

**Zarządzenia Nr 21/2011**  
**Wójta Gminy Szydłowo**  
**z dnia 29 marca 2011 r.**

*w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2010 rok.*

Na podstawie art.267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2010 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2011 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 2010 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów  
na dzień 31.12.2010 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>654 368,00</b>	<b>652 239,25</b>	<b>99,67</b>
	01095		Pozostała działalność	654 368,00	652 239,25	99,67
		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	3 092,08	59,24
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 156,00	18 156,00	100,00
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 992,00	630 991,17	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>784 001,00</b>	<b>697 340,71</b>	<b>88,95</b>
	40002		Dostarczanie wody	725 801,00	650 837,37	89,67
		0830	Wpływy z usług	684 000,00	608 822,48	89,01
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 996,89	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 801,00	36 018,00	100,61
	40095		Pozostała działalność	58 200,00	46 503,34	79,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	45 003,34	79,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 840,00</b>	<b>37 839,34</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	37 840,00	37 839,34	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 467,00	5 466,34	99,99
		6300	Wpływy z tytułu udzielania pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 373,00	32 373,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>972 801,00</b>	<b>592 022,90</b>	<b>60,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 801,00	592 022,90	60,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315 290,00	315 288,60	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 830,00	61,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 370,00	185 742,09	102,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	22 078,00	22 078,00	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	442 963,00	56 894,33	12,84
		0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	10 189,88	111,98
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 379,00</b>	<b>96,51</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	67 379,00	96,26
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	67 379,00	96,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 408,00</b>	<b>101 336,28</b>	<b>95,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 115,00	61 103,10	99,98
		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	15,00	3,10	20,67

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	8 544,61	100,52
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 544,61	100,52
	75056		Spis powszechny i inne	9 398,00	9 398,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 398,00	9 398,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	27 395,00	22 290,57	81,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 395,00	22 290,57	81,37
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 072,00</b>	<b>41 617,00</b>	<b>68,14</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 248,00	1 248,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	23 809,00	19 656,00	82,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 809,00	19 656,00	82,56
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 015,00	20 713,00	57,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 015,00	20 713,00	57,51
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 573,00</b>	<b>23 572,95</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 573,00	23 572,95	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 873,00	2 872,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	20 700,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 737 896,00</b>	<b>7 533 326,32</b>	<b>97,36</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	2 662,80	106,51
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 614,80	104,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	48,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 209 317,00	2 146 802,36	97,17
		0310	Podatek od nieruchomości	1 817 390,00	1 767 715,27	97,27
		0320	Podatek rolny	179 540,00	168 124,12	93,64
		0330	Podatek leśny	153 335,00	154 586,97	100,82
		0340	Podatek od środków transportu	52 952,00	52 922,00	99,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 100,00	3 454,00	56,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 806 336,00	1 752 611,92	97,03
		0310	Podatek od nieruchomości	700 880,00	673 440,72	96,09
		0320	Podatek rolny	742 080,00	666 982,68	89,88
		0330	Podatek leśny	3 171,00	3 278,66	103,40
		0340	Podatek od środków transportu	121 200,00	110 450,00	91,13
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 825,00	168,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 705,00	3 705,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	277 583,96	123,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	345,90	115,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 603,00	156 572,06	93,98

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 500,00	28 214,09	77,30
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 050,00	22 379,45	89,34
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99 746,00	99 745,56	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200,00	6 126,48	117,82
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	107,00	106,48	99,51
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 544 340,00	3 465 294,76	97,77
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 524 340,00	3 449 383,00	97,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	15 911,76	79,56
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8 800,00	9 382,42	106,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 127,90	78,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	6 254,52	130,30
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 770 813,00</b>	<b>7 769 534,80</b>	<b>99,98</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 734 494,00	5 734 494,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 734 494,00	5 734 494,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 782 364,00	1 782 364,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 782 364,00	1 782 364,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	174 492,00	173 213,80	99,27
	0920	Pozostałe odsetki	105 000,00	103 722,41	98,78
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	69 492,00	69 491,39	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 463,00	79 463,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 463,00	79 463,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 413,00</b>	<b>79 694,13</b>	<b>105,68</b>
80101		Szkoły podstawowe	-	38,83	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	38,83	#DZIEL/0!
80104		Przedszkola	50 500,00	54 837,95	108,59
	0830	Wpływy z usług	50 500,00	54 837,95	108,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 600,00	17 504,52	99,46
	0830	Wpływy z usług	2 600,00	2 504,52	96,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	7 313,00	7 312,83	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 962,00	6 961,83	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	351,00	351,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 340,00</b>	<b>2 754 167,48</b>	<b>98,92</b>
85212		Świadczenia rodzinne	2 510 600,00	2 496 003,43	99,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 390,43	99,72
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 200,00	6 723,36	93,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500 000,00	2 485 889,64	99,44
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 980,00	13 596,95	85,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 500,00	8 658,00	91,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 480,00	4 938,95	76,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	30 000,00	30 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	84 576,00	71 582,30	84,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	84 576,00	71 582,30	84,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 530,00	57 530,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	57 530,00	57 530,00	100,00
85295		Pozostała działalność	85 654,00	85 454,80	99,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 979,00	33 978,48	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	51 675,00	51 476,32	99,62
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 991,00</b>	<b>81 360,02</b>	<b>86,56</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	2 989,00	2 988,80	99,99
	0830	Wpływy z usług	2 989,00	2 988,80	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 002,00	78 371,22	86,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	91 002,00	78 371,22	86,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 878 818,00</b>	<b>4 815 533,19</b>	<b>98,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 984,00	196 140,73	74,87
	0830	Wpływy z usług	249 834,00	183 989,84	73,64
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,89	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	11 250,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	130,00	65,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	130,00	65,00
	90019		4 607 236,00	4 609 867,05	100,06
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 360,00	11 350,55	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 320 303,00	2 322 944,05	100,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 275 573,00	2 275 572,45	100,00
	90020		1 118,00	1 117,28	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 118,00	1 117,28	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 280,00	8 278,13	99,98
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690,00	688,53	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 590,00	3 589,60	99,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>164 769,00</b>	<b>163 773,20</b>	<b>99,40</b>
	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	162 269,00	161 273,20	99,39
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 004,20	83,40
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	156 269,00	156 269,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>26 821 103,00</b>	<b>26 015 736,57</b>	<b>97,00</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowo za 2010 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków  
na dzień 31.12.2010 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 615 348,00</b>	<b>3 937 293,20</b>	<b>85,31</b>
	01008		Melioracje wodne	10 370,00	10 370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370,00	10 370,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 942 157,00	3 265 254,45	82,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	743,88	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 626,00	10 969,00	80,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	106 465,77	96,79
		4260	Zakup energii	32 285,00	32 284,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 180,00	617 235,28	89,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 321,00	2 487 979,29	80,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 577,00	95,77
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	16 973,07	94,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 973,07	94,29
	01095		Pozostała działalność	644 821,00	644 695,68	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,00	1 415,80	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	223,51	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 291,77	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 712,74	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,00	1 597,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	618 729,00	618 618,80	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	36,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 364 499,00</b>	<b>1 244 027,21</b>	<b>91,17</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 364 499,00	1 244 027,21	91,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 408,30	94,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 544,00	347 439,95	88,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 125,00	22 124,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 490,00	53 987,10	83,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 154,00	9 847,02	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	171 442,85	99,68
		4260	Zakup energii	184 500,00	180 703,74	97,94
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 169,80	93,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 130,50	66,50
		4300	Zakup usług pozostałych	449 552,00	396 144,76	88,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 647,22	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	7 553,11	82,10
		4430	Różne opłaty i składki	4 076,00	2 107,00	51,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 399,00	12 399,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	763,40	76,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 159,00	1 159,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 698 120,00</b>	<b>1 636 658,83</b>	<b>96,38</b>

