

ZARZĄDZENIE NR 17/2011
WÓJTA GMINY DZIERZGOWO

z dnia 28 marca 2011 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 55 poz 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Dzierzgowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierzgowo za rok 2010, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie finansowe Gminy Dzierzgowo za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za rok 2010, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3. informację o stanie mienia Gminy Dzierzgowo, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Robert Jeliński

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2011

Wójta Gminy Dzierzgowo

z dnia 28 marca 2011 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej**

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2011
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 28 marca 2011 r.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DZIERZGOWO
ZA 2010 ROK***

Dzierzgowo, marzec 2011 r.

SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy w 2010 r.	3
II.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych	6
III.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych	20
IV.	Załączniki	
	<ul style="list-style-type: none">• Załącznik Nr 1 a do sprawozdania – Dochody budżetu Gminy Dzierzgowo w 2010 roku.• Załącznik Nr 1 b do sprawozdania – Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo w 2010 roku.• Załącznik Nr 2 do sprawozdania - sprawozdanie finansowe Gminy Dzierzgowo za rok 2010• Załącznik Nr 3 do sprawozdania - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie za rok 2010• Załącznik Nr 4 do sprawozdania - informacja o stanie mienia Gminy Dzierzgowo	

I. Budżet Gminy Dzierzgowo w 2010 roku.

Kwota planowanych dochodów budżetowych według Uchwały Budżetowej Nr 144/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2009 roku wynosiła – **10.182.270,00 zł**. W trakcie 2010 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych:

Uchwała Nr 149/XXIX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 30 marca 2010	172.695,70 zł
Zarządzenie Nr19/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.09 kwietnia 2010 rok	79.754,00 zł
Uchwała Nr 151/XXX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 14 maja 2010 r.	15.218,86 zł
Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.20 maja 2010 rok	215.786,00 zł
Uchwała Nr 155/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.17czerwca 2010 r.	109.331,15 zł
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.17 czerwca.2010 r.	3.960,00 zł
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.30 czerwca 2010 rok	3.960,00 zł
Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.15 lipca 2010 rok	27.419,00 zł
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29 lipca 2010 rok	2.480,00 zł
Uchwała Nr 160/XXXII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.24.08. 2010 rok	143.999,88 zł
Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 15 września 2010 rok	766,00 zł
Uchwała Nr 165/XXXIII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.23.09 2010 rok	10.244,32 zł
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 września 2010 r.	8.300,00 zł
Uchwała Nr 171/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.09.11. 2010 r.	493.028,00 zł
Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 25.10. 2010 rok	260.000,00 zł
Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29.11. 2010 rok	71.659,00 zł
Uchwała Nr 8/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.28 grudnia 2010 rok	91.190,00 zł

Łączna kwota zwiększenia planowanych dochodów – **1.709.791,91 zł**

2. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych:

Uchwała Nr 149/XXIX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 30 marca 2010	100.509,00 zł
Uchwała Nr 155/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.17czerwca 2010	1.400.000,00zł
Uchwała Nr 160/XXXII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.24.08. 2010 rok	138.525,85 zł
Uchwała Nr 165/XXXIII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.23.09 2010 rok	21.639,75 zł
Uchwała Nr 171/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.09.11. 2010 r.	267.250,00 zł
Uchwała Nr 8/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 28 grudnia 2010 rok	370.000,00 zł

Łączna kwota zmniejszenia planowanych dochodów – **2.297.924,60 zł**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 9.594.137,31 zł.

II. Kwota planowanych wydatków budżetowych według Uchwały Budżetowej Nr 144/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2009 roku wynosi – **10.182.270,00 zł**

1. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych:

Uchwała Nr 149/XXIX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 30 marca 2010 292.665,70 zł
Zarządzenie Nr19/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.09 kwietnia 2010 rok 79.754,00 zł
Uchwała Nr 151/XXX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 14 maja 2010 r. 30.532,98 zł
Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.20 maja 2010 rok 215.786,00 zł
Uchwała Nr 155/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.17czerwca 2010 r.235.623,15 zł
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.17 czerwca.2010 r. 4.338,71 zł
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.30 czerwca 2010 rok 7.042,37 zł
Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.15 lipca 2010 rok 27.419,00 zł
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29 lipca 2010 rok 11.884,41 zł
Uchwała Nr 160/XXXII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.24.08. 2010 rok 175.219,85 zł
Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.15 września 2010 rok 766,00 zł
Uchwała Nr 165/XXXIII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.23.09 2010 rok 27.327,50 zł
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 września 2010 r. 22.600,00 zł
Uchwała Nr 171/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.09.11. 2010 r. 481.114,42 zł
Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 25.10. 2010 rok 263.371,00 zł
Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29.11. 2010 rok 97.870,66 zł
Uchwała Nr 8/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.28 grudnia 2010 rok 165.259,12 zł

Łączna kwota zwiększenia planowanych wydatków – **2.138.574,87 zł**

2. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych:

Uchwała Nr 149/XXIX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 30 marca 2010 220.479,00 zł
Uchwała Nr 151/XXX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 14 maja 2010 r. 15.314,12 zł
Uchwała Nr 155/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.17czerwca 2010 1.526.292,00zł
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.17 czerwca.2010 r. 378,71 zł
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.30 czerwca 2010 rok 3.082,37 zł
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29 lipca 2010 rok 9.404,41 zł
Uchwała Nr 160/XXXII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.24.08. 2010 rok 169.745,82 zł
Uchwała Nr 165/XXXIII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.23.09 2010 rok 38.722,93 zł
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 30 września 2010 r. 14.300,00 zł
Uchwała Nr 171/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.09.11. 2010 r. 347.089,69 zł
Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 25.10. 2010 rok 3.371,00 zł
Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29.11. 2010 rok 26.211,66 zł
Uchwała Nr 8/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo dn.28 grudnia 2010 rok 444.069,12 zł

Łączna kwota zmniejszenia planowanych wydatków – **2.818.460,83 zł**

**Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi –
9.502.384,04 zł.**

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wykonane dochody na dzień 31.12.2010 roku **9.440.275,14 zł**

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2010 roku **8.980.797,06 zł**

w tym :

wydatki bieżące	-	8.896.850,66 zł
wydatki majątkowe	-	83.946,40 zł

Przychody ogółem wynoszą: 127.918,02 zł z tego:

Planowana nadwyżka finansowa -	91.753,27 zł
Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek	219.671,29 zł

(spłacono na dzień 31.12.2010 r. 219.671,24 zł)

Łączne zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. wynosi – **754.757,41 zł**

Przewidywany okres spłaty całkowitego zadłużenia 2017 rok.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. nie stwierdzono w budżecie Gminy Dzierzgowo zobowiązań wymagalnych, zaś kwota zobowiązań (w tym kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi **362.927,31 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2010 nie stwierdzono żadnych trudności w osiągnięciu zakładanych wielkości planów dochodów i wydatków.

II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.

Realizację dochodów gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej według obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania:

W dziale *010 Rolnictwo i łowiectwo*, w rozdziale *01095 Pozostała działalność* paragraf *2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* plan dochodów wynosi *432.451,00 zł*, realizacja *432.450,55 zł*, tj. *100,00%* .

W dziale *600 Transport i łączność*, rozdział *60016 Drogi publiczne gminne* łączny plan dochodów na dzień 31.12.2010 r. wynosi *25.000,00 zł*, zaś realizacja wynosi *100,00%*, w tym:

a) paragraf *6260 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł* plan wynosi *25.000,00 zł*, wykonanie *100,00%* środki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowy drogi gminnej Stare Łączyno-Nowe Łączyno” w ramach programu FOGR.

W dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie *179.717,00zł*, realizacja planu wynosiła *72,63%*, tj. wpłynęła kwota *130.520,85zł*, w tym:

- *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (paragraf 0470)* – plan *862,00zł*, wpływy *373,43zł*, tj. *43,32%* wykonania planu; stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosi *1.422,00 zł*,

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (paragraf 0750)* – plan *77.620,00zł*, wpływy *82.892,68zł*, tj. *106,79%* wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynosi *2.950,25 zł*,

• *Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0770)* – plan 100.000,00zł, wpływy w kwocie 47.106,20 zł, tj. 47,10% wykonania planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży działek Nr 84/2 - nieużytków położonych przy ul. Nadrzecznej w Dzierzgowie, 173/11- nieruchomości położonej przy ZUM w Dzierzgowie, działek rolnych w miejscowości Pęcherze (od Nr 30-36 i Nr 40),

• *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910)* – plan 1.235,00 zł, wpływy 148,54 zł, tj. 12,03%, wykonania planu, (przypis odsetek tytułem zaległości 358,64 zł).

W dziale 750 *Administracja publiczna* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 77.587,00zł, realizacja wykonania planu wynosi 98,03% tj. kwota 76.059,61zł, w tym:

1) w obrębie *rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* plan dochodów wynosi 49.129,00zł, wpływy 49.128,99zł, tj. 100,00% realizacji planu; (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,01 zł nastąpił dn. 19.01.2011r.)

2) w obrębie *rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* związane z wpływami z różnych dochodów (*paragraf 0970*) plan - 10.233,00zł, realizacja 10.126,04zł, tj. 98,95%

paragraf 0750 – plan 3.130,00zł, realizacja 2.994,65zł, tj. 95,68%

3) w obrębie *rozdziału 75056* - plan dochodów wynosi 15.095,00zł, wpływy 13.809,93zł, tj. 91,49% realizacji planu.

W dziale 751 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*paragraf 2010*) wynoszą 38.957,00zł wykonanie planu zrealizowano w 74,23%, tj. w kwocie 28.918,46 zł. Dotacje te obejmują:

1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - plan 572,00 zł, wpływy 570,46 zł, tj. 99,73% realizacji planu, (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,54 zł nastąpił dn19.01.2011r.)

2) w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 7.072,00zł, wpływy 7.072,00 zł wykonanie 100,00% realizacji planu.

3) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu plan 8.250,00zł, wykonanie 100,00% realizacji planu.

4) w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików plan 23.063,00 zł, realizacja 13.026,00zł, tj.56,48% realizacji planu. W ramach tej dotacji pozyskano kwotę 13.026,00 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w 100,00%.

W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł. tj. 100,00% realizacji planu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 1.438.877,25zł, realizacja na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 95,88% wykonania planu, tj.1.379.526,52zł. W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, i tak:

1) rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 1.000,00zł, dochód -1.902,80zł, tj. 190,28% realizacji planu.

2) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 320.044,00zł, dochód z tego tytułu wynosi 319.907,00zł, tj. 99,96 % wykonania planu, w tym:

a) paragraf 0310 podatek od nieruchomości – plan 240.377,00zł, wpływy 241.398,00zł, tj. 100,42% wykonania planu,

b) *paragraf 0320 podatek rolny* – plan 206,00zł, dochód w kwocie 217,00zł, tj. 105,34% wykonania planu, zaległości na dzień 31.12.2010 r. zamykają się kwotą 66,00 zł.

c) *paragraf 0330 podatek leśny* – plan 64.390,00zł, wpływy 64.258,00zł, tj. 99,79% wykonania planu,

d) *paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych* – plan 14.563,00zł, dochód w kwocie 14.034,00zł, tj. 96,37% realizacji planu.

e) *paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 508,00 zł, wykonanie 0,00zł, brak dochodów z tego tytułu wynika z braku zaległości w uiszczaniu opłat przez gospodarstwa uspołecznione.

Zaległości w regulowaniu należności na dzień 31.12.2010 r. nie stwierdzono.

3) *rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – plan 551.369,25zł, realizacja 532.679,82zł, tj. 96,61% wykonania planu:

a) *paragraf 0310 podatek od nieruchomości* – 111.304,00zł, dochód 98.011,30zł, tj. 88,06% wykonania planu, zaległości 14.893,20zł ;

b) *paragraf 0320 podatek rolny* – plan 318.169,00zł, dochód 329.027,70zł, tj. 103,41% wykonania planu, zaległości 35.841,04 zł,

c) *paragraf 0330 podatek leśny* – plan 19.180,00zł, wpływy 18.109,20zł, tj. 94,42% wykonania planu, zaległości 1.622,40 zł,

d) *paragraf 0340 podatek od środków transportowych* – plan 50.000,00zł, dochód 46.018,70zł, tj. 92,04% wykonania planu, zaległości 19.787,80 zł,

e) *paragraf 0360 podatek od spadków i darowizn* – plan 6.923,25zł, dochód 4.430,00zł, tj. 63,99% wykonania planu, (dochody pozyskane od urzędów skarbowych), zaległości 304,00 zł,

f) *paragraf 0430 wpływy z opłaty targowej* – plan 5.000,00zł, dochód 2.133,00zł, tj. 42,66% wykonania planu,

g) *paragraf 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych* – plan 26.587,00zł, dochód 26.380,00zł, tj. 99,22% wykonania planu, (dochody pozyskane od urzędów skarbowych),

h) *paragraf 0690 wpływy z różnych opłat* – plan 5.206,00zł, wpływy (koszty egzekucji) 2.937,20zł, tj. 56,42% wykonania planu,

i) *paragraf 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 9.000,00zł, dochód 5.632,72zł, tj. 62,59% wykonania planu, odsetki przypisane tytułem zaległości w regulowaniu należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą na dzień 31.12.2010 r. 13.935,00 zł.

4) *rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - plan 64.000,00zł, realizacja 49.683,68zł, tj. 77,63% w tym:

a) *paragraf 0410 wpływy z opłaty skarbowej* – plan 30.000,00zł, dochód 17.008,50zł, tj. 56,70% wykonania planu,

b) *paragraf 0480 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – plan 34.000,00zł, dochód 32.675,18zł, tj. 96,10% wykonania planu.

5) *rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*– plan 502.464,00zł, wpływy 475.353,22zł, tj. 94,60% w tym:

a) *paragraf 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych* – plan 482.464,00zł, realizacja wynosi 472.275,00zł, tj. 97,89% wykonania planu,

b) *paragraf 0020 podatek dochodowy od osób prawnych* – plan 20.000,00zł, wykonanie 3.078,22zł, tj. 15,39% wykonania planu.

