

2966

ZARZĄDZENIE Nr 4/2011

Burmistrza Miasta Tolkmicka

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Tolkmicka zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok zawierające:

- 1) część opisową wraz z tabelarycznym zestawieniem dochodów i wydatków budżetowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, stanowiące załącznik Nr 1;
- 2) sprawozdania samorządowych instytucji kultury, samorządowego zakładu budżetowego oraz jednostek budżetowych, stanowiących załącznik Nr 2;

3) informację o stanie mienia Gminy Tolkmicko, stanowiącą załącznik Nr 3.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, o którym mowa w ust. 1 przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Tolkmicku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
- 3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tolkmicku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
Andrzej Lemanowicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 4/2011
Burmistrza Miasta Tolkmicka
z dnia 30 marca 2011 r.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TOLKMICKO
ZA ROK 2010**

Tolkmicko, dnia 30 marca 2011 r.

Budżet Gminy Tolkmicko na rok 2010 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2009 roku podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej. Uchwała Nr XXXIX/271/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2010 rok określała wysokość dochodów na kwotę 18.232.675,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 22.519.081,00 zł. W trakcie 2010 roku dokonano dwudziestu ośmiu zmian budżetu gminy, w tym szesnastu zarządzeniami Burmistrza Tolkmicka, natomiast dwunastu uchwałami Rady Miejskiej.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wzrósł do kwoty: 25.316.326,37 zł zaś wydatki wzrosły do kwoty 24.807.170,37 zł. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości 509.156,00 zł, była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Realizacja budżetu na 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. Dochody	25.316.326,37	25.008.173,75
A.1. Dochody bieżące	24.086.433,37	23.764.441,48
A.2. Dochody majątkowe	1.229.893,00	1.243.732,27
B. Wydatki (B1+B2)	24.807.170,37	23.291.294,54
B1. Wydatki bieżące	18.716.521,37	17.971.316,01
B2. Wydatki majątkowe	6.090.649,00	5.319.978,53
Deficyt/Nadwyżka (A-B)	509.156,00	1.716.879,21

Szczegółowe wykonanie budżetu zawierają załączniki w formie tabelarycznej pn. „Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2010” oraz „Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2010”.

W budżecie 2010 roku utworzone zostały następujące rezerwy: ogólna w wysokości 100.000,00 zł oraz dwie celowe: na zarządzanie kryzysowe w wysokości 15.000,00 zł oraz na wynagrodzenia pracowników grupy interwencyjnej i robót publicznych w wysokości 55.000,00 zł. Rezerwa celowa na wynagrodzenia grupy interwencyjnej oraz robót publicznych uruchamiana była dwukrotnie: w dniu 30 kwietnia 2010 r. w kwocie 49.482,00 zł Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/296/10 oraz w dniu 19 maja 2010 roku w kwocie 5.518,00 zł Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/300/10. Natomiast rezerwa na zarządzanie kryzysowe uruchomiona została raz w niepełnej wysokości planu, tj. w kwocie 5.000,00 zł w dniu 31 marca 2010 roku Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 4/2010.

W trakcie 2010 roku rezerwa ogólna rozdysponowana została w następujący sposób:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLII/288/10 z dnia 26 marca 2010 roku uruchamiając kwotę 65.775,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodu będącego na stanie Posterunku Policji w Tolkmicku w kwocie 1.800,00 zł (rozdział 75403 Jednostki terenowe policji § 4210 zakup materiałów i wyposażenia);
- koszty postępowania sądowego związanego z pozwem przeciwko GPI SZYMANEK w związku z opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu zamówienia w kwocie 31.870,00 zł (rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu, w związku z przeliczeniem subwencji oświatowej zgodnie z otrzymaną Metryczką na 2010 rok w kwocie 9.905,00 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 2540 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty);
- zwiększenie na 2010 rok planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym związanym z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, w związku z koniecznością zlecenia wykonania dokumentacji technicznej dla Przedszkola Miejskiego w Tolkmicku celem uzyskania konserwatorskiego pozwolenia na budowę (rozdział 80195 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);
- zabezpieczenie udziału własnego na zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tolkmicku w kwocie 10.000,00 zł (rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych);
- zabezpieczenie wkładu własnego na organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 7.200,00 zł (rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne).

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XLIV/296/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w wysokości 12.000,00 zł, z przeznaczeniem: 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Elblągu oraz 2.000,00 zł na „Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Tolkmicko”.

1. Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 9/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku przeznaczając kwotę 8.000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 11/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku uruchomiono kwotę 10.670,00 zł z przeznaczeniem na uaktualnienie wysokości odpisu podstawowego na fundusz świadczeń socjalnych uwzględniając Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 roku i w II półroczu 2009 oraz zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych: 15 osób na okres półroczny, 2 osoby na pięć miesięcy oraz 6 osób na dwa miesiące, w tym: w rozdziale 75011 kwota 132,00 zł oraz w rozdziale 75023 kwota 10.538,00 zł.

3. Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 13/2010 z dnia 30.09.2010 roku kwotę 3.555,00 zł, z przeznaczeniem: 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 555,00 zł zakup usług remontowych w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne (remont podnośnika z OSP Tolkmicko).

Dochody:

Wykonanie dochodów wyniosło 25.008.173,75 zł. Stanowi to 98,78% planu. W stosunku do roku ubiegłego wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 7.535.883,13 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wyniosły: plan – 2.893.779,37 zł, wykonanie – 2.874.785,90 zł, stanowi to 99,34%. W stosunku do 2009 roku dochody z tego tytułu są mniejsze o kwotę 58.053,86 zł.

1. Dochody podatkowe budżetu gminy

Wykonanie budżetu gminy w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” za 2010 rok przedstawia się następująco:

Rozdział	Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w % planu
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	6.232,00	6.586,03	105,68
75615	Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i innych podatków lokalnych od osób prawnych	7.273.071,00	7.190.628,28	98,87
75616	Wpływy z podatków; rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, p. od czynności cywilnoprawnych innych podatków lokalnych od osób fizycznych	803.750,00	886.334,61	110,27
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst (opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata skarbową)	123.130,00	108.574,13	88,18
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1.458.457,00	1.422.789,42	97,55
	a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.455.573,00	1.424.601,00	97,87
	b) w podatku dochodowym od osób prawnych	2.884,00	-1.811,58	0,00
	Razem wpływy dochodów z tytułów podatkowych:	9.664.640,00	9.614.912,47	99,49

Saldo końcowe zaległości z tytułów podatkowych wyniosło 815.261,66 zł natomiast nadpłat 15.014,65 zł. Poniżej przedstawia się zaległości podatkowe wg następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	podatek leśny	442,48
2	podatek od środków transportowych	8.271,30
3	podatek od spadków i darowizn	0,00
4	podatki zniesione	1.655,30
5	karta podatkowa	7.318,90
6	podatek rolny	97.088,30
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198,00
8	podatek od nieruchomości	700.287,38
x	Razem:	815.261,66

Znaczny wzrost dochodów podatkowych, tj. o kwotę 6.071.611,46 zł w stosunku do 2009 roku jest konsekwencją naliczenia podatku od nieruchomości za lata 2005-2006 należnego od Urzędu Morskiego w Gdyni za grunty pod wodami płynącymi i kanałami żegludowymi. Należności z tego tytułu wynoszą 51.961.654,70 zł i zgodnie z wnioskiem podatnika rozłożone zostały na raty: 2010 rok – 6.044.000,00 zł; 2011 rok – 14.875.345,40 zł; 2012 rok – 15.306.240,50 zł oraz 2013 rok – 15.735.959 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2010 rok przedstawia się następująco:

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 6.180,00 zł wykonanie wyniosło 6.586,03 zł, co stanowi 106,57%.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat wymienionego wyżej podatku - plan 52,00 zł, natomiast wykonania nie było.

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 podatek od nieruchomości – przy planie 6.030.000,00 zł, wykonanie wyniosło 5.979.865,33 zł i kształtowało się na poziomie 99,17%;
- § 0320 podatek rolny – wpływy z tego podatku wyniosły 37.262,30 zł - plan 66.950,00 zł, co stanowi 55,66%;
- § 0330 podatek leśny – plan na 2010 r. wynosił 85.000,00 zł, natomiast wykonanie: 80.938,00zł. Wykonanie podatku leśnego kształtowało się na poziomie: 95,22%.
- § 0340 podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 7.406,00 zł. W stosunku do planu 6.180,00 zł. wykonanie osiągnęło 119,84%
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął kwotę: 1.398,00 zł, plan wynosił 103,00 zł, tj. 1.357,28%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 62,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 26,40 zł, zatem 42,58%,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie: 1.064.600,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą: 1.064.561,25 zł, co daje 100,00%,

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 103,00 zł - wykonania nie było;
- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan 20.073,00 zł, wykonanie 19.171,00 zł, tj. 95,51%.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- § 0310 podatek od nieruchomości - przy planie 422.300,00 zł wykonanie wyniosło 478.659,41 zł i kształtowało się na poziomie 113,35%;
- § 0320 podatek rolny - wpływy z tego podatku wyniosły 209.711,25 zł - plan 185.400,00 zł, wykonanie stanowiło 113,11% planu;
- § 0330 podatek leśny – plan na 2010 r. wynosił 1.900,00 zł, natomiast wykonanie: 1.733,72 zł. Wykonanie podatku leśnego kształtowało się na poziomie: 91,25%;
- § 0340 podatek od środków transportowych - wpływy z tego podatku wyniosły 29.954,10 zł. W stosunku do planu 28.840,00 zł, wykonanie osiągnęło 103,86%;
- § 0360 podatek od spadków i darowizn przy planie 20.600,00 zł, wykonanie wyniosło 8.685,90 zł i stanowiło 42,16%;
- § 0370 opłata od posiadania psów - na koniec roku wykonanie wyniosło 1.375,00 zł, co przy planie 1.450,00 zł, co stanowi 94,83%;
- § 0430 wpływów z opłaty targowej - plan w tym paragrafie wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonania nie było;
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął kwotę 142.590,96 zł - plan wynosił 131.000,00 zł, zatem wykonanie kształtowało się na poziomie 108,85%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy.
- § 0560 zaległości z podatków zniesionych - plan 260,00 zł, natomiast wykonania nie było;
- § 0690 wpływy z różnych opłat osiągnęły kwotę 1.945,50 zł. W stosunku do planu, który wynosił 2.200,00 zł, wykonanie stanowiło 88,43%;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 8.800,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 11.678,77 zł, co stanowiło 132,72%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej za 2010 rok wyniosły 19.273,58 zł. Plan wynosił: 26.780,00 zł co wskazuje, że wykonanie kształtowało się na poziomie 71,97%;
- § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan wynosił 95.800,00 zł, natomiast wykonanie 87.720,55 zł, tj. 91,57%;
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - przy planie 550,00 wykonanie wyniosło 287,27% tj. 1.580,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rozdział ten obejmuje § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wykonanie wyniosło 1.424.601,00 zł przy planie 1.455.573,00 oraz § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych, którego wykonanie wyniosło - 1.811,58 zł przy planie 2.884,00 zł, zatem wykonanie w rozdziale 75621 wyniosło w sumie 1.422.789,42 zł, co stanowi 97,55% planu w łącznej kwocie 1.458.457,00 zł.

2. Pozostałe dochody budżetu gminy za 2010 rok

- przedstawiały się następująco:

Rozdział Budżetu	Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w % planu
01095	Pozostała działalność - (dzierzawy gruntu, sprzedaż gruntów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)	113.252,37	68.216,52	60,23
60016	Drogi publiczne gminne	109.207,00	113.920,65	104,32
63095	Pozostała działalność	82.792,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	369.550,00	327.837,30	88,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z mienia	559.392,00	310.945,83	55,59
75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone - utrzymanie tzw. rządówki	60.000,00	60.000,00	100,00
75023	Urzędy gmin - inne dochody administracyjne	128.791,00	108.771,33	84,46
75056	Spis powszechny i inne (rolny)	8.970,00	8.970,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82.945,00	79.420,85	95,75
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.000,00	12.000,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów wł. państw. kontr. I ochr. państwa	1.095,00	1.094,99	100,00
75107	Wybory na Prezydenta RP	25.534,00	25.264,00	98,94
75109	Wybory do rad gmin (...) wybory wójtów, burmistrzów (...)	35.526,00	19.699,00	55,45
75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	20.000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4.853.041,00	4.853.041,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.149.330,00	3.149.330,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe (odsetki na rachunku bankowym)	7.210,00	10.697,53	148,37
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245.936,00	245.936,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	87.000,00	87.000,00	100,00
80104	Przedszkola (odpłatność rodziców)	64.900,00	73.886,00	113,85
80195	Pozostała działalność	95,00	95,00	100,00
85195	Ochrona zdrowia-pozostała działalność	79,00	79,00	100,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11.060,00	10.025,00	90,64
85212	Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne)	2.688.420,00	2.682.800,06	99,79
85213	Pomoc społeczna (dotacja celowa na opłacenie składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające zasiłki)	80.983,00	80.365,91	99,24
85214	Pomoc społeczna (dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze)	507.101,00	505.794,37	99,74
85216	Zasiłki stałe	667.716,00	642.255,13	96,19

85219	Pomoc społeczna (dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej)	186.458,00	186.458,00	100,00
85228	Odpłatność za usługi opiekuńcze	17.000,00	21.098,50	124,11
85295	Opieka społeczna (dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie)	436.304,00	429.551,36	98,43
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181.533,00	171.125,58	94,27
85415	Pomoc materialna dla uczniów	381.332,00	245.848,30	64,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód(na kompleksowe uregulowanie gosp. wodn.-ściek	0,00	380.604,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane. z grom. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32.135,00	16.731,07	52,06
90095	Pozostała działalność	11.399,00	11.399,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	433.000,00	433.000,00	100,00
	Ogółem:	15.651.686,37	15.393.261,28	98,35

Saldo końcowe zaległości z tytułu dochodów niepodatkowych wynosiło 2.199.772,44 zł, nadpłat 745,12 zł. Poniżej przedstawia się zaległości wg następujących tytułów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zaległości
1	Wpływy z różnych opłat/, w tym opłata portowa	2.873,35
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	618.846,74
3	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.407,70
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45.676,70
5	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	3.480,14
6	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej (zaliczka alimentacyjna)	394.760,25
7	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.125.727,56
x	Razem:	2.199.772,44

Obniżenie górnych stawek podatkowych

- podatek od nieruchomości na kwotę – 443.460,58 zł.
- podatek rolny na kwotę – 10.467,45 zł.
- podatek od środków transportowych – 18.200,00 zł.
- opłata od posiadania psa 6 633,00 zł

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 roku w podatku od nieruchomości oraz rolnym wynikające z podjętych Uchwał Rady Miejskiej w Tolkmicku, przedstawiają się następująco:

- zwolnienie budynków garażowych dla osób niepełnosprawnych (dot. kończyn dolnych) na kwotę 409,60 zł,
- zwolnienie budynków gospodarczych będących w posiadaniu osób, które oddały gospodarstwa rolne w zamian świadczenia emerytalnego na kwotę 2.202,64,
- zwolnienie budynków gospodarczych będących w posiadaniu rolników, ale usadowione na gruntach nie będącymi użytkami rolnymi na kwotę 9.874,32 zł,
- zwolnienie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę 271 638,00 zł.
- zwolnienie gruntów, budynków i ich części oraz budowli i ich części zajętych na potrzeby jednostek budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Tolkmicku (ZOBIL) 6 295,00 zł,
- zwolnienie nieruchomości stanowiących własność UMiG Tolkmicko 34 939,00 zł,
- zwolnienie gruntów przeznaczonych na cmentarze na kwotę 448,00 zł.
- lasy stanowiące własność gminy na kwotę 375,00 zł.

W 2010 roku wydano 2767 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych. Wydano również 2 decyzje dotyczące zwolnień i ulg ustawowych na wniosek strony, z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego.

Decyzje indywidualne dotyczące udzielanych ulg, przedstawiają się następująco:

- umorzenia w podatku od nieruchomości – wpłynęło 9 wniosków:
 - wydano 4 decyzje umarzające podatek osobom fizycznym w łącznej kwocie 2.193,10 zł (Adam Rogowicz, Wacław Olak, Danuta Zielińska i Krzysztof Świętek), oraz osobie prawnej w kwocie 452,00 zł (Klub Sportowy „Barkas”)
 - wydano 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego (Alina Roszkowska-Bieńko i Zbigniew Malec),
 - wydano 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (Janusz Skuła i Roman Elias),
- umorzenie odsetek za zwłokę – nie wpłynął żaden wniosek
- rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości - wpłynęły 4 wnioski:
 - rozłożono zapłatę zaległości podatkowej w kwocie 1.377,60 zł (Musiał Bogusław i Wacław Olak),
 - rozłożono zapłatę zaległości podatkowej osobie prawnej w łącznej kwocie 51 961 654,70 zł – Urząd Morski w Gdyni (w tym: zaległość główna 31 783 112,20 zł, odsetki od zaległości podatkowych 17 580 256,60, opłata prolongacyjna 2 598 285,90 zł.)
 - pozostawiono 1 podanie bez rozpatrzenia (Kessler Zbigniew)
- umorzenia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby posiadające gospodarstwa rolne) - wpłynęło 6 wniosków:
 - wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego (Cisek Piotr),
 - wydano 4 decyzje umarzające podatek w kwocie 5.479,50 zł (Radziwoń Krystyna, Stafiej Wiesław i Ewa, Mariola Król i Zbigniew Oleksiak),
 - wydano 1 decyzję odmowną (Ewa i Wiesław Stafiej),
- rozłożenia na raty, odroczenia w podatku rolnym (osoby posiadające gospodarstwa rolne) – wpłynęły 2 wnioski:
 - wydano 2 decyzje ws. rozłożenia zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 1.598,90zł (Jarosław Szeluga oraz Ewa i Wiesław Stafiej),
- rozłożenia na raty, odroczenia w podatku od środków transportowych – nie dotyczy
- umorzenia w podatku od spadków i darowizn – brak wniosków

- w opłatach: skarbowej i od posiadania psów - nie wpłynął żaden wniosek

W trakcie 2010 roku prowadzono również intensywną windykację należności:

- doręczono 552 upomnień dłużnikom w podatkach i opłatach lokalnych oraz czynszów dzierżawnych, wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży mienia;
- doręczono 78 pism wzywających do zapłaty dłużnikom czynszów dzierżawnych, wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży mienia;
- wystawiono 34 tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego;
- nie dokonano wpisów do ksiąg wieczystych celem zabezpieczenia należności;
- wystosowano 3 wnioski o ukaranie;
- doręczono 35 wezwań do złożenia deklaracji;
- doręczono 406 wezwań do złożenia informacji.

Przychody

Ostateczny plan budżetu gminy w 2010 roku nie przewidywał przychodów długoterminowych.

W trakcie 2010 roku skorzystano z kredytu krótkoterminowego w wysokości 300.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Korzystano również z pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwotnie zakładano długoterminowe zadłużenie z tego tytułu, jednak po otrzymaniu zaległego podatku od nieruchomości z Urzędu Morskiego w Gdyni dokonano spłaty obu pożyczek uruchomionych w łącznej kwocie 393.360,33 zł

Przychody 2010 roku w łącznej kwocie 693.360,33 zł, dotyczące kredytu i pożyczek krótkoterminowych, nie rzutowały zatem na zwiększenia zadłużenia budżetu w latach przyszłych.

Wydatki:

Na rok 2010 gmina Tolkmicko zaplanowała wydatki po zmianach w wysokości 24.807.170,37 zł. W trakcie 2010 roku wydatkowano kwotę 23.291.294,54 zł, co stanowi 93,89% założeń planowych, z tego: wydatki bieżące stanowiły kwotę 17.971.316,01 zł, natomiast wydatki majątkowe kwotę 5.319.978,53 zł.

Wykonanie wydatków realizowane było w dziewięciu jednostkach budżetowych. Sprawozdania jednostkowe podległych jednostek stanowią załączniki do niniejszej informacji za wyjątkiem Urzędu Miasta i Gminy, którego wydatki zostały opisane szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania.

Poniższe zestawienie obrazuje plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowe wykonanie na dzień 31.12.2010 r.:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan wydatków	Wykonanie zł	% wykonania
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	77.710,37	73.460,29	94,53
2	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr. gaz i wodę	15.860,00	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	1.667.383,00	1.404.039,02	84,21
4	630	Turystyka	15.050,00	0,00	0,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	533.553,00	520.328,98	97,52
6	710	Działalność usługowa	101.000,00	54.475,44	53,94
7	750	Administracja publiczna	2.223.710,00	2.189.021,70	98,44
8	751	Urzędy naczel. organów władzy państwowej, Kontroli., ochr. prawa oraz sądownictwa	62.155,00	46.057,99	74,10
9	752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	223.705,00	209.903,91	93,83
11	756	Dochody od osób prawnych, od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.291,00	45.201,20	83,26
12	757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	120.348,51	70,79
13	758	Różne rozliczenia	107.205,00	85.296,74	79,56
14	801	Oświata i wychowanie	6.301.745,00	6.189.667,58	98,22
15	851	Ochrona zdrowia	126.003,00	120.001,03	95,24
16	852	Pomoc społeczna	5.925.055,00	5.862.716,14	98,95
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.015,00	192.607,58	94,87
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565.472,00	417.043,22	73,75
19	900	Gosp. komunalna i ochrona środo.	4.109.503,00	3.861.679,95	93,97
20	921	Kultura i ochrona dziedz. narodowego	786.763,00	745.004,52	94,69
21	926	Kultura fizyczna i sport	1.537.192,00	1.154.440,74	75,10
		Razem:	24.807.170,37	23.291.294,54	93,89

W trakcie wykonywania budżetu starano się zachować priorytety w regulacji zobowiązań. W pierwszej kolejności regulowano zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, kredytów i pożyczek oraz realizowano wcześniej zawarte umowy. W dalszej części zostaną omówione większe wydatki w poszczególnych działach.

