

Zarządzenia Nr 12/2010
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2009 rok.

Na podstawie art.199 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241)

Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2009 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 20 marca 2010 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za 2009 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierające zestawienie dochodów
na dzień 31.12.2009 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 968 221,00	1 968 160,21	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 705,00	1 295 704,54	100,00
		0140	Podatek od towarów i usług	442 580,00	442 580,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	853 125,00	853 124,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	672 516,00	672 455,67	99,99
		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	5 220,00	5 161,33	98,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 540,00	14 540,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	651 756,00	651 754,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	599 547,00	621 012,12	103,58
	40002		Dostarczanie wody	574 546,00	591 797,91	103,00
		0140	Podatek od towarów i usług	21 346,00	21 346,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	567 074,44	103,10
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 377,47	105,55
	40095		Pozostała działalność	25 001,00	29 214,21	116,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 001,00	1 000,80	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	28 213,41	117,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	679 473,00	638 066,90	93,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 473,00	638 066,90	93,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	309 440,00	308 845,23	99,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 477,00	86,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	204 261,00	164 050,21	80,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	8 600,00	8 582,00	99,79
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 022,00	146 003,75	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	7 150,00	7 108,71	99,42
750			Administracja publiczna	84 572,00	84 352,89	99,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 000,00	61 764,70	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 100,00	61 100,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900,00	664,70	73,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960,00	6 240,08	104,70
		0830	Wpływy z usług	5 960,00	6 240,08	104,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 237,72	96,50
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 737,72	95,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 112,00	9 110,39	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 112,00	9 110,39	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 611,00	15 611,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 361,00	14 361,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 361,00	14 361,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 904 078,00	7 611 797,21	96,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 535,00	3 640,59	143,61
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	3 608,74	144,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	31,85	91,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 114 566,00	2 165 977,65	102,43
		0310	Podatek od nieruchomości	1 601 808,00	1 707 146,22	106,58
		0320	Podatek rolny	272 369,00	242 991,53	89,21
		0330	Podatek leśny	171 433,00	171 265,90	99,90
		0340	Podatek od środków transportu	38 821,00	38 816,00	99,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	5 627,00	18,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	135,00	131,00	97,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 016 472,00	1 972 738,95	97,83
		0310	Podatek od nieruchomości	664 000,00	685 798,18	103,28
		0320	Podatek rolny	913 992,00	884 897,94	96,82
		0330	Podatek leśny	4 027,00	3 608,80	89,62
		0340	Podatek od środków transportu	112 780,00	112 774,00	99,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 470,00	19 383,00	99,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 080,00	2 080,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	263 881,88	87,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123,00	315,15	256,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 500,00	156 444,42	100,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	34 758,00	99,31
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500,00	15 441,72	99,62
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	94 000,00	93 939,34	99,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	12 305,36	111,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 602 405,00	3 298 807,10	91,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 560 405,00	3 236 313,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000,00	62 494,10	148,80
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 600,00	14 188,50	112,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	4 574,40	127,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 614,10	106,82
758			Różne rozliczenia	7 714 300,00	7 712 018,65	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 580 178,00	5 580 178,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 580 178,00	5 580 178,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 710 124,00	1 710 124,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 710 124,00	1 710 124,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	298 182,00	295 900,65	99,23
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 782,00	4 781,28	99,98
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	116 969,04	97,47

	0970	Wpływy z różnych dochodów	173 400,00	174 150,33	100,43
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 816,00	125 816,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 816,00	125 816,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	144 461,00	147 785,31	102,30
80101		Szkoły podstawowe	33 728,00	33 727,47	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 728,00	33 727,47	100,00
80104		Przedszkola	63 000,00	68 412,58	108,59
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	68 412,58	108,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 500,00	19 113,98	93,24
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 113,98	60,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	27 233,00	26 531,28	97,42
	0830	Wpływy z usług	25 600,00	25 526,71	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 633,00	1 004,57	61,52
852		Pomoc społeczna	2 581 434,00	2 579 462,84	99,92
85212		Świadczenia rodzinne	2 236 020,00	2 237 818,88	100,08
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 749,92	130,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 223 000,00	2 222 449,61	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu z zakresu administracji rządowej	5 500,00	5 600,50	101,83
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 230,00	14 959,91	92,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 528,00	12 385,91	91,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 702,00	2 574,00	95,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	143 900,00	141 404,25	98,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 133,00	56 131,08	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	87 767,00	85 273,17	97,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 904,00	118 904,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	118 904,00	118 904,00	100,00
85295		Pozostała działalność	66 380,00	66 375,80	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 780,00	30 775,80	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	35 600,00	35 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 505,00	111 248,90	91,56
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	1 450,00	1 450,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 450,00	1 450,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 055,00	109 798,90	91,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	120 055,00	109 798,90	91,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 751,00	372 802,42	97,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 451,00	366 654,42	97,92
	0830	Wpływy z usług	373 501,00	365 666,31	97,90
	0920	Pozostałe odsetki	950,00	988,11	104,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800,00	2 800,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,00
90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 348,00	95,66
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 060,00	88,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 288,00	99,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 700,00	12 649,40	99,60
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 200,00	10 149,40	99,50
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 949,40	99,16
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	400 000,00	400 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	400 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY			22 606 653,00	22 274 967,85	98,53