W *dziale 758 Różne rozliczenia* plan po zmianach wynosi 4.871.555,00zł, wykonanie w tym dziale ukształtowało się na poziomie 99,96% planu i wynosi 4.869.427,86zł, w tym:

1) *rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:*

a) *paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* – plan 2.684.569,00zł, wpływy 2.684.569,00zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów.

2) *rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:*

a) *paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* – plan 2.148.370,00zł, dochód 2.148.370,00zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów,

3) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

a) *paragraf 0920 Pozostałe odsetki* – plan 10.000,00zł, dochód z zdeponowanych środków na lokatach bankowych i odsetek skapitalizowanych na koniec grudnia wynosi na rachunkach bankowych urzędu wynosi 7.872,86zł, tj. 78,73% wykonania planu,

4) rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:

a) *paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* – plan 28.616,00zł, wpływy 28.616,00zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 8.100,00zł, realizacja na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 91,36%, tj. 7.400,00 zł, w tym:

1) *rozdział 80101 Szkoły Podstawowe*, plan 3.360,00zł, wykonanie 2.360,00 zł, tj. 76,19% wykonania planu dochodów, w tym:

a) *paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* - plan 2.000,00 zł, wpływy 1.200,00zł, tj. 60,00% wykonania planu,

b) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* - plan 1.360,00zł, wpływy 1.360,00zł, tj. 100% wykonania planu.

2) *rozdział 80110 Gimnazja*, plan 4.740,00 zł, w tym:

a) *paragraf 0750 Wpływy z różnych dochodów* – plan tytułem najmu lokalu 4.740,00zł, dochód 4.840,00zł, tj. 102,11% realizacji planu dochodów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność plan 106,00zł, wykonanie 100,00% realizacji planu dochodów (*paragraf 2010*) zgodnie z pismem z dnia 19 listopada 2010 r. nr FIN.L-301/3011/851/45/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna planowany poziom dochodów po zmianach wynosi 2.216.207,86zł, realizacja wyniosła 99,30% tj. wpłynęła kwota 2.200.799,72zł, w tym:

1) rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 1.868.000,00zł, wykonanie 1.865.214,96zł, tj. 99,85%:

a) paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów – plan 3.000,00zł, wpływy z zaliczki alimentacyjnej 2.689,35zł, tj. 89,64% realizacji planu dochodów,

b) paragraf 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – plan 4.000,00zł, wpływy 2.228,64zł, tj. 55,72% realizacji planu.

c) paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1.861.000,00zł, wpływy 1.860.296,97zł, tj. 99,96% realizacji planu dochodów, (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 703,03zł nastąpił dn. 19.01.2011r.)

2) rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 12.253,00zł, wpływ – 12.253,00zł, tj. 100,00%

a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (paragraf 2010) – plan 4.453,00zł, wpływ 4.453,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (paragraf 2030) – plan 7.800,00zł, wpłynęła kwota 7.800,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

3) rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 69.000,00zł, realizacja 69.000,00zł, co stanowi 100,00%, zaś paragraf 0970 plan 400,00zł, realizacja 400,00zł, tj. 100% realizacji planu.

4) *rozdział 85216 Zasilki stałe paragraf 2030_Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) - plan 90.600,00zł, realizacja 90.537,28zł, co stanowi 99,93% realizacji planu dochodów, (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 62,72 zł nastąpił dn. 19.01.2011r.)*

5) *rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, plan ogółem 87.480,00zł, realizacja 87.480,00zł, co stanowi 100,00% w tym:*

a) *paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 87.480,00zł, wpływ 87.480,00zł, tj. 100,00% wykonania planowanych dochodów.*

6) *rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan ogółem 33.600,00zł, wpłynęło do dnia 31 grudnia 2010r. 21.039,62zł, co stanowi 62,62% realizacji planu dochodów, w tym:*

a) *paragraf 0830 Wpływy z usług – plan 20.000,00zł, pozyskane należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 10.671,62zł, tj. 53,36% wykonania planu,*

b) *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paragraf 2010) – plan 13.600,00zł, dochód 10.368,00zł, tj. 76,24% wykonania planu, (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.232,00 zł nastąpił dn. 19.01.2011r.)*

7) *rozdział 85295 Pozostała działalność plan na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 54.874,86zł, realizacja 54.874,86zł, co stanowi 100,00% realizacji planu dochodów, w tym:*

a) *paragraf 2023 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 41.874,86zł. dochód 41.874,86zł. Realizacja 100,00% wykonania planu. Dotacja dotyczy realizacji programu poakcesyjnego PPWOW, który w ramach konkursu, realizowało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „ARKA”.*

b) *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (paragraf 2030) – plan 13.000,00 zł, dochód 13.000,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.*

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 - plan 99.331,15zł, dochód 91.020,67 zł związane z realizacją programu Kapitał Ludzki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie.

a) *paragraf 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 środków europejskich (Pozostałe)* – plan 94.336,84zł, wpływ 86.693,16zł i wykonanie 91,90%.

b) *paragraf 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 środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)* - plan 4.994,31zł, wykonanie 4.327,51zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 167.681,00zł, zaś realizacja kształtuje się na poziomie 160.477,87zł tj. 95,70%, wykonania planu, w tym:

1) *rozdział 85401 Świetlice szkolne, plan 40.000,00 zł, w tym:*

a) *paragraf 0830 Wpływy z usług* – plan 40.000,00zł pozyskane wpływy w kwocie 35.355,90zł, (wpływy od uczniów za posiłki), tj. 88,39% realizacji planu,

2) *rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* - plan 127.681,00zł na dzień 31.12.2010 r. wpłynęła dotacja w wysokości 125.121,97zł, tj. 98,00% wykonania planu, w tym:

a) kwota 13 090,00zł tytułem realizacji programu związanego z wypłatą wyprawek szkolnych w kwocie 11.380,83 zł, (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.709,17 zł nastąpił dn. 15.12.2010 r.);

b) kwota 114.591,00zł tytułem realizacji programu związanego z wypłatą stypendiów w kwocie 113.741,14 zł, (zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 849,86 zł nastąpił dn. 19.01.2011 r.);

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90005 Pozostała działalność paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat – plan 30.647,05zł, dochód

w wysokości **30.647,05zł.** tj. **100,00%** wykonania planu (*środki przyjęte z likwidacji GFOŚ i GW*).

W dziale 926 rozdział 92605 plan 7.420,00 zł , dochód 7.419,98 zł związane z realizacją programu Kapitał Ludzki pod nazwą „*Zagrajmy o sukces*” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie, w tym:

a) paragraf 2007 – plan 6.307,00 zł, dochód 6.306,99 zł;

b) paragraf 2009 – plan 1.113,00 zł, dochód 1.112,99 zł.

W podsumowaniu można stwierdzić, iż realizacja dochodów budżetowych gminy ukształtowała się na poziomie **98,40 % zakładanego planu** tj. **9.594.137,31 zł.** Planowane kwoty dochodów w większości zostały zrealizowane w wysokości zakładanego planu. Stan ten obrazuje załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

Poniżej w tabeli zaprezentowano strukturę dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów są subwencje, które stanowią **51,51 %** całego dochodu zrealizowanego gminy. dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Drugim co do wielkości źródłem są środki pozyskane tytułem dotacji na zadania własne i zlecone wyniosły **30,02 %** planu dochodów budżetu gminy.

Znaczącą pozycją w strukturze dochodów stanowią dochody własne gminy **17,43%** ogółem wykonanych dochodów. Do dochodów własnych zaliczamy wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, dochody z usług pozostałych i dzierżawy obwodów łowieckich. Pozostały odsetek dochodów to umowy i porozumienia (**1,04 %** realizacji dochodu).

Tabela Nr 1 Dochody gminy Dzierzgowo według źródeł pochodzenia

Treść	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.		Struktura dochodów zrealizowanych
		w liczbach bezwzględnych	%	
Dochody ogółem	9 594 137,31	9 440 275,14	98,40	100,00
Dotacje, w tym:	2 852 726,86	2 834 846,01	29,55	30,02
I) na zadania zlecone	2 415 291,00	2 400 031,90	25,02	25,42
II) na zadania własne	437 435,86	434 814,11	18,00	4,60
Subwencje	4 861 555,00	4 861 555,00	50,67	51,51
Dochody własne, w tym:	1 781 405,80	1 645 433,48	17,15	17,43
I) Podatki	753 626,00	799 039,90	8,33	8,45
II) Udziały	502 464,00	475 353,22	4,95	5,03
III) Opłaty	69 000,00	51 816,68	0,54	0,55
IV) Dochody majątku /gosp kom/	178 482,00	130 372,31	1,36	1,39
V) Pozostałe dochody /koszty up.odsetki, zal. aliment, ods. od zal, US/	277 833,80	188 851,37	1,97	2,01
Dochody pozyskane z innych źródeł	98 449,65	98 440,65	1,03	1,04

sporządziła: Wioletta Kujawa

Ponadto, stwierdza się, iż zaległości w należnościach będących podstawowymi dochodami budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosiły:

- a) gospodarka komunalna -8.789,85 zł w 100% wymagalne,
- b) podatki i wpłaty urzędów skarbowych– 193.323,48 zł w tym wymagalne 193.035,48 zł.

Razem zaległości stanowiły kwotę **202.113,33 zł** w tym wymagalne **201.825,33 zł**.

Dla porównania zaległości w należnościach będących podstawowymi dochodami budżetu gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosiły:

- c) gospodarka komunalna -4.372,25 zł w 100% wymagalne,
- d) podatki i wpłaty urzędów skarbowych – 80.428,64 zł w tym wymagalne 74.577,64 zł.

Razem zaległości stanowiły kwotę **84.800,89 zł** w tym wymagalne **78.949,89 zł**, co obrazuje skuteczność przeprowadzonych w 2010 roku egzekucji spadek zaległości o **41,95%** w stosunku do roku ubiegłego tj. **117.312,44 zł**.

A. Dotacje

Wykonanie dotacji za zadania bieżące w 2010 roku zrealizowane jest w następującym udziale procentowym:

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane w **99,37 %**
- dotacje i środki na zadania majątkowe – **0,75%**

B.1 Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie dotacji na zadania zlecone w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	432 451,00	432 450,55	100,00
750	Administracja publiczna	49 129,00	49 128,99	100,00
	Spis rolny	15 095,00	13 809,93	91,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 957,00	28 918,46	74,23
851	Ochrona zdrowia	106,00	106,00	100,00
852	Opieka społeczna	1 879 053,00	1 875 117,97	99,79
Ogółem		2 415 291,00	2 400 031,90	99,37

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 2010 r.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie w dziale Administracji publicznej i Opieki społecznej za 2010 rok przebiegało zgodnie z miesięcznymi wpłatami. Dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz na wybory wójta i do rad gmin wpłynęła w całości z Krajowego Biura Wyborczego celem przeprowadzenia wyborów, dotacja na II turę wyborów wójta w ogóle nie wpłynęła od KBW. W ramach tej dotacji pozyskano kwotę **13.026,00 zł**, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w **100,00%**.

Wykonanie dotacji na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	267 880,00	267 817,28	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 681,00	125 121,97	97,99
Ogółem		395 561,00	392 939,25	99,34

Środki finansowe w dziale pomocy społecznej wpłynęły z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 7 800,00 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 69 000,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 90 537,28 zł;
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej oraz dodatków pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku, oraz obsługa bieżąca GOPS w Dzierzgowie – 87 480,00 zł
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 13 000,00 zł.

W dziale Edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z planem w wysokości **114.591,00 zł**, wykonanie **113.741,14 zł**, co stanowi **99,26%** realizacji planu tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan **13.090,00 zł**, wykonanie **11.380,83 zł**, tj. **86,94%** realizacji planu.

Dotacje w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pochodzące w całości z pożyczki Banku Światowego zostały zrealizowane w 100% tj. **41.874,86 zł** mimo, że termin zakończenia tego programu skrócony został do 31.X.2010 r. to podmiot realizujący te zadania w ramach konkursu tj. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „ARKA” zdążył do tego terminu zakończyć zakładany projekt działań przy zachowaniu wszystkich formalności prawnych (sprawozdań) (**dział 853 rozdział 85395**).

Ponadto Gmina Dzierzgowo pozyskała środki tytułem programów Kapitał Ludzki w łącznej kwocie **106.751,15 zł** w rozbiciu na dwie jednostki, w tym:

- a) w **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395** - plan **99.331,15zł**, dochód **91.020,67 zł** związane z realizacją programu Kapitał Ludzki przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie, przy udziale środków własnych w kwocie **11.653,37 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń osobom zakwalifikowanym programowo na 2010 r. Wydatkowano kwotę **102.674,04 zł** na rzecz warsztatów szkolnych, zwrotu kosztów edukacji studentów z Gminy Dzierzgowo, zakupu materiałów promocyjnych i wynagrodzeń za obsługę projektu. Niewykorzystaną kwotę środków tj. **8.310,48 zł** dn. 30.12.2010 r.

b) W dziale 926 rozdział 92605 plan 7.420,00 zł , dochód 7.419,98 zł związane z realizacją programu Kapitał Ludzki pod nazwą „Zagrajmy o sukces” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie, w tym:

a) paragraf 2007 – plan 6.307,00 zł, wykonanie 6.306,99 zł;

b) paragraf 2009 – plan 1.113,00 zł, wykonanie 1.112,99 zł.

W ramach tego projektu prowadzono warsztaty wyrównawcze dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie. Kontynuacja tego projektu nastąpi w 2011 r. Zwrot niewykorzystanej środków w kwocie **0,02 zł** miał miejsce dnia 29 grudnia 2010 r.

B. 2. Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Pozyskano w 2010 r. dotację z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* łączny plan dochodów na dzień 31.12.2010 r. wynosi **25.000,00 zł**, zaś realizacja wynosiła **100,00%**, w tym:

a) paragraf 6260 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł plan wynosił **25.000,00 zł**, wykonanie **100,00%** środki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego p.n.” „Przebudowy drogi gminnej Stare Łączyno-Nowe Łączyno” w ramach programu FOGR.