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.

Plan 77.710,37 zł, wykonanie 73.460,29 zł, co stanowi 94,53%.

Wydatki tego działu to: wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 5.156,92 zł, zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 57.853,30 zł i obsługa tego zadania 1.157,07 zł, melioracje wodne 9.293,00 zł.

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 15.860,00 zł na likwidację nieczynnego ujęcia wody w Suchaczu. Wykonania nie było.

3. Dział 600 Transport i Łączność.

Plan tego działu 1.667.383,00 zł, zaś wykonanie 1.404.039,02 zł, stanowi to 84,21%.

a) Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Plan tego rozdziału w wysokości 580.000,00 zł wykonano w 100% a dotyczył pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej Powiatowi Elbląskiemu na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej i chodników Nr 1132N odcinek Łęcze – Pagórki - Ogrodniki od km 2+294 - do km 8+124 i nr 1136N długości 456,0 m – Etap II” realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne. Plan tego rozdziału w wysokości 1,087.383,00 zł wykonano w kwocie 824.039,02 zł, tj. w 75,78%. Wydatki bieżące w głównej mierze dotyczyły umów związanych z odśnieżaniem, ubezpieczeniem i remontem dróg. Wykonano m.in.:

- remonty częstkowe na drogach gminnych na kwotę 15.762,69 zł;
- remont drogi w Chojnowie na kwotę 20.911,31 zł;
- odśnieżanie dróg na kwotę 46.155,72 zł;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont ulicy Morskiej w Tolkmicku kwotę 24.400,00 zł;
- montaż barier ochronnych w ciągu drogi gminnej w Wodyni i przy drodze gminnej w Tolkmicku kwotę 8.588,00 zł.

W dziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w Kadynach - działka Nr 462” - plan w wysokości 188.000,00 zł wykonano w 99,90%, tj. w kwocie 187.804,15 zł (85.000,00 zł pozyskano z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Olsztynie);
- „Przebudowa ulicy Klonowskiej w Suchaczcu” – plan 309.869,00 zł, wykonano w 97,29%, tj. w wysokości 301.463,88 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w Kadynach - działka 463 - wraz z niezbędnym uzbrojeniem” - plan 5.000,00 zł, wykonania nie było;
- „Przebudowa ulicy Parkowej i dróg przyległych do portu rybackiego w Tolkmicku” – plan 405.000,00 zł, zaś wykonanie 212.166,22 zł, tj. 52,39%.

4. Dział 630 Turystyka

Plan tego działu to kwota 15.050,00 zł, natomiast wykonania nie było.

W dziale tym zaplanowana jest inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” oraz „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. W/w projekty realizowane będą w latach 2011-2012.

5. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.

Plan 533.553,00 zł, wykonanie 520.328,98 zł, co stanowi 97,52%. Wydatki tego działu realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w łącznej kwocie 53.856,45 zł, związane są z: wyceną nieruchomości (12.108,50 zł), sporządzeniem projektów decyzji w sprawie zabudowy terenu (29.280,00 zł), II rata płatności za sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków (4.080,00 zł) oraz pozostałe związane głównie z opłatami w księgach wieczystych, ogłoszeniami prasowymi i wpisami do hipotek (8.387,95 zł). Większą część wydatków tego działu, tj. 466.472,53 zł, stanowią wydatki realizowane przez Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku i zostały przedstawione w sprawozdaniu sporządzonym przez tą jednostkę.

6. Dział 710 Działalność usługowa.

Plan 101.000,00 zł, wykonanie 54.475,44 zł, stanowi to 53,94% i dotyczy: usług geodezyjnych (23.424,00 zł) oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Kadyn (31.051,44 zł).

7. Dział 750 Administracja Publiczna.

Plan 2.223.710,00 zł, wykonanie 2.189.021,70 zł, co stanowi 98,44%

a) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki tego rozdziału wynoszą 248.995,23 zł, co stanowi 99,30% planu w wysokości 250.761,00 zł i kształtują się następująco:

- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 187.514 ,84 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 29.433,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.667,00 zł;
- ekwiwalenty za odzież oraz inne wynikające z bhp - 540,07 zł;
- akcesoria komputerowe oraz licencje – 5.289,04 zł;
- opieka autorska nad programami komputerowymi – 2.998,76 zł;
- koszty rozmów telefonicznych – 2.319,04 zł;
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 703,73 zł;
- pozostałe: zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty pocztowe obsługa informatyczna i prawna – 15.529,19 zł.

b) Rozdział 75022 Rada Gminy, plan 102.313,00 zł, natomiast wykonanie 98.713,25 zł, co stanowi 96,48% planu:

- diety radnych i sołtysów (15.070,00 zł) – 88.095,50 zł;
- rozmowy telefoniczne – 424,78 zł;
- życzenia świąteczne dla mieszkańców – 579,50 zł;
- poczęstunek w związku z uroczystą sesją z okazji 20-lecia samorządu (50% kosztów) – 1.030,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 702,08 zł;
- zakup papieru – 551,41 zł;
- dofinansowanie kosztów leczenia mieszkańca gminy – 1.000,00 zł;
- pozostałe, tj. obsługa prawna i informatyczna, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych itp. 6.329,98 zł.

c) Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Na plan 1.738.774,00 zł, wykonano 98,66% tj. 1.715.443,16 zł, z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 1.134.735,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.339,25 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 209.163,24 zł;
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym obsługa informatyczna: 11.251,50 zł) – 13.111,50 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.769,00 zł;
- środki bhp., usł.zdrowotne – 8.993,41 zł;
- podróże służbowe – 30.453,42 zł;
- materiały – 87.476,93 zł, w tym:
 - olej opałowy – 39.395,78 zł;
 - paliwo i części do samochodu /Volkswagen/ - 24.561,50 zł;
 - prenumerata i książki – 4.415,51 zł;
 - materiały biurowe – 4.338,46 zł;
 - wyposażenie (meble, lampy itp.) – 6.294,07 zł;
 - środki czystości – 914,95 zł;
 - druki – 314,62 zł;
 - inne (różne koszty zakupu materiałów) – 7.142,04 zł.
- zakup usług remontowych – 5.724,30 zł;
- rozmowy telefoniczne – 11.088,79 zł;
- pozostałe usługi - 53.499,96 zł;
 - opłaty pocztowe – 15.866,31 zł.
 - obsługa prawna – 15.272,16 zł.
 - audit i certyfikat ISO – 3.904,00 zł;
 - abonament LEX – 7.795,18 zł,
 - poczęstunek w związku z uroczystą sesją z okazji 20-lecia samorządu (50% kosztów) – 1.030,00 zł;
 - pozostałe (naprawa ksero, pieczątki, wywóz nieczystości, usługi związane z naprawą sam. służbowego) - 9.632,31 zł.
- różne opłaty i składki – 7.484,00 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 6.964,96 zł;
- zakup energii – 10.882,55 zł;
- szkolenia pracowników – 7.343,23 zł;
- zakup papieru – 1.951,60 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 8.964,05 zł;
- zakup kserokopiarki – 3.899,12 zł;
- odsetki od składek na ubezpieczenie emerytalne (za 1999 r.) – 598,33 zł.

d) Rozdział 75056 Spis powszechny i inne. Plan rozdziału w wysokości 8.970,00 zł wykonano w 100%. Były to wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie, dotyczące spisu rolnego.

e) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan – 108.892,00 zł – wykonanie – 102.900,06 zł, tj. 94,50%. Większe wydatki tego rozdziału:

- 13.591,04 zł - wydatki dotyczące festynu rodzinnego, który odbył się w Tolkmicku w dniu 22-23.05.2010 r., w tym: wynajem sceny 6.000,00 zł, ochrona 4.000,00 zł, obsługa sceniczna 2.629,00 zł i inne;
- 8.963,06 zł – wydatki dotyczące organizacji Cesarskiej Majówki w Kadynach, w tym: uszycie strojów cesarza i cesarzowej – 2.925,00 zł, nocleg i wyżywienie delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Heringsdorf – 1.794,00 zł, taniec z ogniem, parada szczudlarzy, gra na bębnach – 1.200,00 zł, pozostałe: elektryk, transport orkiestry, sanitariaty, wywóz śmieci, wynajem strojów, ZAIKS – 3.044,06 zł;
- 2.671,56 zł - zlot motocyklowy (nagłośnienie 1.830,00 zł, wywóz śmieci 841,56 zł);
- 10.521,02 zł – organizacja regat o puchar Burmistrza w dniach 11-13 czerwca 2010 r. w tym: koncert zespołu w dniu 12 czerwca – 2.730,00 zł, organizacja regat przez JACHTKLUB Elbląg – 4.000,00 zł, wyżywienie uczestników – 1.680,00 zł, wynajem i obsługa toalet – 813,20 zł, nocleg i wyżywienie komisji sędziowskiej – 396,00 zł oraz inne (energia, wywóz śmieci, wykonanie banera) – 901,82 zł;
- 1.220,00 zł - wynagrodzenie tłumacza z języka niemieckiego;
- 6.548,63 zł - organizacja II Ogólnopolskiego turnieju Tańca Towarzyskiego w Tolkmicku;
- 22.907,68 zł - organizacja regat w dniach 3-4 lipca 2010 r., w tym: koncert zespołu - 4.800,00 zł; komisja sędziowska - 1.688,64 zł; ważenie i wodowanie jachtów – 2.080,10 zł; wyżywienie uczestników regat - 3.442,50 zł, współorganizacja 5.150,00 zł; udostępnienie toalet – 1.433,80 zł i inne (wywóz śmieci, energia, montaż sceny) – 4.312,64 zł;
- 7.000,01 zł ekspozycja materiałów reklamowych i promocyjnych w pociągach;
- 3.050,00 zł wykonanie oferty reklamowej w folderze Warmińsko-Mazurskie;
- 1.493,89 zł wykonanie koszulek z nadrukiem i długopisów;
- 2.000,00 zł wykonanie wieńca dożynkowego;
- 1.106,38 zł usługa przewozu osób na Dożynki Prezydenckie;
- 2.226,06 zł organizacja pleneru malarskiego w Tolkmicku;
- 3.000,00 zł usługa gastronomiczna podczas obchodów w Suchaczu rocznicy bitwy morskiej na Zalewie Wiślanym;
- 1.900,00 zł realizacja spektaklu w Suchaczu „Na pełnym morzu”;
- 2.500,00 zł wynajem sprzętu rekreacyjnego na Dzień Dziecka w Tolkmicku.

f) Rozdział 75078 Pozostała działalność. Plan tego rozdziału określono na kwotę 12.000,00 zł i wykonano w 100%. Wydatki dotyczą pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Miasta Elbląg, z przeznaczeniem na zasiłki dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 04 sierpnia 2010 roku w miejscowości Łęczce. Zadanie zostało zrealizowane przez MGOPS w Tolkmicku.

g) Rozdział 75095 Pozostała działalność. Plan tego rozdziału określono na kwotę 2.000,00 zł i wykonano w 100%. Wydatki dotyczą wkładu Gminy w Dożynki Powiatowe.

8. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 62.155,00 zł, wykonanie – 46.057,99 zł = 74,10%. Są to wydatki związane z wyborami na Prezydenta RP w wysokości 25.264,00 zł, wyborami do Rady Miejskiej i Burmistrza w wysokości 19.699,00 zł, oraz aktualizacją spisów wyborczych w wysokości 1.094,99 zł.

9. Dział 752 Obrona narodowa.

Plan 800,00zł, wykonania nie było.

10. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 223.705,00zł, wykonanie 209.903,91 zł = 93,83%.

a) Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji. Plan tego rozdziału w wysokości 2.800,00 zł, wykonano w 99,99%, tj. 2.799,59 zł. Wydatek dotyczył zakupu paliwa oraz materiałów biurowych dla Posterunku Policji w Tolkmicku.

b) Rozdział 75406 Straż Graniczna. Plan w wysokości 1.500,00 zł wykonano w 99,91%, tj. w kwocie 1.498,64 zł. Wydatek dotyczył zakupu paliwa oraz kart doładowujących telefony dla Placówki Straży Granicznej w Elblągu.

c) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan w wysokości 20.000,00 zł został zrealizowany w 100%. Wydatek dotyczył dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomoc udzielona została Miastu Elbląg na zakup podnośnika hydraulicznego SHD dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

d) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 188.905,00zł, wykonanie – 177.973,17 zł, tj. 94,21%.

Wydatki:

- udział w akcjach ratowniczych – 29.564,00 zł;
 - zakup materiałów, tj. paliwa, opału, części zamiennych do remontu samochodów, nagrody na organizację konkursów i inne – 64.016,74 zł;
 - energia elektryczna, woda – 11.641,10 zł;
 - przeglądy konserwacyjne, usługi remontowe – 15.720,00 zł;
 - ubezpieczenie strażaków, samochodów – 11.849,00 zł;
 - zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Tolkmicko – 30.755,00 zł;
 - zakup stacji DPS dla OSP Pogrodzie – 4.458,33 zł;
 - wykonanie drzwi garażowych do remizy w Łęczu – 4.000,00 zł;
 - zainstalowanie elektronicznego systemu powiadamiania w remizie w Pogrodziu – 1.200,00 zł.
 - badania profilaktyczne członków OSP - 2.200,00 zł;
 - pozostałe usługi (badania techniczne, wywóz nieczystości, holowanie samochodu i inne) – 2.569,00 zł.
- e) Rozdział 75414 Obrona cywilna. Na plan 500,00 zł wykonano 475,27 zł, tj. 95,05%. Zakupiono mapy do celów obrony cywilnej (48,00 zł) oraz narzędzia do magazynku przeciwpowodziowego (427,27 zł).
- f) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan tego rozdziału 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w 71,57%, tj. w wysokości 7.157,24 zł. Były to wydatki związane z akcjami ratowniczymi podczas lokalnych podtopień (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 4.036,80 zł; zakup worków 2.867,00 zł oraz paliwa do pomp 253,44 zł).

11. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na plan 54.291,00 zł, wykonano 45.201,20 zł, tj. 83,26%, w tym:

- prowizje dla inkasentów – 4.453,47 zł;
- za rozmowy telefoniczne – 1.842,39 zł;
- za dostarczenie nakazów płatniczych – 3.329,70 zł;
- ubezpieczenie inkasentów – 717,00 zł;
- zakup papieru – 560,65 zł;
- szkolenia pracowników – 2.765,00 zł;
- opłaty komornicze, windykacyjne, LEX i inne – 3.107,50 zł;
- obsługa informatyczna i prawna – 7.739,78 zł;
- opłaty pocztowe – 10.699,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.598,21 zł;
- aktualizacja programów oraz zakup akcesoriów komputerowych – 4.387,51 zł.

12. Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan 170.00,00 zł, wykonanie – 120.348,51 zł, co stanowi – 70,79%.

Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

13. Dział 758 Różne rozliczenia.

Plan 107.205,00 zł, wykonanie 85.296,74 zł, co stanowi 79,56%.

a) Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Wpłaty z tytułu przynależności do Związku Gmin Zlewni Jeziora Druzno i Zalewu Wiślanego (14.577,20 zł), Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych (4.651,00 zł) i Euroregionu Bałtyk (1.341,00 zł);

b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan rozdziału to kwota 73.205,00 zł, z tego wydatkowano 64.727,54 zł, tj. 88,42%, w tym:

- 5.556,11 zł wydatki na obsługę rachunków bankowych;
- 9.200,63 zł prowizje od uruchomionego kredytu i pożyczek krótkoterminowych;
- 16.760,00 zł składki członkowskie na 2010 rok w Lokalnej Grupie Działania;

- 1.340,80 zł składki członkowskie na 2010 rok w Lokalnej Grupie Rybackiej;
 - 31.870,00 zł opłata od pozwu o zapłatę przeciwko GPI Szymanek.
- c) Rozdział 75818 Rezerwy. Po stronie planu została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 10.000,00 zł.

14. Dział 801 Oświata i Wychowanie.

Na plan 6.301.745,00 zł, wykonano 6.189.667,58 zł, tj. 98,22%. Część wydatków tego działu w łącznej kwocie 502.108,10 zł wykonano w Urzędzie Miasta i Gminy, w tym:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu w wysokości 448.204,00 zł, z tego: na szkołę podstawową kwota 340.804,00 zł, na oddział przedszkolny kwota 107.400,00 zł,
- zwrot kosztów dotacji dzieci z terenu Gminy Tolkmicko uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Elblągu - kwota 21.556,00 zł;
- olej opałowy do pieca przy kotłowni w Przedszkolu Miejskim 26.263,80 zł;
- wydatki na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach nadzalewowych. Zadanie: Termomodernizacja placówek oświatowych - Gimnazjum w Tolkmicku, Przedszkole Miejskie w Tolkmicku, szkoły podstawowe w: Tolkmicku, Pogroździu i Łęczu” - 4.081,00 zł;
- pozostałe wydatki (słodczyce, kwiaty, nagrody) – 1.643,24 zł;
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na nadanie tytułu nauczyciela mianowanego – 360,00 zł.

Pozostałe wydatki tego działu omówione zostały w sprawozdaniach opisowych sporządzonych przez Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku oraz działające na terenie gminy samorządowe placówki oświatowe.

15. Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan tego działu to kwota 126.003,00 zł, natomiast wykonanie 120.001,03 zł, tj. 95,24%.

a) Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan tego rozdziału to kwota 2.500,00 zł, natomiast wykonanie 1.713,32 zł, tj. 68,53%, z tego: 293,32 zł nagrody dla uczniów za udział w konkursach, 350,00 zł przewóz młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego do Sztutowa; 1.070,00 zł przewóz młodzieży z Oratorium do Czerwińska.

b) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 123.424,00 zł, wykonanie 118.208,71 zł, tj. 95,77%.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ważniejsze wydatki kształtowały się jak niżej:

- wynagrodzenia członków komisji alkohol. – 6.590,00 zł;
- odzież sportowa i torby dla Klubu Sportowego Barkas - 5.100,00 zł;
- przewóz zawodników KS Barkas na zawody sportowe – 5.000,00 zł;
- dofinansowanie kolonii zorganizowanej przez „SALOS” w Szklarskiej Porębie w wysokości 11.800,00 zł;
- przewóz dzieci na kolonię do Szklarskiej Poręby – 3.200,00 zł;
- przewóz młodzieży z Łęczu na zawody sportowe – 2.675,00 zł;
- organizacji spektaklów o tematyce profilaktycznej dla szkół – 1.360,00 zł;
- dofinansowanie wycieczki szkolnej dla młodzieży z Gimnazjum w Tolkmicku – 2.204,41 zł;
- przewóz młodzieży na turniej tenisa – 1.500,00 zł;
- materiały do wykonania ogrzewania w świetlicy w Suchaczu – 1.683,13 zł;
- meble do świetlicy w Kadynach – 1.449,99 zł;
- meblościanka do świetlicy w Pogroździu – 800,00 zł;
- przewóz młodzieży na zawody przełajowe – 1.000,00 zł;
- zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tolkmicku - 11.898,00 zł oraz na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Tolkmicku - 6.000,00 zł;
- opłaty od wniosków o przymusowe leczenie – 240,00 zł;
- wydatki poniesione przez MGOPS w Tolkmicku – 31.879,29 zł.

c) 85195 Pozostała działalność. W wydatkowano 79,00 zł z planu w wysokości 79,00 zł. Jest to zadanie zlecone realizowane przez MGOPS w Tolkmicku.

16. Dział 852 Pomoc społeczna.

Plan 5.925.055,00 zł - wykonanie 5.862.716,14 zł, co stanowi 98,95%.

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku, którego informacja stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

W zakresie zadania pn. „Zawarcie kontraktów na świadczenie usług z pozarządowymi, prywatnymi i państwowymi dostawcami w celu świadczenia wsparcia dla osób starszych, dzieci i młodzieży, rodzin”, realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków Banku Światowego, wydatki ponoszone były przez kilka jednostek budżetowych, tj. Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Przedszkole Miejskie w Tolkmicku, MGOPS w Tolkmicku oraz Szkołę Podstawową w Łęczu. Plan tego zadania określony w wysokości 21.546,00 zł, wykonano w 99,99%, tj. w kwocie 21.545,00 zł.

W planie Urzędu w tym dziale regulowane były świadczenia na prace społecznie użyteczne przy planie 69.948,00 zł wydatkowano kwotę 64.525,00 zł tj. 92,25%.

17. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdział 85395 Pozostała działalność. Plan tego rozdziału w wysokości 203.015,00 zł zrealizowano w kwocie 192.607,58 zł, tj. 94,87%.

Wydatki dotyczą projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku pn. „Jesteś aktywny - potwierdź to pracą”.

18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 565.472,00 zł, wykonanie 417.043,22 zł, co stanowi 73,75%.

W zakresie tego działu informację przedłożyły:

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne – szkoły podstawowe;
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku. W rozdziale tym wydatek w wysokości 1.870,00 zł został wykonany w Urzędzie Miasta i Gminy, a dotyczył środków na tzw. wyprawkę szkolną przekazanych do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu.

19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 4.109.503,00 zł, wykonanie 3.861.679,95 zł, co stanowi 93,97%.