	60011		Drogi publiczne krajowe	4 950,00	4 941,00	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00	4 941,00	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 840,00	141 838,20	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 840,00	141 838,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 551 330,00	1 489 879,63	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 370,00	26 393,52	96,43
		4270	Zakup usług remontowych	217 500,00	180 157,55	82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	600 500,00	581 584,63	96,85
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 867,33	99,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 946,00	671 862,60	99,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 014,00	16 014,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 550,00</b>	<b>19 935,52</b>	<b>97,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 385,52	94,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 385,52	94,88
	70095		Pozostała działalność	8 550,00	8 550,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 550,00	8 550,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>233 100,00</b>	<b>220 012,08</b>	<b>94,39</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 400,00	72 847,55	94,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 447,55	93,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	92 089,50	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 089,50	92,09
	71035		Cmentarze	46 700,00	46 120,73	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 324,20	88,28
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 796,53	99,11
	71095		Pozostała działalność	9 000,00	8 954,30	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 954,30	99,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 389 147,00</b>	<b>2 301 424,11</b>	<b>96,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 054,00	174 771,68	98,16
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 091,40	54,57
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 379,00	126 379,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 128,00	9 127,11	99,99
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	19 649,00	19 595,34	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 094,00	2 441,47	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 553,30	97,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	95,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	7 411,78	84,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	55,69	55,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	147,28	73,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	643,16	91,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 985,00	99,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	577,26	96,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	524,89	87,48
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 550,00	123 549,46	93,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 000,00	108 600,00	95,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	300,00	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 520,82	86,35
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	7,50	3,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	811,82	81,18

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	290,00	89,32	30,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 220,00	1 220,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 945 152,00	1 873 827,31	96,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	6 739,86	96,28
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 075 412,00	1 058 358,94	98,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 010,00	81 009,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 944,00	168 231,77	95,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 704,00	24 777,14	89,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	45 204,00	45 204,00	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 418,00	51 528,42	92,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 355,36	95,95
	4260	Zakup energii	36 600,00	32 624,41	89,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 393,24	69,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 436,00	89,75
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 954,22	87,95
	4350	Opłata za usługi internetowe	1 500,00	1 457,90	97,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	9 845,55	98,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	22 740,31	87,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	12 722,63	69,52
	4430	Różne opłaty i składki	31 950,00	30 270,41	94,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 292,00	28 292,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 512,00	5 511,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 612,10	86,12
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 945,26	99,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 000,00	53 940,75	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 169,82	86,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706,00	4 705,54	99,99
75056		Spis powszechny i inne	9 398,00	9 398,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	1 312,25	100,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,75	99,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	45 886,92	89,97
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 340,00	2 337,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 643,84	76,44
	4300	Zakup usług pozostałych	38 660,00	35 906,08	92,88
75095		Pozostała działalność	73 993,00	73 990,74	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 760,00	19 759,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,00	3 063,26	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	482,33	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 015,70	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 326,00	3 325,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 072,00	41 617,00	68,14



	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	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	1 059,00	1 059,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 809,00	19 656,00	82,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 970,00	11 835,00	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	467,71	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	69,11	93,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 311,00	3 311,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 893,00	2 235,20	45,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	-	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 505,98	53,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	233,00	232,00	99,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 015,00	20 713,00	57,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380,00	9 950,00	46,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	642,64	72,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	95,90	72,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 667,00	4 130,00	72,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	2 077,00	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 606,52	94,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 190,56	62,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	20,38	20,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 251,00</b>	<b>297 333,71</b>	<b>96,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 751,00	296 893,22	96,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 466,00	36 333,72	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	46 500,00	39 574,15	85,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	217,84	72,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	34,31	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 242,38	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 517,00	46 166,47	97,16
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 849,50	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	67 903,85	98,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	250,00	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 321,00	2 321,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	440,49	88,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	440,49	88,10
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 511,00</b>	<b>48 172,80</b>	<b>90,02</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie- podatkowych należności budżetowych	53 511,00	48 172,80	90,02
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	43 050,00	38 389,35	89,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	93,36	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	202,61	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00	6 056,20	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 831,28	80,89