C. Subwencje

Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej jest zgodny z planem i zamykają się kwotą **4.861.555,00 zł** a wykonanie jest zgodne z ich przeznaczeniem.

III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.

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

W *dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo* wydatki na dzień 31 grudnia 2010 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie *454.235,00zł*, wykonanie *99,97%* wydatków planowanych tj. *454.096,79zł*. W ramach tych wydatków były realizowane:

- 1) w ramach *rozdziału 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - plan 14.397,00zł* dokonano wpłat tytułem *różne opłaty i składki* w kwocie *14.262,00zł*, tj. *99,06%* wykonania planu, (*paragraf 4430*), tytułem *wyodrębnienia pod budowę Publicznego Gimnazjum gruntów na terenie gminy Dzierzgowo*.
- 2) w *rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.387,00zł*, tj. *99,96%* wykonania planu, plan *7.384,24zł*.
- 3) w *rozdziale 01095 Pozostała działalność* w ramach zadań zleconych – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie *432.451,00zł*, tj. *100,00%* wykonania planu, jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:
 - a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.440,86zł*, wykonanie *3.440,86zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 525,77zł*, wykonanie *525,76zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - c) *paragraf 4010 Składki na Fundusz Pracy – plan 84,30zł*, wykonanie *84,30zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - d) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 112,60zł*, wykonanie *112,40zł*, tj. *99,82%* realizacji planu;
 - e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 4.166,16zł*, wykonanie *4.166,16zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;

- f) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – wypłata zwrotu podatku akcyzowego – plan 423.971,37zł, wykonanie 423.971,13zł tj. 100,00% realizacji planu.
- g) *paragraf 4740* – plan 149,94zł, wykonanie 149,94zł, tj. 100,00% realizacji planu

W dziale 600 *Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne* plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 216.801,00zł wykonanie wyniosło 99,21% wydatków planowanych tj. 215.086,92zł. W tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 15.000,00zł, wykonanie 13.940,12zł tj. 92,93% realizacji planu wydatków;
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 149.501,00zł, wykonanie 148.913,30zł, co stanowi 99,61% realizacji planu;
- c) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 52.300,00zł, wykonanie 52.233,50zł, tj. 99,87% realizacji planu wydatków; zadanie inwestycyjne dotyczyło „Przebudowy drogi gminnej Stare Łączyno-Nowe Łączyno” w ramach programu FOGR.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność* plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 134.402,00zł, wykonanie wyniosło 83,71% wydatków planowanych tj. 112.506,02zł. W tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 90.000,00zł, wykonanie 78.677,91zł, tj. 87,42% realizacji planu;
- b) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energii elektrycznej i wody (media) zapłacono – plan 20.382,00zł, wykonanie 16.226,84zł, co stanowi 79,61% realizacji planu;
- c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 22.000,00zł, wykonanie 16.000,25zł, co stanowi 72,73% realizacji planu;
- d) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* - ubezpieczenia sprzętu i budynków - plan 2.020,00zł, wykonanie 1.601,02zł, tj. 79,26% realizacji planu.

W dziale 750 *Administracja publiczna* plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi 1.403.813,42zł, realizacja wyniosła 95,98% wykonania planu – wydano 1.347.403,15zł, w tym:

- 1) W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 49.129,00zł, realizacja 49.128,99zł, tj. 100,00%, a środki te wydatkowano odpowiednio na:
 - a) paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 41.358,63zł, wykonano 41.358,62zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - b) paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.603,53zł, wykonano 2.603,53zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - c) paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.166,84zł, wykonano 5.166,84zł, tj. 100,00% realizacji planu.

- 2) W rozdziale 75022 Rady Gmin – plan 70.382,42zł, wydatkowano 64.809,93zł, tj. 92,08% wykonania planu, w tym:
 - a) paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety rady gminy i ryczałty przewodniczącego) – plan 67.182,42zł, wykonanie 62.136,00zł, tj. 92,49% realizacji planu;
 - b) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.950,00zł, wykonanie 1.463,93zł, tj. 75,07% realizacji planu;
 - c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 1.250,00zł, wykonanie 1.210,00zł, tj. 96,80% realizacji planu.

- 3) W dziale 75023 na utrzymanie Urzędu Gminy wykorzystano 1.181.846,05zł, tj. 96,34% wykonania planu, który na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił 1.226.807,00zł, w tym na:
 - a) paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.400,00zł, wykonanie 2.372,07zł, tj. 98,84% realizacji planu; (m.in. środki BHP)
 - b) paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 774.071,00zł, wykonanie 754.447,04zł, tj. 97,46% realizacji planu;
 - c) paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 57.500,00zł, wykonanie 57.487,70zł, tj. 99,98% realizacji planu;
 - d) paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 117.676,00zł, wykonanie 115.763,00zł, tj. 98,37% realizacji planu;
 - e) paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 18.368,00zł, wykonanie 17.057,94zł, tj. 92,87% realizacji planu;

- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 38.600,00zł, wykonanie 36.473,97zł, tj. 94,49% realizacji planu; (umowy zlecenia m.in. informatyka, radcy prawnego)
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 49.597,00zł, wykonanie 48.073,84zł, tj. 96,93% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) zapłacono – 6.404,75zł, co stanowi 53,37% wykonania planu, plan 12.000,00zł
 - d) *paragraf 4270* – plan 3.000,00zł, wykonanie 2.997,92zł, tj. 99,93% realizacji planu; (zakup materiałów remontowych);
 - i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 56.511,00zł, wykonanie 53.135,76zł, co stanowi 94,03% realizacji planu; (usługi pocztowe, monitoring)
 - j) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej* – plan 3.500,00zł, wykonanie 2.710,90zł, tj. 77,45% realizacji planu;
 - k) *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 5.000,00zł, wykonanie 4.392,24zł, tj. 87,84% realizacji planu;
 - l) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 6.500,00zł, wykonanie 5.986,93zł, tj. 92,11% realizacji planu;
 - m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 20.000,00zł, wykonanie 19.192,46zł, tj. 95,96% realizacji planu;
 - n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 9.000,00zł, wykonanie 8.328,98zł, tj. 92,54% realizacji planu;
 - o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 25.079,00zł, wykonanie 25.079,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - p) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 8.500,00zł, wykonanie 5.378,55zł, tj. 63,28% realizacji planu;
 - q) *paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – plan 7.000,00zł, wykonanie 6.398,07zł, tj. 91,40% realizacji planu;
 - r) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* - plan 12.505,00zł, wykonanie 10.164,93zł, tj. 81,29% realizacji planu.
- 4) *W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne* plan 15.095,00zł, wykonanie 13.809,93zł, tj. 91,49% realizacji planu;

- a) *paragraf 3020* - plan 12.150,64 zł, wykonanie 11.269,48zł, tj. 92,75% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4110* – plan 1.857,42 zł, wykonanie 1.721,97 zł tj. 92,71% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4120* – plan 297,94 zł, wykonanie 276,10 zł, tj. 92,67% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4300* – plan 35,00 zł, wykonanie 35,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4410* – plan 704,00 zł, wykonanie 457,38 zł, tj. 64,97% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4740* – plan 50,00 zł, wykonanie 50,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- 5) *W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 8.900,00zł, wykonanie 8.618,00zł, tj. 96,83% realizacji planu, w tym:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 5.100,00zł, wykonanie 4.921,36zł, tj. 96,50% realizacji planu,
 - b) *paragraf 4300* – plan 3.800,00zł, wykonanie 3.696,74zł, tj. 97,28% realizacji planu,
- 6) *W rozdziale 75095 Pozostała działalność* plan 33.500,00zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 29.190,15zł, co stanowi 87,13% realizacji planu.
- a) *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – plan 23.500,00zł, wykonanie 23.095,00zł, tj. 98,28% realizacji planu; (prowizje soltysów)
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.000,00zł, wykonanie 6.095,00zł, co stanowi 60,95% realizacji planu; (m.in. prowizje bankowe);

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 38.957,00zł, wykonanie 28.918,46zł, tj. 74,23% realizacji planu.

- 1) *Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie 572,00zł, tj. 99,73% planu w wysokości 570,46 zł, w tym:
- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 72,92zł, wykonanie 71,38zł, tj. 97,89% realizacji planu;

- b) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 480,08zł, wykonanie 480,08zł, tj. 100,00 % realizacji planu;
- c) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 19,00zł, wykonanie 19,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

2) *Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – plan 7.072,00zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. – 7.072,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- a) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 3.960,00zł, wykonanie 3.960,00zł, tj. 100% realizacji planu;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 83,77zł, wykonanie 83,77zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 3,54zł, wykonanie 3,54zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- d) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 728,32zł, wykonanie 728,32zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 861,59zł, wykonanie 861,59zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 200,00zł, wykonanie 200,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- g) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 373,58zł, wykonanie 373,58zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- h) *paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – plan 158,50zł, wykonanie 158,50zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- i) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – plan 702,70zł, wykonanie 702,70zł, tj. 100,00% realizacji planu.

3) *Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu* – plan 8.250,00zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. – 8.250,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- a) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 3.960,00zł, wykonanie 3.960,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;

- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 135,70zł, wykonanie 135,70zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 11,86zł, wykonanie 11,86zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- d) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 1.398,07zł, wykonanie 1.398,07zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 677,30zł wykonanie 677,30zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 200,00zł, wykonanie 200,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- g) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 667,73zł, wykonanie 667,73zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- h) *paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – plan 181,92zł, wykonanie 181,92zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- i) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – plan 1.017,42zł, wykonanie 1.017,42zł, tj. 100,00% realizacji planu.

4) *Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików* – plan 23.063,00 zł, wykonanie 13.026,00 zł, tj. 56,48% realizacji planu;

- a) *paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – plan 12.750,00 zł, wykonanie 6.375,00 zł, tj. 50,00% realizacji planu;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 298,69zł, wykonanie 298,69 zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 32,05zł, wykonanie 32,05zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- d) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 3.904,76zł, wykonanie 2.454,85zł, tj. 62,87% realizacji planu;
- e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.976,75zł, wykonanie 2.047,54zł, tj. 51,49% realizacji planu;
- f) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 1.379,09zł, wykonanie 1.096,21zł, tj. 79,49% realizacji planu;

- g) *paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* – plan 140,30zł, wykonanie 140,30zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- h) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – plan 581,36zł, wykonanie 581,36zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł, w tym:

- a) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 100,00zł, wykonanie 100,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) *paragraf 4750* – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00zł tj. 100,00% realizacji planu

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 r. przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie kwota 83.948,00zł, wykonanie wynosi 72.907,37zł, tj. 86,85% realizacji planu.

- 1) *W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji paragraf 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* – plan 2.000,00zł, wykonanie 2.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu, z przeznaczeniem zgodnie z porozumieniem na wydatki bieżące Posterunku Policji w Wieczfni Kościelnej, której funkcjonariusze patrolują teren gminy Dzierzgowo.
- 2) *W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – plan 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- 3) *W rozdziale 75412* plan – 72.948,00zł, wydatki zrealizowano w 88,40% planu wydatkując kwotę 64.488,59zł, w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Dzierzgowo, tj.:
 - a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 1.870,00zł realizacja 871,43zł, tj. 46,60% wykonania planu;

- b) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 17.240,00zł, realizacja 15.240,00zł, tj. 88,40% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 16.085,00zł, realizacja 15.664,09zł, tj. 97,38% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media) – plan 19.500,00zł, realizacja 14.845,19zł, co stanowi 76,13% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 12.938,00zł, wykonanie 12.611,10zł, co stanowi 97,47% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 100,00zł, wykonanie 41,78zł, tj. 41,78% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 5.215,00zł, wykonanie 5.215,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- 4) *W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe* – plan na dzień 31 grudnia 2010 r. 3.000,00zł, wykonanie 418,78zł, tj. 13,96% wykonania planu.
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 750,00zł, wykonanie 243,27zł, tj. 32,44% realizacji planu,
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 1.000,00zł, realizacja 0,00zł,
 - c) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 500,00zł, wykonanie 175,51zł, tj. 35,10% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4700* – plan 500,00zł, realizacja 0,00zł
 - e) *paragraf 4750* – plan 250,00zł, realizacja 0,00zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosi 51.600,00zł, przeznaczony był na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów, oraz kredytów zaciągniętych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach z lat ubiegłych - realizacja planu wyniosła 94,50%, zapłacono odsetki w kwocie 48.761,08zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy plan na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły 25.874,00zł .

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków na 31 grudnia 2010 r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą 3.821.378,11zł, realizacja wyniosła 93,01% wykonania planu tj. wydano 3.554.177,38zł.

Na wydatki szkół podstawowych (rozdział 80101) planowano 2.247.846,63zł z czego zrealizowano 2.062.516,98 zł, tj. 91,76 %

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią 53,97% ogólnego planu budżetu oświaty.