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za 2009 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierające zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2009 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 814 025,00	1 688 014,07	93,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 114 539,00	999 571,94	89,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 120,68	88,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,50	82,65
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 170,24	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	890 689,00	777 966,88	87,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 850,00	144 887,64	99,34
	01030		Izby rolnicze	23 730,00	22 837,18	96,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 730,00	22 837,18	96,24
	01095		Pozostała działalność	675 756,00	665 604,95	98,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00	1 487,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	234,05	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 210,00	13 710,28	90,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 504,00	6 558,82	45,22
		4260	Zakup energii	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936,00	1 230,96	63,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	44,00	44,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10,00	10,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	638 976,00	638 974,84	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	75,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 688,00	1 253 800,19	90,68
	40002		Dostarczanie wody	1 382 688,00	1 253 800,19	90,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 026,58	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 420,00	357 219,31	83,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 250,00	27 234,14	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 961,00	58 177,80	83,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 166,00	9 749,22	87,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 970,00	7 749,17	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 694,00	120 271,70	95,69
		4260	Zakup energii	147 000,00	146 680,34	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	493 163,69	96,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 062,94	85,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	8 401,35	92,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 576,00	2 012,95	78,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 051,00	11 051,00	100,00
600			Transport i łączność	928 263,00	852 447,75	91,83
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	40 000,00	40 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 992,00	56 990,23	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 992,00	56 990,23	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	831 271,00	755 457,52	90,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	1 268,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	119,82	59,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	8 149,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 971,44	93,95
	4270	Zakup usług remontowych	299 653,00	287 690,43	96,01
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	156 826,66	79,61
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 145,31	93,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 115,56	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	34 170,40	62,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 100,00	5 060,08	99,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00	5 060,08	99,22
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 060,08	99,22
710		Działalność usługowa	381 808,00	364 829,46	95,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 678,00	91 511,90	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	91 678,00	91 511,90	99,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	145 000,00	144 056,20	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	144 056,20	99,35
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	42 570,00	42 030,00	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	42 570,00	42 030,00	98,73
	71035	Cmentarze	85 560,00	71 572,95	83,65
	4300	Zakup usług pozostałych	85 560,00	71 572,95	83,65
	71095	Pozostała działalność	17 000,00	15 658,41	92,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 658,41	92,11
750		Administracja publiczna	2 551 969,00	2 435 495,70	95,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 444,00	152 336,33	96,76
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 041,26	94,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 270,00	112 270,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 525,00	8 524,79	100,00
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	18 472,00	18 472,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00	2 943,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	3 745,63	92,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 674,00	1 126,03	42,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	35,10	3,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	43,54	5,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,40	23,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	435,00	87,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	89,26	8,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	587,32	58,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 266,00	128 455,14	91,58
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	36,78	91,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 670,00	120 800,00	93,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	6 775,26	96,02
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	58,51	10,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	700,83	70,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	83,76	16,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	-	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	-	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 026,00	2 081 834,47	95,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 700,00	8 531,96	87,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	31 950,00	96,23
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 029 533,00	994 261,38	96,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 520,00	75 518,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 620,00	166 342,71	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 009,00	26 209,60	97,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	44 400,00	42 244,89	95,15
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	49 286,00	41 335,72	83,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 600,00	131 664,18	92,98
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 278,25	76,39
	4270	Zakup usług remontowych	229 000,00	227 015,02	99,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 841,00	92,05
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 314,55	99,35
	4350	Oplata za usługi internetowe	3 600,00	3 252,38	90,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	13 491,53	67,46
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	17 978,46	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 574,00	14 084,99	96,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	360,00	327,24	90,90
	4430	Różne opłaty i składki	61 406,00	50 119,07	81,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 418,00	26 418,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 784,00	95,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 048,40	82,64
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	13 501,08	96,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 800,00	43 377,94	96,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 943,92	99,60
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	57 073,79	95,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 256,10	86,59
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 317,69	98,20
75095		Pozostała działalność	19 733,00	15 795,97	80,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00	9 221,27	78,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836,00	1 073,70	58,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 501,00	2 501,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 611,00	15 611,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	163,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,00	1 061,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 361,00	14 361,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930,00	6 930,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	334,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	2 275,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 159,00	3 159,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 435,00	1 435,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175,00	175,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 300,00	846 391,15	97,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	864 300,00	845 942,14	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	44 328,00	41 729,36	94,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	292,51	97,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	17,15	36,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 041,00	15 965,92	93,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 484,00	47 196,62	79,34
	4260	Zakup energii	28 500,00	28 218,55	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	22 504,06	94,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	339,04	56,51
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 628,00	90,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 100,00	686 050,93	99,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	449,01	44,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	449,01	44,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 600,00	50 867,69	85,35
	75647	Pobór podatków, opłat i nie-podatkowych należności budżetowych	59 600,00	50 867,69	85,35
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	42 600,00	40 015,65	93,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	38,50	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,00	2 063,41	28,69
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 148,15	94,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 728,04	86,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	603,94	60,39
757		Obsługa długu publicznego	143 649,00	104 898,46	73,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 649,00	104 898,46	73,02
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	143 649,00	104 898,46	73,02
758		Różne rozliczenia	20 000,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	-	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 011 422,00	7 949 449,38	99,23
	80101	Szkoły podstawowe	4 491 220,00	4 491 219,93	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	158 617,00	158 617,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 494,00	2 682 493,96	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 484,00	200 484,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 175,00	446 175,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 698,00	67 698,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 117,00	185 117,50	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	11 800,04	100,00
	4260	Zakup energii	138 630,00	138 630,31	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 958,00	261 957,31	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 197,00	2 196,10	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	65 342,00	65 342,54	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 428,00	4 427,58	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 692,00	10 692,45	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 697,00	17 697,19	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	489,00	488,88	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 629,00	188 629,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	12 099,82	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 426,00	3 426,09	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 247,00	23 247,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 381,00	350 381,01	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	17 650,00	17 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 312,00	229 312,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,00	13 623,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,00	38 420,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 187,00	6 187,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 643,00	21 643,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 989,00	13 989,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 399,85	99,99
80104		Przedszkola	705 083,00	696 204,57	98,74
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	59 121,48	86,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	9 019,00	9 019,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 505,00	299 505,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 343,00	18 342,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 274,00	48 274,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 526,00	7 526,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 510,00	56 510,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 943,00	104 943,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	374,00	374,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 667,00	6 667,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 522,00	23 522,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
80110		Gimnazja	1 945 922,00	1 945 921,54	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	96 186,00	96 186,24	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 845,00	1 292 845,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 401,00	93 400,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 485,00	225 485,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 125,00	36 125,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	33 290,03	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 880,00	77 880,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 841,00	395 194,80	89,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 841,00	99 361,82	86,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 730,00	7 728,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 930,00	21 270,09	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 693,63	96,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	21 840,00	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	188 186,12	93,39
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	45 000,00	77,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	229,80	57,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 885,00	98,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	35 232,00	35 232,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 232,00	35 232,00	100,00
80195		Pozostała działalność	42 743,00	35 295,53	82,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 362,00	4 978,00	92,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 004,17	76,96
	4300	Zakup usług pozostałych	26 981,00	22 313,36	82,70
851		Ochrona zdrowia	118 130,00	104 476,92	88,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 500,00	58,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 130,00	100 976,92	90,05
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 701,00	4 701,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00	16 794,00	95,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 390,00	32 954,92	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 760,14	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	42 039,00	33 250,92	79,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	515,94	57,33
852		Pomoc społeczna	3 200 906,00	3 028 731,50	94,62
	85212	Świadczenia rodzinne	2 225 970,00	2 225 305,73	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 132 251,00	2 132 251,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 766,00	2 766,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 269,00	31 718,61	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 293,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	466,00	466,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	86,12	43,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 195,00	1 195,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 230,00	14 959,91	92,17
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 230,00	14 959,91	92,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	332 900,00	257 359,87	77,31
	3110	Świadczenia społeczne	206 900,00	188 985,02	91,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	68 374,85	54,27
85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	153 727,57	76,86
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	153 727,57	76,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 306,00	252 272,86	88,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 898,00	1 793,99	94,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 904,00	156 109,72	88,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 484,00	10 440,94	90,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 656,00	26 629,99	86,87
	4120	Składki na fundusz pracy	4 677,00	4 086,78	87,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 474,00	17 023,09	92,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 308,62	89,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	1 825,14	50,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 319,55	54,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 483,96	87,10
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 753,00	4 752,51	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 779,00	88,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 597,04	93,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	3 812,53	97,76
85295		Pozostała działalność	140 500,00	125 105,56	89,04
	3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	119 585,56	88,91
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 800,00	5 800,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	100,00
854		Edukacja opieka wychowawcza	315 027,00	303 620,69	96,38
	85401	Świetlice szkolne	174 128,00	174 127,79	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 525,00	8 525,50	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 710,00	115 710,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 557,00	7 556,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 348,00	19 348,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 529,80	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 558,00	9 558,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 844,00	19 694,00	94,48

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 694,00	19 694,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 055,00	109 798,90	91,46
	3240	Stypendia dla uczniów	91 877,00	91 873,50	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	928,00	640,00	68,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 250,00	17 285,40	63,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 548,00	1 435 585,85	97,29
	90002	Gospodarka odpadami	38 000,00	36 106,11	95,02
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 106,11	95,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 510,00	22 842,00	86,16
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	6 042,00	75,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	66,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	118 500,00	106 245,59	89,66
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	106 245,59	89,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 760,00	350 682,09	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
	4260	Zakup energii	183 000,00	181 558,67	99,21
	4300	Zakup usług pozostałych	89 760,00	79 947,26	89,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 176,16	99,08
	90095	Pozostała działalność	919 778,00	919 710,06	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 530,00	23 530,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 274,69	98,90
	4270	Zakup usług remontowych	81 700,00	81 700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	101 960,22	99,96
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i i	653 648,00	653 645,15	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 718,00	604 213,36	90,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 300,00	27 299,94	87,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 096,00	23 656,22	98,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 204,00	3 643,72	50,58
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	490 410,00	464 528,89	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	1 144,96	56,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	18 319,16	86,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 270,00	39 061,74	92,41
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 089,42	88,06
	4270	Zakup usług remontowych	122 400,00	113 428,05	92,67
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	14 517,23	88,52
	4430	Różne opłaty	100,00	25,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	263 943,33	97,76
	92116	Biblioteki	135 008,00	112 384,53	83,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	716,02	71,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 763,00	73 474,78	84,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 693,00	5 692,05	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,00	11 401,97	82,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 208,00	1 390,22	62,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 139,00	6 405,45	78,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 097,70	76,22
	4260	Zakup energii	1 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	389,00	38,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 077,34	93,25
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 045,00	3 045,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	695,00	69,50

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 945 914,00	3 921 788,72	99,39
	92601		Obiekty sportowe	3 607 000,00	3 598 400,65	99,76
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 610,82	86,11
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 100,00	95,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 000,00	3 568 689,83	99,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 914,00	134 290,05	92,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 773,00	16 754,14	62,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 963,91	99,67
		4430	Różne opłaty	1 500,00	152,00	10,13
	92695		Pozostała działalność	193 000,00	189 098,02	97,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	19 114,00	87,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	169 984,02	99,99
OGÓŁEM WYDATKI				25 907 478,00	24 971 081,97	96,39

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 r.**

Plan przychodów ustalono na 2.580.416,00 zł, a wykonano 2.580.412,30 zł tj. 100,00 %.

Są to wpłaty:

- opłata za korzystanie ze środowiska	1.913.145,52 zł
- opłata eksploatacyjna	10.182,00 zł
- opłata produktowa	1.011,92 zł
- kara za usuwanie drzew	653.645,15 zł
- środki z WIOŚ	2.427,71 zł

Wydatki Funduszu zamknęły się kwotą 2.565.743,87 zł tj. 53,00 % planu rocznego.

Poniesiono je między innymi na:

- budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej we wsi Kotuń wraz z rurociągiem tłocznym Kotuń – Piła	2.227.754,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu (była cegielnia)	5.529,95 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej ODJ Szydłowo-wiadukt	66.798,36 zł
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Ośrodka Zdrowia w Starej Łubiance	11.118,06 zł
- budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Jaraczewie, ul. Wspólna	37.449,50 zł
- organizowanie działań proekologicznych	8.470,56 zł
- wykonanie oceny oddziaływania na środowisko	9.760,00 zł
- program usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Szydłowo, łącznie ze składkami ZUS	7.804,59 zł
- częściową refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	93.743,73 zł
- nadwyżka dochodów GFOŚ i GW	55.935,00 zł
- zbiornik bezodpływowy przy świetlicy wiejskiej w Pokrzywnicy	3.424,12 zł
- zbiornik bezodpływowy przy świetlicy wiejskiej w Krępsku	5.000,00 zł
- usuwanie azbestu z terenów gminnych	32.956,00 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r. wynosi 2.275.572,45 zł

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900	90011	Stan środków na początek roku	2 260 904,00	2 260 904,00	
		Przychody	2 580 416,00	2 580 412,30	100,00
		Suma bilansowa	4 841 320,00	4 841 316,32	
		Wydatki	4 841 320,00	2 565 743,87	53,00
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 275 572,45	
		Suma bilansowa	4 841 320,00	4 841 316,32	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za 2009 r.