- a) Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan w wysokości 2.062.122,00 zł, wykonanie 2.060.779,53 zł, co stanowi 99,93%. Wydatki tego rozdziału dotyczą w głównej mierze wydatków inwestycyjnych na kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Tolkmicko, na zadanie pod nazwą „Dokończenie skanalizowania miejscowości Kamionek Wielki i Nadbrzeże oraz skanalizowanie miejscowości Połoniny, Łęcze i Pagórki Gmina Tolkmicko”, przy planie 1.954.530,00 zł wydatkowano 1.953.402,04 zł, tj. 99,95%. Natomiast na zadanie pn. „Budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko – kanalizacja miejscowości: Przybyłowo, Brzezina, Wodunia, Pogrodzie, Chojnowo, Nowinka z projektowanym zrzutem ścieków do istniejącej, centralnej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku”, przy planie 94.500,00 zł wydatkowano kwotę 94.487,81 zł, tj. 99,99%. Wydatki na tym zadaniu dotyczyły wykonania map do celów projektowych i raportu oddziaływania na środowisko. Pozostałe wydatki tego rozdziału to: kwota 73,20 zł dotycząca ubezpieczenia OC za szkody wodno-kanalizacyjne oraz kwota 12.816,48 zł stanowiąca odszkodowanie za zniszczenia powstałe w skutek prowadzonej w 2005 roku inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej, wypłacone Pani Marioli Steinborn, właścicielce działki Nr 420/2 KM 4 obręb Suchacz.
- b) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan tego rozdziału w wysokości 8.135,00 zł wykonano w 66,32%, tj. w kwocie 5.394,73 zł. Wydatki to: zakup 13 sztuk koszy ulicznych wraz z obejmami i słupkami w kwocie 2.128,90 zł; badania wód podziemnych na byłym wysypisku śmieci w Nowince w kwocie 1.563,41 zł; worki na śmieci i rękawice dla uczniów na akcje zbiórki śmieci w kwocie 452,42 zł. Plan w wysokości 1.250,00 zł wydatkowany był w placówkach oświatowych i omówiony w ich sprawozdaniach.
- c) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Plan 189.000,00 zł, wykonanie 177.912,36 zł, co stanowi 94,13 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą oczyszczania miasta oraz wywozu śmieci.
- d) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Na plan 111.710,00 zł, wykonano 89.939,62 zł, tj. 80,51%. Kwota ta dotyczy: zakupu części i paliwa do maszyn tnących oraz ich naprawa - 10.168,50 zł, zakupu 4 szt. wiszących donic do Tolkmicka – 3.386,72 zł, koszenia traw i cięcia żywopłotów (MPO) – 32.233,75 zł, nasadzeń i pielęgnacji terenów zielonych (A. Magalski) – 19.460,00 zł.
W rozdziale tym wydatkowano również środki w ramach Funduszu Sołeckiego:
- Sołectwa Pagórki w ogólnej kwocie 7.777,71 zł, w tym: 5 szt. ławek parkowych (1.947,19 zł), 4 szt. donic (3.484,32 zł), kosa spalinowa (1.599,00 zł), 4szt. koszy ulicznych z obejmami i słupkami (683,20 zł), kwiaty (64,00 zł);
 - Sołectwa Łęcze w ogólnej kwocie 7.413,94 zł, w tym rekultywacja płyty boiska (2.464,40 zł), słupki i siatka do ogrodzenia boiska (2.449,76 zł), walec do trawy (2.499,78 zł);
 - Sołectwa Przybyłowo w kwocie 1.999,00 zł na zakup kosy spalinowej;
 - Sołectwa Kadyny w kwocie 7.500,00 zł na zakup kosiarki samojezdnej.
- e) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 295.793,00 zł, wykonano 240.923,88 zł, co stanowi 81,45%, z tego:
- zakup energii – 185.988,53 zł;
 - zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – 54.935,35 zł.
- f) Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej. Plan w wysokości 11.745,00 zł wykonano w 100%. Wydatek dotyczył dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku z przeznaczeniem na zakup agregatu ciśnieniowego z oprzyrządowaniem.
- g) Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan 8.000,00 zł, natomiast wykonanie 7.897,07 zł, tj. 98,71%. Są to opłaty za korzystanie ze środowiska.
- h) Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 1.422.998,00 zł, wykonanie 1.267.087,76 zł, co stanowi 89,04%.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.320.078,00 zł, w tym:
- a. Rewitalizacja miasta Tolkmicka – plan 30.000,00 zł – wykonania nie było;
 - b. Odnowa miejscowości wiejskich Gminy Tolkmicko – plan 10.000,00 zł;
 - c. Przebudowa świetlicy wiejskiej, budynku gospodarczego i ciągów pieszo-jezdnych wraz z parkingiem w miejscowości Kamionek Wielki – plan 1.136.686,00 natomiast wykonanie 1.136.475,60 zł;
 - d. Odnowa wsi Pogrodzie – plan 132.493,00 zł, natomiast wykonanie 43.165,41 zł;
 - e. Zakup zestawu na plac zabaw w Kadynach – plan 10.899,00 zł wykonany w 100%. Zakupu dokonano ramach Funduszu Sołeckiego.
- W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego:
- Sołectwa Pogrodzie kwotę 20.600,00 zł, z tego prace na boisku (12.756,62 zł) oraz najem sprzętu budowlanego (7.843,38 zł);
 - Sołectwa Przybyłowo kwotę 2.951,95 zł, z tego: zakup drewna na ogrodzenie i piaskownicę (1.000,77 zł), transport piasku (157,70 zł), piłki, siatka do siatkówki, dwa kosze do koszykówki (825,00 zł), materiały budowlane (968,48 zł).
 - Sołectwa Kamionek Wielki kwotę 7.952,95 zł, z tego: materiały budowlane do wykonania podłoża pod stół do ping-ponga (1.764,50 zł), stół do ping-ponga (2.942,64 zł), linka stalowa i rury do ogrodzenia boiska (538,81 zł), transport stołu (427,00 zł). wykonanie 3 stołów biesiadnych i 6 ławek (2.280,00 zł);

- Sołectwa Łęcze kwotę 7.040,13 zł, z tego: stół do ping-ponga (3.614,86 zł), siatka i słupki do ogrodzenia placu zabaw (999,91 zł), wykonanie ogrodzenia (1.998,36 zł), transport stołu (427,00).
W rozdziale tym ze środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Elbląskiego zakupiono za kwotę 10.000,06 zł elementy konstrukcyjne i tarcicę dla pogorzalców z Łęcza.

20. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 786.763,00 zł, wykonanie – 745.004,52 zł, co stanowi 94,69%, z tego dotacje podmiotowe otrzymały:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku - 437.000,00 zł.
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku - 231.000,00 zł.

Informacje zostały przedłożone przez w/w instytucje kultury.

Ponadto w dziale tym wydatkowano:

- dotację dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 18.000,00 zł dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku na organizację Dni Tolkmicka;
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania: „Ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców” w wysokości 10.000,00 zł (Stowarzyszenie SALOS w Tolkmicku) oraz „Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach wiejskich” w wysokości 2.000,00 zł (Stowarzyszenie Pogrodzie dla Przyszłości).

W rozdziale tym wydatkowane były środki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Sołectwa Suchacz w kwocie 23.447,00 zł na remont połączenia dachu świetlicy wiejskiej;
- Sołectwa Kadyny w łącznej kwocie 5.579,97 zł, z tego wykonanie elementów drewnianych z metalowymi okuciami do wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej (5.371,00 zł), narzędzia (208,97 zł);
- Sołectwa Chojnowo w kwocie 10.298,03 zł na zakup 7 szt. okien do świetlicy;
- Sołectwa Kamionek Wielki w kwocie 4.830,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy.

21. Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan – 1.537.192,00 zł, wykonanie – 1.154.440,74 zł, co stanowi 75,10%.

W dziale tym realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Moje boisko - Orlik 2012” na które zaplanowano kwotę 1.451.792,00 zł natomiast wydatkowano 73,98% , tj. kwotę 1.074.040,74 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- Klub Sportowy „Barkas” Tolkmicko – 62.400,00 zł;
- Klub Sportowy „Sokół” Łęcze – 15.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Dąb Kadyny” – 3.000,00 zł.

Rozchody

W 2010 roku kontynuowano spłatę dwóch pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pierwsza była uruchomiona w 2004 roku na inwestycję związaną z przebudową i rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku. Pożyczkę tę zaciągnięto w kwocie 719.952,21 zł, zaś po zakończeniu zadania kwota 359.976,10 zł została umorzona. W trakcie roku spłacono ostatnie dwie raty w łącznej wysokości 15.976,11 zł.

Natomiast druga pożyczka była zaciągnięta w latach 2004-2005 na tzw. Zlewnię C – Suchacz w wysokości 1.536.000,00 zł z gwarancją umorzenia 50%. W trakcie roku spłacono 34.112,00 zł, natomiast kwota 768.000,00 zł została umorzona zgodnie z zawartym w dniu 26 listopada 2009 roku aneksem do umowy pożyczki, na podstawie którego umorzona kwota zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie skanalizowania miejscowości Kamionek Wielki i Nadbrzeże oraz skanalizowanie miejscowości Połoniny, Łęcze i Pagórki”. Do spłaty powołanej wyżej pożyczki pozostała kwota kapitału 165.360,00 zł.

Kontynuowano również spłatę trzech kredytów:

1. zaciągniętego w 2004 roku na budowę sali sportowej przy gimnazjum w Tolkmicku. Kredyt zaciągnięto w wysokości 1.759.999,97 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W trakcie 2010 roku dokonano spłaty kwoty 146.666,64 zł, do spłaty w latach 2011-2018 pozostała kwota 1.320.000,05 zł;
2. zaciągniętego w 2006 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Gdańsku na spłatę zobowiązań wymagalnych wobec ZUS Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji w Tolkmicku w wysokości 900.000,00 zł. Spłatę przewidziano w okresie od września 2008 r. do sierpnia 2016 r. W trakcie roku spłacono 112.800,00 zł. Do spłaty pozostała kwota 637.500,00 zł;
3. zaciągniętego w wysokości 400.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Tolkmicku na pokrycie deficytu 2009 roku. Spłata przewidziana jest w dwóch latach. W roku 2010 spłacono kwotę 199.600,00, do spłaty w roku 2011 pozostała kwota 200.400,00 zł.

Ogółem planowano rozchody w wysokości 509.156,00 zł, wykonano natomiast 1.202.515,00 zł, w tym spłata kredytu krótkoterminowego 300.000,00 zł oraz pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych w ramach wyprzedzającego finansowania w kwocie 393.360,33 zł.

Analiza zadłużenia Gminy Tolkmicko na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

01 stycznia 2010 roku Gmina Tolkmicko rozpoczęła saldem zadłużenia w kwocie 3.055.359,63 zł. Zadłużenie to w stosunku do wykonanych dochodów w 2009 roku stanowiło 17,49%. Na ogólną kwotę zadłużenia składały się kwoty:

- 1.466.666,69 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku zaciągnięty w 2004 roku ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Tolkmicku;

- 750.300,00 zł kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku zaciągnięty w 2006 roku na spłatę zadłużenia zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tolkmicku wobec ZUS;
- 15.976,11 zł pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w NFOŚiGW w Warszawie na przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku;
- 199.472,00 zł pożyczka zaciągnięta w 2004 roku w NFOŚiGW w Warszawie na „Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko” – I etap realizacyjny – Zlewnia C;
- 400.000,00 zł kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu 2009 r. w Banku Spółdzielczym Oddział Tolkmicko
- 222.944,83 zł zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku;

Na koniec 2010 roku saldo zadłużenia wyniosło 2.451.820,41 zł. W stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik zadłużenia wyniósł 9,80%.

Z wymienionych powyżej kredytów i pożyczek salda na koniec roku przedstawiały się następująco:

- 1.320.000,05 zł BGK Oddział Gdańsk;
- 637.500,00 zł BGK Oddział Gdańsk;
- 0,00 zł NFOŚiGW w Warszawie;
- 165.360,00 zł NFOŚiGW w Warszawie;
- 200.400,00 zł Bank Spółdzielczy Oddział Tolkmicko;
- 128.560,36 zł zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku.

Planowane spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów odbywają się w sposób terminowy.

Wykaz jednostek budżetowych, które posiadają rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych nimi sfinansowanych w 2010 roku.

1. Przedszkole Miejskie w Tolkmicku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł.	
			Plan	Wykonanie
801	80104	0830	36.050,00	42.864,80
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			47,00	3.398,48
ogółem			36.097,00	46.263,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł.	
			Plan	Wykonanie
801	80104	4220	36.050,00	46.263,28
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			47,00	0,00
ogółem			36.097,00	46.263,28

2. Gimnazjum w Tolkmicku, Szkoły Podstawowe w Tolkmicku, Pogrodziu i Łęczu

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł.	
			Plan	Wykonanie
801	80101	0960	600,00	26,00
801	80110	0690	100,00	56,00
801	80110	0960	9.900,00	2.807,00
801	80148	0830	113.000,00	97.301,02
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	18.813,14
ogółem			123.600,00	119.003,16

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł.	
			Plan	Wykonanie
801	80101	4210	600,00	26,00
801	80110	4210	9.900,00	10.722,44
		4300	100,00	36,60
801	80148	4210	300,00	298,40
		4220	112.700,00	107.919,72
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			0,00	0,00
ogółem			123.600,00	119.003,16

3. Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody w zł.	
			Plan	Wykonanie
700	70004	0830	415.040,00	210.385,97
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	21.581,67
ogółem			415.040,00	231.967,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w zł.	
			Plan	Wykonanie
700	70004	4210	25.000,00	6.905,79
		4260	188.000,00	117.317,53
		4270	15.000,00	90,00

		4300	122.940,00	83.337,25
		4430	64.100,00	24.317,07
Stan środków pieniężnych na koniec sprawozdawczego			0,00	0,00
ogółem			415.040,00	231.967,64

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2010 roku realizowano kilkanaście projektów, które były kontynuacją rozpoczętych w latach poprzednich, bądź początkiem na lata przyszłe, zadań dotyczących zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Należą do nich:

1. Przebudowa drogi gminnej w Kadynach - działka Nr 462. Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w roku 2004. Realizowane było w trzech etapach Na dwa pierwsze etapy zakończone przed rokiem 2010 wydatkowano kwotę 253.815,83 zł. W 2010 roku na to zadanie wydatkowano 187.804,15 zł i ostatecznie zakończono przebudowę drogi na całym odcinku należącym do Gminy Tolkmicko. Łączna wartość zadania to kwota 441.619,98 zł.

2. Przebudowa ulicy Klonowskiej w Suchaczu. Zadanie inwestycyjne rozpoczęte w 2008 roku wykonaniem dokumentacji projektowej o wartości 12.810,00. Roboty budowlano montażowe rozpoczęto w 2010 roku i wydatkowano na to zadanie 301.463,88 zł. Łączna wartość zadania 314.273,88 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w Kadynach-działka Nr 463 - wraz z niezbędnym uzbrojeniem. Zadanie zostało rozpoczęte wykonaną w roku 2008 dokumentacją projektowo kosztorysową. Do końca 2010 roku wydatkowano na ten projekt kwotę 88.514,00. Inwestycja realizowana będzie w 2011 roku, z szacowanym kosztem 3.500.000,00 zł.

4. Przebudowa ulicy Parkowej i dróg przyległych do portu rybackiego wraz z placem manewrowym i miejscami parkingowymi w miejscowości Tolkmicko. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w działaniu 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2007, natomiast zostanie zakończona w roku 2011. Wydatki poniesione do końca 2010 roku to kwota 240.210,22 zł. Wydatki do poniesienia w 2011 to kwota 577.256,00 zł.

6. Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku w ramach projektu Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w działaniu 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Realizacja rozpoczęła się w 2008 roku a zakończy w roku 2012. Wydatki poniesione do końca 2010 roku to kwota 139.408,01 zł, natomiast plan na lata 2011-2013 to kwota 3.129,138,00 zł.

7. Termomodernizacja placówek oświatowych-Gimnazjum w Tolkmicku, Przedszkole Miejskie w Tolkmicku, szkoły podstawowe w: Tolkmicku, Pogroździu i Łęczu.

Na zadaniu tym wydatkowano od 2008 do końca 2010 roku kwotę 74.855,32 zł. Przewiduje się realizację do końca 2013 roku z planem wydatków 1.781.430,00 zł.

8. Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Tolkmicko jako instrument ochrony wód i zasobów naturalnych Zlewni Zalewu Wiślanego - I etap realiz. "Opracowanie projektu i na jego podstawie modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolkmicku oraz budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kadyny, Pęklewo Suchacz, Bogdaniec, Łęcze Pagórki, Połoniny Nadbrzeże, Kamionek Wielki" i. Zadanie to realizowane jest od 2001 roku. Wydatki poniesione do końca 2009 roku na tym przedsięwzięciu to kwota 9.946.163,00 zł.

W ramach kompleksowego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Tolkmicko, w ostatnim okresie wyodrębnione zostały dwa przedsięwzięcia

a) Dokończenie skanalizowania miejscowości Kamionek Wielki i Nadbrzeże oraz skanalizowanie miejscowości Połoniny, Łęcze i Pagórki-Gmina Tolkmicko. Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w działaniu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Roboty budowlano-montażowe na tym zadania rozpoczęły się w 2010 roku, a zakończą w 2011. Wydatki poniesione do końca 2010 roku 2.106.184,70 zł, do poniesienia w 2011 roku pozostała kwota 2.241.388,00 zł.

b) II etap realizacyjny: Dokumentacja techniczna dla potrzeb budowy zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko - kanalizacja miejscowości: Przybyłowo, Brzezina, Wodynia, Pogroździe, Chojnowo, Nowinka z projektowanym zrzutem ścieków do istniejącej, centralnej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku, Wstępnie ujęto plan tego przedsięwzięcia w kwocie 1.000.000,00 zł, z tym że do końca 2010 roku wydatkowano kwotę 101.807,81 zł. Wydatek dotyczył map do celów projektowych, nadzoru oraz raportu oddziaływania na środowisko. Dopiero kiedy zlecone zostaną kosztorysy, wartość tego zadania zostanie wprowadzona do budżetu. Realizację projektu przewiduje się w latach 2011-2012.

9. Odnowa wsi Pogroździe. Projekt realizowany jest w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w działaniu 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi. Realizacja rozpoczęła się w 2010 roku. Wydatki poniesione to kwota 43.165,41 zł. Przewiduje się do poniesienia w 2011 roku kwotę 498.200,00 zł.

10. Jesteś aktywny-potwierdź to pracą Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w osi priorytetowej Program Integracji Społecznej w działaniu 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Jego realizacja rozpoczęła się w roku 2008, zaś do końca 2010 roku wydatkowano łącznie 432.842,58 zł. Realizacja projektu zakończy się w 2011 roku, zaś przewidywane wydatki to kwota ok. 178.000,00 zł

11. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II Turystyka Działanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej Porozumienie w tej sprawie zawarto z Województwem Warmińsko-Mazurskim w dniu 07 grudnia 2009 roku. Projekt przewiduje adaptację pomieszczenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

w Tolkmicku na lokal informacji turystycznej dostosowany dla osób niepełnosprawnych, zakup komputera dla niepełnosprawnego turysty, urządzenia wielofunkcyjnego oraz montaż tzw. infokioksu. Do końca 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków dotyczących tego zadania, realizowane ono będzie w latach 2011-2012 z przewidywanymi kosztami 113.550,00 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/2011
Burmistrza Tolkmicka
z dnia 30 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2010 rok

Institucje kultury:

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Tolkmicko.
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku.

Sprawozdanie z działalności finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tolkmicku za 2010 rok.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. 202,49 zł

I. Dochody w 2010 r. 236.697,19 zł

w tym: dotacja z UM 231.000,00 zł

- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek 3.410,00 zł
- dotacja z programu „Akademia Orange dla bibliotek” 1.244,25 zł
- dochody własne (odsetki bankowe, ksero) 1.042,94 zł

II. Wykonane koszty ogółem wynoszą: 237.093,29 zł

I w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie osobowe 151.417,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 23.232,02 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.627,60 zł
- umowy zlecenie 860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenie 31.057,00 zł
 - w tym: książki 14.487,91
 - prenumerata czasopism 2.339,64
 - materiały biurowe 4.567,94
 - środki czystości 826,81
 - inne 8.834,70
- zakup energii i wody 15.615,84 zł
 - w tym: ogrzewanie biblioteki 10.514,70
 - energia 4.882,22
 - woda 218,92
- zakup usług remontowych (wymiana drzwi wewnętrznych w BG) 5.172,30 zł
- zakup usług pozostałych 6.048,74 zł
 - w tym: dzierżawa, wywóz nieczyst. 596,69
 - provizje bank. 1.427,50
 - inne usługi 4.024,55
- zakup usług dostępu do Internetu 536,50 zł
- zakup usług telefonii komórk. 156,32 zł
- krajowe podróże służbowe 226,10 zł
- różne opłaty i składki 92,00 zł
- zakup papieru do drukarek 370,95 zł
- zakup akcesorii i licencji do komputera 680,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 1030,02 zł

Biblioteka na koniec 2010 r. nie posiadała należności oraz zobowiązań wymagalnych.

W strukturze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K.I. Gałczyńskiego w Tolkmicku działają następujące biblioteki:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku,
- Oddział dla Dzieci w Tolkmicku,
- Filia Biblioteczna w Pogroździu,
- Filia Biblioteczna w Łęczu.