- 1) Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Nowym Brzozowie zaplanowano po zmianach kwotę 458.339,72zł, wydano 428.453,39zł, tj. 93,48% wykonania planu, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 19.513,00zł, realizacja 18.552,80zł, tj. 95,08% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 286.284,00zł, realizacja 271.642,13zł, tj. 94,89% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 25.109,00zł, realizacja 25.108,51zł, tj. 100 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 50.706,66zł, realizacja 47.425,09zł, tj. 93,53% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 8.600,81zł, realizacja 7.700,01zł, tj. 89,53% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 1.000,00zł, realizacja 700,00zł, tj. 70% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 29.664,00zł, realizacja 29.307,40zł, tj. 98,80% wykonania planu;
 - h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 1.012,00zł, wydatkowano 49,00zł, realizacja w drugim półroczy 2010r.
 - i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 6.807,00zł, wydatkowano 4.829,26zł, tj. 70,95% wykonania planu;
 - j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 1.010,00zł, wydatkowano 387,92zł, tj. 38,41% wykonania planu;
 - k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 5.302,00zł, wydatkowano 1.919,33zł, tj. 36,20% wykonania planu;

- l) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 600,00zł, wydatkowano 560,00zł, tj. 93,33% realizacji planu;
 - m) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 1.063,00zł, wydatkowano 631,66zł tj. 59,42% wykonania planu;
 - n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 806,00zł, wydatkowano 538,26zł, tj. 66,78% wykonania planu;
 - o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 1.600,00zł, wydatkowano 963,00zł, tj. 60,19% wykonania planu;
 - p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 17.747,25zł, realizacja wynosi 17.747,25zł, tj. 100% wykonania planu;
 - q) *paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* - plan 505,00zł, wydatkowano 267,98zł, tj. 53,07% realizacji planu;
 - r) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – plan 1.010,00zł, wykonanie 123,79zł, tj. 12,26% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie zaplanowano 1.053.458,44zł, wydano 1.030.712,54zł, tj. 97,84% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 59.800,00zł, realizacja 58.605,16zł, tj. 98,00% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 663.989,00zł, realizacja 658.417,39zł, tj. 99,16% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 51.630,00zł, realizacja 51.629,21zł, tj. 100,00 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 115.216,64zł, realizacja 112.484,26zł, tj. 97,63% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 17.808,80zł, realizacja 15.603,95zł, tj. 87,62% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 1.515,00zł, realizacja w drugim półroczu 2010r. 700,00zł, tj. 46,20% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia* – plan 35.353,00zł, realizacja 34.804,56zł, tj. 98,45% wykonania planu;

- h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 859,00zł, wydatkowano 859,00zł, tj. 100% realizacji planu;
 - i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 23.000,00zł, wydatkowano 18.318,04zł, tj. 79,64% wykonania planu;
 - j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 15.050,00zł, wydatkowano 15.017,68zł, tj. 99,79% wykonania planu;
 - k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 13.940,00zł, wydatkowano 11.721,59zł, tj. 84,09% wykonania planu;
 - l) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 2.015,00zł, wydatkowano 1.726,47zł, tj. 85,68% realizacji planu;
 - m) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 3.350,00zł, wydatkowano 2.837,04zł tj. 84,69% wykonania planu;
 - n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 3.300,00zł, wydatkowano 3.188,79zł, tj. 96,63% wykonania planu;
 - o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 3.333,00zł, wydatkowano 2.278,70zł, tj. 68,37% wykonania planu;
 - p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 41.719,00zł, realizacja wynosi 41.719,00zł, tj. 100% wykonania planu;
 - q) *paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* - plan 570,00zł, wydatkowano 215,07zł, tj. 37,73% realizacji planu;
 - r) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – plan 1.010,00zł, wykonanie 586,63zł, tj. 58,08% wykonania planu.
- 3) Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rzegnowie zaplanowano kwotę 726.548,47zł wydano 594.311,15zł, tj. 81,80% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 35.253,00zł, realizacja 33.642,80zł, tj. 95,43% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 486.790,00zł, realizacja 382.164,35zł, tj. 78,51% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 32.513,00zł, realizacja 32.512,72zł, tj. 100,00 % wykonania planu;

- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 74.205,66zł, realizacja 66.281,57zł, tj. 89,32% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 11.944,81zł, realizacja 10.759,29zł, tj. 90,08% wykonania planu;
- f) *paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia* – plan 36.179,00zł, realizacja 28.841,64zł, tj. 79,72% wykonania planu;
- g) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 1.517,00zł, wydatkowano 1.187,00zł, tj. 78,28% wykonania planu;
- h) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 11.413,00zł, wydatkowano 7.229,19zł, tj. 63,34% wykonania planu;
- i) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 3.135,00zł, wydatkowano 2.654,57zł, tj. 84,68% wykonania planu;
- j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 5.040,00zł, wydatkowano 3.035,81zł, tj. 60,23% wykonania planu;
- k) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 600,00zł. wydatkowano 202,53zł, tj. 33,75% wykonania planu;
- l) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 1.742,00zł, wydatkowano 833,89zł tj. 47,87% wykonania planu;
- m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 806,00zł, wydatkowano 533,25zł, tj. 66,16% wykonania planu;
- n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 1.203,00zł, wydatkowano 941,00zł, tj. 78,22% wykonania planu;
- o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 22.497,00zł, realizacja wynosi 22.497,00zł, tj. 100% wykonania planu;
- p) *paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* - plan 510,00zł, wydatkowano 134,59zł, tj. 26,39% realizacji planu;
- q) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – plan 1.200,00zł, wykonanie 859,45zł, tj. 71,62% wykonania planu;
- r) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 9.500,00zł, realizacja wynosi 9.039,90 zł, tj. 95,16% wykonania planu i dotyczyło inwestycji p.n. „Modernizacja dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie” (realizowanego przez Urząd Gminy w Dzierzgowie).

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano kwotę 242.422,92zł, wydatkowano kwotę 230747,44zł, tj. realizacja wyniosła 95,18% planu wydatków, w tym na:

- 1) Na utrzymanie Przedszkola w Nowym Brzozowie została zaplanowana kwota 60.595,64zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 93,22% wykonania planu, wydatkowano kwotę 56.486,38zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 4.736,00zł, realizacja 4.318,80zł, tj. 91,19% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 41.392,00zł, realizacja 38.973,39zł, tj. 94,16% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 2.701,00zł, realizacja 2.571,21zł, tj. 95,19 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 7.651,42zł, realizacja 6.925,39zł, tj. 90,51% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 1.541,22zł, realizacja 1.123,59zł, tj. 72,90% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 2.574,00zł, realizacja wynosi 2.574,00zł, tj. 100% wykonania planu.

- 2) Na utrzymanie Przedszkola w Dzierzgowie została zaplanowana kwota 122.788,64zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 98,27% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 120.660,48zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 10.108,00zł, realizacja 9.592,80zł, tj. 94,90% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 84.922,00zł, realizacja 84.076,32zł, tj. 99,00% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 4.661,00zł, realizacja 4.614,74zł, tj. 99,01 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 15.486,42zł, realizacja 14.827,29zł, tj. 95,74% wykonania planu;

- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 2.463,22zł, realizacja 2.401,33zł, tj. 97,49% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.148,00zł, realizacja wynosi 5.148,005zł, tj. 100% wykonania planu.
- 3) Na utrzymanie *Przedszkola w Rzęgnowie* została zaplanowana kwota 50.098,64zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 89,30% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 44.736,90zł, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 4.214,00zł, realizacja 3.993,20zł, tj. 94,76% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 33.958,00zł, realizacja 30.282,57zł, tj. 89,18% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 2.615,00zł, realizacja 2.253,59zł, tj. 86,18 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 5.803,42zł, realizacja 4.869,45zł, tj. 83,91% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 934,22zł, realizacja 764,09zł, tj. 81,79% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 2.574,00zł, realizacja wynosi 2.574,00zł, tj. 100% wykonania planu.
- 1) W ramach *rozdziału 80110 Gimnazja* plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 1.126.820,58zł, z czego wykonanie wyniosło 1.059.551,11zł, tj. 94,04%.
Na utrzymanie bieżące gimnazjum wydano następujące kwoty:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 58.229,00zł, realizacja 57.266,04zł, tj. 98,35% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 664.736,90zł, realizacja 624.258,87zł, tj. 93,91% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 50.102,10zł, realizacja 50.102,10zł, tj. 100,00 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 117.388,19zł, realizacja 109.674,71zł, tj. 93,43% wykonania planu;

- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 18.933,39zł, realizacja 18.389,01zł, tj. 97,12% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 2.000,00zł, realizacja 1.400,00zł, tj. 70,00% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia* – plan 98.000,00zł, realizacja 94.077,75zł, tj. 96,00% wykonania planu;
 - h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 4.940,00zł, wydatkowano 4.060,36zł, tj. 82,19% realizacji planu;
 - i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 20.200,00zł, wydatkowano 18.676,87zł, tj. 92,46% wykonania planu;
 - j) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 4.000,00zł, wydatkowano 3.779,35zł, tj. 94,48% wykonania planu;
 - k) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 19.500,00zł, wydatkowano 14.746,91zł, tj. 75,63% wykonania planu;
 - l) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 1.820,00zł. wydatkowano 1.680,05zł, tj. 92,31% realizacji planu;
 - m) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 2.000,00zł, wydatkowano 1.832,27zł tj. 91,61% wykonania planu,
 - n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 2.500,00zł, wydatkowano 2.244,11zł, tj. 89,76% wykonania planu;
 - o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 12.232,00zł, wydatkowano 8.259,00zł, tj. 67,52% wykonania planu;
 - p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 46.604,00zł, realizacja wynosi 46.604,00zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - q) *paragraf 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych* - plan 1.110,00zł, wydatkowano 592,95zł, tj. 53,42% realizacji planu;
 - r) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – plan 2.525,00zł, wykonanie 2.024,76zł, tj. 80,19% wykonania planu.
- 2) W *rozdziale 80113* na utrzymanie dowożenia uczniów do szkół plan wynosił 157.896,29zł, wydano w *paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych* kwotę 157.505,48zł, co stanowi 99,75% realizacji planu wydatków.

3) *W rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan – 16.956,00zł wykonanie w *paragrafie 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* 14.420,68zł, co stanowi 85,05% realizacji planowanego zadania, w tym;

- a) kadra nauczycielska SP w Brzozowie Nowym – plan 1.132,00zł, wydatkowano 1.060,00zł, tj. 93,64% realizacji planu;
- b) kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – plan 3.946,00zł, wydatkowano 2.260,00zł, tj. 57,27% wykonania planu;
- c) kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – plan 1904,00zł, wydatkowano 1.697,72zł, tj. 89,17% wykonania planu;
- d) kadra nauczycielska Gimnazjum – plan 3.123,00 zł, wydatkowano 3.004,87zł, tj. 96,22% wykonania planu.

4) *Rozdział 80195 Pozostała działalność* – plan 29.435,69zł, wykonanie 29.435,69zł, tj. 100,00% realizacji planu, w tym:

- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników* – plan 5.360,00zł, wykonanie 5.360,00zł, tytułem nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, tj. 100,00% realizacji planu,
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 809,37zł, wykonanie 809,37zł, tytułem nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, tj. 100,00% realizacji planu,
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 131,32zł, wykonanie 131,32zł, tytułem nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, tj. 100,00% realizacji planu,
- d) *paragraf 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - byłych pracowników szkół podstawowych gminy Dzierzgowo* – plan 23.135,00zł, wykonanie 23.135,00zł, tj. 100,00% realizacji planu wydatków.

W *dziale 851 Ochrona zdrowia* plan wynosi 34.106,00zł realizacja 86,39% tj. wydatkowano – 29.464,36zł, w tym na:

- 1) w *rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie 4.440,12zł, z czego na dzień 31 grudnia 2010 r. roku wydatkowano 4.440,12zł w tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 2.040,12zł, wykonanie 2.040,12zł, tj. 100,00% realizacji planu,
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.400,00zł, wykonanie 2.400,00zł, tj. 100,00% realizacji planu,
- 2) w *rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki na poziomie 29.559,88zł, wykonanie 24.918,24zł, co stanowi 84,30% realizacji planu wydatków, w tym:
- a) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 5.300,00zł, wydatkowano 4.600,00zł, tj. 86,79% realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji oraz umowa zlecenia tytułem prowadzenia zajęć logopedycznych);
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 7.859,88zł, wykonanie 6.778,84zł, tj. 86,25% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 14.500,00zł, wykonanie 11.639,40zł, tj. 80,27% realizacji planu; (koszty transportu kolonijnego, koszty terapii przeciwalkoholowych)
 - d) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* - plan 1.900,00zł, wykonanie 1.900,00zł, tytułem seminariów i szkoleń, tj. 100,00% realizacji planu,
- 3) w *rozdziale 85195 paragraf 4740* – plan 106,00zł, wykonanie 106,00zł, tj. 100,00% wykonania planu; środki zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych tytułem decyzji i pismem z dnia 19 listopada 2010 r. nr FIN.I.-301/3011/851/45/10 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 2.475.599,31zł, realizacja wynosi 98,53% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 2.439.253,53zł, w tym na:

- 1) Wydatki *rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę *1.860.296,97zł*, tj. *99,96%*, plan *1.861.000,00zł* w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan *1.794.868,57zł.*, wykonanie *1.794.555,70zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan *33.855,93zł.* wykonanie *33.855,93zł*, tj. *99,99%* realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan *1.621,92zł*, wykonanie *1.621,92zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan *18.766,84zł*, wykonanie *18.697,33zł*, tj. *99,63%* realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan *930,00zł*, wykonanie *609,35zł*, tj. *65,52%* realizacji planu;
 - f) *paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia* – plan *825,00zł*, wykonanie *825,00zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan *5.008,89zł*, wykonanie *5.008,89zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - h) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan *981,25zł*, wykonanie *981,25zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan *1.180,00zł*, wykonanie *1.180,00zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - j) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan *1.644,00zł*, wykonanie *1.644,00zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;
 - k) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – plan *1.317,60zł*, wykonanie *1.317,60zł*, tj. *100,00%* realizacji planu.
- 2) Wydatki *rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* (zadanie zlecone) *paragraf 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne* (za podopiecznych) – plan *12.253,00zł*, wykonanie *12.253,00zł*, tj. *100,00%* realizacji planu.