**Sprawozdanie roczne zawierające zestawienie przychodów i wydatków
Dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2009 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wydatki planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		OGÓŁEM	254 686,00	218 322,06	85,72	0,00	254 686,00	218 322,06	85,72	0,00
801		Oświata i wychowanie	254 686,00	218 322,06	85,72	0,00	254 686,00	218 322,06	85,72	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	254 686,00	218 322,06	85,72	0,00	254 686,00	218 322,06	85,72	0,00

Załącznik do
Zarządzenia Nr 12/2010
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2009 ROK

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2009, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **22.606.653,00 zł**.

Dochody budżetowe w roku 2009 zostały wykonane w kwocie **22.274.967,85 zł**, co stanowi **98,53 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.968.221,00	1.968.160,21	99,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	599.547,00	621.012,12	103,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	679.473,00	638.066,90	93,91
750	Administracja publiczna	84.572,00	84.352,89	99,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.611,00	15.611,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.904.078,00	7.611.797,21	96,30
758	Różne rozliczenia	7.714.300,00	7.712.018,65	99,97
801	Oświata i wychowanie	144.461,00	147.785,31	102,30
852	Pomoc Społeczna	2.581.434,00	2.579.462,84	99,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.505,00	111.248,90	91,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.751,00	372.802,42	97,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.700,00	12.649,40	99,60
926	Kultura fizyczna i sport	400.000,00	400.000,00	100,00
	R A Z E M :	22.606.653,00	22.274.967,85	98,53

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.968.221,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.968.160,21 zł, co stanowi 99,99 %, z tego:

W rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.295.705,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.295.704,54 zł co stanowiło 100,00 %, w tym:

Dochody bieżące uzyskano z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług na plan 442.580,00 zł uzyskano dochody w wysokości 442.580,00 zł, tj. 100,00 %,

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu dofinansowania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu PN.: „Budowa sieci wodociągowej dla m. Krępko”, na plan 853.125,00 zł otrzymano 853.124,54 zł, co stanowi 100,00 %

W rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 672.516,00 zł uzyskano dochody w wysokości 672.455,67 zł, co stanowi 99,99 %, w tym:

* dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 5.220,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.161,33 zł, co stanowi 98,88 %.

* dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 14.540,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.540,00 zł, co stanowi 100,00 %.

* pozostałe dochody na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 100 %. Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów organizacji dożynek gminnych przekazanej przez Lokalną Grupę Działania „Krajna nad Notecią”.

* dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 651.756,00 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 651.754,34 zł, co stanowi 99,99 % z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 599.547,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 621.012,12 zł, co stanowi 103,58 %.

W rozdziale 40002 dostarczanie wody na plan 574.546,00 zł uzyskano dochody w wysokości 591.797,91 zł, co stanowi 103,00 %, w tym:

- zwrot podatku od towarów i usług na plan 21.346,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.346,00 zł, tj. 100,00 %

- wpływu z opłaty za wodę na plan 550.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 567.074,44 zł, co stanowi 103,10 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 195.020,83 zł, co stanowi 25,59 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości w porównaniu do roku 2008 wzrosły o kwotę 11.697,15 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 3.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.377,47 zł, co stanowi 105,55 %. Na koniec okresu sprawozdawczego

zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 43.774,19 zł, wzrosły w stosunku do 2008 r. o kwotę 7.129,10 zł.

W rozdziale 40095 pozostała działalność na plan 25.001,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 29.214,21 zł, co stanowi 116,85 %, w tym: na plan 1.001,00 zł uzyskano dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 1.000,80 zł, tj. 99,98 % oraz z tytułu wpływów z opłat za przyłącza wodociągowe dla mieszkańców miejscowości Krępsko na plan 24.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.213,41 zł, co stanowi 117,56 %.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 679.473,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 638.066,90 zł, co stanowi 93,91 %,

z tego:

W dziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 679.473,00 zł uzyskano dochody w wysokości 638.066,90 zł, co stanowi 93,91 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 309.440,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 308.845,23 zł, co stanowi 99,81 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.883,04 zł, co stanowi do należności przypisanych 2,18 %,
- wpływy z różnych opłat - wycena nieruchomości na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.477,00 zł, co stanowi 86,93 %.
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 204.261,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 164.050,21 zł, co stanowi 80,31 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.427,13 zł, co stanowi 11,14 % do należności przypisanych, nadpłaty 1.138,38 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 8.600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.582,00 zł co stanowi 99,79 %,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 146.022,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 146.003,75 zł, co stanowi 99,99 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.566,55 zł, co stanowi 4,30 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.
- pozostałe odsetki na plan 7.150,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.108,71 zł, co stanowi 99,42 %. Są to naliczone odsetki od rat z tytułu kupna mieszkań oraz

odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Stan zaległości odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.058,50 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 84.572,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 84.352,89 zł, co stanowi 99,74 %, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 62.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 61.764,70 zł, co stanowi 99,62 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 61.100,00 zł, otrzymano środki w wysokości 61.100,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste na plan 900,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 664,70 zł, co stanowi 73,86 %,

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 5.960,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.240,08, tj. 104,70 %, z tego:

- wpływy z usług, na które składają się wpływy z tytułu wynajmu samochodu „Bus” i usług ksero na plan 5.960,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.240,08 zł, co stanowi 104,70 %. Dochody planowano w sposób szacunkowy odnosząc się do roku 2008.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 7.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.237,72, tj. 96,50 %, z tego:

- wpływy z tytułu umieszczenia reklam w folderze gminnym na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.737,72 zł tj. 95,63 %,

- pozostałe dochody na plan 1.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.500,00 zł tj. 100 %. Dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów organizacji imprezy promującej gminę przekazanej przez Lokalną Grupę Działania „Krajna nad Notecią”.

W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 9.112,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne w kwocie wysokości 9.110,39 zł, co stanowi 99,98 %.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 15.611,00 zł, otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 15.611,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.250,00 zł, otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej w wysokości 1.250,00 zł, co stanowi 100,00%.
- dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 14.361,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.361,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 7.904.078,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.611.797,21 zł, co stanowi 96,30 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 2.535,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3.640,59 zł, co stanowi 143,61 %

- wpływy z karty podatkowej na plan 2.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.608,74 zł, co stanowi 144,35 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.279,00 zł, a nadpłata wynosi 11,00 zł.

Powyższa należność jest przekazywana przez Urząd Skarbowy w Pile, ewidencja podatników znajduje się w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.

- dochody z tytułu odsetek na plan 35,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 31,85 zł, tj. 91,00 %

W rozdziale 75615 na plan 2.114.566,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.165.977,65 zł, tj. 102,43 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 1.601.808,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.707.146,22 zł, co stanowi 106,58 %, Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 149.213,00 zł, co stanowi 8,04 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 14.866,78 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.516,99 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 257.107,15 zł, co stanowi 13,86 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono przez gminę zwolnień w wysokości 49.740,55 zł, co stanowi 2,68 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek rolny osób prawnych na plan 272.369,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 242.991,53 zł, co stanowi 89,21 %. Stan zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 234,00 zł, co stanowi 0,10 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 195,41 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 60.594,22 zł, co stanowi 24,93 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 1.317,40 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób prawnych na plan 171.433,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 171.265,90 zł, co stanowi 99,90 %. Nie wystąpiły zaległości na koniec roku, nadpłaty 4,20 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 38.821,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 38.816,00 zł, co stanowi 99,99 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 31,00 zł, co stanowi 0,08 % w stosunku do należności przypisanych. Nadpłata w wysokości 125,00 zł.

Obniżono górne stawki podatku w kwocie 72.917,72 zł, co stanowi 188,31 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.627,00 zł, co stanowi 18,76 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie występują, nadpłata wynosi 3,00 zł.

W wyżej wymienionych podatkach nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 135,00 zł uzyskano dochody w wysokości 131,00 zł, co stanowi 97,03 %.

W rozdziale 75616 na plan 2.016.472,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.972.738,95 zł, co stanowi 97,83 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 664.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 685.798,18 zł, co stanowi 103,28 %,

Stan zaległości na koniec roku wynosi 201.266,27 zł, co stanowi 22,94 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 9.515,22 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 28.374,11 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 317.422,97 zł, co stanowi 36,17 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 791,00 zł oraz z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 13.284,43 zł, co stanowi razem 1,60 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 913.992,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 884.897,94 zł, co stanowi 96,82 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 106.225,77 zł, co stanowi 10,78 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 5.971,11 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 3.436,84 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 233.872,71 zł, co stanowi 23,74 % w stosunku do należności przypisanych.

Wydano decyzje z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 863,50 zł co stanowi 0,09 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.027,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.608,80 zł, co stanowi 89,62 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 283,00 zł, co stanowi 7,30 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 13,50 zł,

W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 112.780,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 112.774,00 zł, co stanowi 99,99 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.731,00 zł, co stanowi 5,64 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.

Zaległości zmalały w porównaniu do roku 2008 o kwotę 72.822,00 zł, nadpłaty wyniosły 78,30 zł.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 60.486,93 zł, co stanowi 50,65 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od spadków i darowizn na plan 19.470,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.383,00 zł, co stanowi 99,55 % w stosunku do planu.

- wpływy z opłaty targowej na plan 2.080,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.080,00 zł, co stanowi 100,00 % .

