 - Piołunowo **31.864,05 zł**,
 - Kłonówek **31.864,15 zł**
 - Ogółem** **95.592,25 zł**

- pozostała działalność – plan **2.900 zł** wykonano **2.899,72 zł** tj.99,99%, jest to zakup pucharów i nagród na turnieje sportowe.

Oświata

Plan wydatków wynosi **2.920.236zł** wykonano **2.850.538,67 zł**, co stanowi 97,61 %. Wykonanie wydatków wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan **2.823.866 zł** wykonano **2.790.427,07 zł**, co stanowi 98,82 %, w tym:

- szkoły podstawowe – plan **1.603.619 zł** wykonano **1.583.731,48 zł**, tj. 98,76%. Wydatki zrealizowano między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.234.267,45 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne dla pracowników **95.346,02 zł**, delegacje **2.022,62 zł**, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **185.608,04 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia szkół **63.757,35 zł**, stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce **2.730 zł**,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **124.970,00 zł** wykonano **123.414,34 zł**, tj.98,76 %, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **112.496,35 zł**, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne **7.462,66** zakup zabawek **-3.455,33 zł**,
- gimnazja – plan **891.573,00 zł** wykonano **880.629,60 zł**, tj.98,78 %, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **721.729,27 zł**, delegacje **894,30 zł**, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne **48.851,64 zł**, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody **67.991,36 zł**, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, badania lekarskie, usługi telefoniczne, ubezpieczenie szkoły **40.799,03 zł**. Kwotę **364,00 zł** wypłacono na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce,
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan **183.649,00 zł** wykonano **182.596,65 zł**, tj.99,43 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **160.210,56 zł**, badania lekarskie **180,00 zł**, delegacje **1.548,62 zł** (pracownicy SAPO), zakup materiałów biurowych, druków, serwis

komputerowy, szkolenia, koszty utrzymania pomieszczeń ,świadczenia socjalne dla pracowników **20.657,47 zł**,

- placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan **9.692,00 zł** wykonano **9.692,00 zł**, tj.100 %, są to wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, poprzez szkolenia pedagogiczne, warsztaty oraz dofinansowanie do dokształcania
- pozostała działalność – plan **10.363,00 zł** wykonano **10.363,00** tj. 100%, jest to fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza-plan 96.370,00 wykonano **60.111,60 zł**, co stanowi 62,38% w tym:

- pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano **53.786,60 zł** w tym z dotacji **49.354,28 zł** oraz wkład własny w kwocie **10.757,32 zł**,
- wyprawka szkolna - **6.325,00 zł** (z dotacji).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosi **2.972.422 zł** wykonano **2.931.071,78 zł**, co stanowi 98,61%. Wykonanie wydatków wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 14.250zł wykonano **14.208,75 zł**, co stanowi 99,71%, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan **13.650 zł** wykonano **13.608,75 zł**, tj. 99,70%, jest to wynagrodzenie za udział w posiedzeniu komisji ds. zwalczania problemów alkoholowych, zakup czasopism o treści wychowawczej dotyczącej tematyki alkoholowej ”Trzeźwymi bądźcie”,
- pozostała działalność plan **600 zł** wykonano **600 zł** tj. 100%, jest to wynagrodzenie pracownika socjalnego, usługi pocztowe, koszty podróży służbowych związanych z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium (z dotacji).

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.818.286 zł, wykonano **2.777.290,01 zł**, co stanowi 98,54%, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **2.017.335 zł** wykonano **2.006.674,88 zł**, tj. 99,47%, w tym wypłacone świadczenia

rodzinne **1.808.883,50 zł**, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **47.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń **27.345,14 zł**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego **67.030 zł**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne oraz między innymi zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje **56.416,24zł** (z dotacji zadania zlecone),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan **8.950 zł** wykonano **8.384,33 zł**, tj. 93,68%, są to odprowadzone składki od pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych w tym:
 - **3.790,80 zł** z dotacji zadania zlecone,
 - **3.674,00 zł** z dotacji zadania własne oraz wkład własny **919,53 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **75.807 zł** wykonano **75.804,12 zł**, tj. 99,99%, są to wypłacone zasiłki okresowe z dotacji - zadania własne,
- dodatki mieszkaniowe – plan **79.000 zł** wykonano **77.949,64 zł**, tj. 98,67%, jest to kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych,
- zasiłki stałe – plan **57.818 zł** wykonano **57.328,50 zł** tj. 99,15% - z dotacji zadania własne w tym:
 - z dotacji jako zadania własne - **45.862,80 zł**,
 - z środków własnych gminy - **11.465,70 zł** (wkład własny),
- ośrodki pomocy społecznej – plan **205.506 zł** wykonano **199.032,33 zł**, tj. 96,85%, są to wydatki na utrzymanie GOPS-u, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, delegacje, usługi (z dotacji na zadania własne **74.289 zł**),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **12.920 zł** wykonano **12.888 zł**, tj. 99,75%, są to usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania – **4.968 zł** oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – **7.920 zł** z dotacji jako zadania zlecone,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan **14.500 zł** wykonano **14.500 zł** tj. 100%, są to wypłacone zasiłki celowe w związku z powodzią jako zadania zlecone (z dotacji),
- pozostała działalność – plan **346.450 zł** wykonano **324.728,21 zł**, tj. 93,73%, są to wypłacone zasiłki celowe w kwocie **19.712,84 zł**, na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum przeznaczono kwotę **10.294.97zł**.

Na zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **164.700 zł**, w tym:

- z dotacji zadania własne - **131.200 zł**,
- z środków własnych - **33.500 zł** (wkład własny)

Na posiłek w szkole wydatkowano **87.300 zł**, w tym:

- z dotacji zadania własne - **44.000 zł**,
- z środków własnych - **43.300 zł** (wkład własny).

Na doposażenie szkół w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano **4.500 zł** w tym:

- z dotacji zadania własne - **3.300 zł**,
- z środków własnych - **1.200 zł** (wkład własny).

Na świadczenia pieniężne dla osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano **3.674.60 zł**.

Za pobyt w Domu Opieki Społecznej wydatkowano **18.745,80 zł**.

Na świadczenia pieniężne w ramach programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano **15.800 zł** (z dotacji jako zadania zleczone),

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 139.886 zł
wykonano **139.573,02 zł**, co stanowi 99,78%, w tym: **124.912,82 zł**
wydatkowano z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz **14.660,20 zł**
jako wkład własny na zasiłki.

Na koniec 12/2011 budżet zamknął się deficytem w kwocie **1.335.436,46 zł** przy planowanym deficycie w kwocie **1.890.084 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania w kwocie **1.991.950,62 zł** w tym::

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na przebudowę stacji uzdatniania wody w Płowcach – **376.450 zł**,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na przebudowę stacji uzdatniania wody w Szostce – **188.592,56 zł**,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na przebudowę stacji uzdatniania wody w Szostce – **577.777,67 zł**,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na place zabaw, boiska sportowe i zadrzewienie wsi w miejscowości Broniewo **139.960,39 zł**,
- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym na zakup koparko-ładowarki – **118.398 zł**,
- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym na zakup równiarki **90.772zł**,

- z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu **500.000 zł**

Gmina nie udzielała poręczeń, nie emitowała obligacji komunalnych.

Wydatki inwestycyjne:

- plan ogólny – **1.944.398 zł**,
- wykonanie – **1.649.226,06 zł**, co stanowi 84,82%.

Radziejów, 27 marca 2012 roku.

WÓJT GMINY
Marek Szuszman