- 3) Wydatki *rozdziału 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*, plan 96.400,00zł, wypłacono 96.393,39zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 83.671,63zł, wykonanie 83.665,06 tj. 99,99% realizacji planu;
 - b) *paragraf 3119 Świadczenia społeczne –Kapitał Ludzki środki własne* – plan 11.653,37zł, wykonanie 11.653,37zł, tj. 100,00% wykonania planu tytułem wkładu własnego w realizację zadania w ramach programu POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Dzierzgowie,
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 1.075,00zł, wykonanie 1.074,96zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 4) Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe, Świadczenia społeczne* – plan 41.000,00zł, wykonanie 40.493,14zł, tj. 98,76% wykonania planu, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 40.250,00zł, wykonanie 40.179,70zł, tj. 99,83% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia* – plan 500,00zł, wykonanie 63,44zł, tj. 12,69% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 250,00zł, wykonanie 250,00zł, , tj. 100,00% realizacji planu.
- 5) Wydatki *rozdziału 85216 Zasilki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 90.600,00zł, wykonanie 90.537,28zł, tj. 99,93% realizacji planu.
- 6) Wydatki *rozdziału 85219 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan 253.111,45zł, wydatkowano kwotę 235.167,09zł, tj. 92,91% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 750,00 zł wykonanie 677,71zł, tj. 90,36% realizacji planu.
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 166.304,00zł, wykonanie 153.874,01zł, tj. 92,53% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 14.992,45zł, wykonanie 14.992,45zł, tj. 100% realizacji planu;

- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 27.211,00zł, wykonanie 27.034,17zł, tj. 99,35% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 4.185,00zł wykonanie 3.203,54zł, tj. 76,55% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4170* – plan 7.000,00zł, wykonanie 6.670,00zł, tj. 95,29% realizacji planu;
 - g) *paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia* – plan 4.200,00zł, wykonanie 4.114,38zł, tj. 97,96% realizacji planu;
 - h) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 3.100,00zł, wykonanie 2.301,21zł, tj. 74,23% realizacji planu;
 - i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 6.670,00zł, wykonanie 6.175,30zł, tj. 92,58% realizacji planu;
 - j) *paragraf 4360 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 1.200,00zł, wykonanie 982,42zł tj. 81,87% realizacji planu;
 - k) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 1.600,00zł, wykonanie 1.282,83zł tj. 80,18% realizacji planu;
 - l) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 4.000,00zł, wykonanie 3.523,07zł, tj. 88,08% realizacji planu;
 - m) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 700,00zł, wykonanie 409,00zł, tj. 58,43% realizacji planu;
 - n) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.899,00zł, realizacja wynosi 5.899,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.
 - o) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 2.000,00zł, wykonanie 974,00zł, tj. 48,70% realizacji planu;
 - p) *paragraf 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* – plan 3.300,00zł, wykonanie 3.054,00zł, tj. 92,55% realizacji planu.
- 7) W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)* - specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach, których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wodogłowiem i osobami ze schorzeniami psychicznymi – plan 13.600,00zł, wykonanie 10.368,00zł, tj. 76,24% realizacji planu (*paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*).

- 8) *W rozdziale 85295 Pozostała działalność - zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem – plan 107.634,86zł, wykonano 93.744,66zł, tj. 87,10% wykonania planu, w tym:*
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne – plan 33.000,00zł, wykonanie 25.629,30zł, tj. 77,66% realizacji planu;*
 - b) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umów zlecenia tytułem transportu żywności) – plan 7.020,00zł, wykonanie 3.120,00zł, tj. 44,44% realizacji planu;*
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 4.500,00zł, wykonanie 3.000,00zł, tj. 66,67% realizacji planu;*
 - d) *paragraf 4303 Zakup usług pozostałych – plan 41.874,86zł, wykonanie 41.874,86zł, tj. 100,00% realizacji planu;*
 - e) *paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 21.240,00zł, wykonanie 20.120,50zł, tj. 94,73% realizacji planu.*

W dziale 853 plan na 2010r. wynosił 99.331,15zł, wydatkowano 91.020,67zł w rozdziale 85395, tj. 91,63% realizacji planu;

- a) *paragraf 4017 – plan 30.936,66zł, wykonanie 29.341,76zł, tj. 94,84% realizacji planu;*
- b) *paragraf 4019 – plan 1.651,57zł, wykonanie 1.576,43zł, tj. 95,45% realizacji planu;*
- c) *paragraf 4117 – plan 6.220,74zł, wykonanie 5.966,65zł, tj. 95,92% realizacji planu;*
- d) *paragraf 4119 – plan 325,40zł, wykonanie 313,45zł, tj. 96,33% realizacji planu;*
- e) *paragraf 4127 – plan 1.092,00zł, wykonanie 845,01zł, tj. 77,35% realizacji planu;*
- f) *paragraf 4129 – plan 80,78zł, wykonanie 39,88zł, tj. 49,37% realizacji planu;*
- g) *paragraf 4177 – plan 8.183,13zł, wykonanie 8.183,13zł, tj. 100,00% realizacji planu;*
- h) *paragraf 4179 – plan 433,23zł, wykonanie 433,23zł, tj. 100,00% realizacji planu;*
- i) *paragraf 4217 – plan 1.887,24zł, wykonanie 1.865,12zł, tj. 98,83% realizacji planu;*
- j) *paragraf 4219 – plan 99,91zł, wykonanie 87,88zł, tj. 87,96% realizacji planu;*
- k) *paragraf 4307 – plan 2.673,46zł, wykonanie 1.839,50zł, tj. 68,81% realizacji planu;*
- l) *paragraf 4309 – plan 246,54zł, wykonanie 87,87zł, tj. 35,64% realizacji planu;*
- l) *paragraf 4417 – plan 1.424,58zł, wykonanie 979,55zł, tj. 68,76% realizacji planu;*
- m) *paragraf 4419 – plan 75,42zł, wykonanie 46,21zł, tj. 61,27% realizacji planu;*
- n) *paragraf 4707 – plan 41.887,43zł, wykonanie 37.641,33zł, tj. 89,86% realizacji planu;*
- o) *paragraf 4709 – plan 2.112,57zł, wykonanie 1.773,67zł, tj. 83,96% realizacji planu.*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na 2010r. wynosił 337.474,00zł, realizacja zaś ukształtowała się na poziomie 87,12%, tj. wydatkowano kwotę 294.008,86zł. Na wydatki te składają się:

- 1) W rozdziale 85401 Świetlice szkolne plan wynosił 209.793,00zł, wykonanie 168.886,89zł, tj. 80,50%, w tym:
 - a) paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.054,00zł wykonanie 4.796,40zł, tj. 94,90% realizacji planu;
 - b) paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w Dzierzgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentki) – plan 117.597,00zł, wykonanie 90.574,35zł, tj. 77,02% realizacji planu;
 - c) paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 7.986,00zł, wykonanie 7.986,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - d) paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22.581,00zł, wykonanie 15.077,71zł, tj. 66,77% realizacji planu;
 - e) paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – plan 3.997,00zł, wykonanie 3.190,03zł, tj. 79,81% realizacji planu;
 - f) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.021,00zł, wykonanie 6.020,22zł, tj. 99,99% realizacji planu;
 - g) paragraf 4220 Zakup środków żywności – plan 40.000,00zł, wykonanie 34.724,18zł, tj. 86,81% realizacji planu;
 - h) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 39,00zł, wykonanie 0,00zł;
 - i) paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.518,00zł, wykonanie 6.518,00zł, tj. 100% realizacji planu.
- 2) W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 127.681,00zł, wykonanie 125.121,97zł tj. 98,00zł :
 - a) Inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 3260) – plan 13.090,00zł, wykonanie 11.380,83zł, tj. 86,94% realizacji planu, tytułem wyprawek uczniowskich.
- Szkoła Podstawowa Nowe Brzozowo – plan 680,00zł, wykonanie 680,00zł tj. 100,00% realizacji planu;

- *Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie* – plan 4.590,00zł, wykonanie 4.060,00zł tj. 88,45% realizacji planu;
 - *Szkoła Podstawowa w Rzęgnowie* – plan 850,00zł wykonanie 850,00zł tj. 100,00% realizacji planu;
 - *Publiczne Gimnazjum* – plan 6.970,00zł, wykonanie 5.790,83zł tj. 83,08% realizacji planu.
- b) *paragraf 3240* – plan 114.591,00zł, wykonanie 113.741,14zł, co stanowi 99,26% realizacji planu tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na 2010 wynosił 270.147,05zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 88,64% tj. wydatkowano kwotę 239.464,85zł, w tym na:

- 1) *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – plan 900,00zł, wykonanie 898,47zł, tj. 99,83% wykonania planu, w tym na:
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* - plan 900,00zł, wykonanie 898,47zł, tj. 99,83% realizacji planu,
- 2) *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg* – plan 218.600,00zł wydatkowano 195.213,28zł, tj. 89,30% wykonania planu, w tym na:
 - a) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 60.000,00zł, wykonanie 49.036,21zł, tj. 81,73% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 158.100,00zł, wykonanie 145.779,78zł, tj. 92,21% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 500,00zł, wykonanie 397,29zł, tj. 79,46% realizacji planu;
- 3) *W rozdziale 90095 Pozostała działalność* – plan 50.647,05zł, wykonanie 43.353,10zł, tj. 85,60% w tym 30.647,05 zł stanowiły środki pozyskane na skutek zamknięcia rachunku środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r. i przyjęcia zgromadzonych na odrębnym rachunku bankowym środków w 100,00 % wykorzystanych na potrzeby ochrony środowiska i zagospodarowanie odpadów Gminy Dzierzgowo.

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 5.430,00zł, wydatkowano 2.686,99zł, tj. 49,48% realizacji planu;
- b) *paragraf 4270* – plan 12.754,70zł, wykonanie 11.510,27zł, tj. 90,24% realizacji planu;
- c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.551,03zł, wykonanie 12.482,84zł, tj. 80,27% realizacji planu, w ramach, której dokonano wpłaty tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, a także opłacano usługi sprzątania padliny.
- d) *paragraf 6060* – plan 16.911,32zł, wykonanie 16.673,00zł, tj. 98,59% realizacji planu, tytułem realizacji zadań inwestycyjnych: pn. „Zakup kosiarki – ciągnika” w kwocie 11.765,00zł (98,77% wykonania planu) i zadania pn. Zakup komputera i drukarki celem wyposażenia stanowiska do gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku” w kwocie 4.908,00zł (98,16% wykonania planu)

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 44.298,00zł, wykonanie 43639,64zł, tj. 98,51% wykonania planu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 9.920,00zł wykonanie 9.587,98zł tj. 96,65% realizacji planu w tym: paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500,00zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.168,00zł, tj. 86,72% wykonania planu.

Ponadto, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu był realizowany projekt w ramach Kapitału Ludzkiego pn. „Zagrajmy o sukces” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie w kwocie 7.420,00 zł, z której wykorzystano na warsztaty oświatowe 7.419,98 zł, tj. 99,98% realizacji planu, w tym:

- paragraf 4117* – plan 719,93zł, wykonanie 719,93zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- paragraf 4119* – plan 126,28zł, wykonanie 126,28zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- paragraf 4127* – plan 115,34zł, wykonanie 115,32zł, tj. 99,98% realizacji planu;
- paragraf 4129* – plan 20,36zł, wykonanie 20,36zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- paragraf 4177* – plan 4.706,74zł, wykonanie 4.706,74zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- paragraf 4179* – plan 831,35zł, wykonanie 831,35zł, tj. 100,00% realizacji planu;

paragraf 4217 – plan 765,00zł wykonanie 765,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;

paragraf 4219 – plan 135,00zł, wykonanie 135,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;

W podsumowaniu niniejszej analizy opisowej stwierdza się realizację wydatków budżetu Gminy Dzierzgowo na poziomie **94,51%** w stosunku do zakładanego planu, tj. **8.980.797,06zł**.

Zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie **2.400.031,90 zł**, co stanowi **25,26%** planowanych wydatków budżetowych i **99,36 %** planu zadań zleconych, tj. **2.415.291,00 zł**.

1) Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2010 roku przedstawiono tabelarycznie.

Tab. Nr 2. Zbiorcze zestawienie wydatków inwestycyjnych.

Treść	Plan po zmianach na dn. 31.12.2010 r	Realizacja	
		W liczbach bezwzględnych	%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Łączyno- Nowe Łączyno	52.300,00	52.233,50	66,36
Modernizacja dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie	9.500,00	9.039,90	11,48
Zakup kosiarki - ciągnika	11.911,32	11.765,00	14,95
Zakup komputera i drukarki celem wyposażenia stanowiska do gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	5.000,00	4.908,00	6,23
OGÓLEM	78.711,32	77.946,40	99,02

Sporządziła: Wioletta Kujawa

Ogółem wydatki inwestycyjne za 2010 roku zostały zrealizowane w **99,02%** tj. wydatkowano kwotę **77.946,40 zł**, plan po zmianach wynosił **78.711,32 zł**.

2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zaplanowano na przyszłe lata następujące zadania, które zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyszczególniając przy tym limity i czas realizacji następujących zadań:

a) realizacja zadania pn. „Droga gminna Umiotki –Kiernozy –Pęcherze –Stare Łączyno” w ramach poprawy infrastruktury drogowej Gminy Dzierzgowo – okres realizacji 2013-2015 limit **4.400.000,00 zł**;

b) realizacja zadania pn. „Kompleksowa przebudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie z zagospodarowaniem terenu i budową boiska” – okres realizacji 2013-2015 limit **11.000.000,00 zł**;

c) realizacja zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo” w ramach poprawy gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierzgowo – okres realizacji 2011-2012 limit **4.400.000,00 zł**;

d) realizacja zadania pn. „Przebudowa chodników w miejscowości Dzierzgowo” w ramach poprawy infrastruktury drogowej Gminy Dzierzgowo – okres realizacji 2012-2013 limit **650.000,00 zł**;

e) realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Dobrogosty, Wasily do gminy wraz z mostem na rzece Orzyc” w ramach poprawy infrastruktury drogowej Gminy Dzierzgowo – okres realizacji 2013-2014 limit **3.000.000,00 zł**;

f) realizacja zadania pn. „Droga gminna Brzozowo – Dąbrówka-Brzozowo Łęg-Nowe Brzozowo” w ramach poprawy infrastruktury drogowej Gminy Dzierzgowo – okres realizacji 2012-2013 limit **800.000,00 zł**.