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 263.881,88 zł, co stanowi 87,96 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2,80 zł, nadpłaty 26,00 zł. Plan przyjęto szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 123,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 315,15 zł, co stanowi 256,22 %, są to odsetki wykazane przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 155.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 156.444,42 zł, co stanowi 100,61 %,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 34.758,00 zł, co stanowi 99,31 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 15.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.441,72 zł, co stanowi 99,62 %.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 94.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 93.939,34 zł, co stanowi 99,94 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 11.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.305,36 zł, co stanowi 111,87 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.602.405,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.298.807,10 zł, co stanowi 91,57 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3.560.405,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.236.313,00 zł, co stanowi 90,90 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 42.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 62.494,10 zł, co stanowi 148,80 %, nie wystąpiły zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów, natomiast plan podatku dochodowego od osób prawnych ustalono szacunkowo.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych na plan 12.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.188,50 zł, co stanowi 112,61 %, z tego:

- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia na plan 3.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.574,40 zł, co stanowi 127,07 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 9.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.614,10 zł, co stanowi 106,82 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone odsetki wynoszą 44.099,10 zł, co stanowi 82,10 % w stosunku do należności przypisanych. Naliczone odsetki

spadły w porównaniu do roku 2008 o kwotę 32.000,40 zł. Decyzje wydano w sprawie odroczenia terminu płatności w kwocie 7.772,90 zł oraz umorzono zaległości w kwocie 65,20 zł co stanowi łącznie 14,59 % w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 7.714.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.712.018,65 zł, co stanowi 99,97 %, z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.580.178,00 zł, otrzymano środki w wysokości 5.580.178,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.710.124,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.710.124,00 zł, co stanowi 100,00 %

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 298.182,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 295.900,65 zł, co stanowi 99,23 % z tego:

* dochody ze zbycia praw majątkowych na plan 4.782,00 zł, uzyskano dochody z tytułu zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Wdrożeniowe „Noteć” Spółka z o.o. w wysokości 4.781,28 zł, co stanowi 99,98 %.

* odsetki bankowe na plan 120.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 116.969,04 zł, co stanowi 97,47 %. Powyższe dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym,

* wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat poprzednich na plan 173.400,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 174.150,33 zł, co stanowi 100,43 %, W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 125.816,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 125.816,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 144.461,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 147.785,31 zł, co stanowi 102,30 % z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe,

- wpływy z różnych dochodów na plan 33.728,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 33.727,47 zł, co stanowi 99,99 %. Dochody uzyskano z tytułu należności za nieterminowe wykonanie robót remontowych na budynku „B” przy ZS Szydłowo oraz zwrot środków z ZFŚS po likwidowanej szkole w Leżeniczy.

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 63.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 68.412,58 zł, co stanowi 108,59 %.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 20.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.113,98 zł, co stanowi 93,24 %, z tego:

* wpływy z tytułu wynajmu autobusu na plan 3.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.113,98 zł, co stanowi 60,40 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z 2008 r.

* wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan 2.500,00 zł, uzyskano dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego autobusu w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %

* dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 14.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.500,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność na plan 27.233,00 zł, uzyskano 26.531,28 zł, co stanowi 97,42 %, z tego:

- wpływy z usług na plan 25.600,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za udostępnianie lokalu dla Fundacji Familijny Poznań w wysokości 25.526,71 zł, co stanowi 99,71 %

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 1.633,00 zł, otrzymano środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 1.004,57 zł, co stanowi 61,52 %.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 2.581.434,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.579.462,84 zł, co stanowi 99,92 %, z tego:

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.236.020,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.237.818,88 zł, tj. 100,08 %, w tym:

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości uzyskano na plan 20,00 zł kwotę 18,85 zł, co stanowi 94,25 %.

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 7.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.749,92 zł, co stanowi 130,00 %. Dochody planowano szacunkowo.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.223.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.222.449,61 zł, co stanowi 99,98 %,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności wpłaconych zaliczek alimentacyjnych, na plan 5.500,00 zł uzyskano w wysokości 5.600,50 zł, co stanowi 101,83 %. Stan zaległości z tytułu naliczonych zaliczek alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 375.828,06 zł i jest wyższy w porównaniu do roku 2008 o kwotę 68.105,97 zł.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 16.230,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.959,91 zł, co stanowi 92,17 z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 13.528,00 zł, otrzymano środki w wysokości 12.385,91 zł, co stanowi 91,56 %.

- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 2.702,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.574,00 zł, co stanowi 95,26 %.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 143.900,00 zł uzyskano dochody w wysokości 141.404,25 zł, co stanowi 98,27 %, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 56.133,00 zł, otrzymano środki w wysokości 56.131,08 zł, co stanowi 99,99 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze na plan 87.767,00 zł, otrzymano środki w wysokości 85.273,17 zł, co stanowi 97,16 %.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 118.904,00 zł, otrzymano środki w wysokości 118.904,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 66.380,00 zł uzyskano dochody w kwocie 66.375,80 zł, co stanowi 99,99 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 30.780,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 30.775,80 zł, co stanowi 99,99 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 35.600,00 zł, otrzymano środki w wysokości 35.600,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 121.505,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 111.248,90 zł, co stanowi 91,56 %, z tego:

W rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 1.450,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.450,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów na plan 120.055,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymano w wysokości 109.798,90 zł, co stanowi 91,46 % w tym: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 380.751,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 372.802,42 zł, co stanowi 97,91 %, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 374.451,00 zł uzyskano dochody w wysokości 366.654,42 zł, tj. 97,92 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki na plan 373.501,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 365.666,31 zł, co stanowi 97,90 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 137.156,89 zł, co stanowi 27,28 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2008 o kwotę 3.095,28 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, na plan 950,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 988,11 zł, co stanowi 104,01 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 31.118,12 zł, co stanowi 96,92 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość wzrosła w stosunku do roku 2008 o kwotę 5.153,96 zł

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, na plan 2.800,00 zł uzyskano dochody w postaci darowizny zgodnie z zawartą umową przez mieszkańców na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dolaszewo w wysokości 2.800,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 90095 pozostała działalność na plan 3.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.348,00 zł, co stanowi 95,66 %, w tym:

- wpływy z usług na plan 1.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.060,00 zł, co stanowi 88,33 %. Są to dochody uzyskane z tytułu wynajmu koparki oraz opłaty z tytułu prowizji za ścieki,

- wpływy z różnych dochodów – opłata za miejsca postojowe podczas odpustu w Skrzatuszu, na plan 2.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.288,00 zł, tj. 99,48 %.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 12.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.649,40 zł, co stanowi 99,60 %, z tego:

W rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 2.500,00 zł uzyskano dochody w formie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych wspólnie organizowanych w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 10.200,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.149,40 zł, co stanowi 99,50 %, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.949,40 zł, co stanowi 99,16 %.

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 4.200,00 zł, otrzymano darowiznę pieniężną w wysokości 4.200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Darowiznę otrzymano zgodnie z umową od Radnego p. Szczanowicza w wysokości 4.200,00 z przeznaczeniem na świetlicę w Jaraczewie.

W dziale **926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 400.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 400.000,00 zł, co stanowi 100,00 %, dochody zrealizowano w rozdziale 92601 otrzymując dotację z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” przekazaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadania PN.: „Zaprojektowanie i budowa sali sportowej w m. Stara Łubianka”.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 22.606.653,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.710.940,00 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2009, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.021.128,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.019.431,94 zł, co stanowi 99,94 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 366.661,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 353.154,64 zł, co stanowi 96,32 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 14.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.500,00 zł, co stanowi 100,00%,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia na plan 2.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2009 r. po stronie wydatków wynosi 25.907.478,00 zł. Wydatki w 2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 24.971.081,97 zł, co stanowi 96,39 %, z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 5.342.942,00 zł, wydatkowano 5.306.952,02 zł, co stanowi 99,33 %,
- na wydatki bieżące na plan 20.564.536,00 zł, wydatkowano 19.664.129,95 zł, co stanowi 95,62 %, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.021.128,00 zł, wydatkowano 3.019.431,94 zł, co stanowi 99,94 %,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin, na plan 14.500,00 zł, wydatkowano 14.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi – 2.696.114,12 zł, natomiast różnica przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 3.300.824,22 zł. Po stronie przychodów planowano 3.670.825,00 zł, wykonano 3.670.824,22 zł, tj. 100,00 %. Po stronie rozchodu na plan spłat kredytów i pożyczek 370.000,00 zł, wykonano rozchody zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 370.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Nadwyżka środków na koniec roku 2009 stanowi kwotę 604.710,10 zł

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.814.025,00	1.688.014,07	93,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.382.688,00	1.253.800,19	90,68
600	Transport i łączność	928.263,00	852.447,75	91,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.100,00	5.060,08	99,22
710	Działalność usługowa	381.808,00	364.829,46	95,55
750	Administracja publiczna	2.551.969,00	2.435.495,70	95,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.611,00	15.611,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865.300,00	846.391,15	97,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.600,00	50.867,69	85,35
757	Obsługa długu publicznego	143.649,00	104.898,46	73,02
758	Różne rozliczenia	20.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.011.422,00	7.949.449,38	99,23
851	Ochrona zdrowia	118.130,00	104.476,92	88,44
852	Pomoc społeczna	3.200.906,00	3.028.731,50	94,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.800,00	5.800,00	100,00
854	Edukacja opieka społeczna	315.027,00	303.620,69	96,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.475.548,00	1.435.585,85	97,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666.718,00	604.213,36	90,63
926	Kultura fizyczna i sport	3.945.914,00	3.921.788,72	99,39
OGÓŁEM WYDATKI :		25.907.478,00	24.971.081,97	96,39

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.814.025,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.688.014,07 zł tj.93,05 %. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.114.539,00 zł, wydatkowano 999.571,94 zł, co stanowi 89,68 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 968.689,00 zł, wydatkowano 854.684,30 zł, co stanowi 88,23 %. Wydatki poniesiono na:

- konserwację oczyszczalni ścieków w Kotuniu, przyjmowanie ścieków na punkcie zlewnym w Szydłowie w kwocie 12.547,18 zł

- opłata za zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Kotuniu oraz na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz Szydłowie na kwotę 64.170,24 zł

- nadzór techniczny, opłata stała, czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo oraz przegląd pomp ma łączną kwotę 777.966,88 zł

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 145.850,00 zł wydatkowano kwotę 144.887,64 zł, tj. 99,34 %, w tym na zadanie:

- budowa przyłączy w miejscowości Krępsko – 37.536,86 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca, oś. John – 37.776,08 zł
- projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzyca – 11.876,70 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w Róży Wielkiej – 16.104,00 zł
- projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Starej Łubiance-ul. Kolejowa – 5.038,60 zł
- projekt budowy sieci wodociągowej w Nowej Łubiance – 16.555,40 zł
- projekt budowy sieci wodociągowej Skrzatusz - Coch – 20.000,00 zł, środki przekazano na rachunek środków niewygasających.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 23.730,00 zł, wydatkowano 22.837,18 zł, co stanowi 96,24 %.