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>175 804,00</b>	<b>175 769,22</b>	<b>99,98</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 804,00	175 769,22	99,98
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 804,00	175 769,22	99,98
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 174 548,00</b>	<b>8 118 318,23</b>	<b>99,31</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 493 689,00	4 482 811,83	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	149 564,00	146 315,92	97,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 597 596,00	2 596 032,68	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 390,00	208 389,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 617,00	428 748,74	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 344,00	67 038,38	95,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 315,00	8 314,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 637,00	260 637,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	211 252,00	211 250,91	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 102,00	148 101,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	6 293,00	81,73
	4300	Zakup usług pozostałych	74 903,00	74 899,57	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 148,00	3 148,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 370,00	9 365,90	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 844,00	14 843,64	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 723,00	167 723,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 527,52	95,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 999,93	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 189,00	23 188,83	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 050,00	59 048,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 445,00	14 444,80	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 844,00	370 016,24	96,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	16 999,00	16 390,60	96,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 270,00	216 168,36	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 077,00	15 866,64	79,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 927,00	37 092,10	92,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 608,00	5 973,09	90,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	39 750,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,10	100,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 999,85	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	462,50	51,39
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 713,00	13 713,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00
	80104	Przedszkola	700 296,00	690 766,27	98,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	53 992,32	87,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	15 838,00	15 808,72	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 412,00	381 411,91	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 463,00	24 945,10	97,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 475,00	65 470,82	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 283,00	9 316,49	90,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 570,00	36 568,35	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 694,00	7 693,49	99,99
	4260	Zakup energii	44 572,00	44 571,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 763,00	8 763,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 325,50	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 630,00	1 629,22	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 370,00	26 370,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 072 148,00</b>	<b>2 068 226,89</b>	<b>99,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	104 055,00	102 108,57	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 584,00	1 426 481,43	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 230,00	109 230,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 651,00	242 533,36	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 109,00	38 354,47	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,06	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 819,00	92 819,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>458 975,00</b>	<b>444 382,76</b>	<b>96,82</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 566,00	113 771,70	89,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 640,00	7 640,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 578,00	20 578,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 055,29	94,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	26 880,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900,00	200 657,29	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	136,50	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	63 902,86	98,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 831,00	1 830,50	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 728,12	86,41
80146		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 584,00</b>	<b>35 103,27</b>	<b>93,40</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 303,00	2 303,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,00	1 508,95	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 772,00	31 291,32	92,65
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 012,00</b>	<b>27 010,97</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 915,00	11 914,13	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14 587,00	14 586,84	100,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 839,00</b>	<b>102 666,78</b>	<b>93,47</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 674,25	73,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	-	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	924,25	99,92
		4300 Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 839,00	98 992,53	94,42
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 020,00	7 020,00	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679,00	556,00	81,89
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 314,00	40 262,00	99,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 114,96	94,10
		4300 Zakup usług pozostałych	17 526,00	13 127,17	74,90
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	512,40	56,93
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 514 150,00</b>	<b>3 407 639,25</b>	<b>96,97</b>
	85212	Świadczenia rodzinne	2 509 125,00	2 494 458,32	99,42
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	853,00	852,20	99,91
		3110 Świadczenia społeczne	2 394 116,00	2 382 517,77	99,52
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	51 531,00	51 531,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 462,00	3 461,75	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 794,00	39 089,55	95,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 271,07	94,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 419,39	94,63
		4300 Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 136,99	99,12
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	349,00	167,45	47,98
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	376,43	37,64
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	74,62	74,62
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 078,00	98,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 293,60	91,74
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 616,50	95,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 980,00	13 596,95	85,09
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 980,00	13 596,95	85,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	226 000,00	225 370,52	99,72
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	90 500,00	89 917,40	99,36
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 500,00	130 453,12	99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	157 525,00	157 524,76	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	157 525,00	157 524,76	100,00
	85216	Zasiłki stałe	84 576,00	71 582,30	84,64
		3110 Świadczenia społeczne	84 576,00	71 582,30	84,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	324 669,00	294 076,06	90,58
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 400,00	2 012,20	83,84

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 857,00	198 598,24	94,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	12 847,00	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 293,00	32 236,77	94,00
	4120	Składki na fundusz pracy	5 275,00	4 958,01	93,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 720,00	3 600,00	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	8 430,51	71,57
	4270	Zakup usług remontowych	260,00	207,40	79,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	10 112,25	69,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	2 669,24	60,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 791,46	95,83
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 334,00	5 284,61	99,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 715,00	78,58
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	841,07	42,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600,00	2 772,30	49,51
	85295	Pozostała działalność	196 275,00	151 030,34	76,95
	3110	Świadczenia społeczne	180 775,00	136 209,02	75,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 301,32	97,91
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 520,00	92,00
<b>854</b>		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>334 597,00</b>	<b>316 540,26</b>	<b>94,60</b>
	85401	Świetlice szkolne	192 216,00	189 949,63	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 654,00	10 449,44	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 052,00	128 041,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 690,00	8 983,15	92,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00	22 350,08	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 636,00	3 091,56	85,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00	9 534,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	28 627,00	28 626,60	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 226,00	2 225,60	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26 401,00	26 401,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 754,00	97 964,03	86,12
	3240	Stypendia dla uczniów	77 695,00	77 642,40	99,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	734,00	0	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 325,00	20 321,63	57,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 382 720,00</b>	<b>2 260 723,34</b>	<b>94,88</b>
	90002	Gospodarka odpadami	100 500,00	56 166,75	55,89
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	56 166,75	55,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 224,00	23 325,59	96,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	435,68	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	68,60	58,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 296,00	89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 428,00	13 425,31	99,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	112 487,92	74,99
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	112 487,92	74,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 380,00	569 351,61	98,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	173 608,24	99,20
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	134 363,37	97,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 380,00	261 380,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 528 616,00	1 499 391,47	98,09
	2960	Przelewy redystrybucyjne	991 971,00	991 971,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 878,00	25 570,00	88,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	205,40	57,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 274,00	7 968,00	96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 893,00	35 037,06	97,62
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 166,88	99,47
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 812,40	94,06
	4300	Zakup usług pozostałych	60 040,00	59 369,60	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	89 123,78	91,88
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 175,00	49 175,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 825,00	215 992,35	93,57
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>739 917,00</b>	<b>676 502,38</b>	<b>91,43</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 911,00	22 297,15	77,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235,00	201,00	85,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 234,00	18 571,87	91,79
	4300	Zakup usług pozostałych	8 442,00	3 524,28	41,75
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	551 498,00	536 375,17	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 395,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	102,39	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 033,19	91,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	32 140,83	97,40
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	132 197,51	93,10
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 506,25	88,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	280 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	129 508,00	115 580,06	89,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	462,38	92,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 180,00	75 496,98	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 570,00	5 569,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 961,00	11 594,34	89,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,00	1 607,72	78,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	6 729,00	45,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 878,76	98,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	112,00	111,50	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	518,37	51,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 467,38	60,18
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	2 250,00	7,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	-	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>342 193,00</b>	<b>336 905,76</b>	<b>98,45</b>
	92601	Obiekty sportowe	150 300,00	148 995,44	99,13
	4260	Zakup energii	30 500,00	30 442,68	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	34 768,59	97,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 784,17	99,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 593,00	163 806,36	97,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 120,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 457,00	25 593,05	93,21

	4300	Zakup usług pozostałych	3 536,00	2 025,31	57,28
	4430	Różne opłaty	100,00	68,00	68,00
92695		Pozostała działalność	24 300,00	24 103,96	99,19
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 436,43	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 667,53	99,21
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>26 517 366,00</b>	<b>25 141 539,68</b>	<b>94,81</b>

**Sprawozdanie zawierające zestawienie przychodów i wydatków Dochodów  
własnych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Przychody planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Wydatki planowane	Wykonanie	%	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>295 350,00</b>	<b>248 812,09</b>	<b>84,24</b>	<b>0,00</b>	<b>295 350,00</b>	<b>248 812,09</b>	<b>84,24</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>295 350,00</b>	<b>248 812,09</b>	<b>84,24</b>	<b>0,00</b>	<b>295 350,00</b>	<b>248 812,09</b>	<b>84,24</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	295 350,00	248 812,09	84,24	0,00	295 350,00	248 812,09	84,24	0,00



**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i  
gospodarki wodnej na dzień 31.12.2010 r.**

Plan przychodów ustalono na 4.607.236,00 zł, a wykonano 4.609.867,05 zł tj. 100,06 %.