Analizując stopień zaawansowania realizacji zadań programów wieloletnich należy dodać, iż podjęto następujące działania:

a) w ramach realizacji zadania pn. „Droga gminna Umiotki –Kiernozy –Pęcherze –Stare Łączyno” - opracowano dokumentację techniczną - łączny koszt 74.420,00 zł,

b) realizacja zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo” podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej - płatność do końca kwietnia 2011 r. (szacowana wartość zadania 170 oczyszczalni * 300,00 zł koszt jednostkowy dokumentacji =51.000,00 zł, do końca 2011 r. planowana jest budowa około 90 sztuk oczyszczalni w łącznej wartości około 1.000.000,00 zł zaś w 2012 planowana jest budowa 80 oczyszczalni wartości około 96.0000,00 zł.

Poza tymi zadaniami do chwili obecnej nie podjęto żadnych działań aby usprawnić realizację pozostałych zadań wymienionych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan PO ZMIANACH na 2010 rok	WYKONANIE	%	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	432 451,00	432 450,55	100,00%	432 450,55
	01095		Pozostała działalność	432 451,00	432 450,55	100,00%	432 450,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 451,00	432 450,55	100,00%	432 450,55
600			Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100,00%	
		6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządu województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 717,00	130 520,85	72,63%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 717,00	130 520,85	72,63%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	862,00	373,43	43,32%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	77 620,00	82 892,68	106,79%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	47 106,20	47,11%	
		0910	Odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 235,00	148,54	12,03%	
750			Administracja publiczna	77 587,00	76 059,61	98,03%	49 128,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 129,00	49 128,99	100,00%	49 128,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 129,00	49 128,99	100,00%	49 128,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 363,00	13 120,69	98,19%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	3 130,00	2 994,65	95,68%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 233,00	10 126,04	98,95%	
	75056		Spis powszechny i inne	15 095,00	13 809,93	91,49%	13 809,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 095,00	13 809,93	91,49%	13 809,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 957,00	28 918,46	74,23%	28 918,46
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	570,46	99,73%	570,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	572,00	570,46	99,73%	570,46
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 072,00	7 072,00	100,00%	7 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 072,00	7 072,00	100,00%	7 072,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 250,00	8 250,00	100,00%	8 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 250,00	8 250,00	100,00%	8 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików woj	23 063,00	13 026,00	56,48%	13 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 063,00	13 026,00	56,48%	13 026,00

752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 438 877,25	1 379 526,52	95,88%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 902,80	190,28%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 902,80	190,28%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	320 044,00	319 907,00	99,96%	
		0310	Podatek od nieruchomości	240 377,00	241 398,00	100,42%	
		0320	Podatek rolny	206,00	217,00	105,34%	
		0330	Podatek leśny	64 390,00	64 258,00	99,79%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 563,00	14 034,00	96,37%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	508,00		0,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	551 369,25	532 679,82	96,61%	
		0310	Podatek od nieruchomości	111 304,00	98 011,30	88,06%	
		0320	Podatek rolny	318 169,00	329 027,70	103,41%	
		0330	Podatek leśny	19 180,00	18 109,20	94,42%	
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	46 018,70	92,04%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 923,25	4 430,00	63,99%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 133,00	42,66%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 587,00	26 380,00	99,22%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 206,00	2 937,20	56,42%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 632,72	62,59%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	49 683,68	77,63%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 008,50	56,70%	
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	32 675,18	96,10%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	502 464,00	475 353,22	94,60%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	482 464,00	472 275,00	97,89%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	3 078,22	15,39%	
758			Różne rozliczenia	4 871 555,00	4 869 427,86	99,96%	
	75801		Część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 569,00	2 684 569,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 569,00	2 684 569,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 148 370,00	2 148 370,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 148 370,00	2 148 370,00	100,00%	

75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 872,86	78,73%	
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 872,86	78,73%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 616,00	28 616,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 616,00	28 616,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	8 100,00	7 400,00	91,36%	
80101		Szkoły podstawowe	3 360,00	2 560,00	76,19%	
	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	2 000,00	1 200,00	60,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 360,00	100,00%	
80110		Gimnazja	4 740,00	4 840,00	102,11%	
	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	4 740,00	4 840,00	102,11%	
851		Ochrona zdrowia	106,00	106,00	100,00%	106,00
85195		Pozostała działalność	106,00	106,00	100,00%	106,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00	106,00	100,00%	106,00
852		Pomoc społeczna	2 216 207,86	2 200 799,72	99,30%	1 875 117,97
85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 000,00	1 865 214,96	99,85%	1 860 296,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 689,35	89,65%	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	2 228,64	55,72%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 861 000,00	1 860 296,97	99,96%	1 860 296,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 253,00	12 253,00	100,00%	4 453,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 453,00	4 453,00	100,00%	4 453,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00	7 800,00	100,00%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	69 400,00	69 400,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	69 000,00	100,00%	
85216		Zasiłki stałe	90 600,00	90 537,28	99,93%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 600,00	90 537,28	99,93%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 480,00	87 480,00	100,00%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 480,00	87 480,00	100,00%	

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600,00	21 039,62	62,62%	10 368,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 671,62	53,36%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00	10 368,00	76,24%	10 368,00
85295		Pozostała działalność	54 874,86	54 874,86	100,00%	
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 874,86	41 874,86	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	100,00%	
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	99 331,15	91 020,67	91,63%	
85395		Pozostała działalność	99 331,15	91 020,67	91,63%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności	94 336,84	86 693,16	91,90%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 994,31	4 327,51	86,65%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 681,00	160 477,87	95,70%	
85401		Świetlice szkolne	40 000,00	35 355,90	88,39%	
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 355,90	88,39%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 681,00	125 121,97	98,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 681,00	125 121,97	98,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 647,05	30 647,05	100,00%	
90019		Pozostała działalność	30 647,05	30 647,05	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 647,05	30 647,05	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	7 420,00	7 419,98	100,00%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 420,00	7 419,98	100,00%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 307,00	6 306,98	100,00%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 113,00	1 112,99	100,00%	
DOCHODY RAZEM			9 594 137,31	9 440 276,14	98,40%	2 400 031,90

sporządziła: Wioletta Kujawa

Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2010 roku.

SYMBOL			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	plan po zmianach	wykonanie	%	w tym zadania zlecone
Dotr	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	454 235,00	454 096,79	99,97%	432 450,55
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	14 397,00	14 262,00	99,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 397,00	14 262,00	99,06%	
	01030		Isby rolnicze	7 387,00	7 384,24	99,96%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 387,00	7 384,24	99,96%	
	01095		Pozostała działalność	432 451,00	432 450,55	100,00%	432 450,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,86	3 440,86	100,00%	3 440,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,77	525,76	100,00%	525,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,30	84,30	100,00%	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,60	112,40	99,82%	112,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 166,16	4 166,16	100,00%	4 166,16
		4430	Różne opłaty i składki	423 971,37	423 971,13	100,00%	423 971,13
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych	149,94	149,94	100,00%	149,94
600			Transport i łączność	216 801,00	215 086,92	99,21%	
	60016		Drogi publiczne gminne	216 801,00	215 086,92	99,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 940,12	92,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	149 501,00	148 913,30	99,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	52 233,50	99,87%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 402,00	112 506,02	83,71%	
	70095		Pozostała działalność	134 402,00	112 506,02	83,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 677,91	87,42%	
		4260	Zakup energii	20 382,00	16 226,84	79,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,25	72,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	1 601,02	79,26%	
750			Administracja publiczna	1 403 813,42	1 347 403,15	95,98%	62 938,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 129,00	49 128,99	100,00%	49 128,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 358,63	41 358,62	100,00%	41 358,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 603,53	2 603,53	100,00%	2 603,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,84	5 166,84	100,00%	5 166,84
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 382,42	64 809,93	92,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 182,42	62 136,00	92,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 950,00	1 463,93	75,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 210,00	96,80%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 226 807,00	1 181 846,05	96,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	2 372,07	98,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 071,00	754 447,04	97,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	57 487,70	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 676,00	115 763,00	98,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 368,00	17 057,94	92,87%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	36 473,97	94,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 597,00	48 073,84	96,93%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 404,75	53,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 997,92	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 511,00	53 135,76	94,03%	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 710,90	77,45%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 392,24	87,84%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 986,93	92,11%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 192,46	95,96%	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 328,98	92,54%	
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 079,00	25 079,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 378,55	63,28%	
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 398,07	91,40%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 505,00	10 164,93	81,29%	
	75056	Spis powszechny i inne	15 095,00	13 809,93	91,49%	13 809,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 150,64	11 269,48	92,75%	11 269,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,42	1 721,97	92,71%	1 721,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,94	276,10	92,67%	276,10
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,00	100,00%	35,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	457,38	64,97%	457,38
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00%	50,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 618,10	96,83%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 921,36	96,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 696,74	97,28%	
	75095	Pozostała działalność	33 500,00	29 190,15	87,13%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	23 096,00	98,28%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 095,15	60,95%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 957,00	28 918,46	74,23%	28 918,46
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	572,00	570,46	99,73%	570,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,92	71,38	97,89%	71,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,08	480,08	100,00%	480,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00%	19,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	7 072,00	7 072,00	100,00%	7 072,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,77	83,77	100,00%	83,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,54	3,54	100,00%	3,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728,32	728,32	100,00%	728,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,59	861,59	100,00%	861,59
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,58	373,58	100,00%	373,58
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych	158,50	158,50	100,00%	158,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	702,70	702,70	100,00%	702,70
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 250,00	8 250,00	100,00%	8 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00%	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135,70	135,70	100,00%	135,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,86	11,86	100,00%	11,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,07	1 398,07	100,00%	1 398,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,30	677,30	100,00%	677,30
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	667,73	667,73	100,00%	667,73
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- graficznych	181,92	181,92	100,00%	181,92
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 017,42	1 017,42	100,00%	1 017,42

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	23 063,00	13 026,00	56,48%	13 026,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750,00	6 375,00	50,00%	6 375,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	298,69	298,69	100,00%	298,69
	4120 Składki na Fundusz Pracy	32,05	32,05	100,00%	32,05
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 904,76	2 454,85	62,87%	2 454,85
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,75	2 047,54	51,49%	2 047,54
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 379,09	1 096,21	79,49%	1 096,21
	4740 Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero-graficznych	140,30	140,30	100,00%	140,30
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	581,36	581,36	100,00%	581,36
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%	500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%	500,00
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 948,00	72 907,37	86,85%	
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	3000 Wpłaty na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	72 948,00	64 488,59	88,40%	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 870,00	871,43	46,60%	
	4170 Wznagrodzenia bezosobowe	17 240,00	15 240,00	88,40%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 085,00	15 664,09	97,38%	
	4260 Zakup energii	19 500,00	14 845,19	76,13%	
	4300 Zakup usług pozostałych	12 938,00	12 611,10	97,47%	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	41,78	41,78%	
	4430 Różne opłaty i składki	5 215,00	5 215,00	100,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	418,78	13,96%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	243,27	32,44%	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%	
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	175,51	35,10%	
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%	
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	250,00	-	0,00%	
757	Obsługa długu publicznego	51 600,00	48 761,08	94,50%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 600,00	48 761,08	94,50%	
	8070 Odsetki dyskontowe od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	51 600,00	48 761,08	94,50%	
758	Różne rozliczenia	25 874,00	-	0,00%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 874,00	-	0,00%	
	4810 Rezerwy	25 874,00	-	0,00%	

801		Oświata i wychowanie	3 821 378,11	3 554 177,38	93,01%
80101		Szkoły podstawowe	2 247 846,63	2 062 516,98	91,76%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	114 566,00	110 800,76	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 063,00	1 312 223,87	91,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 252,00	109 250,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 128,96	226 190,92	94,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 354,42	34 063,25	88,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,00	1 400,00	55,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 196,00	92 953,60	91,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 388,00	2 095,50	61,85%
	4260	Zakup energii	41 220,00	30 376,49	73,69%
	4270	Zakup usług remontowych	19 195,00	18 060,17	94,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 282,00	16 676,73	68,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 215,00	2 489,00	77,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 155,00	4 302,59	69,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 912,00	4 260,30	86,73%
	4430	Różne opłaty i składki	6 136,00	4 182,70	68,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 963,25	81 963,25	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 585,00	617,64	38,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 220,00	1 569,87	48,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 039,90	95,16%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 422,92	230 747,44	95,18%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 544,00	3 541,00	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 058,00	17 904,80	93,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 272,00	153 332,28	95,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 977,00	9 439,54	94,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 941,26	26 622,13	91,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 938,66	4 289,01	86,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 396,00	5 322,68	98,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 296,00	10 296,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 126 820,58	1 059 669,11	94,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 229,00	57 266,04	98,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 736,90	624 258,87	93,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 102,10	50 102,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 388,19	109 674,71	93,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 933,39	18 389,01	97,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	98 000,00	94 077,75	96,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 940,00	4 060,36	82,19%
	4260	Zakup energii	20 200,00	18 676,87	92,46%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 779,35	94,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	14 746,91	75,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 820,00	1 680,05	92,31%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 832,27	91,61%
	4410	Podróże krajowe	2 500,00	2 244,11	89,76%
	4430	Różne opłaty i składki	12 232,00	8 259,00	67,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 604,00	46 604,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 110,00	592,95	53,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 525,00	2 024,76	80,19%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 896,29	157 606,48	99,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych	157 896,29	157 606,48	99,75%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 966,00	14 302,68	84,35%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 966,00	14 302,68	84,35%	
80195		Pozostała działalność	29 435,69	29 435,69	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360,00	5 360,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	809,37	809,37	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,32	131,32	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 135,00	23 135,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	34 106,00	29 464,36	86,39%	106,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 440,12	4 440,12	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,12	2 040,12	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 559,88	24 918,24	84,30%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 600,00	86,79%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 859,88	6 778,84	86,25%	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 639,40	80,27%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00%	
85195		Pozostała działalność	106,00	106,00	100,00%	106,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	106,00	106,00	100,00%	106,00
852		Pomoc społeczna	2 475 599,31	2 439 253,53	98,53%	1 875 117,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861 000,00	1 860 296,97	99,96%	1 860 296,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 794 868,57	1 794 555,70	99,98%	1 794 555,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 855,93	33 855,93	100,00%	33 855,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,92	1 621,92	100,00%	1 621,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 766,84	18 697,33	99,63%	18 697,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	609,35	65,52%	609,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	825,00	825,00	100,00%	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 008,89	5 008,89	100,00%	5 008,89
	4410	Podróż służbowe krajowe	981,25	981,25	100,00%	981,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 180,00	1 180,00	100,00%	1 180,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	1 644,00	100,00%	1 644,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 317,60	1 317,60	100,00%	1 317,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 253,00	12 253,00	100,00%	4 453,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 253,00	12 253,00	100,00%	4 453,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 400,00	96 393,39	99,99%	
	3110	Świadczenia społeczne	83 671,63	83 665,06	99,99%	
	3119	Świadczenia społeczne	11 653,37	11 653,37	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	1 074,96	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	40 493,14	98,76%	
	3110	Świadczenia społeczne	40 250,00	40 179,70	99,83%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	63,44	12,69%	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%	