Na dzień 31.12.2010 r. zatrudnienie wynosi 7 osób na 4,96 etatu w tym: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 2010 roku zakupiono 652 vol, z tego z dotacji MKiDN, 158 vol. z własnych środków zakupiono 494 vol. Niestety zmniejszenie dotacji na zakup nowości z MKiDN spowodowało konieczność zwiększenia wydatków na ten cel z środków Biblioteki. Dokonano selekcji 3623 vol. Są to książki zniszczone i zaczytane. Gruntowną selekcję przeprowadzono w Filii Bibliotecznej w Pogroździu i OD Tolkmicko. W 2011 r. gruntowna selekcja zbiorów zostanie przeprowadzona w Filii w Łęczu. W Bibliotece Gminnej selekcja przeprowadzana jest sukcesywnie w trakcie wprowadzania księgozbioru do bazy komputerowej.

W Bibliotece Gminnej i jej Filiach w 2010 r. zarejestrowano 1.336 czytelników, którzy odwiedzili biblioteki 12.426 razy i wypożyczyli na zewnątrz 19.284 vol. Czytelnie odwiedzili 10.312 razy i skorzystali na miejscu z 5.713 pozycji. Z Internetu skorzystano 4.851 razy. W stosunku do roku ubiegłego znacznie wzrosła ilość wypożyczonych książek o 1.766 vol. oraz ponad 2.000 razy więcej czytelnicy odwiedzili biblioteki wypożyczając książki lub korzystając ze zbiorów na miejscu.

W 2010 r. biblioteka w ramach działalności związanej z przysposobieniem czytelnictwem, informacyjnym, kulturalno-oświatowym i wychowawczym zrealizowała między innymi:

- 22 lutego zajęcia dla przedszkolaków „W świecie reklamy” których uczestniczyły 2 grupy dzieci,
- 23.02. - 01.03. - uroczyste pasowanie uczniów kl.I Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tolkmicku na czytelników Biblioteki dla dorosłych.
- 30 marca - lekcja biblioteczna dla gimnazjalistów „Poszukiwanie informacji w wydawnictwach zwartych i Internecie”
- 20 kwietnia - spotkanie z Panią Izabellą Klebańską pt. Nuty Chopina. W którym uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tolkmicku. Dzieci zapoznały się z biografią Fryderyka Chopina oraz jego najśłynniejszymi kompozycjami.
- 21 kwietnia – wycieczka dzieci ze szkoły podstawowej w Pogroździu
- 12 maja na tolkmickim rynku odbył się happening „Listy Chopina”. Zorganizowany on został w ramach Tygodnia Bibliotek oraz z okazji Roku Chopinowskiego. Happening zgromadził dość liczną publiczność, która oprócz listów Chopina mogła posłuchać także najbardziej znanych utworów kompozytora.
- 13 maja w Oddziale dla Dzieci odbył się Turniej Gier Planszowych. Dzieci grały, między innymi, w warcaby. Wspólna zabawa i sportowa rywalizacja była dla nich wielką frajdą. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody.
- 23 maja podczas festynu „SPOSÓB NA NUDE” odbył się kiermasz książek. Nasze stoisko cieszyło się dość dużym powodzeniem. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Do kupienia były, między innymi, książki dla dzieci: kolorowanki, bajki, baśnie, legendy, a także słowniki i poradniki.
- Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka odbyły się gry i zabawy dla młodych czytelników pod hasłem „Baw się razem z nami”. Wspólne rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek było dla dzieci fajną rozrywką.
- 29 listopada odbyły się „Andrzejkowe czary-mary” z tradycyjnymi wróżbami i słodkim poczęstunkiem .
- Biblioteka kontynuuje comiesięczne spotkania czytelników w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
- ekspozycje m.in. Fryderyk Chopin, Sławomir Mrożek, Książki do plecaka, O wyspie skarbów i nie tylko.

Od kilku lat Biblioteka osiąga najwyższy w województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik społecznego zasięgu czytelnictwa, który wynosi w 2009 r. 35,4%

W naszych bibliotekach czytelnicy mają możliwość korzystania ze zbiorów drukowanych, jak również ze zbiorów dostępnych online. Pracownicy służą fachową pomocą w wyszukiwaniu literatury niezbędnej do nauki w szkole, studiowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz samokształcenia, jak również w doborze książek beletrystycznych czytanych dla przyjemności. Ponadto proponujemy pomoc w nauce obsługi komputera, Internetu (np. założenie poczty internetowej) i podstawowych programów komputerowych.

W 2011 r. Biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Biblioteczka dla najmłodszych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im.J.A.Komeńskiego. Ponadto ja co roku będzie realizowała zadanie „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w ramach programu Biblioteki Narodowej.

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku za 2010 rok

Lp	konto	treść	plan	wykonanie
I.		Przychody - ogółem	543.399.00	535.923.00
	700	Dochody własne w tym: - wpływy z tytułu składek członkowskich i kart wędkarskich; - wynajem sali i naczyń; - wpływy różne; - zajęcia aerobiku - bilety wstępu – Turniej Tańca Towarzyskiego	32.250.00	25.249.00 1.500.00 9.549.00 50.00 4.345.00 9.805.00
	750	Przychody finansowe - odsetki na rachunkach bankowych; - sprzedaż środka trwałego;	2.700.00	2.685.00 185.00 2.500.00
	760	Dotacje w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu gminy; - dotacja z budżetu gminy - umowa 32/10 – zorganizowanie imprez „Spotkanie z kulturą i sztuką”	503.735.00 437.000.00 18.000.00	503.275.00 437.000.00 18.000.00

		- dotacja do projektu pt. „Warmiacy śpiewają, że kultur swoją znają, wspaniale gotują, tradycję warmińską piastują”	48.735.00	48.275.00
	761	Pozostałe przychody operacyjne	4.714.00	4.714.00
		- Urząd Marszałkowski Olsztyn- wykonanie i transport wieńca dożynkowego;		1.714.00
		- Dofinansowanie Turnieju Tańca Towarzyskiego przez Polskie towarzystwo Taneczne		3.000.00
II		Koszty według rodzajów - ogółem	555.728.00	555.241.80

Na 31.12.2010 roku stan środków: 4.602.34

1. Na rachunkach bankowych – wyniósł 3.802.92

w tym:

- rachunek podstawowy - 67.87
- rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1.752.27
- rachunek środków na remont tj. zabezpieczeń wykonawcy 1.982.78

2. W kasie jednostki – 799.42

Na dzień 31.12.2010 roku wystąpiły następujące zobowiązania i należności:

1. Zobowiązania ogółem: 8.784.97

- rozrachunki z dostawcami 2.128.04
- rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek od osób fizycznych 1.194.00
- rozrachunki z ZUS-em z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 2.076.78
- zobowiązania z tytułu rat leasingowych 3.386.15

2. Należności: ogółem 138.43

- rozrachunki z dostawcami 47.21
- za wodę m-c grudzień w świetlicy Łęcze 91.22

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2010 rok

Zakłady budżetowe:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W TOLKMICKU ZA 2010 ROK

Na dzień 31 grudnia 2010 r. Zakład zatrudnił 18 osób, w tym 8 osób do obsługi oczyszczalni ścieków, 6 osób do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i 4 osoby - administracja.

Stan taboru samochodowego na koniec okresu sprawozdawczego:

- MB1722 – samochód asenizacyjny (beczka)
- Volkswagen Transporter
- Volkswagen LT 35
- Jelcz 325 – samochód do przewozu wody.

Stan należności na początek roku wyniósł 638.346,27 zł, a kwota zobowiązań to 508.920,76 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 599.141,65 zł a kwota zobowiązań to 391.800,21 zł.

Zaplanowano przychody: § 0830 - wpływy z usług, na kwotę 1.770.000,00 zł

Wykonano przychody w wysokości 1.762.672,50zł. Wskaźnik wykonania § 0830 stanowi 100% planowanego przychodu w ciągu roku.

Otrzymano z budżetu dotację celową na zakup agregatu ciśnieniowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem § 6210, planowana kwota dotacji to 11.745,00 zł, kwota dotacji faktycznie otrzymanej i wykorzystanej to 11.745,00 zł co stanowi 100% planowanej kwoty.

Koszty oraz inne wydatki Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku przedstawiają się następująco:

§ 4010 wydatki na wynagrodzenia pracowników zaplanowano na kwotę 655.000,00zł, wykonano na kwotę 650.882 zł co stanowi 99% planu.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł, wypłacono na kwotę 10.001,85 zł co stanowi 91% planu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano na kwotę 45.500,00 zł, wykonano na kwotę 45.103,03 zł – co stanowi 99% planu.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł, wykonano w wysokości 109.119,60 zł co stanowi 99% planu.

§ 4120 Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 17.500,00 zł, wykonano w wysokości 17.369,29 zł co stanowi 99% planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł, wykonano na kwotę 1.800,00 zł, co stanowi 90% planu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 134.000,00 zł a wykonano w wysokości 133.732,32 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4260 zakup energii został zaplanowany na kwotę 513.000,00 zł, zakupiono na kwotę 512.677,23 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 100%.

§ 4270 zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł, zakupiono usługi na kwotę 25.771,52 zł, co stanowi 99% zaplanowanego wydatku.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych zaplanowano na 560,00 zł a wykonano w wysokości 515,00 zł, co stanowi 92% planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 58.700,00 zł wykonano na kwotę 58.593,03 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 100%.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano na kwotę 700,00 zł wykonano na 588,00 zł co stanowi 84% wykonania.

§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej zaplanowano na 3.000,00 zł wykonano na kwotę 2.844,12 zł co stanowi 95% planu.

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej zaplanowano na 2.800,00 zł wykonano na 2.720,92 zł co stanowi 97% planu

§ 4410 podróże służbowe krajowe zaplanowano na kwotę 3.300,00 zł wykonano na kwotę 3.228,33 zł. Wskaźnik wykonania stanowi 98%.

§ 4430 różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 68.000,00 zł wykonano na kwotę 67.984,20zł co stanowi 100% planu.

§ 4440 odpisy na Fundusz Socjalny zaplanowano na kwotę 19.040,00 zł, wykonano w wysokości 19.035,76 zł. Wskaźnik wykonania stanowi prawie 100%.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu zaplanowano na 400,00 zł a wykonano na kwotę 338,95 zł, co stanowi 85% planu

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł a wykonano na 50,65 zł co stanowi 3% planu

§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 98.000,00 zł wykonano na kwotę 97.333,31 zł co stanowi 99% planu.

Wskaźnik wykonania przychodów ogółem na koniec 2010 r. wynosi 10%.

W sumie zaplanowano wydatki na kwotę 1.770.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2010 r. wydatki wyniosły 1.759.689,11 zł co stanowi 99% planu.

	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
Przychody	830	1770000,00	1762672,5	100%
Razem		1770000,00	1762672,5	100%
Koszty	3020	11000,00	10001,85	91%
	4010	655000,00	650882,00	99%
	4040	45500,00	45103,03	99%
	4110	110000,00	109119,60	99%
	4120	17500,00	17369,29	99%
	4440	19040,00	19035,76	100%
	4170	2000,00	1800,00	90%
	4210	134000,00	133732,32	100%
	4260	513000,00	512677,23	100%
	4270	26000,00	25771,52	99%
	4280	560,00	515,00	92%
	4300	58700,00	58593,03	100%
	4350	700,00	588,00	84%
	4360	3000,00	2844,12	95%
	4370	2800,00	2720,92	97%
	4410	3300,00	3228,33	98%
	4430	68000,00	67984,20	100%
	4740	400,00	338,95	85%
	4750	1500,00	50,65	3%
	6080	98000,00	97333,31	99%
Razem		1770000,00	1759689,11	99%

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za 2010 rok

Jednostki budżetowe:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
2. Przedszkole Miejskie w Tolkmicku.
3. Zarząd Obsługi Budyneków i Lokali w Tolkmicku.
4. Gimnazjum w Tolkmicku.
5. Szkoła Podstawowa w Łęczu.
6. Szkoła Podstawowa w Pogrodziu.
7. Szkoła Podstawowa w Tolkmicku.
8. Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku.

**Informacja
z wykonania budżetu na dzień 31.12.2010 r.**

Przyznanego:

Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tolkmicku

WYDATKI

1. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie

Zadania zlecone § 2010

Plan: 2.703.144,00 Wykonanie: 2.700.747,54

Rozdział 85195

Plan: 79,00 - Wykonanie: 79,00 - co stanowi 100%

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - Plan: 2.665.680,00 - Wykonanie: 2.663.283,54 - co stanowi 99,91%

Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne - Plan: 23.029,00 - Wykonanie: 23.029,00 - co stanowi 100%

Rozdział 85219 - wynagrodzenie opiekunów za sprawowanie opieki

Plan: 14.356,00 - Wykonanie: 14.356,00 - co stanowi 100%

Ogółem wydatkowane dotacje w 2010 roku w dziale 851, 852,854 to kwota: 6.101.519,42

- w tym zadania zlecone 2.700.747,54

- w tym zadania własne gminy 3.400.771,88

* Projekty finansowane ze środków EFS (rozdział 85395)

- plan: 203.015,00

- wykonanie POKL 192.607,58

Szczegółowe omówienie wykonania rozdziałów i paragrafów przedstawiają kolejne tabele:

**Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze
(Świetlica Pogrodzie)**

Lp	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
I	Placówki opiek-wychowawcze	85201		85.270,00	80.400,17	94,29
1	Wynagrodzenia osobowe		4010	29.850,00	29.669,54	99,40
3	Dod. Wynagrodz. roczne		4040	2.230,00	2.229,76	99,99
2	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	7.910,00	7.908,32	99,98
3	Składki na Fundusz Pracy		4120	540,00	537,17	99,48
4	Wynagrodz. bezosobowe		4170	20.100,00	19.197,66	95,51
5	Zakup mater. i wyposażenia		4210	9.200,00	6.763,03	73,51
6	Zakup środków żywności		4220	8.600,00	7.800,00	90,70
7	Zakup usług pozostałych		4300	3.653,00	3.648,15	99,87
8	Zakup usług - Internet		4350	740,00	684,01	92,43
9	Zakup usług – telef. komór		4360	250,00	188,30	75,32
10	Zakup usług – telef. stacjon		4370	900,00	727,23	80,80
11	Podróże służbowe - krajowe		4410	190,00	0,00	0,00
12	Odpis na ZFŚS		4440	1.047,00	1.047,00	100,00
13	Szkolenie pracowników		4700	60,00	0,00	0,00

Plan – 85.270,00 zł. Wykonanie - 80.400,17 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 29.850,00 zł wykonanie 29.669,54 zł tj. 99,40% planu rocznego.

Zatrudnienie w Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pogrodziu wynosi 2 osoby zatrudnione na ½ etatu, są to kierownik świetlicy i opiekun-wychowawca,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 20.100,00 zł wykonanie 19.197,66 tj.95,51%

W świetlicy są zatrudnione 2 osoby na umowy zlecenia – palacz (w czasie okresu grzewczego) i sprzątaczką.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 9.200,00. wykonanie 6.763,03 zł tj.73,51%

Wydatki związane z zakupem materiałów do zajęć z dziećmi uczęszczającymi do w/w świetlicy, opału, zakup środków czystości. Także zakup węgla oraz drewna opałowego w celu ogrzania pomieszczeń dla dzieci.

§ 4220 – zakup środków żywności – plan 8.600,00 zł wykonanie 7.800,00. tj. 90,70%.

Wydatki stanowią zakup środków żywności z przeznaczeniem na realizację podwieczorków dla dzieci uczęszczających do Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pogrozdziu.

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
II	Świadczenia rodzinne	85212		2.694.854,00	2.687.647,99	99,73%
1	Świadczenia społeczne		3110	2.585.711,00	2.583.314,54	99,91%
2	Wynagrodz. osobowe		4010	63.534,00	63.502,55	99,95%
3	Dodatkowe wynagr. roczne		4040	4.589,00	4.588,81	99,99%
4	Składki na ubezp. społeczne		4110	10.100,00	10.095,71	99,95%
5	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.620,00	1.617,71	99,85%
6	Zakup mater. i wyposażenia		4210	1.000,00	897,68	89,76%
7	Zakup usług pozostałych		4300	17.869,00	14.801,44	82,83%
8	Zakup usług telef-komórk.		4360	100,00	69,87	69,87%
9	Zakup usług telef-stacjon.		4370	500,00	375,98	75,19%
10	Podróże służbowe- krajowe		4410	400,00	302,93	75,73%
11	Odpis ZFŚS		4440	2.095,00	2.095,00	100 %
12	Szkolenie pracowników		4700	1.585,00	1.585,00	100 %
13	Zakup materiałów papierm. do sprzętu drukarsk. i ksero		4740	500,00	492,47	98,49%
14	Zakup akcesoriów komputerowych		4750	5.251,00	3.908,30	74,43%

Plan - 2.694.854,00 zł. Wykonanie - 2.687.647,99. co stanowi 99,73% planu rocznego.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – plan 63.534,00 zł wykonanie 63.502,55 zł tj. 99,95%

Zatrudnienie: 2 osoby na pełnych etatach.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00 zł wykonanie 897,68 zł tj. 89,76%

Wydatki związane z zakupami materiałów niezbędnych do prowadzenia świadczeń rodzinnych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – plan 17.869,00 zł wykonanie 14.801,44 zł tj. 82,83%.

Wydatki tego paragrafu obejmują opłaty za prowizje bankowe oraz za realizację przelewów dla świadczeniobiorców, a także opłaty pocztowe za wysyłane świadczenia.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 5.251,00 zł wykonanie 3.908,30 zł tj. 74,43%.

Zakupiono tonery do drukarek oraz drukarkę w celu usprawnienia pracy w dziale świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan - 80.983,00 zł. Wykonanie - 80.365,91. co stanowi 99,24% planu rocznego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stały, świadczenia pielęgnacyjne, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz utraty prawa zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(zasiłki okresowe, celowe, schroniska)**

Plan - 602.709,00 zł. Wykonanie - 602.259,69. co stanowi 99,91% planu rocznego.

Zasiłki okresowe są wypłacane podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w trudnej sytuacji finansowej na podstawie wydanych decyzji (przyznawany na 3 m-ce), oraz opłaty rachunków za pobyt w schroniskach, zasiłków celowych w zależności od zaistniałej sytuacji podopiecznych np.; pożar, pogrzeb, opał czy na pokrycie kosztów leków, leczenia i inne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan - 197.000,00 zł. Wykonanie 196.716,61. co stanowi 99,85% planu rocznego

Decyzje wydawane raz na pół roku, osobom w trudnej sytuacji finansowej, gdzie przyznawane kwoty pokrywają częściowo wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. Są wypłacane gotówkowo, a także w formie przelewów gotówkowych na konta wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan- 667.716,00 zł. Wykonanie - 642.255,13. co stanowi 96,19% planu rocznego.

Zasiłki stałe wypłacane przez pomoc społeczną z tytułu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Decyzje wydawane są bezterminowo.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
III	Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		550.928,00	542.753,22	98,51%
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	2.750,00	2.718,77	98,86%
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	14.141,00	14.141,00	100%
3	Wynagrodzenia osobowe		4010	316.788,00	315.574,99	99,61%
4	Dodatkowe wynagr. roczne		4040	21.933,00	21.932,54	99,99%
5	Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	55.278,00	55.218,46	99,89%
6	Składki na Fundusz Pracy		4120	6.830,00	6.822,79	99,89%
7	Wynagrodz. bezosobowe		4170	28.060,00	28.059,21	99,99%
8	Zakup mater. i wyposażenia		4210	12.082,00	10.565,42	87,44%
9	Zakup energii		4260	28.000,00	27.849,59	99,46%
10	Zakup usług remontowych		4270	100,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	800,00	100%
12	Zakup usług pozostałych		4300	21.562,00	21.075,28	97,74%
13	Zakup usług – Internet		4350	1.450,00	1.350,00	93,10%
14	Zakup usług telef.-komórk.		4360	1.100,00	786,64	71,51%
15	Zakup usług telef. Stacjon.		4370	2.320,00	2.120,00	91,37%
16	Opłaty czynszowe		4400	5.400,00	5.394,24	99,89%
17	Podróże służbowe kraj		4410	7.993,00	5.689,28	71,17%
18	Różne opłaty i składki		4430	2.500,00	1.899,00	75,96%
19	Odpis ZFSS		4440	10.652,00	10.652,00	100%
20	Szkolenia pracowników		4700	5.000,00	4.018,54	80,37%
21	Zakup mater. papiern. do sprzętu druk. i ksero		4740	203,00	175,69	86,54%
22	Zakup akcesoriów komput.		4750	5.986,00	5.909,78	58,88%

Plan - 550.928,00 zł. Wykonanie - 542.753,22 zł co stanowi 98,51% planu rocznego.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 316.788,00 zł wykonanie 315.574,99 zł tj. 99,61%

Zatrudnienie według stanu na 31.12.2010 r. wynosi 13 osób, tj. 12 etatów.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 28.060,00 zł wykonanie 28.059,21 zł tj. 99,99%

Wydatki ponoszone w tym paragrafie wydatkowano na zawarte umowy o dzieło, na umowę zlecenia z kierowcą dowożącym pracowników socjalnych na wywiady do podopiecznych, umowa zlecenia o świadczenie usług informatycznych oraz umowy za szkolenia BHP.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.082,00 zł wykonanie 10.565,42. tj. 87,44%.

Wydatki związane są z zakupami materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości

§ 4260 – zakup energii – plan 28.000,00 zł wykonanie 27.849,59 zł tj. 99,46%

Wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, opłata za wodę i opłata za centralne ogrzewanie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - plan 21.562,00 zł wykonanie 21.075,28. tj. 97,74%

Wydatkowano na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, konserwacja ksero oraz wyrób pieczętek.