Dochody uzyskano z:

- wpływy z tytułu kar za niewłaściwe składowanie odpadów, naruszenie zasad korzystania ze środowiska	11.350,55 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za składowanie odpadów oraz wpływy z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska )	2.322.944,05 zł
- wpływy z różnych dochodów (saldo niewykorzystanych środków GFOŚ i GW za 2009 r.)	2.275.572,45 zł

Wydatki Funduszu zamknęły się kwotą 3.866.738,89 zł tj. 83,92 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w kwocie 1.454.116,22 zł poniesiono na:

- umowa o dzieło na odczyt liczników – 6.066,00 zł	
- zakup zbiornika bezodpływowego oraz zakup i montaż systemów pomiarowych zużycia wody	110.882,17 zł
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych	42.300,00 zł
- zastępczy wywóz nieczystości gminnych, akcja sprzątanie świata, zbiórka wielkich gabarytów, utylizacja zwierząt padłych	56.166,75 zł
- utrzymanie bezpańskich zwierząt	112.487,92 zł
- spłata zobowiązań GFOŚ i GW dotyczący dofinansowania prydomowych oczyszczalni ścieków	25.570,00 zł
- nadwyżka przekazanych przychodów	991.971,00 zł
- programowanie i organizowanie działań proekologicznych	4.769,35 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	57.603,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.412.622,67 zł poniesiono na:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu – była cegielnia (wykonanie kosztorysu inwestorskiego)	709.072,16 zł
---	---------------

- rozbudowę stacji zlewnej w Szydłowie	100.955,00 zł
- budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Dolaszewie, ul. Machoniowa, Modrzewiowa, Dębowa i Świerkowa	729.205,91 zł
- budowę sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Jaraczewie – ul. Wspólna	200.591,62 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej w Szydłowie – ul. Krańcowa	67.806,51 zł
- projekt kanalizacji baza SKR, GS, PKP	14.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacyjnej „stare” Dolaszewo	30.000,00 zł
- projekt kanalizacji PREFABET Dolaszewo i Cyk	51.205,27 zł
- projekt kanalizacji Skrzatusz - Zawada	98.818,60 zł
- budowa sieci wodociągowej Nowa – Stara Łubianka	222.193,22 zł
- budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyca	74.642,96 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka	104.554,42 zł
- zakup zestawu komputerowego dla inkasenta	9.577,00 zł

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2010 r.**

W okresie funkcjonowania ustawy o samorządzie terytorialnych tj. od 27 maja 1990 r. przejęto z mocy ustawy na własność komunalną Gminy: grunty, obiekty komunalne, budowlane i urządzenia techniczne.

Sprzedaż w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r.

- lokale mieszkalne/na raty/ na własność	- wartość	53.310,00 zł
- rola	- wartość	84.399,60 zł

Szczegółowy Stan mienia komunalnego Gminy obrazuje zestawienie zbiorcze zawarte w Załączniku Nr 1

Zamierzenia na rok 2011

1. Prowadzić sprzedaż lokali mieszkalnych dla dotychczasowych najemców - 20 000,00 zł
2. Prowadzić sprzedaż gruntów niezabudowanych na cele rolne - 50 000,00 zł
3. Prowadzić sprzedaż działek budowlanych - 460 000,00 zł

Przewidywane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2011 wynosi – 530.000,00zł

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo

OPIS MIENIA WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH	PRAWO WŁASNOŚCI			W TYM:							Dzierżawa gruntów nie będących Mieniem Gminy w [ha]	WARTOŚĆ	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2010.			PLAN NA 2011			wg klasyfikacji budżetowej
	ILOŚĆ		W. SZACUNKOWA zł	W ZARZ. ha	UŻYTKOWANIE szt	UŻYTK. WIECZYSTE szt	NAJEM szt	DZIERŻAWA ha	INNE ha	SPRZEDAŻ zł			INNE zł	NAKŁADY zł	SPRZEDAŻ zł	INNE zł	NAKŁADY zł		
	szt	ha																	
<b>I. Grunty komunalne ogółem</b>	<b>0</b>	<b>654</b>	<b>13435000</b>	<b>20</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18156</b>	<b>394177</b>	<b>202863</b>	<b>50000</b>				
1. Grunty rolne		415	6 240 000					310				18 156	13 781	13 829	50 000	5 220	40 000	01095+70005+71013+71095	
2. Drogi		22	185 000						22				10 150			10 000		60016	
3. Lasy		38	650 000						38										
4. Place i tereny zielone		12	500 000						12					95 402			100 000	90004 + 90095	
5. Ogrody działkowe																			
6. Tereny rekreac. i wypoczynku		9	500 000						9									85412	
7. Działki budowlane zabudowane		36	1 440 000		80				20					69 588			60 000	71004+71013+71095+7005	
8. Działki przem - handl		6	1 000 000		3				3										
9. Cmentarze komunalne		6	600 000						6				56 429	24 044		90000	73 000	71035	
10. Inne - wysypiska śmieci		20	1 420 000	20									313 817			314 000		70005	
inne		90	900000																
<b>II. Obiekty komunalne ogółem</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>10275740</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41295</b>	<b>190513</b>	<b>102742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2880031</b>		
1. Budynki miesz i niemiesz	115		950 633		82		33	1				41 295	150 240	18 812			50 000	70005+90095+75023+75412	
2. Obiekty szkolne	9		7 433 025											7 320			1 950 000	80104+81010+85401	
3. Obiekty przedszkolne	1		145 183										36 208	8 763			13 460	80104	
4. Miejsko - gminne biblioteki																			
5. Ośrodki kultury i świetlice	13		390 763		13								4 065	14 549			826 571	92109	
6. Ośrodki sportu i rekreacji	11		804 607											44 758			40 000	92695+92601	
7. Obiekty służby zdrowia	3		551 529		1		2							8 540				90095	
8. Placówki usł. - handl.																			
9. Inne																			
<b>III. Budowle i urząd. techn.</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>11488933</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2041000</b>		
1. Sieć wodociągowa	15		4 181 948		15									839 085			656 000	01010	
2. Sieć kanalizacyjna	2		4 982 902		2									494 491			722 000	01010	
3. Inne hydrofornie i studnie	16		2 108 970		16									477 927			643 000	40002	
4. Oczyszczalnie-zlewnia ścieków	1		215 113											6 970			20 000	01010	
<b>IV. Środki transportowe</b>	<b>15</b>		<b>971 161</b>		<b>15</b>									<b>40 000</b>			<b>65 000</b>	<b>40002+75023+75412+80113</b>	
<b>V. Udziały w spółce</b>																			
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>201</b>	<b>654</b>	<b>36170834</b>	<b>20</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>311</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59451</b>	<b>584690</b>	<b>345605</b>	<b>50000</b>	<b>0</b>	<b>4986031</b>		