85216		Zasiłki stałe	90 600,00	90 537,28	99,93%	
	3110	Świadczenia społeczne	90 600,00	90 537,28	99,93%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 111,45	235 167,09	92,91%	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	677,71	90,36%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 304,00	153 874,01	92,53%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 992,45	14 992,45	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 211,00	27 034,17	99,35%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 185,00	3 203,54	76,55%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 670,00	95,29%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 114,38	97,96%	
	4260	Zakup energii	3 100,00	2 301,21	74,23%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	6 175,30	92,58%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1 200,00	982,42	81,87%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 282,83	80,18%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 523,07	88,08%	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	409,00	58,43%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 899,00	5 899,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	974,00	48,70%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 054,00	92,55%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	10 368,00	76,24%	10 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	10 368,00	76,24%	10 368,00
85295		Pozostała działalność	107 634,86	93 744,66	87,10%	
	3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	25 629,30	77,66%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	3 120,00	44,44%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	66,67%	
	4303	Zakup usług pozostałych	41 874,86	41 874,86	100,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	21 240,00	20 120,50	94,73%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 331,15	91 020,67	91,63%	
85395		Pozostała działalność	99 331,15	91 020,67	91,63%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 936,66	29 341,76	94,84%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,57	1 576,43	95,45%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,74	5 966,65	95,92%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,40	313,45	96,33%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 092,49	845,01	77,35%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,78	39,88	49,37%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 183,13	8 183,13	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	433,23	433,23	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,24	1 865,12	98,83%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,91	87,88	87,96%	
	4307	Zakup materiałów i usług	2 673,46	1 839,50	68,81%	
	4309	Zakup materiałów i usług	246,54	87,87	35,64%	
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 424,58	979,55	68,76%	
	4419	Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek budżetowych	75,42	46,21	61,27%	
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej -KP	41 887,43	37 641,33	89,86%	
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej -KP	2 112,57	1 773,67	83,96%	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	337 474,00	294 008,86	87,12%
	85401	Świetlice szkolne	209 793,00	168 886,89	80,50%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 054,00	4 796,40	94,90%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 597,00	90 574,35	77,02%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986,00	7 986,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 581,00	15 077,71	66,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 997,00	3 190,03	79,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	6 021,00	6 020,22	99,99%
		4220 Zakup środków żywności	40 000,00	34 724,18	86,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	39,00	-	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 518,00	6 518,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 681,00	125 121,97	98,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	114 591,00	113 741,14	99,26%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	13 090,00	11 380,83	86,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 147,05	239 464,85	88,64%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	898,47	99,83%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	898,47	99,83%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 600,00	195 213,28	89,30%
		4260 Zakup energii	60 000,00	49 036,21	81,73%
		4270 Zakup usług remontowych	158 100,00	145 779,78	92,21%
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	397,29	79,46%
	90095	Pozostała działalność	60 647,05	43 353,10	85,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	5 430,00	2 686,99	49,48%
		4270 Zakup usług remontowych	12 754,70	11 510,27	90,24%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 551,03	12 482,84	80,27%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjnych środków budżetowych	16 911,32	16 673,00	98,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 298,00	43 639,64	98,51%
	92116	Biblioteki	44 298,00	43 639,64	98,51%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 298,00	43 639,64	98,51%
926		Kultura fizyczna i sport	9 920,00	9 587,98	96,65%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 920,00	9 587,98	96,65%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	719,93	719,93	100,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	126,28	126,28	100,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	115,34	115,32	99,98%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	20,36	20,36	100,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4706,74	4706,74	100,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	831,35	831,35	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 168,00	86,72%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	100,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	135,00	100,00%
		OGÓLEM	9 502 384,04	8 980 797,06	94,51%
					2 400 031,90

Sporządziła: Wioletta Kujawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dzierzgowo ul.Kościuszki 1 06-520 DZIERZGOWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIERZGOWO sporządzony na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0C3270583514DC34 
Numer identyfikacyjny REGON 000541760		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	335 847,91	549 453,36	I Zobowiązania	1 005 392,70	754 757,41
I.1 Środki pieniężne	335 847,91	549 453,36	I.1 Zobowiązania finansowe	974 428,65	754 757,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	310 874,04	549 453,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	974 428,65	754 757,41
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	24 973,87	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 981,14	0,00
II Należności i rozliczenia	32 171,16	24 819,24	I.3 Pozostałe zobowiązania	24 982,91	0,00
II.1 Należności finansowe	21 299,90	24 819,24	II Aktywa netto budżetu	-846 510,63	-397 903,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	21 299,90	24 819,24	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	342 390,91	459 478,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	342 390,91	459 478,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 871,26	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-10 871,26
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-1 188 901,54	-846 510,63
			III Inne pasywa	209 137,00	217 419,00

2011-01-25

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik) rok, miesiąc, dzień (minister, członkowie zarządu)

BeSTia 0C3270583514DC34

Suma aktywów	368 019,07	574 272,60	Suma pasywów	368 019,07	574 272,60

Informacje uzupełniające:

_____ (główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)	2011-01-25 rok, miesiąc, dzień	_____ (minister, członkowie zarządu)
BeSTia	0C3270583514DC34	

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dzierzgowie za rok 2010**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ustalony został na poziomie 44.298,00 zł, wykonanie stanowi 43.639,64zł, co stanowi 98,51% wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie 44.298,00zł zostały wykorzystane na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- a) Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 29.000,00 wykonanie 28.444,00zł, tj. 98,08% realizacji planu;
- b) Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4.700,00zł, wykonanie 4.681,10zł, tj. 99,60% realizacji planu;
- c) Składki na Fundusz Pracy – plan 700,00zł, wykonanie 696,88zł, tj. 99,55 % realizacji planu;
- d) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.600,00zł, wykonanie 1.557,10zł, tj. 97,32 % realizacji planu,
- e) Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100% realizacji planu,
- f) Zakup usług pozostałych – plan 765,00zł, wykonanie 760,42 zł, tj. 99,40 % realizacji planu;(w tym: opłaty telefoniczne 441,81zł, opłaty bankowe – 318,61zł)
- g) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.333,00zł wykonanie 1.333,00 zł, tj. 100% realizacji planu,
- h) Podróże służbowe i krajowe – plan 200,00zł wykonanie 167,14 zł, tj. 83,57 % realizacji planu

Stwierdza się na dzień 31 grudnia 2010 roku następujące stany środków finansowych:

- a) stan należności – 0,00 zł
- b) stan zobowiązań - 8,49 zł

w tym zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

*Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 17/2011
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 28 marca 2011 r.*

Informacja o stanie mienia Gminy Dzierzgowo

Mienie komunalne w świetle podstawowych przepisów, a w szczególności ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191, z późn. zm.) stanowią wartości zestawione tabelarycznie dla każdej z jednostek budżetowych Gminy Dzierzgowo (tabela nr 1-6), które zawierają:

- a) grunty - w kwocie łącznej 917.450,00 zł brutto i 917.450,00 zł netto,
- b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – w kwocie łącznej 29.703.154,16 zł brutto i 22.674.952,09 zł netto,
- c) urządzenia techniczne i maszyny - w kwocie łącznej 975.667,07 zł brutto i 254.620,71 zł netto,
- d) środki transportu – w kwocie łącznej 328.604,09 zł brutto i 100.967,40 zł netto,
- e) Inne środki trwale – w kwocie łącznej 44.380,95 zł brutto i 19.061,40 zł netto,
- f) Inwestycje rozpoczęte – w kwocie łącznej 104.642,76 zł brutto i 104.642,76 zł netto.

Łącznie – 32.073.899,03 zł brutto na dzień 31.12.2010 r. i netto 24.071.694,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ze sprzedaży mienia | - 47.106,20 zł, |
| 2) z opłat za dzierżawę gruntów | - 373,43 zł, |
| 3) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych | - 82.892,68 zł. |

Różnica w kwocie wykazanych wpływów zgodnie z zestawieniem tabelarycznym (tabela nr 7) w kwocie 1.271,55 zł, która wynika z uregulowania zaległości z lat ubiegłych i prowadzonych działań egzekucji należności.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wójt Gminy

Jednostka URZĄD GMINY W DZIERZGOWIE

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

tabela Nr 1 do Załącznika Nr 4

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 30.09.2009 r.* /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE	11 593 542,04	4 985 974,15	6 607 567,89	26 761 017,96	5 939 978,36	20 821 039,60
A. Aktywa trwałe						
I. Wartości niem. i prawo						
II. Rzeczowe aktywa inw., w tym:	11 592 510,60	4 985 974,15	6 606 536,45	26 759 471,55	5 939 978,36	20 819 493,19
1. Środki trwałe, w tym:	10 616 449,13	4 985 974,15	5 630 474,98	26 654 828,79	5 939 978,36	20 714 850,43
1.1. Grunty	36 654,00	36 654,00	36 654,00	917450		917 450,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. łądow. i wodnej	10 108 141,15	4709628,01	5 398 513,14	25307800,72	5 650 223,75	19 657 576,97
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	172 105,89	51209,6	120 896,29	56593,03	41 228,23	15 364,80
1.4. Środki transportu	255 167,14	204537,52	50 629,62	328604,09	223 206,83	105 397,26
1.5. Inne środki trwałe	44 380,95	20599,02	23 781,93	44380,95	25 319,55	19 061,40
2. Inwestycje rozpoz.	976 061,47		976 061,47	104642,76		104 642,76
3. Środki przekaz na inw.			0,00			0,00
III. Należności długoter.	1 031,44		1 031,44	1546,41		1 546,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			0,00			0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			0,00			0,00
B. Aktywa obrotowe	822 950,93	0,00	822 950,93	1 081 262,36	0,00	1 081 262,36
I. Zapasy	4 879,86		4 879,86	2984,6		2 984,60
II. Należności krótkoterminowe	717 147,76		717 147,76	868056,41		868 056,41
III. Środki pieniężne	100 923,31		100 923,31	210241,35		210 241,35
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00			
V. Rozliczenia międzyokres.			0,00			
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	12 416 492,97	4 985 974,15	7 430 518,82	27 842 280,32	5 939 978,36	21 902 301,96

* Wykazać wartość umorzenia na dzień 31.12.2009 r. w przypadku przyjętej metody umarzenia częściowego raz na koniec roku.

sporządził **Jolanta Ruziecka**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-22

data 25.03.2011 r.

Podpis Kierownika jednostki **Robert Jeliński**

WOJUT

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgowie

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 2 do Załącznika Nr 4

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 30.09.2009 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE						
A. Aktywa trwałe	24 187,67	19 526,11	4 661,56	19 738,97	15 244,08	4 494,89
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:						
1. Środki trwałe, w tym:	24 187,67	19 526,11	4 661,56	19 738,97	15 244,08	4 494,89
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej						
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 187,67	19 526,11	4 661,56	19 738,97	15 244,08	4 494,89
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	10 051,68	0,00	10 051,68	1 945,27	0,00	1 945,27
I. Zapasy						
II. Należności krótkoterminowe	857,60		857,60	1275,2		1 275,20
III. Środki pieniężne	9 194,08		9 194,08	670,07		670,07
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	34 239,35	19 526,11	14 713,24	21 684,24	15 244,08	6 440,16

* Wykazać wartość umorzenia na dzień 31.12.2009 r. w przypadku przyjętej metody umarzenia częściowego raz na koniec roku.

sporządził **Jolanta Ruziecka**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-22

data 25.03.2011 r.

Podpis Kierownika jednostki: Alina Danuta Sawicka

Jednostka Szkoła Podstawowa Nowe Brzozowo

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

tabela Nr 3 do Załącznika Nr 4

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /BRUTTO/ /NETTO/	UMORZENIE NA 30.09.2009 r.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/ /NETTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE						
A. Aktywa trwałe	229 833,13	212 386,45	17 446,68	229 833,13	213 322,85	16 510,28
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa inw., w tym:	229 833,13	212 386,45	17 446,68	229 833,13	213 322,85	16 510,28
1. Środki trwałe, w tym:	229 833,13	212 386,45	17 446,68	229 833,13	213 322,85	16 510,28
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	218 053,13	201 115,85	16 937,28	218 053,13	201 542,85	16 510,28
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 780,00	11 270,60	509,40	11 780,00	11 780,00	0,00
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przekaz. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	88 029,69		88 029,69	8 526,28		8 526,28
I. Zapasy	51 566,03		51 566,03	3 275,48		3 275,48
II. Należności krótkoterminowe	3 973,40		3 973,40	1 283,40		1 283,40
III. Środki pieniężne	32 490,26		32 490,26	3 967,40		3 967,40
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	317 862,82	212 386,45	105 476,37	238 359,41	213 322,85	25 036,56

* Wykazać wartość umorzenia na dzień 31.12.2009 r. w przypadku przyjętej metody umarzenia częściowego raz na koniec roku.

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

data 25.03.2011 r.