Plan - 550.928,00 zł. Wykonanie - 542.753,22 zł co stanowi 98,51% planu rocznego.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 316.788,00 zł wykonanie 315.574,99 zł tj. 99,61%

Zatrudnienie według stanu na 31.12.2010 r. wynosi 13 osób, tj. 12 etatów.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 28.060,00 zł wykonanie 28.059,21 zł tj. 99,99%

Wydatki ponoszone w tym paragrafie wydatkowano na zawarte umowy o dzieło, na umowę zlecenia z kierowcą dowożącym pracowników socjalnych na wywiady do podopiecznych, umowa zlecenia o świadczenie usług informatycznych oraz umowy za szkolenia BHP.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.082,00 zł wykonanie 10.565,42. tj. 87,44%.

Wydatki związane są z zakupami materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości

§ 4260 – zakup energii – plan 28.000,00 zł wykonanie 27.849,59 zł tj. 99,46%

Wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, opłata za wodę i opłata za centralne ogrzewanie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych - plan 21.562,00 zł wykonanie 21.075,28. tj. 97,74%

Wydatkowano na prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, konserwacja ksero oraz wyrób pieczętek.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Lp.	Treść	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
IV	Pozostała działalność dożywianie	85295		566.719,00	560.842,78	99,05%
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	1.750,00	1.520,75	86,90%
2	Świadczenia społeczne		3110	372.789,00	372.789,00	100%
3	Wynagrodzenia osobowe		4010	49.000,00	48.202,48	98,37%
4	Dod. wynagrodz. roczne		4040	3.283,00	3.282,03	99,97%
5	Składki na ubezpiecz. społ.		4110	8.310,00	8.279,69	99,63%
6	Składki na Fundusz Pracy		4120	1.269,00	1.228,70	96,82%
7	Wynagrodzenia bezosob.		4170	4.000,00	3.941,00	98,52%
8	Zakup mater. i wyposażenia		4210	57.700,00	57.606,08	99,83%
9	Zakup środków żywności		4220	45.000,00	41.584,62	92,41%
10	Zakup energii		4260	9.000,00	8.994,44	99,93%
11	Zakup usług remontowych		4270	400,00	0,00	0,00%
12	Zakup usług pozostałych		4300	11.148,00	10.782,42	96,72%
13	Zakup usług telef. komórk.		4360	500,00	361,57	72,31%
14	Podróże służbowe kraj		4410	200,00	0,00	0,00%
15	Odpis ZFŚS		4440	2.270,00	2.270,00	86,84%
16	Szkolenia pracowników		4700	100,00	0,00	0,00%

Plan - 566.719,00 zł. Wykonanie - 560.842,78

§ 3110 – Świadczenia społeczne – plan 372.789,00 zł wykonanie 372.789,00 zł tj. 100%

Wydatki dotyczą opłat za dożywianie na podstawie wystawionych decyzji przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku. Dożywianie realizowane jest w szkołach podstawowych, przedszkolach, internatach i bursach szkolnych. Pomoc w formie dożywiania realizowana jest również w Punkcie Wydawania Posiłków w Tolkmicku, z której korzystają uczniowie gimnazjum oraz osoby objęte wsparciem Ośrodka.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 49.000,00 zł wykonanie 48.202,48 zł tj. 98,37%

Zatrudnienie wg stanu na 31.12.2010 r. wynosi 2 osoby na pełnym etacie: intendent i kucharz.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 57.700,00. wykonanie 57.606,08 zł tj. 99,83%

Rozdział 85395, Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan - 203.015,00 zł. Wykonanie - 192.607,58 zł.

Projekt „Jesteś aktywny - potwierdź to pracą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji,

Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Środki finansowane z EFS = 181.533,00

Środki własne = 21.482,00

Razem = 203.015,00

W ramach projektu organizowane są dla podopiecznych spotkania:

Zajęcia indywidualne i grupowe z:

- Doradcą zawodowym
- Psychologiem
- Kursy zawodowe dla bezrobotnych
- Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Program Aktywności Lokalnej (pedagogizacja):

- Spotkania z asystentem rodziny
- Warsztaty ze specjalistą do spraw rodzinnych
- Terapia rodzinna z psychoterapeutą

Program Aktywności Lokalnej (współzależni):

- Spotkania z psychoterapeutą
- Warsztaty ze specjalistą do spraw zarządzania budżetem domowym
- Warsztaty ze specjalistą do spraw rodzinnych

Zatrudnienie według stanu na 31.12.2010 r. przedstawiało się następująco:

- Kierownik jednostki - pełen etat
- Główny księgowy (p.o.) - pełen etat
- Pracownik socjalny - 5 osób na pełnym etacie
- Księgowy - pełen etat
- Podinsp. ds.* Świadczeń rodzinnych - 2 osoby na pełen etat
* Funduszu alimentacyjnego
- Pracownik gospodarczy - kasjer - pełen etat
- Wychowawca świetlicy Tolkmicko - ½ etatu
- Wychowawca świetlicy Kamionek Wlk. - ½ etatu
- Kierownik Ponadlokalnej Świetlicy Środowiskowej w Pogroździu - ½ etatu
- Wychowawca świetlicy w Pogroździu - ½ etatu
- Intendent w Punkcie Wydawania Posiłków w Tolkmicku - pełen etat
- Kucharz w Punkcie Wydawania Posiłków w Tolkmicku - pełen etat

Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. wynosi -17 osób, a w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło - 15 etatów

DOCHODY - PRZEKAZANE GMINIE

Rozdział 75814 § 0920 plan: 2.800,00 wykonanie: 2.512,74
- odsetki bankowe (pozostałe odsetki)

Rozdział 85228 § 0830 plan: 17.000,00 wykonanie: 21.098,50
- wpływy z usług opiekunek domowych

Rozdział 85201 § 0970 plan: 2.060,00 wykonanie: 1.025,00
- wpływy z wynajmu świetlicy w Pogroździu

Rozdział 85212 § 0980 plan: 7.000,00 wykonanie: 5.333,89
- wpływy z Funduszu Alimentacyjnego, dochody od innych Gmin dla Gminy Tolkmicko.

Rozdział 85212 § 2360 plan: 14.000,00 wykonanie: 11.082,84
- wpływy z Funduszu Alimentacyjnego, kwoty z podziału (20%) dla Gminy Tolkmicko.

RAZEM:

PLAN: 42.860,00

WYKONANIE: 41.052,97

Sprawozdanie opisowe działalności Przedszkola Miejskiego w Tolkmicku sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Przedszkole Miejskie w Tolkmicku przedstawia analizę działalności za rok 2010

I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miejskiego na 2010 r. 614.505,00 przedszkole otrzymało 614.376,15 co stanowi 99,97%

II. Planowane dochody na 2009 r. w kwocie 65.050,00,- zł wykonano w wysokości 74.120,51 w następujących pozycjach:

dział	rozdział	paragraf	
801	80104	0830	– wpływy z usług – 73.886,00
758	75814	0920	– odsetki - 234,51

Na dzień sporządzania sprawozdania dochody zostały przekazane do urzędu w pełnej wysokości.

III. Wydatki przedszkola w roku 2010 wyniosły 614.376,15 i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykonania
801	80104	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	22.829	22.828,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364.700	364.699,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	27.465	27.464,85	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	61.562	61.561,57	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9.679	9.678,02	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.996,41	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	21.625	21.583,69	99,81
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	2.120	2.119,01	99,95
		4260	Zakup energii i wody	13.410	13.409,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	26.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.090	10.087,86	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet.	800	768,90	96,11
		4370	Zakup usług telefon. stacjonarn.	1.350	1.317,80	97,59
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.100	1.086,48	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	550	549,00	99,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	24.587	24.587,00	100,00

		4740	Zakup mater. papier. do sprzętu drukar.	500	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	14.578	14.577,84	100,00
	80146	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korp. sł. cywiln.	2.310	2.310,00	100,00
	90002	4210	Zakup materiałów	250	250,00	100,00
852	85295	4113	Składki na bezp..społ.	282,76	282,76	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2.167,24	2.167,24	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenie	2.500	2.500,00	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	50	50,00	100,00

Wykonanie wydatków w stosunku do planu w każdym paragrafie wynosi ok. 100% i nie występuje ich przekroczenie w żadnej pozycji.

Ad. 3020 - wydatki stanowią:

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli 3.444,00
- dodatki wiejskie 18.274,40
- świadczenia rzeczowe – bhp 1.110,00

Ad. 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli 253.476,00
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 111.223,59

Ad. 4040 – wydatki „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dla pracowników sfery budżetowej. 24.464 ,85

Ad. 4110, 4120 – wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy naliczone jako pochodne wynagrodzeń. 71.239,59

Ad. 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wydatki z tytułu zatrudnienia pracownika do prac zleconych (pomocze kuchenne, woźne oddziałowe 3.996,41

Ad. 4120 – zakup materiałów i wyposażenie - wydatki stanowią:

- zakup materiałów biurowych 3.454,05
- środki czystości 3.261,80
- materiały z przeznaczeniem na grupy (bloki rysunkowe, farby, kredki, kleje, mazaki, krepina) 2.904,28
- pozostałe materiały i wyposażenie (prenumerata, znaczki, wypos. apteczki, i inne) 11.963,56

Ad. 4240 - wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych (klocki, gry, książki pedagogiczne/ 2.119,01

Ad. 4260 – wydatki stanowią:

- zakup energii 10.267,79
- zakup gazu 1.860,00
- zakup wody 1.281,94

Ad.4270 - wymiana drzwi wejściowych – główne wejście i drzwi od zaplecza kuchennego, wymiana gruntu przy fundamentach budynku przedszkola, częściowa elewacja budynku /dokończenie robót budowlanych planowano na rok 2011/ 26.000,00

Ad. 4300 – paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych

- przegląd gaśnic konserwacja ksero i dzierżawa butli 862,26
- wywóz nieczystości 3.504,05
- prowizje bankowe 794,50
- pozostałe usługi/pom. elektr. szkolenia, usł. transp. usł. serwis./ 4.927,05

Ad 4350 – opłaty za internet 768,90

Ad 4370 – zakup usług telefonii stacjonarnej 1.317,80

Ad. 4410 – wydatki na podróże służbowe krajowe ponoszone w związku z przejazdami w celu załatwienia spraw służbowych poza miejscem pracy (zakup materiałów, wyjazd do kuratorium – narady). 1.086,48

Ad. 4430 – wydatki związane z opłatą ubezpieczenia budynku p - la 549,00

Ad. 4440 – paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 24.587,00

Ad. 4740 – zakup papieru do drukarek 500,00

Ad. 6060 - zakup urządzeń na plac zabaw 9.000,00
- zakup zmywarko-wyparzarki 5.577,84

W okresie od 01.07 do 27.08.2010 Przedszkole realizowało zadanie z Programu Integracji Społecznej p.t. Letni ogród twórczych zabaw 5.000,00

Przedszkole brało udział w XIV Edycji Selektywnej Zbiórki Odpadów a z otrzymanej nagrody z Urzędu w kwocie 250,00 zakupiło kosze na śmieci jako wyposażenie na ogród przedszkolny.

IV. Przedszkole Miejskie w swojej działalności statutowej prowadzi III grupy wiekowe, według projektu organizacyjnego liczna dzieci powinna wynosić 25 w grupie:

I grupa – 2,5, 3,4, -latki – oddział dziewięciogodzinny – średnia w roku 25 dzieci

II grupa – 5, 6 -latki – oddział pięciogodzinny – średnia w roku 25 dzieci

III grupa – 5, 6 -latki – oddział dziewięciogodzinny – średnia w roku 25 dzieci

Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi 819,17

Po odliczeniu odpłatności rodziców (ryczałt w wys. 73.886,00 odprowadzony w całości do Urzędu Miejskiego za jedno dziecko powyżej podstawy programowej – 120,00 zł, na drugie i kolejne z rodziny – 60,00 zł miesięcznie) koszt utrzymania jednego dziecka wynosi 720,65

V. Zatrudnienie na dzień 31.12.2009 przedstawia się następująco:

ogółem 12 osób

w tym: nauczyciele 6 osób

pracownicy adm. i obsł. 6 osób

- gł. księgową ½ etatu
- intendent 1 etat
- kucharka 1 etat plus 1 kucharka na czas urlopu macierzyńskiego
- woźna oddziałowa 1 etat
- woźna oddziałowa 1 etat

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi 11,34 etatu.

Przedszkole dodatkowo w ciągu roku pozyskuje potencjał ludzki z programów PUP:

- roboty publiczne - 2 osoby
- staż trwający nie dłużej niż 6 m-cy – 4 osoby

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZARZĄDU OBSŁUGI BUDYNKÓW I LOKALI W TOLKMICKU ZA 2010 ROK

1. WYKONANIE DOCHODÓW:

- § 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: na plan 330.000,00 zł, wykonano dochodów z tytułu czynszu regulowanego z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę 264.793,26 zł, tj. 80,24%
- § 0920 - Pozostałe odsetki: na plan 2.050,00 zł wykonano 1.543,89 zł z tytułu nieterminowych wpłat za lokal mieszkalny tj. 75,31% i na plan 350,00 zł wykonano 326,85 zł z tytułu kapitalizacji środków obrotowych na koncie podstawowym tj. 93,39%
- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów: na plan 37.500,00 zł wykonano dochodów z tytułu opłaty za administrowanie w wysokości 59.437,05 zł, tj. 158,50%

2. WYKONANIE WYDATKÓW:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: na plan 2.112,00 zł wykonano 2.112,00 zł, tj. 100%
Wypłacono ekwiwalent pranie odzieży roboczej.
- § 4010 - Wynagrodzenie osobowe pracowników: na plan 243.116,00 zł wykonano 243.115,67 zł, tj. 100%
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne: na plan 18.120,00 zł wykonano 18.118,36 zł, tj. 100%
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne: na plan 39.965,00 zł wykonano 39.964,64 zł, tj. 100%
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy: na plan 6.148,00 zł wykonano 6.147,70 zł, tj. 100%
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe: na plan 2.082,00 zł wykonano 2.082,00 zł, tj. 100%
Wypłacone wynagrodzenia z umów o dzieło.
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: na plan 64.655,00 zł wykonano 64.655,00 zł, tj. 100%
Zakupy materiałów biurowych i środków BHP - 8.487,74 zł
Zakupy materiałów eksploatacyjnych do samochodu (paliwo i części samochodowe) - 7.810,97 zł
Zakupy materiałów remontowych na remonty mieszkań gminnych - 46.127,56 zł
Zakupy materiałów remontowych na remonty części wspólnych - 2.228,73 zł
- § 4260 - Zakup energii: na plan 8.598,00 zł wykonano 8.597,16 zł, tj. 99,99%
Zakup CO - 7.134,98 zł
Zakup energii elektrycznej do biura i warsztatu - 1.273,86 zł
Zakup zimnej wody - 188,32 zł

- § 4270 -Zakup usług remontowych: na plan 11.450,00 zł wykonano 11.447,60 zł, tj. 99,98%
Naprawy samochodu 3.222,04 zł
Regeneracja ksero, naprawa komputera oraz innych maszyn 1.426,64 zł
Wykonanie naprawy w lokalach gminnych 6.798,92 zł
- § 4280 -Zakup usług zdrowotnych: na plan 800,00 zł nie wykonano
- § 4300 - Zakup pozostałych usług: na plan 15.100,00 zł wykonano 14.991,61 zł, tj. 99,28%
Opłaty pocztowe - 2.137,25 zł
Koszty i prowizje bankowe - 739,00 zł
Obsługa prawna - 8.892,98 zł
Wycinka drzewa zagrażającego budynkowi - 1.284,00 zł
Szkolenia BHP pracowników - 1.250,00 zł
Wywóz śmieci i gruzu - 688,38 zł
- § 4350 – Zakup Usług dostępu do sieci Internet: na plan 720,00 zł wykonano 719,88 zł, tj. 99,98%
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej: na plan 1.043,00 zł wykonano 1.042,17 zł, tj. 99,92%
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej: na plan 1.520,00 zł wykonano 1.519,89 zł, tj. 99,92%.
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe: na plan 2.000,00 zł wykonano 1.625,95 zł, tj. 81,30%
- § 4430 - Różne opłaty i składki: na plan 40.000,00 zł wykonano 39.982,26 zł, tj. 99,96%
Opłaty za ubezpieczenie OC za budynki gminne - 3.247,00 zł
Opłaty za ubezpieczenie samochodu - 445,00 zł
Wypłata zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej - 2.600,10 zł
Odprowadzenia do WM opłat obowiązkowych - 33.690,16 zł
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na 8.383,00 zł wykonano 8.382,72 tj. 100%
Odprowadzenie fundusz świadczeń socjalnych za trzy miesiące od 8 pracowników.
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: na plan 10,00 zł nie wykonano
- § 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych: na plan 901,00 zł wykonano 900,43 zł, tj. 99,94%
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: na plan 510,00 zł wykonano 506,89 zł tj. 99,39%

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI Gimnazjum w Tolkmicku w 2010 roku

W Gimnazjum w Tolkmicku istnieje 9 oddziałów kl. I-III - 194 uczniów.

I. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2010 r. 1.442.450,00 zł szkoła otrzymała 1.432.838,66 zł na dzień 31.12.2010 r., co stanowi 99,33%.

II. Planowane dochody na 2010 r. w kwocie 500,00 zł wykonano w wysokości 376,21 zł. Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.

III. Wydatki Gimnazjum w 2010 r. wyniosły 1.432.838,66 zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80110	3020	66 810,00	66 436,49	99,4
		4010	856 180,00	853 924,39	99,7
		4040	63 105,00	63 104,70	100,0
		4110	150 732,00	148 585,66	98,6
		4120	22 133,00	21 861,88	98,8
		4210	19 550,00	18 680,21	95,6
		4240	4 741,00	4740,58	100,0
		4260	122 700,00	122 622,72	99,9
		4270	41 000,00	40 998,04	100,0
		4280	1 290,00	1 290,00	100,0
		4300	14 760,00	14 474,82	98,1
		4350	348,00	325,05	93,4
		4360	266,00	265,39	99,8
		4370	2 300,00	2 283,35	99,3
		4410	793,00	687,09	86,6
		4430	4 250,00	3 996,00	94,0

		4440	51 252,00	51 252,00	100,0
		4700	100,00	100,00	100,0
		4740	500,00	424,33	84,9
		4750	1 500,00	1 337,30	89,2
801	80146	4170	721,00	702,00	97,4
		4300	3 779,00	3 768,10	99,7
		4410	2 000,00	1 124,26	56,2
		4700	1 602,00	1 439,00	89,8
801	80195	4440	1 088,00	1 088,00	100,0
854	85415	3260	8 680,00	7 077,30	81,5
900	90002	4210	250,00	250,00	100,0
		OGÓŁEM	1 442 450,00	1 432 838,66	99,1

Wykorzystanie dotacji celowych:

- dofinansowanie zakupu podręczników w kl. II 7 077,30 81,50%

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

1. płace, dodatki i pochodne 1.154.615,12 99,56%
2. zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 20.691,84 94,92% m.in.:
 - akc. komp. 1.337,30
 - węgiel 896,97
 - wyposażenie, części 10.296,99
3. zakup pomocy dydaktycznych 4.740,58 100,00%
4. zakup energii 122.622,72 99,94%
 - energia elektryczna 24.641,08
 - energia cieplna 96.789,13
 - woda 1.192,51
5. zakup usług remontowych 40.998,04 100,00%
6. zakup usług niematerialnych 21.071,92 97,87%
7. delegacje 1.811,35 64,85%
8. Internet i telefony 2.873,79 98,62%
9. ubezpieczenia 3.996,00 94,00%
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych 52.340,00 100,00%

W 2010 r. w Gimnazjum zostały przeprowadzone następujące remonty:

- remont korytarza 7.836,00
- remont poddasza 9.827,10
- remontu pomieszczeń ICIM 22.999,44
- remonty kosiarki i gaśnic 335,50
- remonty klas przeprowadzone we własnym zakresie (malowanie, szpachlowanie w 3 klasach, zbijanie tynków na korytarzach przez konserwatora)

Na dzień 31.12.2010 r. powstały zobowiązania z tytułu:

- płac, pochodnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 78.853,19 zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 28.707,14 (przelew 5.1.11),
- podatków za XII 6.811,00 (przelew 20.1.11),
- wobec dostawców 19.926,60 (przelew 19.1.11).

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80110 (gimnazjum) 1.418.199,08 zł tj.: 99,6% planu
80146 (dosc. i doksztalc. n-li) 7.033,36 zł 86,8%
80195 (pozostała działalność) 1.088,00 zł 100,0%
85415 (pomoc mater. dla uczniów-wyprawki) 7.077,30 81,5%
90002 (nagroda za sur. wtórne) 250,00 zł 100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:

Ogółem 28 osób
w tym nauczyciele: 23 osoby (3 osoby na url.zdr.)
pracownicy administracji i obsługi 5 osób

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 22,5 etatu.

Dochody własne Gimnazjum w Tolkmicku zostały uzyskane z wpłat za duplikaty świadectw 56,00 zł oraz z darowizn 2.807,00 zł, pozostało z ubiegłego roku 7.896,04 zł. Wydatkowane w kwocie 10.759,04 zł zgodnie z życzeniem darczyńcy.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI Szkoły Podstawowej w Łęczu za 2010 rok

W Szkole Podstawowej w Łęczu istnieje 7 oddziałów kl. I-VI oraz oddział przedszkolny „0” razem 101 uczniów. Zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówce szkolnej. Korzysta z niej 76 dzieci, z tego dla 46 dzieci obiady w szkole opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

III. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2010 r. 1.023.037,00 zł szkoła otrzymała 1.007.038,68 zł na dzień 31.12.2010 r., co stanowi 98,44% planu.