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2009 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 675.756,00 zł, wydatkowano 665.604,95 zł, co stanowi 98,50 %, wydatki poniesiono na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 638.974,84 zł,
- obsługa zwrotu akcyzy 12.845,11 zł (umowa zlecenie, zakup artykułów papierniczych, tonerów, kopert, opłaty za przelewy bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, energia),
- organizację dożynek gminnych w kwocie 13.785,00 zł (nagrody za wieńce dożynkowe, wykonanie plakatów, oprawa muzyczna, zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych)

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.382.688,00 zł, wydatkowano 1.253.800,19 zł, co stanowi 90,68 %.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody na wydatki bieżące, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 10.026,58 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia, odpis ZFŚŚ, ryczał samochodowy inkasenta, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 479.581,99 zł
- zakup urządzeń, części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni, sieci wodociągowej, zakup paliwa do samochodów Lublin, Mercedes, koparko-ładowarka, kosiarki, zakup części zamiennych do środków transportowych, zakup papieru komputerowego dla inkasenta należności za wodę – 120.271,70 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 146.680,34 zł
- remont agregatów głębinowych (w tym usługi dźwigu), remont pomp i naprawa sprzężarek – 27.610,19 zł
- awaria sieci wodociągowej w miejscowości Róża Mała i Róża Wielka – 22.680,89 zł
- awaria sieci wodociągowej w miejscowości Stara Łubianka – 21.768,78 zł
- opłata za wodę w miejscowości „ Nowe Dolaszewo” – 245.555,93 zł
- stała konserwacja hydroforni, dozór hydroforni - 14.166,79 zł
- opłata za kwestowaną jakość wody wodociągów gminnych – 21.919,25 zł
- naprawa kosiarek, wykaszarki, pilarki, szlifierki, naprawa samochodu Lublin, naprawa koparki-ładowarki, dzierżawa butli, koszty wysyłki, przegląd gaśnic, naprawa wiertarki, przełożenie koła koparko-ładowarki, przegląd techniczny samochodów, dzierżawa hydroforni w Tarnowie, wynajem koparki – 99.974,09 zł
- rozbiórka hydroforni w Pokrzywnicy – 39.487,77 zł
- opłata za telefony komórkowe – 2.062,94 zł,
- ubezpieczenie środków transportowych – 2.012,95 zł

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 928.263,00 zł, wydatkowano 852.447,75 zł, co stanowi 91,83 %, z tego:

W rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na plan 40.000,00 zł całą kwotę przeznaczoną na zadanie pn.: „Budowa chodnika w m. Stara Łubianka i m. Nowa Łubianka przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 56.992,00 zł dokonano wydatków inwestycyjnych na zadania w porozumieniu z Powiatem Piłskim w łącznej kwocie 56.990,23 zł, tj. 100,00 % z tego:

* zadanie budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w m. Pokrzywnica w kwocie 26.420,15 zł

* zadanie budowa chodnika w m. Skrzatusz w kwocie 30.570,08 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 831.271,00 zł wydatkowano 755.457,52 zł, co stanowi 90,88 %, wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące na plan 536.271,00 zł wydatkowano 482.171,56 zł, co stanowiło 89,91 % m.in. na:

- zakup obejm do znaków, tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych, rur do odwodniania drogi Róża Wielka, materiałów do malowania przystanków gminnych, sól workowa na drogi – 27.415,44 zł

- profilowanie dróg gminnych – 40.805,95 zł

- remont drogi w Dolaszewie – 95.417,46 zł

- remont nawierzchni dróg Róża Wielka – 11.298,75 zł

- usługi transportowe, tłuźceń betonowy, wykonanie gzymsu, Stara Łubianka, ul. Górna – 50.921,21 zł

- usługi transportowe, naprawa drogi Kolonia Leżenica - 2.147,20 zł

- remont nawierzchni asfaltowej w m. Skrzatusz – 1.229,76 zł

- usługi transportowe, prace ziemne w Dobrzycy – 11.053,20 zł

- kruszenie i transport gruzu – 92.354,47 zł

- wbudowanie gruzu w drogi osiedlowe w Kotuniu i Zawadzie – 60.000,00 zł

- mieszanka na drogi gminne – 9.971,67 zł

- ułożenie krawężników w Dolaszewie (ul. Kasztanowa) – 4.880,00 zł

- montaż wiat kolonia Kłoda – 854,00 zł

- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 16.586,93 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 22.487,67 zł

- wznowienie granic, wydanie warunków technicznych, wykonanie kosztorysów – 17.303, 84 zł

- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile opłata roczna 12.145,31 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 295.000,00 zł wydatkowano 273.285,96 zł, co stanowiło 92,64 % przeznaczone zostały na:

- budowa chodnika w m. Krępsko – 29.127,50 zł

- wykup gruntów pod drogi – 34.170,40 zł
- budowa chodnika w Szydłowie – 9.280,33 zł
- budowa chodnika w m. Dobrzyca – 89.996,00 zł, w tym kwotę 81.700,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających
- budowa drogi Podkowa Leśna – 60.000,00 zł, całą kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających
- budowa zjazdu ul. Wierzbowa w Dolaszewie – 50.711,73 zł, kwotę w wysokości 25.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 5.100,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 5.060,08 zł, co stanowi 99,22 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 5.100,00 zł wydatkowano kwotę 5.060,08 zł tj. 99,22 % na klasyfikację gruntów (637,00 zł) oraz opłaty notarialne (4.423,08 zł).

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 381.808,00 zł, wydatkowano 364.829,46 zł, co stanowi 95,55 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 91.678,00 zł dokonano wydatków na kwotę 91.511,90 zł tj. 99,82 % planu wydano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie zmian studium.

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na plan 145.000,00 zł, wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych kwotę 144.056,20 zł, co stanowi 99,35 %

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 42.570,00 zł, wydatkowano na podział działek, wznowienie granic, wycenę gruntów oraz budynków przeznaczonych do sprzedaży kwotę 42.030,00 zł, co stanowi 98,73 %.

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 85.560,00 zł, wydatkowano 71.572,95 zł, co stanowi 83,65 % na wywóz odpadów stałych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy oraz na sporządzenie ewidencji grobów.

W dziale 71095 Pozostała działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 15.658,41 zł, co stanowi 92,11 %.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 2.551.969,00 zł, wydatkowano 2.435.495,70 zł, co stanowi 95,44% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 157.444,00 zł, wydatkowano 152.336,33 zł, co stanowi 96,76 %.

Poniesione w tym rozdziale wydatki zostały przeznaczone na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej na:

- wynagrodzenia osobiste pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFSS, delegacje – 145.233,19 zł
- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież – 1.041,26 zł
- zakup druków, czasopisma, artykuły biurowe, kwiaty do sali ślubów – 3.745,63 zł
- opłata pocztowa – 1.126,03 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 78,64 zł
- szkolenie pracowników – 435,00 zł
- papier ksero, tonery – 676,58 zł

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 140.266,00 zł, wydatkowano 128.455,14 zł, co stanowi 91,58 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 129.670,00 zł, wydatkowano 120.800,00 zł, co stanowi 93,16 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 10.596,00 zł, wydatkowano 7.655,14 zł, co stanowi 72,25 % z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów na sesję, artykułów biurowych, tonerów, zakup szklanek, filiżanek, czajnika, termosów, kalendarzy na 2010 rok oraz wiązanek okolicznościowych - 6.775,26 zł
 - opłaty pocztowe – 58,51 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 784,59 zł
 - delegacje – 36,78 zł

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2.175.026,00 zł, wydatkowano kwotę 2.081.834,47 zł, co stanowi 95,72 %. Wydatki bieżące na plan 2.161.026,00 zł wydatkowano 2.067.890,55 zł, co stanowi 95,69 %, w szczególności wydatki dokonano na:

- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników i wypłata ekwiwalentu za odzież - 8.531,96 zł
- diety dla sołtysów - 31.950,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 1.288.749,89 zł
 - składki na PFRON – 42.244,89 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna, opiniowanie drzew do wycinki, umowy dla stażystów) – 41.335,72 zł
 - zakup materiałów biurowych, paliwo do samochodu Fiat Doblo, węgiel, kawę i słodycze na cele reprezentacyjne, koperty, druki, prenumeratę czasopism, gaśnice, środki czystości, czajnik, worki do odkurzacza, ozdoby świąteczne, części do sieci komputerowej i elektronicznej, meble – 131.664,18 zł
 - opłaty za energię elektryczną – 15.278,25 zł
 - remont budynku Urzędu Gminy – 227.015,02 zł
 - badania okresowe pracowników – 1.841,00 zł
 - konserwacja sieci telefonicznej, konserwacjami i naprawami ksera, opłata za przesyłkę publikacji, naprawa odkurzacza, wykonanie pieczętek, opłata za obsługę bankową, opłata pocztowa, opłata za utrzymanie strony BIP, czyszczenie i konserwacja drukarek – 104.314,55 zł
 - opłaty za dostęp do internetu – 3.252,38 zł
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 31.469,99 zł
 - delegacje i ryczałty samochodowe – 14.412,23 zł
 - składki członkowskie WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, składka członkowska LGD „Krajna nad Notecią”, ubezpieczenia samochodów – 50.119,07 zł
 - podatek drogowy od autobusów – 4.784,00 zł
 - szkolenia pracowników – 14.048,40 zł
 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero – 13.501,08 zł
 - akcesoria komputerowe (tonery, monitor, pamięć do serwera, pamięć do komputerów), opieka autorska, aktualizacje oprogramowania, zakup programu ewidencja nieruchomości – 43.377,94 zł
- Wydatki majątkowe na plan 14.000,00 zł wydatkowano na zakup kserokopiarki kwotę 13.943,92 zł, tj. 99,60 %
- W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 59.500,00 zł, wydatkowano 57.073,79 zł, co stanowi 95,92 %, z tego na:
- zakup i wykonanie materiałów promujących Gminę- 48.573,79 zł

- opracowanie heraldyczno-weksykologiczne symboli Gminy Szydłowo – 8.500,00 zł, całą kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 19.733,00 zł, wydatkowano kwotę 15.795,97 zł, co stanowi 80,05 %. Wydatki bieżące dotyczą pracowników zatrudnionych na prace publiczne za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy oraz osób skierowanych do odbycia kary.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 15.611,00 zł, wydatkowano 15.611,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.250,00 zł - w ramach przyznanych środków z budżetu państwa sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie – 1.250,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 14.361,00 zł, wydatkowano na zorganizowanie i obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 14.361,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 865.300,00 zł, wydatkowano 846.391,15 zł, co stanowi 97,81 % z tego w rozdziałach:

75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 864.300,00 zł, wydatkowano 845.942,14 zł, co stanowi 97,88 %. Wydatki bieżące na plan 178.200,00, wydatkowano 159.891,21 zł, co stanowi 89,73 %, w tym:

- ekwiwalent za akcje ratownicze, delegacje, ryczałt samochodowy komendanta gminnego – 41.729,36 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 16.275,58 zł
- zakup paliwa, olejów, świec, filtrów oleju, filtrów paliwa, gaśnic, akumulatorów, części do samochodów bojowych, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów strażackich, zakup umundurowania – 47.196,62 zł
- przegląd samochodów, przegląd i naprawa gaśnic, badania lekarskie, wykonanie toru przeszkód na zawody, naprawa samochodów, wykonanie i montaż oznakowania OSP Stara Łubianka – 22.504,06 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 339,04 zł

- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 28.218,55 zł

- ubezpieczenie samochodów OSP – 3.628,00 zł

Wydatki inwestycyjne – majątkowe na plan 686.100,00 zł, wydatkowano 686.050,93 zł, co stanowi 99,99 % na zadania Budowa remizy OSP w Starej Łubiance.

75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 449,01 zł, co stanowi 44,90%, na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** na plan 59.600,00 zł, wydatkowano 50.867,69 zł, co stanowi 85,35 %, wydatki poniesiono w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso sołtysów na plan 40.015,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za roznoszenie nakazów płatniczych - 308,50 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 2.667,35 zł,
- usługi pocztowe – 6.148,15 zł,
- opłaty od kwot ściągniętych w egzekucji należności – 1.728,04 zł

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 143.649,00 zł, wydatkowano 104.898,46 zł, co stanowi 73,02 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- BS w Białosłiwu – kwota zapłaconych odsetek 63.042,27 zł
- BGK o/Piła – kwota zapłaconych odsetek 41.856,19 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 20.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 8.011.422,00 zł, wydatkowano 7.949.449,38 zł, co stanowi 99,23 %, z tego wydatkowano w rozdziale:

80101 Szkoły podstawowe na plan 4.491.220,00 zł, wydatkowano 4.491.219,93 zł, co stanowi 99,99 %, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 158.617,00 zł, wydatkowano 158.617,00 zł, co stanowi 100,00 %,

Realizacja dotyczy dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz wypłaty na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.682.494,00 zł, wydatkowano 2.682.493,96 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych z uwzględnieniem wzrostu płac, awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla odchodzących pracowników z uwzględnieniem dotacji celowej dla emerytów nauczycieli w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Leżenicy.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 200.484,00 zł, wydatkowano 200.484,16 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2008.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 513.873,00 zł, wydatkowano 513.873,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wynagrodzenia wypłacono za przeprowadzenie procedur przetargowych w placówkach oświatowych oraz obsługę informatyczną w księgowości.

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 185.117,00 zł, wydatkowano 185.117,50 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczą zakupu środków czystości, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych i opału. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do drobnych napraw i remontów.

- zakup pomocy naukowych na plan 11.800,00 zł, wydatkowano 11.800,04 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki stanowiły zakup książek, czasopism fachowych dla nauczycieli, sprzętu sportowego i innych pomocy naukowych,

- zakup energii na plan 138.630,00 zł, wydatkowano 138.630,31 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki stanowią opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej, zakupu butli gazowych, opłat za wodę i ścieki oraz opłat c.o. w ZS Stara Łubianka.

- zakup usług remontowych na plan 261.958,00 zł, wydatkowano 261.957,31 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki na remonty w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiały się następująco:

- SP Skrzatusz – 39.434,71 zł (montaż palnika c.o., wymiana rynien i rur spustowych na budynku szkoły)

- SP Róża Wielka – 83.071,71 zł (montaż pieca c.o., roboty dekarские i murarskie)
- ZS Szydłowo – 104.638,19 zł (montaż bramy wjazdowej, remont kominów, remont dachu na budynku B w ZS Szydłowo)
- ZS Stara Łubianka – 34.812,70 zł (montaż oświetlenia)

- zakup usług zdrowotnych na plan 2.197,00 zł, wydatkowano 2.196,10 zł, co stanowi 99,96 %. Wydatki w zakresie medycyny pracy obejmujące badania okresowe i profilaktyczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych,

- zakup usług pozostałych na plan 65.342,00 zł, wydatkowano 65.342,54 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczyły opłat bankowych, usług kominiarskich, konserwacji kotłowni szkolnych, wywóz nieczystości,

- zakup usług dostępu do sieci internet na plan 4.428,00 zł, wydatkowano 4.427,58 zł, co stanowi 99,99 %,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 10.692,00 zł, wydatkowano 10.692,45 zł, co stanowi 100,00 %,

- podróże służbowe krajowe na plan 17.697,00 zł, wydatkowano 17.697,19 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczą przejazdów pracowniczych oraz ryczałtu samochodowego dla dyrektorów szkół.

- różne opłaty i składki na plan 489,00 zł, wydatkowano 488,88 zł, co stanowi 99,98 %. Wydatki na ubezpieczenie w ZS Stara Łubianka i SP Róża Wielka.

- odpisy na ZFŚS na plan 188.629,00 zł, wydatkowano 188.629,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 12.100,00 zł, wydatkowano 12.100,00 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero na plan 3.426,00 zł, wydatkowano 3.426,09 zł, co stanowi 100,00 %,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 23.247,00 zł, wydatkowano 23.247,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 227.998,43 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 350.381,00 zł, wydatkowano 350.381,01 zł, co stanowi 100,00 %, w tym na :

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 17.650,00 zł, wydatkowano 17.650,00 zł, co stanowi 100,00 %
 - wynagrodzenia osobowe na plan 229.312,00 zł, wydatkowano 229.312,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 13.623,00 zł, wydatkowano 13.623,16 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2008.
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 44.607,00 zł, wydatkowano 44.607,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - pozostałe wydatki bieżące na plan 45.189,00 zł, wydatkowano 45.188,85 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji, odpis na ZFŚŚ oraz zakup materiałów papierniczych.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.499,31 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.
- 80104 Przedszkola na plan 705.083,00 zł, wydatkowano 696.204,57 zł, co stanowi 98,74 %, w tym na:
- dotacje na plan 68.000,00 zł, wydatkowano 59.121,48 zł, co stanowi 86,94 %.
- Wydatki poniesiono na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Pile.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9.019,00 zł, wydatkowano 9.019,07 zł, co stanowi 100,00 %
 - wynagrodzenia osobowe na plan 299.505,00 zł, wydatkowano 299.505,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 18.343,00 zł, wydatkowano 18.342,82 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2008.
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 55.800,00 zł, wydatkowano 55.800,20 zł, co stanowi 100,00 %,
 - zakup usług remontowych na plan 104.943,00 zł, wydatkowano 104.943,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków poniesiono na przedszkole w Szydłowie (remont dachu, naprawa rynien, remont tarasu, remont łazienek, ułożenie kostki brukowej przed budynkiem).