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 21/2011  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 29 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SZYDŁOWO  
ZA 2010 ROK

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2010, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **26.821.103,00 zł**.

Dochody budżetowe w roku 2010 zostały wykonane w kwocie **26.015.736,57 zł**, co stanowi **96,99 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	654.368,00	652.239,25	99,67
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	784.001,00	697.340,71	88,94
600	Transport i łączność	37.840,00	37.839,34	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	972.801,00	592.022,90	60,85
710	Działalność usługowa	75.000,00	72.379,00	96,50
750	Administracja publiczna	106.408,00	101.336,28	95,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.072,00	41.617,00	68,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.573,00	23.572,95	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.737.896,00	7.533.326,32	97,35
758	Różne rozliczenia	7.770.813,00	7.769.534,80	99,98
801	Oświata i wychowanie	75.413,00	79.694,13	105,67
852	Pomoc Społeczna	2.784.340,00	2.754.167,48	98,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.991,00	81.360,02	86,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.878.818,00	4.815.533,19	98,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164.769,00	163.773,20	99,39
926	Kultura fizyczna i sport	600.000,00	600.000,00	100,00
	<b>R A Z E M :</b>	<b>26.821.103,00</b>	<b>26.015.736,57</b>	<b>96,99</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 654.368,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 652.239,25 zł, co stanowi 99,67 %, z tego:

W rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 654.368,00 zł uzyskano dochody w kwocie 652.239,25 zł co stanowiło 99,67 %,

w tym:

\* dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 5.220,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.092,08 zł, co stanowi 59,23 %.

\* dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 18.156,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.156,00 zł, co stanowi 100,00 %.

\* dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 630.992,00 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 630.991,17 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 784.001,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 697.340,71 zł, co stanowi 88,94 %.

W rozdziale 40002 dostarczanie wody na plan 725.801,00 zł uzyskano dochody w wysokości 650.837,37 zł, co stanowi 89,67 %, w tym:

- wpływu z opłaty za wodę na plan 684.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 608.822,48 zł, co stanowi 89,00 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 248.324,57 zł, co stanowi 28,97 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Zaległości w porównaniu do roku 2009 wzrosły o kwotę 53.303,74 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.996,89 zł, co stanowi 99,94 %. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 19.796,81 zł.

- zwrot podatku od towarów i usług na plan 35.801,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.018,00 zł, tj. 100,60 %

W rozdziale 40095 pozostała działalność na plan 58.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 46.503,34 zł, co stanowi 79,90 %, w tym: na plan 1.500,00 zł uzyskano dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 1.500,00 zł, tj. 100,00 % oraz z tytułu wpływów z opłat za przyłącza wodociągowe dla mieszkańców miejscowości Krępsko na plan 56.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 45.003,34 zł, co stanowi 79,37 %, zaległość wyniosła 1.967,21 zł, do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 37.840,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.839,34 zł, co stanowi 99,99 %, całość dochodów dotyczy rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne, z tego wykonano:

- wpływy z pozostałych dochodów na plan 5.467,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.466,34 zł tytułem odszkodowania za zniszczony przystanek gminny co stanowi 99,98 %,
- otrzymano dotację w wysokości 32.373,00 zł (100,00 % plan) od Starostwa Pileckiego na remont chodnika w miejscowości Nowy Dwór.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 972.801,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 592.022,90 zł, co stanowi 60,85 %,

z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 972.801,00 zł uzyskano dochody w wysokości 592.022,90 zł, co stanowi 60,85 %, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 315.290,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 315.288,60 zł, co stanowi 99,99 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.466,11 zł, co stanowi do należności przypisanych 4,38 %,
- wpływy z różnych opłat - wycena nieruchomości na plan 3.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.830,00 zł, co stanowi 61,00 %.
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 180.370,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 185.742,09 zł, co stanowi 102,97 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.356,56 zł, co stanowi 6,29 % do należności przypisanych, nadpłaty 1.703,74 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 22.078,00 zł uzyskano dochody w wysokości 22.078,00 zł co stanowi 100,00 %,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 442.963,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 56.894,33 zł, co stanowi 12,84 %. Powodem tak niskiego wykonania był brak zainteresowania zakupem działek na cele budowlane, na które ogłoszone były przetargi trwające do końca roku. Stan zaległości na koniec okresu



sprawozdawczego wynosi 4.240,40 zł, co stanowi 6,93 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.

- pozostałe odsetki na plan 9.100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.189,88 zł, co stanowi 111,97 %. Są to naliczone odsetki od rat z tytułu kupna mieszkań oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Stan zaległości odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.788,29 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 75.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 72.379,00 zł, co stanowi 96,50 %,

z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,00 %, tytułem darowizny z przeznaczeniem na wykonanie opracowania ekofizjograficznego oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowości Kotuń.

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 70.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 67.379,00 zł, tj. 96,25 %, z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 106.408,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 101.336,28 zł, co stanowi 95,23 %, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 61.115,00 zł uzyskano dochody w wysokości 61.103,10 zł, co stanowi 99,98 %, 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 15,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3,10 zł, co stanowi 20,67 %. Niskie wykonanie spowodowane jest zniesieniem opłat za wydanie dowodu osobistego.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 8.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.544,61, tj. 100,53 %. Całość dochodów uzyskano z tytułu wynajmu samochodu „Bus” i usług ksero. Dochody planowano w sposób szacunkowy odnosząc się do roku 2009.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne na plan 9.398,00 zł, otrzymano dotację celową z Urzędu Statystycznego w wysokości 9.398,00 zł, co stanowi 100,00 %. Powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy.