IV. Planowane dochody na 2010r. w kwocie 300,00zł wykonano w wysokości 231,71 zł.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.

V. Wydatki szkoły w 2010 r. wyniosły 1.007.038,68 zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	3020	35 671,00	35 355,45	99,1
		4010	449 967,00	441 640,41	98,1
		4040	32 180,00	32 179,10	100,0
		4110	74 489,00	73 879,32	99,2
		4120	11 314,00	11 220,78	99,2
		4170	30,00	0,00	0,0
		4210	96 610,00	95 964,22	99,3
		4240	7 500,00	7 499,70	100,0
		4260	10 880,00	10 654,09	97,9
		4270	870,00	869,10	99,9
		4280	245,00	245,00	100,0
		4300	12 000,00	11 521,84	96,0
		4350	348,00	318,04	91,4
		4360	450,00	432,13	96,0
		4370	1 377,00	1 305,83	94,8
		4410	1 000,00	936,08	93,6
		4430	2 223,00	2 222,32	100,0
		4440	28 374,00	28 374,00	100,0
		4700	300,00	300,00	100,0
		4740	300,00	167,18	55,7
		4750	1 500,00	1 051,02	70,1
		6050	97 856,00	97 856,00	100,0
801	80103	3020	4 070,00	3 816,40	93,8
		4010	44 340,00	43 619,58	98,4
		4040	2 722,00	2 721,50	100,0
		4110	7 434,00	7 375,54	99,2
		4120	1 192,00	1 182,04	99,2
		4260	1 050,00	1 050,00	100,0
		4440	2 516,00	2 516,00	100,0
801	80146	4300	2 500,00	1 759,70	70,4
		4410	903,00	407,80	45,2
		4700	1 000,00	465,00	46,5
801	80148	3020	300,00	249,88	83,3
		4010	24 692,00	24 099,54	97,6
		4040	1 716,00	1 715,5	100,0
		4110	3 567,00	3 528,95	98,9
		4120	643,00	636,54	99,0
		4210	520,00	296,02	56,9
		4260	1 600,00	1 600,00	100,0
		4440	1 310,00	1 310,00	100,0
801	80195	4440	19 499,00	19 499,00	100,0
852	85295	4213	720,00	720,00	100,0
		4303	1 900,00	1 900,00	100,0
854	85401	3020	2 226,00	2 164,20	97,2
		4010	20 625,00	19 982,51	96,9
		4040	1 737,00	1 736,20	100,0
		4110	3 922,00	3 861,91	98,5
		4120	628,00	618,26	98,4
		4440	1 761,00	1 761,00	100,0
854	85415	3260	2 210,00	2 204,00	99,7
900	90002	4210	250,00	250,00	100,0
		OGÓŁEM	1 023 037,00	1 007 038,68	98,4

Wykorzystanie dotacji celowych:

- Dofinansowanie zakupu podręczników w kl. I-III 2.204,00 99,73%
- Projekt PIS 2.620,00 100,00%
- budowa placu zabaw „Radosna szkoła” 97.856,00 100,00%

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

1. płace, dodatki i pochodne 711.583,61 97,1%
2. zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 97.728,44 98,5% m.in.:
 - olej opałowy 87.958,34
3. zakup pomocy dydaktycznych 7.499,70 100,0%
4. zakup energii 13.304,09 98,3%
 - energia elektryczna 12.031,50
 - woda 1.272,59

- 5. zakup usług remontowych 869,10 99,9%
- 6. zakup usług niematerialnych 14.291,54 89,1%
- 7. delegacje 1.343,88 70,6%
- 8. Internet i telefony 2.056,00 94,5%
- 9. ubezpieczenia i opłaty za korzyst.ze środ. 2.222,32 100,00%
- 10. Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.460,00 100,00%

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

- 80101 (szkoły podstawowe) 853.991,61 zł tj.: 98,7% planu
- 80103 (oddział przedszk. „0”) 62.281,06 zł 98,4%
- 80146 (dorsk. i dokształc. n-li) 2.632,50 zł 59,8%
- 80148 (stołówki szkolne) 33.436,43 zł 97,3%
- 80195 (pozostała działalność) 19.499,00 zł 100,0%
- 85295 (Projekt PIS) 2.620,00 zł 100,0%
- 85401 (świetlice szkolne) 30.124,08 zł 97,5%
- 85415 (pomoc mater. dla uczniów-wyprawki) 2.204,00 zł 99,7%
- 90002 (nagroda za sur. wtórne) 250,00 zł 100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:

Ogółem 18 osób
w tym nauczyciele: 13 osób
pracownicy administracji i obsługi 5 osób
Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 15,07 etatu.

W 2010 roku zostały wykonane następujące remonty w SP Łęcze:

- wymiana okna: 708,00

VI. Na dzień 31.12.2010 r. powstały zobowiązania z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 47.461,41 zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 17.934,18 (przelew 5.I.11),
- podatków za XII 4.384,00 (przelew 20.I.11),
- wobec dostawców 268,26 (przelew 19.I.11).

Dochody własne dotyczące dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łęczu w 2010 r. wyniosły 29.207,50 zł, pozostałe z ubiegłego roku 5.887,40 zł, wydatki natomiast 28.314,57 zł, niewykorzystane środki w wysokości 6.780,33 zł zostały przekazane na Rachunek pomocniczy.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI Szkoły Podstawowej w Pogrodziu za 2010 rok

W Szkole Podstawowej w Pogrodziu istnieje 7 oddziałów kl. I-VI oraz oddział przedszkolny „0” razem 78 uczniów, zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówce szkolnej. Korzysta z niej 55 dzieci, spośród których dla 25 dzieci obiady w szkole opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

VI. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2010 r. 906.542,00 zł szkoła otrzymała 881.247,62 zł na dzień 31.12.2010, co stanowi 97,21% planu.

VII. Planowane dochody na 2010r. w kwocie 300,00zł wykonano w wysokości 228,34 zł.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.

VIII. Wydatki szkoły w 2010 r. wyniosły 881.247,62 zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	3020	33 574,00	32 636,63	97,2
		4010	435 543,00	429 067,82	98,5
		4040	31 083,00	31 082,90	100,0
		4110	73 116,00	72 601,31	99,3
		4120	11 726,00	11 642,92	99,3
		4170	350,00	350,00	100,0
		4210	35 276,00	35 213,76	99,8
		4240	244,00	244,00	100,0
		4260	13 150,00	13 147,53	100,0
		4270	14 180,00	14 180,00	100,0
		4280	973,00	907,00	93,2
		4300	26 276,00	26 213,68	99,8
		4350	327,00	326,02	99,7
		4360	165,00	164,54	99,7
		4370	1 121,00	1120,81	100,0
		4410	1 000,00	947,70	94,8
		4430	965,00	965,00	100,0
		4440	25 536,00	25 536,00	100,0
		4700	120,00	120,00	100,0

		4740	721,00	720,66	100,0
		4750	716,00	715,38	99,9
		6050	94 144,00	82 856,00	88,0
801	80103	3020	2 519,00	2 344,80	93,1
		4010	25 834,00	23 111,76	97,0
		4040	1 794,00	1 794,00	100,0
		4110	4 168,00	4 086,98	98,1
		4120	668,00	654,88	98,0
		4210	500,00	499,58	99,9
		4260	1 050,00	1 050,00	100,0
		4300	20,00	0,00	0,0
		4440	2 516,00	2 516,00	100,0
801	80146	4300	3 000,00	859,56	28,7
		4410	700,00	35,10	5,0
		4700	380,00	0,00	0,0
801	80148	3020	300,00	135,40	45,1
		4010	20 403,00	20 242,77	99,2
		4040	1 572,00	1 571,60	100,0
		4110	3 164,00	3 134,72	99,1
		4120	339,00	338,26	99,8
		4210	1 000,00	998,95	99,9
		4260	1 060,00	1 060,00	100,0
		4440	917,00	917,00	100,0
801	80195	4440	12 442,00	12 442,00	100,0
854	85401	4010	17 237,00	16 397,74	95,1
		4040	1 203,00	1 202,80	100,0
		4110	3 000,00	2 709,48	90,3
		4120	500,00	434,58	86,9
854	85415	3260	1 700,00	1 700,00	100,0
900	90002	4210	250,00	250,00	100,0
		OGÓŁEM	906 542,00	881 247,62	97,2

Wykorzystanie dotacji celowej:

- dofinansowanie zakupu podręczników w kl. I-III 1.700,00 100,00%
- budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” 82.856,00 88,01%

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

1. płace, dodatki i pochodne 655.541,35 98,42%
2. zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 38.398,33 99,83% m.in.:
 - węgiel 1.335,60
 - drewno 28.733,42
 - wyposażenie 2.547,40
 - środki czystości 2.547,40
3. zakup pomocy dydaktycznych 244,00 100,00%
4. zakup energii 15.257,53 99,98%
 - energia elektryczna 14.410,92
 - woda 846,61
 - zakup usług remontowych 14.180,00 100,00%
6. zakup usług niematerialnych 28.100,24 91,33% m.in.:
 - obsługa kotłowni 17.575,00
 - usługa transportowa 5.273,08
7. delegacje 982,80 57,81%
8. Internet i telefony 1.611,37 99,90%
9. ubezpieczenia 965,00 100,00%
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych 41.411,00 100,00%

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

- 80101 (szkoły podstawowe) 780.759,80 zł tj.: 97,6% planu
- 80103 (oddział przedszk. „0”) 36.058,00 zł 97,3%
- 80146 (dosk. i dokształc. n-li) 894,66 zł 21,9%
- 80148 (stołówki szkolne) 28.398,70 zł 98,8%
- 80195 (pozostała działalność) 12.442,00 zł 100,0%
- 85401 (świetlice szkolne) 20.744,60 zł 94,6%
- 85415 (pomoc mater. dla uczniów-wyprawki) 1.700,00 zł 100,0%
- 90002 (nagroda za sur. wtórne) 250,00 zł 100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:

Ogółem 17 osób

w tym nauczyciele: 10 osób

pracownicy administracji i obsługi 7 osób

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 13,50 etatu.

Dodatkowo jedna osoba-stażystka pozyskana z Powiatowego Urzędu Pracy na stanowisku pracownik gospodarczy.

W 2010 roku zostały przeprowadzone następujące remonty w SP Pogrodzie:

- remont gabinetu nauczania zintegrowanego: 14.033,60
- Na dzień 31.12.2010r. powstały zobowiązania z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 45.994,93 zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
 - składek ZUS za XII 16.565,29 (przelew 5.I.11),
 - podatków za XII 2.884,00 (przelew 20.I.11),
 - wobec dostawców 3.253,51 (przelew 19.I.11).

Dochody własne dotyczące dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pogrodiu w 2010 r. wyniosły 20.943,42 zł, pozostałe z ubiegłego roku 2.328,12, wydatki natomiast 23.271,54, niewykorzystane środki w wysokości 3.436,85zł zostały przekazane na Rachunek pomocniczy.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI Szkoły Podstawowej w Tolkmicku za 2010 rok

W Szkole Podstawowej w Tolkmicku istnieje 11 oddziałów kl. I-VI – 216 uczniów, zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych. Korzysta z nich 126 dzieci, spośród których dla 68 dzieci obiady w szkole opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.

IX. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2010 r. 1.574.870,00 zł szkoła otrzymała 1.552.103,59 zł na dzień 31.12.2010 r., co stanowi 98,55% planu.

X. Planowane dochody na 2010 r. w kwocie 850,00 zł wykonano w wysokości 333,88zł.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.

XI. Wydatki szkoły w 2010 r. wyniosły 1.552.103,59 zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	80101	3020	64 502,00	59 974,21	93,0
		4010	824 613,00	817 151,04	99,1
		4040	60 389,00	60 388,80	100,0
		4110	135 790,00	135 180,84	99,6
		4120	19 205,00	19 022,96	99,1
		4210	23 788,00	23 193,21	97,5
		4240	2 675,00	2 026,17	75,7
		4260	99 120,00	99 016,56	99,9
		4270	56 354,00	56 353,12	100,0
		4280	1 242,00	1 241,30	99,9
		4300	13 325,00	12 704,78	95,3
		4350	348,00	323,12	92,9
		4360	800,00	307,48	38,4
		4370	2 500,00	2 122,22	84,9
		4410	1 700,00	1 382,65	81,3
		4430	2 626,00	2 497,00	95,1
		4440	49 326,00	49 326,00	100,0
		4700	1 000,00	300,00	30,0
			4740	1 000,00	962,56
	4750	2 100,00	2 062,85	98,2	
801	80103	3020	884,00	883,2	99,9
		4010	7 932,00	7 931,75	100,0
		4110	1 009,00	1 008,47	99,9
		4120	163,00	162,66	99,8
		4210	500,00	426,89	85,4
		4440	856,00	856,00	100,0
801	80146	4300	4 000,00	2 748,00	1 252,00
		4410	1 701,00	1 610,32	94,7
		4700	2 400,00	990,00	41,3
801	80148	3020	690,00	290,00	42,0
		4010	59 461,00	58 550,18	98,5
		4040	3 588,00	3 588,00	100,0
		4110	8 852,00	8 770,18	99,1
		4120	1 419,00	1 405,25	99,0
		4210	3 000,00	2 904,19	96,8
		4260	6 500,00	6 500,00	100,0
		4440	2 704,00	2 704,00	100,0
		6060	5 618,00	5 617,39	100,0
		801	80195	4440	20 545,00
851	85154	6060	12 000,00	11 898,00	99,2
854	85401	3020	3 973,00	3 836,40	96,6
		4010	44 513,00	44 197,17	99,3
		4040	3 359,00	3 358,40	100,0
		4110	7 864,00	7 830,58	99,6

		4120	1 260,00	1 254,29	99,5
		4210	1 000,00	54,20	5,4
		4440	2 516,00	2 516,00	100,0
854	85415	3260	3 910,00	3 880,20	99,2
900	90002	4210	250,00	250,00	100,0
		OGÓŁEM	1 574 870,00	1 552 103,59	98,6

Wykorzystanie dotacji celowych:

- dofinansowanie zakupu podręczników w kl. I-III 3.880,20 99,24%

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:

1. płace z dodatkami i pochodnymi 1.234.784,38 98,82%
2. zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 29.853,90 94,36% m.in.
 - węgiel 1.680,01
 - mat. budowl. 3.408,28
 - meble 10.974,65
3. zakup pomocy dydaktycznych 2.026,17 75,74%
4. zakup energii 105.516,56 99,99%
 - energia elektryczna 14.826,58
 - energia cieplna 89.552,23
 - woda 1.137,75
5. zakup usług remontowych 56.353,12 100,00%
6. zakup usług niematerialnych 17.984,08 81,87%
7. delegacje 2.992,97 88,00%
8. internet i telefony 2.752,82 75,46%
9. ubezpieczenia 2.497,00 95,09%
10. Fundusz Świadczeń Socjalnych 75.947,00 100,00%
11. zakup urządzeń na plac zabaw 11.898,00 99,15%
12. zakup zmywarki 5.617,39 100,00%

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

- 80101 (szkoły podstawowe) 1.345.536,87 zł tj.: 99,9% planu
- 80103 (oddział przedszkolny) 11.268,97 zł 99,3%
- 80146 (dosk. i dokształc. n-li) 5.348,32 zł 66,0%
- 80148 (stołówki szkolne) 90.627,59 zł 98,7%
- 80195 (pozostała działalność) 20.545,00 zł 100,0%
- 85154 (przeciwdział.akohol.) 11.898,00 zł 99,2%
- 85401 (świetlice szkolne) 63.047,04 zł 97,8%
- 85415 (pomoc mater.dla uczniów-wyprawki) 3.880,20 zł 97,9%
- 90002 (nagroda za sur.wtórne) 250,00 zł 100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:

Ogółem 28 osób

w tym nauczyciele: 21 osób (jedna os.-url.zdrow.)

pracownicy administracji i obsługi 7 osób

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 24,96 etatu.

Dodatkowo cztery osoby - stażyści pozyskani z Powiatowego Urzędu Pracy, dwie osoby na stanowisku sekretarka, jedna osoba na stanowisku sprzątaczką i jedna na stanowisku konserwator.

W 2010 roku zostały przeprowadzone następujące remonty w SP Tolkmicko:

- remont korytarza: 5.295,00
- remont pomieszczeń szkolnych: 19.058,74
- remont orynnowania szkoły: 31.999,38

Dochody własne Szkoły Podstawowej w Tolkmicku zostały uzyskane wpłat za duplikaty świadectw 26,00 zł zostały wykorzystane w całości.

Dochody własne dotyczące dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Tolkmicku w 2010 r. wyniosły 47.150,10 zł, pozostałe z ubiegłego roku 2.701,58, wydatki natomiast 42.873,83, niewykorzystane środki w wysokości 6.977,85 zł zostały przekazane na Rachunek pomocniczy.

Na dzień 31.12.2010 r. powstały zobowiązania z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 79.970,97zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 30.742,99 (przelew 5.I.11),
- podatków za XII 6.134,00 (przelew 20.I.11),
- wobec dostawców 15.907,35 (przelew 19.I.11).

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI
Zespołu Obsługi Szkół w Tolkmicku za 2010 rok**

Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku przedstawia analizę działalności za 2010 rok.

XII. Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2010 r. 380.966,00 zł jednostka ZOS otrzymała 349.500,00 zł na dzień 31.12.2010 r., co stanowi 91,74%.

XIII. Planowane dochody na 2010 r. w kwocie 250,00 zł wykonano w wysokości 166,15 zł. Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.

III. Wydatki jednostki ZOS w 2010 r. wyniosły 349.500,00 zł i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu		
801	80113	3020	300,00	52,80	17,6		
		4010	9 368,00	9 362,15	99,9		
		4040	169,00	0,00	0,0		
		4110	1 286,00	1 285,38	100,0		
		4120	157,00	156,19	99,5		
		4210	12 000,00	8 226,29	68,6		
		4270	500,00	92,23	18,4		
		4280	240,00	66,70	27,8		
		4300	179 700,00	163 038,36	90,7		
		4430	4 000,00	2 420,40	60,5		
		4440	874,00	874,00	100,0		
		801	80114	3020	320,00	291,73	91,2
				4010	116 197,00	114 279,96	98,4
				4040	9 249,00	9 248,40	100,0
		4110	18 660,00	18 435,01	98,8		
		4120	2 916,00	2 888,05	99,0		
		4210	2 500,00	737,76	29,5		
		4270	700,00	699,06	99,9		
		4280	300,00	38,30	12,8		
		4300	4 560,00	3 631,00	79,6		
		4350	300,00	11,28	3,8		
		4360	200,00	47,75	23,9		
		4370	1 200,00	1 023,68	85,3		
		4410	540,00	539,93	100,0		
		4440	5 024,00	5 024,00	100,0		
		4700	1 600,00	780,00	48,8		
		4740	283,00	282,52	99,8		
		4750	4 723,00	2 867,07	60,7		
801	80195	3240	3 100,00	3 100,00	100,0		
		OGÓŁEM	380 966,00	349 500,00	91,7		

Szczegółowe rozbieżności wydatków ZOS i Dowozów szkolnych w odniesieniu do planu:

- płace i pochodne 155.999,67 98,35%
- zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru 12.113,64 62,10%
w tym m.in.: aktualizacja programu komputerowego 2.437,27
olej napędowy 7.371,93
- remonty 791,29 65,94%
- zakup usług pozostałych, telefony, Internet, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, badania profilaktyczne 171.057,47 89,05%
w tym m.in.: przewozy szkolne 158.065,38
dowóz dzieci niepełnospr. 4.220,44
ubezpieczenie samochodu 2.412,00
nauczanie indywidualne 291,38
- delegacje 539,93 100,00%
- fundusz świadczeń socjalnych 5.898,00 100,00%
- stypendia za szczególne osiągnięcia dla uczniów 3.100,00 100,00%

Dowóz uczniów do szkół w obrębie Gminy Tolkmicko odbywa się za pośrednictwem prywatnej firmy przewozowej, na podstawie biletów miesięcznych. W 2010 r. dowożonych było 209 dzieci. Koszt dowozu ucznia do szkoły wynosił 756,29 rocznie, tj. 75,63 zł miesięcznie.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych odbywał się od stycznia do grudnia 2010r. korzystało z niego 7 dzieci. Dla dzieci, których bus nie wozi wypłacono kwotę 4.220,44 zł za poniesione koszty.

Wypłacono kwotę 291,38 zł delegacji dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne.

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:

80113 (dowozy szkolne) 185.574,50 zł tj.: 89,00% planu

80114 (zespół obsługi szkół) 160.825,50 zł 95,00%

80195 (pozostała działalność) 3.100,00 zł 100,00%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:
Ogółem pracownicy administracji: 6 osób oraz jedna osoba-urlop macierzyński.
Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 4,00 etaty.

VI. Na dzień 31.12.2010 r. powstały zobowiązania z tytułu:

- pochodnych od płac i dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 11.553,72 zł (zapłacone w momencie otrzymania dotacji na ten cel),
- składek ZUS za XII 4.101,99 (przelew 5.I.11),
- podatków za XII 584,00 (przelew 20.I.11),
- wobec dostawców 13,07 zł (przelew 19.I.11).

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4/2011
Burmistrza Tolkmicka
z dnia 30 marca 2011 roku

INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO CZĘŚĆ OPISOWA na dzień 31 grudnia 2010 roku

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego gminy sporządzona została w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i uwzględniła zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31 października 2009 roku.