- pozostałe wydatki bieżące na plan 149.473,00 zł, wydatkowano 149.473,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup pomocy naukowych, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, środków czystości, wyposażenia do przedszkoli (w tym szafa chłodnicza), odpis na fundusz świadczeń socjalnych, artykułów papierniczych do drukarek i ksero oraz akcesoria komputerowych. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 32.158,49 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

80110 Gimnazja na plan 1.945.922,00 zł, wydatkowano 1.945.921,54 zł, co stanowi 99,99 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 96.186,00 zł, wydatkowano 96.186,24 zł, co stanowi 100,00 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 1.292.845,00 zł, wydatkowano 1.292.845,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 93.401,00 zł, wydatkowano 93.400,27 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2008.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 261.610,00 zł, wydatkowano 261.610,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zakup usług remontowych na plan 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków poniesiona została na malowanie klas w ZS Szydłowo,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 151.880,00 zł, wydatkowano 151.880,03 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup materiałów, środków czystości, zakup artykułów papierniczych do drukarek i ksero, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, zakup usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 124.399,05 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 440.841,00 zł, wydatkowano 395.194,80 zł, co stanowi 89,65 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚŚ- 134.053,88 zł

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 21.840,00 zł
- delegacje – 229,80 zł
- zakup ON, części, akumulatorów, zaworu elektronicznego, opon, amortyzatorów, żarówek, płynów, olejów – 188.186,12 zł
- naprawa autobusów, przegląd , smarowanie – 24.526,47 zł
- zwrot za dowóz dzieci do szkół własnym transportem (dzieci niepełnosprawne, dzieci z miejscowości oddalonych od szkół zgodnie z ustawą) – 20.473,53 zł
- ubezpieczenie autobusów – 5.885,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również środki otrzymane z Gminy Tarnówka na plan 14.500,00 zł, wydatkowano 7.250,00 zł, co stanowi 50,00 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 35.232,00 zł, wydatkowano 35.232,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych.

80195 Pozostała działalność na plan 42.743,00 zł, wydatkowano 35.295,53 zł, co stanowi 82,58 %. Z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe (dla komisji egzaminacyjnych, archiwizacja akt likwidowanej szkoły w Leżenicy, umowa zlecenie likwidatora szkoły) – 4.978,00 zł
- wydatki związane z uczestnictwem uczniów w konkursach (ortograficznym, języka angielskiego, turniej prewencyjny, konkurs powstanie wielkopolskie) organizowanych na szczeblu gminnym – 8.004,17 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych – 180,24 zł
- usługi edukacyjne „Familijny Poznań” w m. Róża Wielka i Skrzatusz – 19.449,12 zł
- inwentaryzacja zlikwidowanej szkoły w Leżenicy – 2.684,00 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 118.130,00 zł, wydatkowano 104.476,92 zł, co stanowi 88,44 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.500,00 zł, co stanowi 58,33 %. Wydatki poniesiono na zakup informatora i ulotek, zorganizowano szkolenia i spektakle o tematyce profilaktycznej.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 112.130,00 zł, wydatkowano 100.976,92 zł, co stanowi 90,05 % w tym:

- pomoc finansowa udzielona dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 4.701,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji - 16.794,00 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w sześciu świetlicach środowiskowych na terenie Gminy – 32.954,92 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka na terenie Gminy oraz pozostałych imprez o tematyce profilaktycznej – 2.340,91 zł
- zakupy materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć świetlicowych, prenumerata czasopism, materiały promocyjne, środków czystości – 10.419,23 zł
- realizacja programów o tematyce profilaktycznej, zorganizowanie wycieczki dla dzieci – 33.250,92 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 515,94 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 3.200.906,00 zł, wydatkowano 3.028.731,50 zł, co stanowi 94,62 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.225.970,00 zł, wydatkowano 2.225.305,73 zł, co stanowi 99,97 %, z tego:

- wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych – 2.132.251,00 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 25.142,70 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ – 62.134,91 zł
- zakup druków, tonerów do drukarki – 1.300,00 zł
- opłata za wypłatę świadczeń, opłaty pocztowe – 1.000,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 966,00 zł
- licencja programu świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna – 1.195,00 zł
- szkolenia i delegacje, – 1.016,12 zł
- szkła korekcyjne – 300,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 16.230,00 zł, wydatkowano 14.959,91 zł, co stanowi 92,17 % Wydatki poniesiono na:

- środki pochodzące z dotacji zadań zleconych na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.492,58

- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej:

* ze środków budżetu państwa – 3.893,33 zł

* ze środków własnych – 2.574,00 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 332.900,00 zł w tym:

- ze środków własnych zaplanowano kwotę 56.133,00 zł

- ze środków budżetu państwa zaplanowano kwotę 276.767,00 zł

Wydatkowano 257.359,87 zł, co stanowi 77,31 %, w tym:

- zasiłki stałe w wysokości 56.133,00 zł do 31.07.2009 r. z budżetu państwa

- zasiłki stałe w wysokości 37.767,00 zł od 01.08.2009 r. ze środków własnych

Łącznie wypłacono 279 świadczeń.

- zasiłki okresowe w wysokości 49.042,92 zł. Wypłacono 180 świadczeń.

- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 47.579,81 zł. Wypłacono świadczenia dla 590 podopiecznych, w tym dla 6 osób zapewniono schronienie w MONAR MARKOT

- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 68.374,85 zł,

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 200.000,00 zł, wydatkowano 153.727,57 zł, co stanowi 76,86 %,

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 285.306,00 zł, wydatkowano ze środków własnych 252.272,86 zł, co stanowi 88,42 %, w tym:

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 1.898,00 zł, wydatkowano 1.793,99 zł, co stanowi 94,52 %,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 176.904,00 zł, wydatkowano 156.109,72 zł, co stanowi 88,25 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 11.484,00 zł, wydatkowano 10.440,94 zł, co stanowi 90,91 %,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 35.333,00 zł, wydatkowano 30.716,77 zł, co stanowi 86,94 %,

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 7.100,00 zł wydatkowano 7.100,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 52.587,00 zł, wydatkowano 46.111,44 zł,

co stanowi 87,69 %. Wydatki poniesiono na zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, wyposażenia (w tym: meble biurowe, kserokopiarkę, niszczarkę), znaczków pocztowych, rozmowy telefoniczne, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracownicze, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

85295 Pozostała działalność, na plan 140.500,00 zł wydatkowano 125.105,56 zł, co stanowi 89,04 %, z tego:

- na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 47.428,70 zł,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 72.156,86 zł. Zrealizowano 21.719 świadczeń
- składka roczna w Pilem Banku Żywności zapłacono 100 % należnej składki rocznej w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 5.800,00 zł, wydatkowano 5.800,00 zł, co stanowi 100,00 %, całość wydatków dokonano w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na uruchomienie Warsztatów Terapii Zajęciowej w miejscowości Leżenica.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 315.027,00 zł, wydatkowano 303.620,69 zł, co stanowi 96,38 %, z tego w rozdziale: 85401 Świetlice szkolne na plan 174.128,00 zł, wydatkowano 174.127,79 zł, co stanowi 99,99 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 8.525,00 zł, wydatkowano 8.525,50 zł, co stanowi 100,00 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 115.710,00 zł, wydatkowano 115.710,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.557,00 zł, wydatkowano 7.556,49 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2008.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 22.878,00 zł, wydatkowano 22.877,80 zł, co stanowi 100,00 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 19.458,00 zł, wydatkowano 19.458,00 zł,

co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych do drukarek oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9.095,71 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 20.844,00 zł, dokonano wydatki w kwocie 19.694,00 zł, co stanowi 94,48 %.

Wydatki poniesiono na wycieczki i letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 120.055,00 zł, wydatkowano 109.798,90 zł, co stanowi 91,46 %. Całość środków pochodziła z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

Wydatki poniesiono na:

- stypendia dla uczniów na plan 92.805,00 zł wydatkowano 92.513,50 zł, co stanowi 99,69 %
- pomoc materialną dla uczniów na plan 27.250,00 zł wydatkowano na zakup książek kwotę 17.285,40 zł, co stanowi 63,43 %.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.475.548,00 zł, wydatkowano 1.435.585,85 zł, co stanowi 97,29 %, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 38.000,00 zł, wydatkowano 36.106,11 zł, co stanowi 95,02 %, wydatki poniesiono na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz utylizację odpadów.

90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 5.000,00 zł, nie poniesiono wydatków w roku 2009 r. Planowano wydatki w sposób szacunkowy na podstawie wykonania z 2008 roku.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 26.510,00 zł, wydatkowano 22.842,00 zł, co stanowi 86,16 %. Wydatki poniesiono na:

- organizację konkursu na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo – 13.500,00 zł
- zakup kwiatów na klomby Gminne, wykaszanie trawy, zakup kosiarek dla sołectw, zakup paliwa do koszenia trawy – 9.342,00 zł

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 118.500,00 zł, wydatkowano 106.245,59 zł, co stanowi 89,66 %. Wydatki zostały poniesione na wyłapywanie i

przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 367.760,00 zł, wydatkowano 350.682,09 zł, co stanowi 95,36 % z tego:

- wydatki bieżące na plan 277.760,00 zł, wydatkowano 261.505,93 zł, co stanowi 94,15 %, w tym:

* oświetlenie ulic na terenie Gminy 181.558,67 zł

* konserwację punktów oświetleniowych dokonanych przez zakład energetyczny, naprawy oświetlenia ulicznego, uzgodnienia przyłączy, opłaty za wykonanie map do celów oświetleniowych, wykonanie projektu oświetlenia w miejscowościach:

Dolaszewo, Szydłowo, Kłoda, Jaraczewo, Pokrzywnica – 79.947,26 zł

- wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 90.000,00 zł, wydatkowano na wykonanie oświetlenia w m. Dolaszewo kwotę 89.176,16, co stanowi 99,08 %.