W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 27.395,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne w kwocie wysokości 22.290,57 zł, co stanowi 81,37 %.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 61.072,00 zł, otrzymano dotację celową w wysokości 41.617,00 zł, co stanowi 68,15 %, z tego:

- w rozdziale 75101 dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.248,00 zł, otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.248,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- w rozdziale 75107 dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 23.809,00 zł, otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 23.809,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- w rozdziale 75109 dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin oraz wójta na plan 36.015,00 zł, otrzymano środki w wysokości 20.713,00 zł, co stanowi 57,52 %.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 23.573,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.572,95 zł, co stanowi 100,00 %, z tego całość dochodów dotyczy rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym na plan 2.873,00 zł uzyskano dochody z tytułu sprzedaży zamortyzowanych samochodów strażackich w wysokości 2.872,95 zł, co stanowi 100,00 %. Oprócz tego na plan 20.700,00 zł uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków na renowację zbiornika PPOŻ w Pokrzywnicy w wysokości 20.700,00 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 7.737.896,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.533.326,21 zł, co stanowi 97,35 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 2.500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2.662,80 zł, co stanowi 106,52 %

- wpływy z karty podatkowej na plan 2.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.614,80 zł, co stanowi 104,60 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.469,00 zł.

- nie planując dochodów z tytułu odsetek uzyskano tym tytułem kwotę 48,00 zł.

Powyższe należności są przekazywane przez Urząd Skarbowy w Pile, ewidencja podatników znajduje się w Urzędzie Skarbowym w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.

W rozdziale 75615 na plan 2.209.317,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.146.802,36 zł, tj. 97,17 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 1.817.390,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.767.715,27 zł, co stanowi 97,27 %, Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 148.741,11 zł, co stanowi 7,77 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 471,89 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.735,37 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 273.319,31 zł, co stanowi 14,28 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono przez gminę zwolnień w wysokości 165.927,46 zł, co stanowi 8,67 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek rolny osób prawnych na plan 179.540,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 168.124,12 zł, co stanowi 93,65 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 502,00 zł, co stanowi 0,30 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 1.635,29 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 10.956,73 zł, co stanowi 6,57 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 268,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób prawnych na plan 153.335,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 154.586,97 zł, co stanowi 100,82 %. Nie wystąpiły zaległości na koniec roku, nadpłaty 19,20 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 52.952,00 zł, uzyskano

dochody w wysokości 52.922,00 zł, co stanowi 99,95 %. Nie wystąpiły zaległości na koniec roku. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 73.447,30 zł, co stanowi 138,79 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 6.100,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.454,00 zł, co stanowi 56,63 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie występują, nadpłata wynosi 44,00 zł.

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

W rozdziale 75616 na plan 1.806.336,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.752.611,92 zł, co stanowi 97,03 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 700.880,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 673.440,72 zł, co stanowi 96,09 %,

Stan zaległości na koniec roku wynosi 233.519,54 zł, co stanowi 25,90 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 5.055,71 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 32.253,27 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 426.418,57 zł, co stanowi 47,28 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 854,70 zł oraz z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 20.642,74 zł, co stanowi razem 2,39 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 742.080,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 666.982,68 zł, co stanowi 89,88 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 95.483,02 zł, co stanowi 12,68 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 8.940,68 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 10.742,75 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 46.007,71 zł, co stanowi 6,11 % w stosunku do należności przypisanych.

Wydano decyzje z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.222,90 zł oraz z tytułu odroczenia terminu płatności w kwocie 87,80 zł, co stanowi razem 0,18 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 3.171,00 zł, uzyskano dochody w wysokości

3.278,66 zł, co stanowi 103,40 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 267,52 zł, co stanowi 7,61 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 26,68 zł.

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

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 121.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 110.450,00 zł, co stanowi 91,13 %.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.449,00 zł, co stanowi 13,66 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.

Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2009 o kwotę 10.718,00 zł, nadpłaty wyniosły 78,30 zł.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 43.980,17 zł, co stanowi 34,41 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.825,00 zł, co stanowi 168,25 % w stosunku do planu. Ustalając plan wielkości przyjęto szacunkowo, na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- wpływy z opłaty targowej na plan 3.705,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.705,00 zł, co stanowi 100,00 % .

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 225.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 277.583,96 zł, co stanowi 123,37 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 838,80 zł, nadpłaty 425,00 zł. Powyższe należności są przekazywane przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w tych urzędach w związku z czym plan w danym roku jest trudny do ustalenia.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 345,90 zł, co stanowi 115,30 %, są to odsetki wykazane przez Urzędy Skarbowe.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 166.603,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 156.572,06 zł, co stanowi 93,98 %,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 36.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.214,09 zł, co stanowi 77,30 %. Plan przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 25.050,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.379,45 zł, co stanowi 89,34 %.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 99.746,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 99.745,56 zł, co stanowi 100,00 %.
- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 5.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.126,48 zł, co stanowi 117,82 %,
- wpływy z tytułu opłat za koncesje na plan 107,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 106,48 zł, co stanowi 99,52

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.544.340,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.465.294,76 zł, co stanowi 97,77 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3.524.340,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.449.383,00 zł, co stanowi 97,88 %.
- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.911,76 zł, co stanowi 79,56 %, 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 8.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.382,42 zł, co stanowi 106,62 %, z tego:

- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.127,90 zł, co stanowi 78,20 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 4.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.254,52 zł, co stanowi 130,31 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone odsetki wynoszą 62.197,30 zł, co stanowi 90,87 % w stosunku do należności przypisanych. Naliczone odsetki wzrosły w porównaniu do roku 2009 o kwotę 18.098,20 zł. Decyzje wydano w sprawie odroczenia terminu płatności w kwocie 1.027,60 zł oraz umorzono zaległości w kwocie 512,70 zł co stanowi łącznie 2,25 % w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 7.770.813,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.769.534,80 zł, co stanowi 99,98 %, z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.734.494,00 zł, otrzymano środki w wysokości 5.734.494,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.782.364,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.782.364,00 zł, co stanowi 100,00 %

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 174.492,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 173.213,80 zł, co stanowi 99,27 % z tego:

\* odsetki bankowe na plan 105.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 103.722,41 zł, co stanowi 98,79 %. Powyższe dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym,

\* wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczeń z lat poprzednich na plan 69.492,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 69.491,39 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 79.463,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 79.463,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 75.413,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 79.694,13 zł, co stanowi 105,67 % z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe nie planując wpływów z różnych dochodów uzyskano dochody w wysokości 38,83 zł z tytułu likwidacji rachunków dochodów własnych

W rozdziale 80104 - Przedszkola

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 50.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 54.837,95 zł, co stanowi 108,59 %.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 17.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.504,52 zł, co stanowi 99,46 %, z tego:

\* wpływy z tytułu wynajmu autobusu na plan 2.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.504,52 zł, co stanowi 96,33 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z 2009 r.

\* dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 15.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność na plan 7.313,00 zł, uzyskano 7.312,82 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

- wpływy z usług na plan 6.962,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za udostępnianie lokalu dla Fundacji Familijny Poznań w wysokości 6.961,83 zł, co stanowi 100,00 %
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 351,00 zł, otrzymano środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 351,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 2.784.340,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.754.167,48 zł, co stanowi 98,91 %, z tego:

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.510.600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.496.003,43 zł, tj. 99,42 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 3.400,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.390,43 zł, co stanowi 99,72 %. Stan zaległości z tytułu naliczonego funduszu alimentacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 279.477,29 zł.

Dochody planowano szacunkowo.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.500.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.485.889,64 zł, co stanowi 99,44 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności wpłaconych zaliczek alimentacyjnych, na plan 7.200,00 zł uzyskano w wysokości 6.723,36 zł, co stanowi 93,38 %. Stan zaległości z tytułu naliczonych zaliczek alimentacyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 192.054,50 zł.

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 15.980,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.596,95 zł, co stanowi 85,09 z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 9.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 8.658,00 zł, co stanowi 91,14 %.
- dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań



bieżących gmin na plan 6.480,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.938,95 zł, co stanowi 76,22 %.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 30.000,00 zł otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 84.576,00 zł, otrzymano środki w wysokości 71.582,30 zł, co stanowi 84,64 %.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 57.530,00 zł, otrzymano środki w wysokości 57.530,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 85.654,00 zł uzyskano dochody w kwocie 85.454,80 zł, co stanowi 99,77 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 33.979,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 33.978,48 zł, co stanowi 100,00 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 51.675,00 zł, otrzymano środki w wysokości 51.476,32 zł, co stanowi 99,62 %.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 93.991,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 81.360,02 zł, co stanowi 86,56 %, z tego:

W rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 2.989,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.988,80 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów na plan 91.002,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymano w wysokości 78.371,22 zł, co stanowi 86,12 % 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 4.878.818,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.815.533,19 zł, co stanowi 98,70 %, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 261.984,00 zł uzyskano dochody w wysokości 196.140,73 zł, tj. 74,87 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki na plan 249.834,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 183.989,84 zł, co stanowi 73,65 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 120.140,39 zł, co stanowi 39,51 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2009 o kwotę 17.016,50 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, na plan 900,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 900,89 zł, co stanowi 100,10 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.452,26 zł, co stanowi 95,58 % w stosunku do należności przypisanych,

- pozostałe dochody na plan 11.250,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 11.250,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 200,00 zł uzyskano dochody w wysokości 130,00 zł, tj. 65,00 %, w tym:

- wpływy z opłaty za wywóz zastępczy nieczystości na plan 200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 130,00 zł, co stanowi 65,00 %.

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4.607.236,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.609.867,05 zł, tj. 100,06 %, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 11.360,00 zł uzyskano dochody w postaci wpłaty przekazanej przez Urząd Marszałkowski kary za naruszenie zasad korzystania ze środowiska w wysokości 11.350,55 zł, tj. 99,92 %,

- wpływy z różnych opłat na plan 2.320.303,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.322.944,05 zł co stanowi 100,12 %. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

- wpływy z różnych dochodów na plan 2.275.573,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.275.572,45 zł co stanowi 100,00 %. Powyższe dochody stanowią saldo niewykorzystanych środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.

W rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 1.118,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.117,28 zł, z tytułu wpłaty opłaty produktowej, stanowi to 99,94 % wykonania planu.

W rozdziale 90095 pozostała działalność na plan 8.280,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.278,13 zł, co stanowi 99,98 %, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 690,00 zł uzyskano dochody w wysokości 688,53 zł, tj. 99,79 % tytułem sprzedaży kajaków będących własnością gminy.

- wpływy z różnych dochodów – opłata za miejsca postojowe podczas odpustu w Skrzatuszu, na plan 3.590,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.589,60 zł, tj. 99,99 %,

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych - na plan 4.000,00 zł otrzymano dotację w 100,00 %, tj. w wysokości 4.000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przekazanie wycofanego z eksploatacji pojazdu na stację demontażu

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 164.769,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 163.773,20 zł, co stanowi 99,39 %, 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 162.269,00 zł uzyskano dochody w wysokości 161.273,20 zł, co stanowi 99,39 %, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.004,20 zł, co stanowi 83,41 %.

- dotacje na wydatki inwestycyjne na plan 156.269,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 156.269,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dochody otrzymano tytułem dofinansowania zadania pn.: „Budowa świetlicy w m. Nowy Dwór” z Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dziale **926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 600.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 600.000,00 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”. Powyższe zadanie zostało zrealizowane i zakończone w roku 2009, natomiast rozliczenie dofinansowania podzielone zostało na dwie transze – I transza w wysokości 400.000,00 zł przekazana w roku 2009 oraz II transza w wysokości 600.000,00 zł przekazana w 2010 roku.

**Plan dochodów** ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi

26.821.103,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 6.443.956,00 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2010, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.201.592,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.186.638,81 zł, co stanowi 99,54 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 321.614,00 zł, otrzymano środki po uwzględnieniu zwrotu w wysokości 294.249,79 zł, co stanowi 91,50 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 15.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 15.000,00 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 %
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 4.000,00 zł, otrzymano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2010 r. po stronie wydatków wynosi 26.517.366,00 zł. Wydatki w 2010 r. zostały zrealizowane w wysokości 25.141.539,68 zł, co stanowi 94,81 %, z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 5.012.652,00 zł, wydatkowano 4.386.911,77 zł, co stanowi 87,52 %,
- na wydatki bieżące na plan 21.504.714,00 zł, wydatkowano 20.754.627,91 zł, co stanowi 96,52 %, w tym:
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.201.592,00 zł, wydatkowano 3.186.638,81 zł, co stanowi 99,54 %,
  - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do wydatków wynosi + 874.196,89 zł, natomiast różnica przychodów w stosunku do rozchodów wynosi - 303.737,90 zł. Po stronie przychodów planowano 604.711,00 zł, wykonano 604.710,10 zł, tj. 100,00 %. Po stronie rozchodu na plan spłat kredytów i pożyczek 908.448,00 zł, wykonano rozchody zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 908.448,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Nadwyżka środków na koniec roku 2010 stanowi kwotę 570.458,99 zł