Podpis Kierownika jednostki : Grażyna Gałęziewska

Jednostka Szkoła Podstawowa Rzęgnowo

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 4 do Załącznika Nr 4

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 30.09.2009 r.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE						
A. Aktywa trwałe	396 947,16	370 287,12	26 660,04	400 842,42	363 632,00	37 210,42
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	396 947,16	370 287,12	26 660,04	400 842,42	363 632,00	37 210,42
1. Środki trwałe, w tym:	396 947,16	370 287,12	26 660,04	400 842,42	363 632,00	37 210,42
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	364 166,78	355 402,80	8 763,98	377 130,20	357 815,84	19 314,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 780,38	14 884,32	17 896,06	23 712,22	5 816,16	17 896,06
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	70 045,80		70 045,80	9 008,33		9 008,33
I. Zapasy	40 338,57		40 338,57	672,82		672,82
II. Należności krótkoterminowe	1 742,74		1 742,74	5 739,54		5 739,54
III. Środki pieniężne	27 964,49		27 964,49	2 595,97		2 595,97
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	466 992,96	370 287,12	96 705,84	409 850,75	363 632,00	46 218,75

* Wykazać wartość umorzenia na dzień 31.12.2009r. w przypadku przyjętej metody umarzenia częściowego raz na koniec roku.

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

data 25.03.2011 r.

Podpis Kierownika jednostki : Edyta Warecka

Jednostka Szkoła Podstawowa Dzierzgowo

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 5 do Załącznika Nr 4

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 30.09.2009 r.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE						
A. Aktywa trwałe	347 527,37	221 246,01	126 281,36	578 202,12	428 385,44	149 816,68
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	347 527,37	221 246,01	126 281,36	578 202,12	428 385,44	149 816,68
1. Środki trwałe, w tym:	347 527,37	221 246,01	126 281,36	578 202,12	428 385,44	149 816,68
1.1. Grunty	91 677,45		91 677,45			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	189 292,02	189 018,52	273,50	477 460,69	349 653,32	127 807,37
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 557,90	32 227,49	34 330,41	100 741,43	78 732,12	22 009,31
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	120 408,50		120 408,50	19 152,23		19 152,23
I. Zapasy	39 268,23		39 268,23	3 697,80		3 697,80
II. Należności krótkoterminowe	14 239,60		14 239,60	13 758,60		13 758,60
III. Środki pieniężne	66 900,67		66 900,67	1 695,83		1 695,83
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	467 935,87	221 246,01	246 689,86	597 354,35	428 385,44	168 968,91

* Wykazać wartość umorzenia na dzień 31.12.2009 r. w przypadku przyjętej metody umarzenia częściowego raz na koniec roku.

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

data 25.03.2011 r.

Podpis Kierownika jednostki : Marzena Nowicka

Jednostka Publiczne Gimnazjum

Forma prawna dysponowania nieruchomościami i pozostałymi składnikami mienia

Roczna opłata związana z formą prawną dysponowania nieruchomością

tabela Nr 6 do Załącznika Nr 4

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2010 r.

	STAN MAJĄTKU NA 30.09.2009 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 30.09.2009 r.*	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 30.09.2009 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2010 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2010 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE						
A. Aktywa trwałe	7 277 739,94	1 134 016,48	6 143 723,46	7 106 415,51	1 170 728,79	5 935 686,72
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:						
1. Środki trwałe, w tym:	7 277 739,94	1 134 016,48	6 143 723,46	7 106 415,51	1 170 728,79	5 935 686,72
1.1. Grunty			0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	6 235 003,12	618 304,61	5 616 698,51	6 343 314,09	602 543,02	5 740 771,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 019 324,71	510 941,06	508 383,65	763 101,42	568 185,77	194 915,65
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe	23 412,11	4 770,81	18 641,30			
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	64 742,55		64 742,55	12 357,22		12 357,22
I. Zapasy						
II. Należności krótkoterminowe	8 176,30		8 176,30	6 371,10		6 371,10
III. Środki pieniężne	56 566,25		56 566,25	5 986,12		5 986,12
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	7 342 482,49	1 134 016,48	6 208 466,01	7 118 772,73	1 170 728,79	5 948 043,94

* Wykazać wartość umorzenia na dzień 31.12.2009 r. w przypadku przyjętej metody umarzenia częściowego raz na koniec roku.

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

data 25.03.2011 r.

Podpis Kierownika jednostki : Teresa Eljasiak-Zbysińska

Urząd Gminy Dzierzgowo
(nazwa)

Referat ds. mienia gminnego i działalności gospodarczej

tabela Nr 7 do Załącznik Nr 4

STAN MIENIA GMINY DZIERZGOWO NA DZIEŃ 31.12.2010 r.
Dochody uzyskane przez jednostkę organizacyjną gminy z mienia

L.p.	Tytuł prawny uzyskiwania dochodu	Powierzchnia / w m ² , w ha/	Polozenie	Ilość	Wartość uzyskanych dochodów według stanu na 31.12.2010 r.
1	Umowa najmu, w tym:		x		
1.1.	Lokale mieszkalne	1065 m ²	Dzierzgowo, Tańsk-Kiermozy, Pęcherze, Nowe Brzozowo, Rzęgnowo, Zawady, Dobrogosy	23	40 275,25
1.2.	Lokale użytkowe	233 m ²	Dzierzgowo	4	27 717,11
1.3.	Garaze	20 m ²	Dzierzgowo	1	659,96
1.4.	Inne, jakie wymienić				
.....					
.....					
2	Umowa dzierżawy, w tym:		x		
2.1.	gruntu	650 m ²	Dzierzgowo, Tańsk-Kiermozy	x	15 737,74
2.2.	budynku	80 m ²	Pobodze	1	97,60
2.3.	nieruchomości	0,34 ha	Pęcherze	1	50,00
2.4.	Inne, jakie wymienić				
3	Umowy inne, jakie wymienić		x		
	inne				0,00
3.1.	Sprzedaz mieszkań				
3.2.	Sprzedaz samochodu				
3.3.	Sprzedaz gruntu	1,3692 ha	Dzierzgowo, Pęcherze , Umiołki	11	47 106,20
3.4.	Sprzedaz nieruchomości				
3.5.	Inne				

* -niepotrzeżone skreślić

**- dochody w zakresie planu i wykonania muszą być zgodne z ewidencją księgową

sporządził **Rafał Kuciński**

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (023) 653-30-12

data 22.03.2011 r.

Podpis Kierownika jednostki

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

Lp	Nr. nieruch.	Pow. nieruch.	Miejscowość	Opis nieruch.	Adnotacje KW
1.	26	0,5500	Stare Łączyno	nieruch. rolna, nieużytek	46248
2.	108	0,1600	Tańsk-Grzymki	była zabudowa, nieużytek	59346
3.	221	0,1300	Wasily	pastwisko, droga	59343
4.	228	0,0300	Wasily	rola	59343
5.	144	0,1600	Kitki	bud na roli, nieużytek	29941
6.	85	0,8000	Kitki	nieużytki	34196
7.	25/2	0,2983	Kitki	szkoła	7510
8.	133/4	0,0400	Kitki	działka rolna	59643
9.	25/1	0,6727	Kitki	działka rolna	7510
10.	24/2	0,7000	Tańsk-Kiernozy	zabudowana	59703
11.	10/2	1,0000	Tańsk-Kiernozy	szkoła	18074
12.	77/3	0,6100	Dzierzgowo	na targowicy	34196
13.	164/8	0,0812	Dzierzgowo	pod zabudowę	57441
14.	164/6	0,0148	Dzierzgowo	dojazd do dz.164/7 i 164/8	57441
15.	164/3	0,0162	Dzierzgowo	½UG,½P.Szczepaniak	55699
16.	21	0,7200	Zawady	po SKR	46251
17.	96	0,5700	Szumsk	las, nieużytek	34196
18.	59	0,3700	Tańsk-Choraże	nieużytek, wyrobisko po piasku	59647
19.	76	3,1300	Tańsk-Choraże	pastwisko, las, nieużytki	59647

Umowy Dzierżaw

Lp.	Nr. nieruch.	Powierzch. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis nieruch.	Dzierżawca
1.	24	0,2100 Kw 59642	Pobodze	Grunt wraz z budynkami umowa do 31.12.2011 r.	Łazicki Marek
2.	26	0,3400 Kw 29918	Pęcherze	Grunt wraz z budynkiem mieszkalnym, umowa na czas nieokreślony	Henryka Kucińska

**WYKAZ MIENIA GMINNEGO
POZOSTAJĄCY W ZASOBACH GMINY**

Lp.	Nr. nieruch.	Powierzchn. nieruch.(ha)	Miejscowość	Opis nieruchomości	Adnotacje KW
1.	99	0,6400	Rzęgnowo	nieruchomość zabudowana po SKR	46250
2.	190	0,2500	Rzęgnowo	działka budowlana 1/2 Pani Krajewska	22038a
3.	183/1	0,0900	Rzęgnowo	remiza OSP	59348
4.	189/2	0,0212	Rzęgnowo	OSP	34196
5.	187/3	0,0485	Rzęgnowo	droga dojazdowa do bloku po SKR	34196
6.	187/4	0,0907	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
7.	187/5	0,0800	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
8.	187/6	0,0893	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
9.	53	0,0500	Rzęgnowo	wyrobisko po zwirowni	34196
10.	166	0,6700	Rzęgnowo	staw	34196
11.	358	3,4300	Rzęgnowo	wysypisko	34196
12.	359	0,3200	Rzęgnowo	droga przy zwirowni	34196
13.	364	0,0500	Rzęgnowo	nieużytki po zwirowni	34196
14.	250/1	3,9400	Rzęgnowo	szkoła	18075
15.	37	0,5800	Dzierzgowek	świetlica	51241
16.	99	0,2900	Dzierzgowek	staw	34196
17.	207/1	0,4200	Dzierzgowek	hydrofornia	32531
18.	47	0,0400	Tań-Przedbory	łąka, droga, pastwisko	59345
19.					
20.	79/1	0,0160	Tań.-Przedbory	pastwisko, nieużytki, staw	59345
21.	79/2	0,3700	Tań.-Przedbory	łąka	59345
22.	56	0,0600	Stegna	staw	59344
23.	315	0,1900	Wasily	staw	59343
24.	139/1	0,0700	Zawady	hydrofornia	59557
25.	186/1	0,0500	Zawady	hydrofornia	59557
26.	186/2	0,0100	Zawady	hydrofornia	59557
27.	31	0,0100	Zawady	nieużytki	59645
28.	6/3	0,3600	Zawady	szkoła	59644
29.	54	0,1300	Stare Łączyno	po 1/3 UG, 2/3 P. Kwiatek	59657
30.	57	0,1100	Stare Łączyno	po 1/3 UG, 2/3 P. Kwiatek	59657
31.	4	0,4400	Stare Łączyno	po 1/3 UG, 2/3 P. Kwiatek	59657
32.	185/6	0,9398	Dzierzgowo	boisko	55815
33.	185/3	0,1319	Dzierzgowo	pod boisko	55815
34.	210/1	0,1248	Dzierzgowo	lecznica zwierząt	34196
35.	210/2	0,1965	Dzierzgowo	po podziale lecznicy	34196

36.	173/6	0,0800	Dzierzgowo	droga ul. Nadrzeczna	25926
37.	140	0,1000	Dzierzgowo	zlewnia mleka	34196
38.	86/4	0,5110	Dzierzgowo	ZUM	34196
39.	186/2	0,8832	Dzierzgowo	boisko	55815
40.	187/2	0,8197	Dzierzgowo	boisko	55815
41.	141	0,8000	Dzierzgowo	remiza OSP	34196
42.	310	0,0300	Dzierzgowo	przystanek	34196
43.	147	0,1900	Dzierzgowo	plac zabaw	34196
44.	165/2	0,3300	Dzierzgowo	hydrofornia	34196
45.	200	1,6500	Dzierzgowo	szkoła	18073
46.	302/3	0,1200	Dzierzgowo	budynek gminy	53167
47.	302/2	0,0300	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	44487
48.	302/1	0,0400	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	44487
49.	147	0,1900	Dzierzgowo	plac zabaw	34196
50.	142/1	0,1700	Dzierzgowo	młyn	34196
51.	136	0,6000	Szumsk	nieruchomość rolna, staw	46292
52.	137	0,1600	Szumsk	nieruchomość rolna	46292
53.	388/1	0,0300	Szumsk	teren przy sklepie, trasa w kierunku Kamienia	34196
54.	388/3	0,0200	Szumsk	wjazd na posesję Pana Józefa Matusiaka	34196
55.	388/4	0,1100	Szumsk	boisko	34196
56.	43/4	0,5215	Dobrogosty	klub	34196
57.	43/5	0,7118	Dobrogosty	rola	34196
58.	231	0,6100	Dobrogosty	szkoła	18076
59.	37	0,0500	Pęcherze	rola	34196
60.	137/1	0,9900	Krery	świetlica	34196
61.	137/2	0,0833	Krery	dojazd do działek rolnych	34196
62.	120	0,5500	Międzyłes	świetlica i sklep	34196
63.	59	1,0500	Brzozowo-Lęg	dawna szkoła, świetlica	34196
64.	90	0,5500	Ruda	nieużytki	34196
65.	129	0,0700	Ruda	nieużytki	34196
66.	64	0,3000	Brzozowo-Czary	staw	34196
67.	111/1	0,2698	Nowe Brzozowo	hydrofornia	32535
68.	140	0,9400	Nowe Brzozowo	szkoła	18072
69.	11/5	0,7000	Żaboklik	staw	29853
70.	52	0,3100	Nowe Łączyno	nieużytek, staw	34196

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

W 2011 roku planujemy wystawić do sprzedaży działkę Nr 76 o pow. 3,1300 ha położoną w miejscowości Tańsk – Chorąże o wartości 32.800 zł. działkę Nr 43/5 o pow. 0,7118 ha położoną w Dobrogostach o wartości 16.300 zł. oraz działkę Nr 25/1 o pow. 0,6727 położoną w Kitkach o wartości około 10.000 zł.