Gmina Tolkmicko jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z części mienia państwowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 ze zm.) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z 2010 (Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa tj.: na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
 - z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
 - w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilnoprawnym (to jest kupno, darowizna i zamiana)
- Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:

- zbywanie w formie prawa własności,
- zbywanie w formie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie praw rzeczowych (dzierżawa, najem),
- nabywanie nieruchomości od osób fizycznych w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa.

Nieruchomości stanowiące własność gminy Tolkmicko o wartości 71.840.869,12 zł (zał. nr 1) zajmują powierzchnię 369,6148 ha (zał. nr 2).

Wartość mienia w/w nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej jego wartości, lecz jest to sumaryczna wartość księgowa budynków i gruntów. Sukcesywnie w miarę możliwości finansowych oraz potrzeb Gminy Burmistrz będzie zlecał wycenę nieruchomości w oparciu o operaty szacunkowe.

Na zwiększenie wartości mienia mają wpływ dokonane zakupy inwestycyjne oraz odebrane i przyjęte na stan mienia inwestycje zakończone pomiędzy 31 października 2009 a 31 grudnia 2010 r., tj :

1. „Przebudowa ciągu pieszego łączącego ulicę Szpitalną z ulicą Elbląską w Tolkmicku” o wartości: 215.189,75 zł;
2. „Przebudowa drogi gminnej w Janówku - działka 174” o wartości: 117.585,77 zł;
3. „Przebudowa drogi gminnej w Kadynach – działka Nr 462” o wartości: 441.619,98 zł;
4. „Przebudowa ulicy Klonowskiej w Suchaczu” o wartości: 314.639,88 zł;
5. „Przebudowa świetlicy wiejskiej, budynku gospodarczego i ciągów pieszo-jezdnym wraz z parkingiem w miejscowości Kamionek Wielki” o wartości: 1.176.125,60 zł;
6. „Kompleks Sportowy Moje Boisko – Orlik 2012” o wartości: 1.074.040,74 zł;

Składnikami mienia komunalnego są grunty zabudowane, niezabudowane i drogi. W skład gruntów zabudowanych wchodzi: budynki użyteczności publicznej typu: świetlice, dom kultury, biblioteka, placówki oświatowo-wychowawcze typu: szkoły, przedszkole, strażnice OSP, budynki użytkowe typu: magazyny, hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, budynki gospodarcze, budynki administracyjne i mieszkalne.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi grunty przeznaczone na cele rolne, grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, przemysłowe, grunty zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy oraz grunty takie jak nieużytki.

W skład dróg wchodzi: drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe w granicach administracyjnych gminy.

Mieniem komunalnym zarządza się w różnych formach: część oddana jest w zarząd i użytkowanie jednostkom organizacyjnym gminy (zał. nr 2):

1. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku,
2. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku,

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku,
5. Przedszkole Miejskie w Tolkmicku,
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku,
7. Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko,
8. Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku,
9. Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko,
10. Gimnazjum w Tolkmicku,
11. Szkoła Podstawowa w Łęczu,
12. Szkoła Podstawowa w Pogroździu,
13. Szkoła Podstawowa w Tolkmicku.

W użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym takim jak:

1. C.Olsen AGRI LTD w Ostrobrzegu,
2. Holding Kadyny,
3. Energa Operator SA z siedzibą w Elblągu,
4. Mitra S. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Gmina jest udziałowcem Spółki “Bio-Energia” sp. z o. o. w Tolkmicku, posiada łącznie 546 udziałów po 500,00 zł każda o łącznej wartości 273.000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych tak w roku bieżącym gmina zbywała mienie na ogólnych zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. W okresie objętym informacją tj. od 31 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. dokonano:

1. sprzedaży 8 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 405,78 m², w tym:
 - na terenie miasta sprzedano 5 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 236,57 m²,
 - na terenie wiejskim sprzedano 3 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 169,21 m²,
2. sprzedaży na terenie miasta Tolkmicka 1 budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 77,17 m²;
3. sprzedaży na terenie wiejskim 2 budynków gospodarczych o łącznej pow. użytkowej 108,75 m² wraz z działkami o łącznej pow. 888 m²;
4. sprzedaży na terenie miasta Tolkmicka 2 działek na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych o łącznej powierzchni 171 m²;
5. sprzedaży na terenie wiejskim 1 działki rolnej o pow. 832 m²;
6. sprzedaży na terenie miasta Tolkmicka 3 działek budowlanych o łącznej pow. 2.340 m²;
7. zamiany działek, przez co uzyskano pow. 1,3481 ha o wartości 491.300,00 zł.

W przygotowaniu do sprzedaży znajduje się:

1. lokale mieszkalne szt. 8 i 1 budynek mieszkalny:
 - na terenie miasta 4 lokale mieszkalne i 1 budynek mieszkalny,
 - na terenie wsi 4 lokale mieszkalne;
2. działki budowlane szt. 11:
 - 5 na terenie miasta,
 - 6 na terenie wsi;
3. działki na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych na terenie miasta szt.8.

Z posiadanego mienia osiągnięto dochody w 2010 r.:

- ze sprzedaży nieruchomości - 238.470,41 zł
- czynsze dzierżawne: - 316.933,92 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste: - 9.988,62 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności: - 4.258,86 zł

Ogólny stan mienia w porównaniu do poprzednio przedłożonej informacji uległ zmianie, powierzchnia gruntów zwiększyła się o 0,1398 ha, a wartość o 4.577.324,04 zł.

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego

**Zestawienie mienia komunalnego znajdującego się
w jednostkach organizacyjnych Gminy Tolkmicko
wg stanu na dzień 31.12.2010 roku.**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku	44.661.324,70
2.	Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku	12.681.685,28
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku	86.040,15
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku	1.295.997,47
5.	Przedszkole Miejskie w Tolkmicku	206.596,44
6.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku	247.691,24
7.	Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko	317.201,36
8.	Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku	5.612.831,63
9.	Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko	105.719,24
10.	Gimnazjum w Tolkmicku	3.481.302,06

11.	Szkoła Podstawowa w Łęczu	1.885.892,18
12.	Szkoła Podstawowa w Pogroździu	394.632,48
13.	Szkoła Podstawowa w Tolkmicku	863.954,89
	Ogółem:	71.840.869,12

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego

Wykaz mienia komunalnego znajdującego się w zarządzie Gminy Tolkmicko na dzień 31 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	360,1246 ha	19.502.897,09
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	28	15.588.433,24
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	77	8.285.162,09
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	4	51.431,73
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	17	147.326,33
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	2	42.500,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	3	14.653,41
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	9	912.529,87
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	12	116.390,94
			44.661.324,70

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	6,9100 ha	240.023,91
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	7	366.062,42
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	172	11.785.820,74
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	24	11.451,37
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	12	35.061,86
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	4	243.264,98
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	0,00
			12.681.685,28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	0	0,00
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	7	25.564,61
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	8	42.057,56
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2	18.417,98
			86.040,15

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	4	1.191.561,16
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1	3.908,13
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1	14.900,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	4	18.633,00
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1	51.396,18
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2	15.599,00
			1.295.997,47

Przedszkole Miejskie w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	1.680,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	3	150.371,00
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3	14.682,64
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	4	14.862,80
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00

7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3	25.000,00
			206.596,44

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	1	202.671,14
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	8	25.520,10
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	19.500,00
			247.691,24

Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	2,5802	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	1	317.201,36
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	0,00
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0	0,00
			317.201,36

Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	143	5.382.770,92
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3	156.375,96
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	3	45.575,59
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1	16.709,16
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	4	11.400,00
			5.612.831,63

Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	0	0,00
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1	5.276,01
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1	94.993,23
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	5.450,00
			105.719,24

Gimnazjum w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	3.066.087,80
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	5	308.837,73
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3	73.846,67
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	1	16.166,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2	16.363,86
			3.481.302,06

Szkoła Podstawowa w Łęczu

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	1.805.867,23
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1	9.012,80
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3	56.164,66
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	4	14.847,49
			1.885.892,18

Szkoła Podstawowa w Pogroździu

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	258.228,20
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2	43.718,18
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2	36.130,44
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	51.955,66
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	4.600,00
			394.632,48

Szkoła Podstawowa w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	696.203,02
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	3	51.675,60
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2	17.248,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	51.955,66
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	1	16.166,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	5	30.706,61
			863.954,89

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego 2010

PROGRAM	DZIAŁANIE	NAZWA PROJEKTU	NR UMOWY NA DOFINANSOWANIE	PLAN WYDATKÓW NA 01.01.2010	ZMIANY		NR UCHWAŁY	UZASADNIENIE ZMIANY	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2010
					ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA			
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku w ramach projektu Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I.	UDA-POIG.06.04.00-00-009/10-00	2 035 000,00	2 035 000,00	5 000,00	LII/332/10 z 29.10.2010 r.	Zmieniono plan wydatków w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na lata 2011-2012 oraz zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	5 000,00
					5 000,00	5 000,00	LIII/348/10 z 10.11.2010 r.	Dokonano przeniesienia wydatków między działami w związku z otrzymaniem kolejnych wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Lidera Projektu) wg wskazań RIO w Gdańsku	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Przebudowa świetlicy wiejskiej, budynku gospodarczego i ciągów pieszo-jezdnich wraz z parkingiem w miejscowości Kamionek Wielki	00036-6922-UM1400123/09	1 363 730,00	545 044,00	0,00	XLV/300/10 z 19.05.2010 r.	Zmniejszenia dokonano z wartości kosztorysowej zadania do wartości poprzedzającej.	1 081 195,00
					0,00	262 509,00	III/5/10 z 28.12.2010 r.	W związku zawarciem aneksu do umowy na roboty ziemne zasła konieczność skorygowania planu między paragrafami z	

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich	Program Integracji Społecznej	2.1. Zawarcie kontraktów na świadczenie usług z pozarządowymi, prywatnymi i państwowymi dostawcami w celu świadczenia wsparcia dla osób starszych, dzieci i młodzieży, rodzin.	7358 POL.	7 592,00	0,00	18 000,00	XLIV/296/10 z 30.04.2010 r.	Zwiększenia dokonano w ramach porozumienia zawartego z Województwem Warmińsko-Mazurskim (wynikano z korzystnego przelicznika euro w okresie trwania projektu).	21 546,00
					24 802,00	20 756,00	XLVII/305/10 z 29.06.2010 r.	Przeniesiono zadanie między paragrafami w kwocie 20.756,00 oraz zmniejszono wydatki o kwotę 4.046,00 zgodnie z pismem z ROPS w Olsztynie	
					5 670,00	5 670,00	LI/326/10 z 28.09.2010 r.	Przeniesiono wydatki między paragrafami zgodnie z wnioskami jednostek realizujących zadanie: Przedszkola o kwotę 4.950,00 i SP w Łęczu o kwotę 720,00	
Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach	Przebudowa ulicy Parkowej i dróg przyległych do portu rybackiego wraz z placem manewrowym i miejscami parkingowymi w miejscowości Tolkmicko	00001-61722-OR1400001/10	0,00	0,00	879 266,00	XLVIII/310/10 z 26.07.2010 r.	Zadanie wyodrębniono zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	355 000,00
					524 266,00	0,00	LII/332/10 z 29.10.2010 r.	Zmniejszenie wydatków na zadaniu wynikało z przeniesienia części inwestycji do realizacji w roku 2011	
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013	2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	WND-RPWM.02.02-28-028/09	0,00	0,00	8 550,00	XLV/300/10 z 19.05.2010 r.	Zadanie zaplanowano w budżecie na podstawie porozumienia z dnia 07.12.2009 r. zawartego z Województwem Warmińsko-Mazurskim	8 550,00
					8 250,00	8 250,00	XLVIII/310/10 z 26.07.2010 r.	Przeniesiono wydatki z między paragrafami: z dotacji na zadania bieżące na dotację na zakupy inwestycyjne, zgodnie z wytycznymi z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Dokończenie skanalizowania miejscowości Karnionek Wielki i Nadbrzeże oraz skanalizowanie miejscowości Poloniny, Łęcze i Pagórki Gmina Tolkmicko	00020-6921-UM1400099/09	0,00	0,00	1 627 200,00	XLVIII/310/10 z 26.07.2010 r.	Zadanie wyodrębniono zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	1 952 530,00
					0,00	315 830,00	XLIX/317/10 z 27.08.2010 r.	Zwiększenie naniesiono zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przygotowanym przez wykonawcę robót	
					39 000,00	48 500,00	III/5/10 Z 28.12.2010 r.	Skorygowano plan między paragrafami wg źródeł finansowania (między paragrafem z czwartą cyfrą "8" a "9")	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Odnowa miejscowości Pogrodzie	00146-6922-UM1400201/10	0,00	0,00	686 493,00	XLV/300/10 z 19.05.2010 r.	Zadanie wyodrębniono zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	132 493,00
					355 000,00	0,00	LII/332/10 z 29.10.2010 r.	Zmniejszenia wydatków dokonano w związku przeniesieniem realizacji części inwestycji na rok 2011 (umowa na dofinansowanie została zawarta dopiero 19.X.2010 r., więc realizacja zadania w całości w 2010 r. była niemożliwa)	
					199 000,00	0,00	LIII/348/10 z 10.11.2010 r.	Zmniejszenia wydatków dokonano w związku przeniesieniem realizacji części inwestycji na rok 2011	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	Kompleks sportowy Moje Boisko - Orlik 2012 oraz oznakowanie ulic i miejsc charakterystycznych Tolkmicka	00145-6922-UM1400200/10	0,00	0,00	1 451 792,00	XLV/300/10 z 19.05.2010 r.	Zadanie wprowadzono do budżetu zgodnie z kosztorysami inwestorskimi	1 451 792,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji	Jesteś aktywny- potwierdź to pracą	POKL.07.01.01-28-094/08-00; aneks nr POKL.07.01.01-28-094/08-02	0,00	0,00	203 015,00	XLI/277/10 z 25.02.2010 r.	Przyjęto plan zgodnie z pismem z ROPS w Olsztynie jako dotację rozwojową	203 015,00
					47 230,00	47 230,00	XLVII/305/10 z 29.06.2010 r.	Korekta czwartej cyfry paragrafu dla zadania (z "8" na "7") w związku ze zmianą rozporządzenia w	

								sprawie klasyfikacji budżetowej
					2 872,00	2 872,00	XLVIII/310/10 z 26.07.2010 r.	Zmianę wprowadzono zgodnie z zawartym aneksem do umowy na dofinansowanie (przeniesiono plan wydatków z czwartej cyfry paragrafu "7" na "9" - zmniejszenie % udziału środków unijnych do ogólnego dofinansowania)
					28 238,00	28 238,00	LII/332/10 z 29.10.2010 r.	Przeniesiono wydatki między paragrafami zgodnie z wnioskiem M-GOPS w Tolkmicku jako jednostki realizującej zadanie
			ŁĄCZNIE:	3 406 322,00	3 819 372,00	5 624 171,00		5 211 121,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2010

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010	z tego		% 6:5
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 252,37	68 216,52	60 203,62	8 012,90	60,23
	01095		Pozostała działalność	113 252,37	68 216,52	60 203,62	8 012,90	60,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 652,00	46,40	46,40	0,00	0,54
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu	42 500,00	8 012,90	0,00	8 012,90	18,85
		0920	Pozostałe odsetki	3 090,00	1 146,85	1 146,85	0,00	37,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 010,37	59 010,37	59 010,37	0,00	100,00
600			Transport i łączność	109 207,00	113 920,65	28 920,65	85 000,00	104,32
	60016		Drogi publiczne gminne	109 207,00	113 920,65	28 920,65	85 000,00	104,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 160,00	6 873,84	6 873,84	0,00	318,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (...) pozyskane z innych źródeł	22 047,00	22 046,81	22 046,81	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00
630			Turystyka	82 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	82 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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/Pozostałe	70 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 942,00	638 783,13	404 066,76	234 716,37	68,76
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	369 550,00	327 837,30	327 837,30	0,00	88,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	264 793,26	264 793,26	0,00	80,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	1 543,89	1 543,89	0,00	75,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	61 500,15	61 500,15	0,00	164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	559 392,00	310 945,83	76 229,46	234 716,37	55,59
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości	11 330,00	9 988,62	9 988,62	0,00	88,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00	17,60	17,60	0,00	17,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 290,00	52 094,26	52 094,26	0,00	117,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczyst.	18 540,00	4 258,86	0,00	4 258,86	22,97

		użytkowania gruntu w prawo własności						
	0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu	464 662,00	230 457,51	0,00	230 457,51	49,60	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	412,00	308,50	308,50	0,00	74,88	
	0920	Pozostałe odsetki	16 480,00	13 820,48	13 820,48	0,00	83,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	292 706,00	269 162,18	269 162,18	0,00	91,96	
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	128 791,00	108 771,33	108 771,33	0,00	84,46	
	0690	Wpływy z różnych opłat	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 220,00	356,59	356,59	0,00	8,45	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.	124 247,00	108 399,19	108 399,19	0,00	87,24	
		realizowane na podstawie porozumień między jst.						
	2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	200,00	15,55	15,55	0,00	7,78	
	75056	Spis powszechny i inne	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 945,00	79 420,85	79 420,85	0,00	95,75	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	8545	Środki pochodzące z NMF,MFEOG oraz SMF przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jsfp	80 370,00	77 920,85	77 920,85	0,00	96,95	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 155,00	46 057,99	46 057,99	0,00	74,10	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 094,99	1 094,99	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 095,00	1 094,99	1 094,99	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	25 534,00	25 264,00	25 264,00	0,00	98,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 534,00	25 264,00	25 264,00	0,00	98,94
	75109	Wybory do rad gmin (...) wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów (...)	35 526,00	19 699,00	19 699,00	0,00	55,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 526,00	19 699,00	19 699,00	0,00	55,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200,00	
		6290	Środki na dofin. własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 664 640,00	9 614 912,47	9 614 912,47	0,00	99,49	
	75601	Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	6 232,00	6 586,03	6 586,03	0,00	105,68	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	6 180,00	6 586,03	6 586,03	0,00	106,57
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	7 273 071,00	7 190 628,28	7 190 628,28	0,00	98,87
		0310 Podatek od nieruchomości	6 030 000,00	5 979 865,33	5 979 865,33	0,00	99,17
		0320 Podatek rolny	66 950,00	37 262,30	37 262,30	0,00	55,66
		0330 Podatek leśny	85 000,00	80 938,00	80 938,00	0,00	95,22
		0340 Podatek od środków transportowych	6 180,00	7 406,00	7 406,00	0,00	119,84
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	103,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 357,28
		0690 Wpływy z różnych opłat	62,00	26,40	26,40	0,00	42,58
		0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 064 600,00	1 064 561,25	1 064 561,25	0,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 073,00	19 171,00	19 171,00	0,00	95,51
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokal. od osób fizycz.	803 750,00	886 334,61	886 334,61	0,00	110,27
		0310 Podatek od nieruchomości	422 300,00	478 659,41	478 659,41	0,00	113,35
		0320 Podatek rolny	185 400,00	209 711,25	209 711,25	0,00	113,11
		0330 Podatek leśny	1 900,00	1 733,72	1 733,72	0,00	91,25
		0340 Podatek od środków transportowych	28 840,00	29 954,10	29 954,10	0,00	103,86
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 600,00	8 685,90	8 685,90	0,00	42,16
		0370 Opłata od posiadania psów	1 450,00	1 375,00	1 375,00	0,00	94,83
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	142 590,96	142 590,96	0,00	108,85
		0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 945,50	1 945,50	0,00	88,43
		0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	11 678,77	11 678,77	0,00	132,71
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	123 130,00	108 574,13	108 574,13	0,00	88,18
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	26 780,00	19 273,58	19 273,58	0,00	71,97
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 800,00	87 720,55	87 720,55	0,00	91,57
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	550,00	1 580,00	1 580,00	0,00	287,27
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 458 457,00	1 422 789,42	1 422 789,42	0,00	97,55
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 455 573,00	1 424 601,00	1 424 601,00	0,00	97,87
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 884,00	-1 811,58	-1 811,58	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	8 255 517,00	8 259 004,53	8 259 004,53	0,00	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 853 041,00	4 853 041,00	4 853 041,00	0,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 853 041,00	4 853 041,00	4 853 041,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 149 330,00	3 149 330,00	3 149 330,00	0,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 330,00	3 149 330,00	3 149 330,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 210,00	10 697,53	10 697,53	0,00	148,37
		0920 Pozostałe odsetki	7 210,00	10 697,53	10 697,53	0,00	148,37
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 936,00	245 936,00	245 936,00	0,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 936,00	245 936,00	245 936,00	0,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	151 995,00	160 981,00	79 981,00	81 000,00	105,91
	80101	Szkoły podstawowe	87 000,00	87 000,00	6 000,00	81 000,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	64 900,00	73 886,00	73 886,00	0,00	113,85
		0830 Wpływy z usług	64 900,00	73 886,00	73 886,00	0,00	113,85
	80195	Pozostała działalność	95,00	95,00	95,00	0,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95,00	95,00	95,00	0,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia	79,00	79,00	79,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	79,00	79,00	79,00	0,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79,00	79,00	79,00	0,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	4 595 142,00	4 558 348,33	4 558 348,33	0,00	99,20
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 060,00	10 025,00	10 025,00	0,00	90,64
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 060,00	1 025,00	1 025,00	0,00	49,76
		2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 420,00	2 682 800,06	2 682 800,06	0,00	99,79
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 240,00	6 091,15	6 091,15	0,00	73,92
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 665 680,00	2 663 283,54	2 663 283,54	0,00	99,91