90095 Pozostała działalność na plan 919.778,00 zł, wydatkowano 919.710,06 zł, co stanowi 99,99 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palacza w budynku po byłej szkole – 3.600,00 zł

- zakup farb, drzwi, tarcicy do remontu budynku w Nowej Łubiance, zakup farb, części do kosiarek – 23.530,00 zł

- opłata za energię elektryczną – cegielnia Kotuń, ośrodek zdrowia Róża Wielka, plac po byłym ZMB – 2.274,69 zł

- wykonanie projektu schodów, prace remontowe, dostawa i montaż podnośnika do Ośrodka Zdrowia w Starej Łubiance, prace blacharskie na budynku gminnym w Kotuniu, naprawa kominów na budynkach mienia gminnego – 81.700,00 zł

- opłata zryczałtowana za przegląd budynków mienia gminnego, wykonanie wypisu wyrysuj, roczny przegląd przewodów kominowych, czynsz mieszkanie Kotuń – 53.000,00 zł

- ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za wyrisy z wypisów z ksiąg wieczystych – 35.580,22 zł

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 66.380,00 zł

- kara za wycinanie drzew – 653.645,15 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 666.718,00 zł, wydatkowano 604.213,36 zł, co stanowi 90,62 %, z tego w rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 31.300,00 zł, wydatkowano 27.299,94 zł, co stanowi 87,22 %. Wydatki poniesiono na organizację dnia dziecka, dnia matki, dnia ojca, organizację festynów okolicznościowych ze środków sołeckich, organizację konkursu recytatorskiego i konkursu na lampę roratnią.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 490.410,00 zł, wydatkowano 464.528,89 zł, co stanowi 94,72 % w tym:

- wydatki bieżące na plan 220.410,00 zł, wydatkowano 200.585,56 zł, co stanowi 91,01 %. Wydatki bieżące poniesiono na:

* wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 19.464,12 zł,

* zakup środków czystości, materiałów do remontów oraz wyposażenia świetlic wiejskich, opał świetlica Skrzatusz, Kotuń, prenumerata świetlica Jaraczewo na kwotę, zakup krzeseł i kuchni gazowej – świetlica w Skrzatuszu, zakup sprzętu nagłaśniającego – świetlica Zawada, wyposażenie świetlic ze środków sołeckich 39.061,74 zł,

* opłatę za energię elektryczną zużyta w świetlicach na kwotę 14.089,42 zł,

* remont świetlic w Pokrzywnicy, Dolaszewie, Kłodzie, Krępsku, Leżenicy i Skrzatuszu na kwotę 113.428,05 zł

* wywóz nieczystości płynnych ze świetlic w miejscowościach Skrzatusz, Róża Wielka, Leżenica, centralne ogrzewanie w Dobrzycy, przegląd gaśnic na kwotę 14.542,23 zł

- wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 270.000,00 zł, wydatkowano na budowę świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór kwotę 263.943,33 zł, co stanowi 97,76 %.

92116 Biblioteki na plan 135.008,00 zł, wydatkowano 112.384,53 zł, co stanowi 83,24 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFSS na kwotę 95.004,02 zł

- szkła korekcyjne, środki BHP – 716,02 zł

- prenumerata czasopism, zakup tuszu do drukarki oraz drobnego wyposażenia do bibliotek, organizacja konkursu piosenki – 6.405,45 zł

- zakup książek dla bibliotek w m. Stara Łubianka, Szydłowo, Róża Wielka na kwotę 6.097,70 zł

- przegląd i naprawa gaśnic – 389,00 zł

- ryczał samochodowy, delegacje – 3.077,34 zł

- szkolenie pracowników – 695,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 10.000,00 zł, nie poniesiono wydatków w roku 2009 r.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 3.945.914,00 zł, wydatkowano 3.921.788,72 zł, co stanowi 99,39 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 3.607.000,00 zł, wydatkowano 3.598.400,65 zł, co stanowi 99,76 %. Z czego wydatki bieżące na plan 32.000,00 zł wydatkowano 29.710,82 zł co stanowi 92,85 %, w tym:

- energia elektryczna na obiektach sportowych 8.610,82 zł,
- ogrodzenie boiska w Starej Łubiance – 15.000,00 zł
- przemieszczenie mas ziemi na boisku w Leżeniczy 6.100,00 zł.

wydatki inwestycyjne na plan 3.575.000,00 zł wydatkowano 3.568.689,83 zł, co stanowi 99,82 % na zadanie pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa sali sportowej w miejscowości Stara Łubianka”.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 145.914,00 zł, wydatkowano 134.290,05 zł, co stanowi 92,03 %. Wydatki zostały poniesione na dotację przeznaczoną na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Stara Łubianka, Szydłowo, Zawada i Leżenia w kwocie 105.000,00 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 193.000,00 zł, wydatkowano 189.098,02 zł, co stanowi 97,98 %, w tym:

- wydatki bieżące na plan 23.000,00 zł, wydatkowano 19.114,00 zł, co stanowi 83,10 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów do przyłączenia boiska w Zawadzie oraz zakup przenośnych toalet.

- wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 170.000,00 zł, wydatkowano 169.984,02 zł, co stanowi 99,99 %, wydatki poniesiono na budowę zaplecza socjalnego dla potrzeb boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowie (zadaszenie ławek dla rezerwowych oraz zakup przenośnego kontenera). Kwotę w wysokości 108.400,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Informuje się, że Rada Gminy Szydłowo na koniec okresu sprawozdawczego nie udzieliła żadnych poręczeń.

Zobowiązania na koniec roku 2009 ogółem wynoszą 4.490.923,74 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 2.692.250,59 zł, pozostałe zobowiązania bieżące 688.673,15 zł, co stanowi ogółem 19,87 % planowanych dochodów.

W roku 2009 zaciągnięto kredyt na zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i budowa Sali sportowej w miejscowości Stara Łubianka” w wysokości 2.692.250,59 zł. Zobowiązania ogółem Gminy w porównaniu do roku 2008 wzrosły o kwotę 2.336.367,08 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 936.396,03 zł, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowi kwota 943.600,00 zł. Wydatki w roku 2009 wzrosły o kwotę 3.518.170,92 zł w stosunku do wykonania za rok 2008.

Analizując wykonanie dochodów budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 331.685,15 zł, a do należności przypisanych wykonanie niższe o kwotę 1.323.009,14 zł. Stan należności na koniec roku wynosi 1.341.607,25 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 124.049,91 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne kwotę 375.828,06 zł oraz pozostałe należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 841.729,28 zł.

Do zalegających podatników z tytułu podatków i innych opłat w roku 2009 wysłano 3.579 upomnień, 467 tytułów wykonawczych, 66 wezwań do zapłaty oraz dokonano wpisów obciążających hipotekę zalegających na łączną kwotę 45.682,00 zł. Do zalegających z tytułu opłat za wodę i ścieki wysłano 559 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2009 r. stanowi kwota 1.002.401,70 zł, a porównując do roku 2008 zmalały o 38.491,99 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 49.740,55 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2008 o kwotę 3.810,39 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 1.719,70 zł, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowi kwota 21.057,33 zł.

Różnica w realizacji dochodów w 2009 r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powiększona o różnicę z 2008 r. jest wyższa w porównaniu do wydatków o 10.092,42 zł, kwota ta zostanie wprowadzona do Budżetu Gminy Szydłowo w 2010 r.

Do sprawozdania opisowego załącza się zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów.

Realizacja przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dzień 31.12.2009 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rachunki dochodów własnych prowadziły następujące jednostki budżetowe, działające na terytorium Gminy Szydłowie:

- Zespół Szkół w Starej Łubiance,
- Zespół Szkół w Szydłowie
- Szkoła Podstawowa w Róży Wielkiej,
- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu,
- Szkoła Podstawowa w Leżeniczy.

Wykonanie planów finansowych **dochodów własnych jednostek budżetowych** i wydatków nimi finansowanych w roku 2009 przedstawia się następująco:

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 254.686,00 zł wykonano 218.322,06 zł, co stanowi 85,72 %. Uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (51.452,85 zł), odpłatności za wyżywienie (147.442,43 zł), darowizn pieniężnych (19.086,00 zł) i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym (340,78 zł).

Po stronie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 254.686,00 zł, wydatkowano 218.322,06 zł, co stanowi 85,72 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, sprzęt sportowy, druki, papier, artykuły gospodarcze, farby i inne materiały do drobnych remontów – 57.733,53 zł
- zakup żywności – 147.442,43
- zakup gazu – 1.936,00 zł
- usługi bankowe, badanie skuteczności przeciwpożarowej – 8.365,09 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.845,01 zł

W ramach wyżej wymienionych rachunkach dochodów własnych nie pozostały środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego.

Realizacja przychodów i wydatków **Dochodów własnych jednostek budżetowych** na dzień 31.12.2009 r. przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.