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie					
		2360	Dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	13 425,37	13 425,37	0,00	95,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	80 983,00	80 365,91	80 365,91	0,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 029,00	23 029,00	23 029,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 954,00	57 336,91	57 336,91	0,00	98,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	507 101,00	505 794,37	505 794,37	0,00	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	506 101,00	505 794,37	505 794,37	0,00	99,94
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	667 716,00	642 255,13	642 255,13	0,00	96,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	667 716,00	642 255,13	642 255,13	0,00	96,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 458,00	186 458,00	186 458,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 356,00	14 356,00	14 356,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 102,00	172 102,00	172 102,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	21 098,50	21 098,50	0,00	124,11
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	21 098,50	21 098,50	0,00	124,11
	85295		Pozostała działalność	436 404,00	429 551,36	429 551,36	0,00	98,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 468,80	1 468,80	0,00	183,60
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące rea. przez gminę na podst. porozumień zawartych z organami administracji rządowej/Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	21 546,00	21 545,00	21 545,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 789,00	367 695,08	367 695,08	0,00	99,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień między jst.	42 060,00	34 795,80	34 795,80	0,00	82,73
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	4 209,00	4 046,68	4 046,68	0,00	96,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 533,00	171 125,58	171 125,58	0,00	94,27
	85395		Pozostała działalność	181 533,00	171 125,58	171 125,58	0,00	94,27
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 srodków europejskich/ Pozostałe	172 563,00	162 669,05	162 669,05	0,00	94,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 srodków europejskich/Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, EFR oraz funduszy unijnych finansujących WPR	8 970,00	8 456,53	8 456,53	0,00	94,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 332,00	245 848,30	245 848,30	0,00	64,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	381 332,00	245 848,30	245 848,30	0,00	64,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	381 332,00	245 848,30	245 848,30	0,00	64,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 534,00	408 734,07	26 731,07	382 003,00	938,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	380 604,00	0,00	380 604,00	0,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans. lub dofinans. Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp/ Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	0,00	380 604,00	0,00	380 604,00	0,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	469,00	424,78	424,78	0,00	424,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	630,00	551,41	551,41	0,00	551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	702,08	702,08	0,00	702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 738 774,00	1 715 443,16	1 711 544,04	1 436 349,51	267 046,12	0,00	8 148,41	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	10 062,00	8 148,41	8 148,41	0,00	0,00	0,00	8 148,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 377,00	1 134 735,52	1 134 735,52	1 134 735,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 340,00	79 339,25	79 339,25	79 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 741,00	183 224,53	183 224,53	183 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 939,00	25 938,71	25 938,71	25 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	13 111,50	13 111,50	13 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 719,00	87 476,93	87 476,93	0,00	87 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 846,00	10 882,55	10 882,55	0,00	10 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 110,00	5 724,30	5 724,30	0,00	5 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 644,00	53 499,96	53 499,96	0,00	53 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 095,00	6 964,96	6 964,96	0,00	6 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 615,00	4 614,67	4 614,67	0,00	4 614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 525,00	6 474,12	6 474,12	0,00	6 474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 473,00	30 453,42	30 453,42	0,00	30 453,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 942,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 769,00	33 769,00	33 769,00	0,00	33 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	599,00	598,33	598,33	0,00	598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 357,00	7 343,23	7 343,23	0,00	7 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 986,00	1 951,60	1 951,60	0,00	1 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 500,00	8 964,05	8 964,05	0,00	8 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż., w tym:	3 900,00	3 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki	3 900,00	3 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spis powszechny i inne	8 970,00	8 970,00	8 970,00	1 566,44	1 358,30	0,00	6 045,26	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 370,26	1 370,26	1 370,26	0,00	0,00	0,00	1 370,26	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	982,91	982,91	982,91	982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,53	158,53	158,53	158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,43	140,43	140,43	0,00	140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	167,86	167,86	167,86	0,00	167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 050,01	1 050,01	1 050,01	0,00	1 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 892,00	102 900,06	102 900,06	21 592,64	81 307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 593,00	21 592,64	21 592,64	21 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,00	14 180,79	14 180,79	0,00	14 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 217,00	2 495,24	2 495,24	0,00	2 495,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 281,00	63 555,89	63 555,89	0,00	63 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 103,00	1 075,50	1 075,50	0,00	1 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam. teryt.lub związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 155,00	46 057,99	46 057,99	10 969,79	12 153,20	0,00	22 935,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 094,99	1 094,99	1 094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141,38	141,38	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,81	22,81	22,81	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	930,81	930,80	930,80	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 534,00	25 264,00	25 264,00	2 165,00	9 509,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279,55	279,55	279,55	279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,09	45,09	45,09	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,36	1 840,36	1 840,36	1 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)	35 526,00	19 699,00	19 699,00	7 709,80	2 644,20	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380,00	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 073,79	996,83	996,83	996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,19	150,97	150,97	150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 069,02	6 562,00	6 562,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 454,80	2 454,80	0,00	2 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	43,41	43,41	0,00	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	180,00	145,99	145,99	0,00	145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	223 705,00	209 903,91	154 690,58	33 600,80	121 089,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 800,00	2 799,59	2 799,59	0,00	2 799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,00	2 041,59	2 041,59	0,00	2 041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	1 498,64	1 498,64	0,00	1 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,64	1 498,64	0,00	1 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	188 905,00	177 973,17	142 759,84	29 564,00	113 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 564,00	29 564,00	29 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 541,00	64 016,74	64 016,74	0,00	64 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	11 641,10	11 641,10	0,00	11 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 720,00	15 720,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 755,00	9 969,00	9 969,00	0,00	9 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	11 849,00	11 849,00	0,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 459,00	35 213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP T-cko	31 000,00	30 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup stacji DPS dla OSP P-dzie	4 459,00	4 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	500,00	475,27	475,27	0,00	475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	475,27	475,27	0,00	475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	7 157,24	7 157,24	4 036,80	3 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 036,80	4 036,80	4 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 120,44	3 120,44	0,00	3 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób praw. od osób fiz. I od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 291,00	45 201,20	45 201,20	7 783,17	37 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 291,00	45 201,20	45 201,20	7 783,17	37 418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 660,00	4 453,47	4 453,47	4 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 329,70	3 329,70	3 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 598,21	5 598,21	0,00	5 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 751,00	21 547,27	21 547,27	0,00	21 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 842,39	1 842,39	0,00	1 842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 765,00	2 765,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	560,65	560,65	0,00	560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000,00	4 387,51	4 387,51	0,00	4 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	120 348,51	120 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 348,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz. teryt.	170 000,00	120 348,51	120 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 348,51
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb.pap. wartość. oraz pożyczki i kred.	170 000,00	120 348,51	120 348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 348,51
758			Różne rozliczenia	107 205,00	85 296,74	85 296,74	0,00	85 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednost. samorządu terytor.	24 000,00	20 569,20	20 569,20	0,00	20 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam. teryt.lub związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	20 569,20	20 569,20	0,00	20 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 205,00	64 727,54	64 727,54	0,00	64 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 236,00	14 756,74	14 756,74	0,00	14 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 099,00	18 100,80	18 100,80	0,00	18 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 301 745,00	6 189 667,58	5 984 679,35	4 068 233,06	1 218 290,90	469 760,00	228 395,39	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 368 997,00	3 321 092,14	3 140 380,14	2 135 408,20	536 201,65	340 804,00	127 966,29	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 804,00	340 804,00	340 804,00	0,00	0,00	340 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osob.nie zalicz do wyn.	133 747,00	127 966,29	127 966,29	0,00	0,00	0,00	127 966,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 123,00	1 687 859,27	1 687 859,27	1 687 859,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 652,00	123 650,80	123 650,80	123 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	283 395,00	281 661,47	281 661,47	281 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 245,00	41 886,66	41 886,66	41 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 674,00	154 371,19	154 371,19	0,00	154 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycznych i książek	10 419,00	9 769,87	9 769,87	0,00	9 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	123 150,00	122 818,18	122 818,18	0,00	122 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 404,00	71 402,22	71 402,22	0,00	71 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 393,30	2 393,30	0,00	2 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 601,00	50 440,30	50 440,30	0,00	50 440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 023,00	967,18	967,18	0,00	967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 415,00	904,15	904,15	0,00	904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 998,00	4 548,86	4 548,86	0,00	4 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 266,43	3 266,43	0,00	3 266,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 814,00	5 684,32	5 684,32	0,00	5 684,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal	103 236,00	103 236,00	103 236,00	0,00	103 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 021,00	1 850,40	1 850,40	0,00	1 850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 316,00	3 829,25	3 829,25	0,00	3 829,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	192 000,00	180 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Radosna szkoła - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęczu	97 856,00	97 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Radosna szkoła - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogrodziu	94 144,00	82 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	219 137,00	217 008,03	217 008,03	93 649,16	8 914,47	107 400,00	7 044,40	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Wydatki osob.nie zalicz do wyn.	7 473,00	7 044,40	7 044,40	0,00	0,00	0,00	7 044,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 106,00	74 663,09	74 663,09	74 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00	4 515,50	4 515,50	4 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 611,00	12 470,99	12 470,99	12 470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	1 999,58	1 999,58	1 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,47	926,47	0,00	926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	654 765,00	654 636,01	640 058,17	467 400,44	128 273,33	21 556,00	22 828,40	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 556,00	21 556,00	21 556,00	0,00	0,00	21 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz do wynagrodzeń	22 829,00	22 828,40	22 828,40	0,00	0,00	0,00	22 828,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 700,00	364 699,59	364 699,59	364 699,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 465,00	27 464,85	27 464,85	27 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 562,00	61 561,57	61 561,57	61 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 679,00	9 678,02	9 678,02	9 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 996,41	3 996,41	3 996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 889,00	47 847,55	47 847,55	0,00	47 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy nauk, dydak. książek	2 120,00	2 119,01	2 119,01	0,00	2 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 410,00	13 409,73	13 409,73	0,00	13 409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	10 087,86	10 087,86	0,00	10 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	768,90	768,90	0,00	768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 317,80	1 317,80	0,00	1 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 086,48	1 086,48	0,00	1 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal	24 587,00	24 587,00	24 587,00	0,00	24 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych, w tym:									
	80195	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Tolkmicku	5 618,00	5 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Pozostała działalność	74 719,00	62 758,24	58 677,24	360,00	55 217,24	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Sypienia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	895,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 575,54	1 575,54		1 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukow., dydaktycz. i książek	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	67,70	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	53 574,00	53 574,00	53 574,00	0,00	53 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacją placówek oświatowych	15 000,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona Zdrowia	126 003,00	120 001,03	102 103,03	29 325,20	72 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 713,32	1 713,32	0,00	1 713,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	293,32	293,32	0,00	293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 424,00	118 208,71	100 310,71	29 325,20	70 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 050,00	3 015,20	3 015,20	3 015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 334,00	26 310,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 827,00	24 291,74	24 291,74	0,00	24 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 692,88	1 692,88	0,00	1 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 053,00	44 409,04	44 409,04	0,00	44 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00	301,85	301,85	0,00	301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	17 898,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Tolkmicku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tolkmicku	12 000,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 925 055,00	5 862 716,14	5 862 716,14	724 462,62	658 013,03	0,00	4 480 240,49	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	90 752,00	85 881,18	85 881,18	59 542,45	26 338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 850,00	29 669,54	29 669,54	29 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 229,76	2 229,76	2 229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 910,00	7 908,32	7 908,32	7 908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	537,17	537,17	537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	19 197,66	19 197,66	19 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 763,03	6 763,03	0,00	6 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 600,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 482,00	5 481,01	5 481,01	0,00	5 481,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 653,00	3 648,15	3 648,15	0,00	3 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	684,01	684,01	0,00	684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	188,30	188,30	0,00	188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	727,23	727,23	0,00	727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	290 700,00	287 800,13	287 800,13	0,00	287 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	290 700,00	287 800,13	287 800,13	0,00	287 800,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 354,00	2 687 647,99	2 687 647,99	79 804,78	24 528,67	0,00	2 583 314,54	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 585 711,00	2 583 314,54	2 583 314,54	0,00	0,00	0,00	2 583 314,54	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 534,00	63 502,55	63 502,55	63 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 589,00	4 588,81	4 588,81	4 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 095,71	10 095,71	10 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 617,71	1 617,71	1 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,68	897,68	0,00	897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 869,00	14 801,44	14 801,44	0,00	14 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	69,87	69,87	0,00	69,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	375,98	375,98	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	302,93	302,93	0,00	302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	492,47	492,47	0,00	492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 251,00	3 908,30	3 908,30	0,00	3 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	80 983,00	80 365,91	80 365,91	0,00	80 365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56
750		Administracja publiczna	3 899,12	3 899,12	0,00	0,00	0,00	98,44
75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 899,12	3 899,12	0,00	0,00	0,00	98,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż., w tym:	3 899,12	3 899,12	0,00	0,00	0,00	99,98
		Zakup kserokopiarki	3 899,12	3 899,12	0,00	0,00	0,00	99,98
		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt.lub związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10
	75101	Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11

		programów i licencji						
752		Obroń narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa	55 213,33	55 213,33	0,00	0,00	0,00	93,83
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75406	Straż Graniczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	35 213,33	35 213,33	0,00	0,00	0,00	94,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	35 213,33	35 213,33	0,00	0,00	0,00	99,31
		Zakup zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP T-cko	30 755,00	30 755,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		Zakup stacji DPS dla OSP P-dzie	4 458,33	4 458,33	0,00	0,00	0,00	99,98
		Obroń Cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41
756		Dochody od osób praw. od osób fiz. I od innych jedn. nieposiadających osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26
		4100 Wynagrodzenia agencyjno.-prowizyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79
		8070 Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wartość. oraz pożyczk i kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56
	75809	Rozliczenia między jednost.samorządu terytor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn.sam. teryt.lub związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokurat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	204 988,23	204 988,23	0,00	0,00	0,00	98,22
	80101	Szkoły podstawowe	180 712,00	180 712,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020 Wydatki osob.nie zalicz do wyn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	99,43
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Tolkmicku	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tolkmicku	11 898,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	99,15
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych z w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,43
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
	85228		Usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne /Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe /Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia /Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
		4303	Zakup usług pozostałych /Finansowanie z kredytów i pożyczek zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników / Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników / Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne/ Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne / Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy/ Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy/ Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe/ Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe / Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia / Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia / Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73
	4307	Zakup usług pozostałych / Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
	4309	Zakup usług pozostałych / Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
	4437	Różne opłaty i składki/Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65
	4439	Różne opłaty i składki/Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4747	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
	3020	Wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 674,86	1 531 158,72	1 726 516,14	0,00	0,00	93,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 047 889,85	847 838,85	1 200 051,00	0,00	0,00	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki inwest - kompleksowe uregulowanie gospod.ściek. w Gminie Tolkmicko jako instrument ochrony wód i zasobów naturalnych zlewni Zalewu Wiślanego - I etap realiz.: "Opracowanie projektu i na jego podstawie modernizacja oczyszczalni ścieków w Tolkmicku oraz budowa zintegrowanego systemu kanal.sanit.dla miejscowości : Kadyny, Pęklewo, Suchacz, Bogdaniec, Łęcze, Pagórki, Poloniny, Nadbrzeże, Kam.Wlk." w tym:	1 953 402,04	753 351,04	1 200 051,00	0,00	0,00	99,94
	6050	Dokończenie skanalizowania miejscowości	1 319,09	1 319,09	0,00	0,00	0,00	65,95
	6058	Kamionek Wielki i Nadbrzeże oraz skanalizowanie miejscowości Poloniny, Łęcze i Pagórki-Gmina Tolkmicko"	1 200 051,00	0,00	1 200 051,00	0,00	0,00	99,97
	6059	II etap realizacyjny: Budowa zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko-kanalizacja miejscowości: Przybyłowo, Brzezina, Wodynia, Pogrodzie, Chojnowo, Nowinka z projektowanym zrzutem ścieków do istniejącej, centralnej oczyszczalni ścieków w Tolkmicku	752 031,95	752 031,95	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Gospodarka odpadami	94 487,81	94 487,81	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	95,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	77,30
	90015	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Kadyny	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 745,00	11 745,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadź.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
	90095	Pozostała działalność	1 190 540,01	664 074,87	526 465,14	0,00	0,00	89,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96
		4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42
		4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	55 280,90	55 280,90	0,00	0,00	0,00	57,89
		Rewitalizacja miasta Tolkmicka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odnowa miejscowości wiejskich Gminy Tolkmicko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa Świetlicy wiejskiej, budynku gospodarczego i ciągów pieszo-jezdnych wraz z parkingiem w miejscowości Kamionek Wielki	55 280,90	55 280,90	0,00	0,00	0,00	99,62
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 465,14	0,00	526 465,14	0,00	0,00	90,54
		Przebudowa Świetlicy wiejskiej, budynku gospodarczego i ciągów pieszo-jezdnych wraz z parkingiem w miejscowości Kamionek Wielki	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00
		Odnowa wsi Pogrodzie	26 465,14	0,00	26 465,14	0,00	0,00	32,49
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	597 894,97	597 894,97	0,00	0,00	0,00	94,57
		Przebudowa Świetlicy wiejskiej, budynku gospodarczego i ciągów pieszo-jezdnych wraz z parkingiem w miejscowości Kamionek Wielki	581 194,70	581 194,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		Odnowa wsi Pogrodzie	16 700,27	16 700,27	0,00	0,00	0,00	32,72
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup zestawu na plan zabaw w Kadynach	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	94,69
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	92,94
		2480 Dotacje podmiot. z budżetu dla instytut. kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		4270 Zakup usług remontowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy w Kamionku Wielkim	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kamionku Wielkim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sfp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59
926		Kultura Fizyczna i Sport	1 074 040,74	660 834,09	413 206,65	0,00	0,00	75,10
	92601	Obiekty sportowe	1 074 040,74	660 834,09	413 206,65	0,00	0,00	73,98
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 206,65	0,00	413 206,65	0,00	0,00	82,64
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	660 834,09	660 834,09	0,00	0,00	0,00	69,43
		Moje boisko-Orlik 2012	1 074 040,74	660 834,09	413 206,65	0,00	0,00	73,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
		2820 Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15
		Wydatki ogółem	5 319 978,53	3 054 584,61	2 265 393,92	0,00	0,00	93,89

Załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego

Zestawienie mienia komunalnego znajdującego się w jednostkach organizacyjnych Gminy Tolkmicko wg stanu na dzień 31.12.2010 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku	44.661.324,70
2.	Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku	12.681.685,28
3.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku	86.040,15
4.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku	1.295.997,47
5.	Przedszkole Miejskie w Tolkmicku	206.596,44
6.	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku	247.691,24

7.	Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko	317.201,36
8.	Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku	5.612.831,63
9.	Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko	105.719,24
10.	Gimnazjum w Tolkmicku	3.481.302,06
11.	Szkoła Podstawowa w Łęczu	1.885.892,18
12.	Szkoła Podstawowa w Pogroździu	394.632,48
13.	Szkoła Podstawowa w Tolkmicku	863.954,89
	Ogółem:	71.840.869,12

Zał. Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego

Wykaz mienia komunalnego znajdującego się w zarządzie Gminy Tolkmicko na dzień 31 grudnia 2010 r.

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	360,1246 ha	19.502.897,09
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	28	15.588.433,24
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	77	8.285.162,09
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	4	51.431,73
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	17	147.326,33
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	2	42.500,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	3	14.653,41
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	9	912.529,87
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	12	116.390,94
			44.661.324,70

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	6,9100 ha	240.023,91
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	7	366.062,42
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	172	11.785.820,74
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	24	11.451,37
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	12	35.061,86
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	4	243.264,98
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	0,00
			12.681.685,28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	0	0,00
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	7	25.564,61
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	8	42.057,56
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2	18.417,98
			86.040,15

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	4	1.191.561,16
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1	3.908,13
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1	14.900,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	4	18.633,00
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1	51.396,18
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2	15.599,00
			1.295.997,47

Przedszkole Miejskie w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	1.680,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	3	150.371,00
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	3	14.682,64
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	4	14.862,80
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	3	25.000,00
			206.596,44

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	1	202.671,14
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	8	25.520,10
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	19.500,00
			247.691,24

Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	2,5802	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	1	317.201,36
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0	0,00
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	0	0,00
			317.201,36

Zarząd Obsługi Budynków i Lokali w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	143	5.382.770,92
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3	156.375,96
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	3	45.575,59
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1	16.709,16
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	4	11.400,00
			5.612.831,63

Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	0	0,00
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	0	0,00
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1	5.276,01
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	1	94.993,23
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	5.450,00
			105.719,24

Gimnazjum w Tolkmicku

L.p.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	3.066.087,80
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ	5	308.837,73

4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3	73.846,67
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	1	16.166,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	2	16.363,86
			3.481.302,06

Szkoła Podstawowa w Łęczu

Lp.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	1.805.867,23
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	1	9.012,80
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0	0,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	3	56.164,66
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	4	14.847,49
			1.885.892,18

Szkoła Podstawowa w Pogrodziu

Lp.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	258.228,20
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	2	43.718,18
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2	36.130,44
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	51.955,66
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	0	0,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1	4.600,00
			394.632,48

Szkoła Podstawowa w Tolkmicku

Lp.	Wyszczególnienie na grupy środków trwałych	Ilość (szt., ha.)	Wartość
1.	0 GRUNTY	0	0,00
2.	1 BUDYNKI I LOKALE	2	696.203,02
3.	2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	3	51.675,60
4.	3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	2	17.248,00
5.	4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	2	51.955,66
6.	5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0	0,00
7.	6 URZĄDZENIA TECHNICZNE	1	16.166,00
8.	7 ŚRODKI TRANSPORTU	0	0,00
9.	8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	5	30.706,61
			863.954,89