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.615.348,00	3.937.293,20	85,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.364.499,00	1.244.027,21	91,17
600	Transport i łączność	1.698.120,00	1.636.658,83	96,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.550,00	19.935,52	97,00
710	Działalność usługowa	233.100,00	220.012,08	94,38
750	Administracja publiczna	2.389.147,00	2.301.424,11	96,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	61.072,00	41.617,00	68,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308.251,00	297.333,71	96,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.511,00	48.172,80	90,02
757	Obsługa długu publicznego	175.804,00	175.769,22	99,98
801	Oświata i wychowanie	8.174.548,00	8.118.318,23	99,31
851	Ochrona zdrowia	109.839,00	102.666,78	93,47
852	Pomoc społeczna	3.514.150,00	3.407.639,25	96,96
854	Edukacja opieka społeczna	334.597,00	316.540,26	94,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.382.720,00	2.260.723,34	94,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739.917,00	676.502,38	91,42
926	Kultura fizyczna i sport	342.193,00	336.905,76	98,45
<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>		<b>26.517.366,00</b>	<b>25.141.539,68</b>	<b>94,81</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 4.615.348,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 3.937.293,20 zł tj.85,30 %. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01008 Melioracje wodne na plan 10.370,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 10.370,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na roboty niwelacyjne odtwarzanie rowów melioracyjnych.

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 3.942.157,00 zł, wydatkowano 3.265.254,45 zł, co stanowi 82,83 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 844.836,00 zł, wydatkowano 767.698,16 zł, co stanowi 90,87 %. Wydatki poniesiono na:

- konserwację oczyszczalni ścieków w Kotuniu, przyjmowanie ścieków na punkcie zlewnym w Szydłowie, wykonywanie odczytów wodomierzy oraz wystawianie faktur

za zużytą wodę w miejscowościach Nowa Łubianka, Tarnowo, Zawada, Stara Łubianka, Skrzatusz, Dąbrówka, Pluty, Coch, Klęśnik i Wildek

w kwocie 11.712,88 zł

- opłata za zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Kotuniu oraz na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz Szydłowie na kwotę 32.284,23 zł

- nadzór techniczny, opłata stała, czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo oraz przegląd pomp ma łączną kwotę 617.235,28 zł

- materiały na zlewnie ścieków Szydłowo – 6.465,77 zł

- zakup wodomierzy - 100.000,00 zł

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 3.097.321,00 zł wydatkowano kwotę 2.497.556,29 zł, tj. 80,64 %, w tym na zadanie:

- „Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Dolaszewie, ul. Machoniowa, Modrzewiowa, Dębowa i Świerkowa –729.205,91 zł

- budowa sieci kanalizacyjnej w Kotuniu (była cegielnia) – 709.072,16 zł

- budowa sieci kanalizacyjnej w Szydłowie (ul. Krańcowa) – 67.806,51 zł

- budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Jaraczewie (ul. Wspólna – II etap) – 200.591,62 zł

- budowa sieci wodociągowej w Róży Wielkiej – 84.933,62 zł

- budowa sieci wodociągowej Nowa Łubianka – Stara Łubianka – 222.193,22 zł

- rozbudowa stacji zlewnej ścieków komunalnych w Szydłowie – 100.955,00 zł

- projekt kanalizacji sanitarnej PREFABET Dolaszewo i Cyk – 51 205,27 zł

- projekt kanalizacji sanitarnej Skrzatusz – Zawada – 98.818,60 zł

- budowa sieci wodociągowej w m. Dobrzyca pod lasem (I etap) – 74.642,96 zł

- budowa sieci wodociągowej w m. Stara Łubianka (ul. Kolejowa) – 104.554,42 zł

- budowa sieci kanalizacyjnej w Szydłowie (Baza SKR, GS, PKP) – 14.000,00 zł

przekazano na rachunek wydatków nie wygasających

- budowa sieci kanalizacyjnej stare Dolaszewo – 30.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków nie wygasających

- zestaw komputerowy dla inkasenta – 9.577,00 zł

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 18.000,00 zł, wydatkowano 16.973,07 zł, co stanowi 94,30 %.

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2010 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 644.821,00 zł, wydatkowano 644.695,68 zł, co stanowi 99,98 %, 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 618.618,80 zł,
- obsługa zwrotu akcyzy 12 371,98 zł (umowa zlecenie, zakup artykułów papierniczych, tonerów, kopert, opłaty za przelewy bankowe, opłaty pocztowe),
- organizację dożynek gminnych w kwocie 13 704,90 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 1.364.499,00 zł, wydatkowano 1.244.027,21 zł, co stanowi 91,17 %.

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

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 7.408,30 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia, odpis ZFŚŚ , ryczał samochodowy inkasenta, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 453.350,64 zł
- zakup urządzeń, części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni, sieci wodociągowej, zakup paliwa do samochodów Lublin, Mercedes, koparko-ładownica, kosiarki, zakup części zamiennych do środków transportowych, zakup papieru komputerowego dla inkasenta należności za wodę – 171.442,85 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 180.703,74 zł
- remont agregatów głębinowych (w tym usługi dźwigu), remont pomp i naprawa sprzężarek – 28.169,80 zł
- opłata za wodę w miejscowości „ Nowe Dolaszewo” – 282.201,91 zł
- stała konserwacja hydroforni, dozór hydroforni - 12.445,62 zł
- opłata za kwestowaną jakość wody wodociągów gminnych – 36.200,30 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, sieć wodociągowa w Nowej Łubiance, przegląd zestawu dla inkasenta – 65.296,93 zł
- opłata za telefony komórkowe – 1.647,22 zł,
- ubezpieczenie środków transportowych – 2.107,00 zł

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.698.120,00 zł, wydatkowano 1.636.658,83 zł, co stanowi 96,38 %, z tego:

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe na plan 4.950,00 zł wykonano 4.941,00 zł, tj. 99,82% całą kwotę przeznaczono na wydatek inwestycyjny dotyczący opracowanie projektów organizacji ruch na czas prowadzenia robót oraz stacji organizacji ruch na drodze krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka dla zadania budowa chodnika

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 141.840,00 zł wydatkowano 141.838,20 zł, tj. 100,00 % na realizację zadań inwestycyjnych wykonywanych w porozumieniu z Powiatem Piłskim:

- wykonanie nakładki bitumicznej w m. Krępsko – 63.513,20 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa chodnika w Krępsku” – 2.135,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa zatoki autobusowej w Leżenicy” – 1.750,00 zł
- budowa zatoki autobusowej w m. Leżenica – 10.000, 00 zł
- budowa chodnika w m. Krępsko – 27.450,00 zł
- budowa chodnika w Szydłowie w stronę Zawady – 27.500,00 zł
- dokumentacja budowlana na zadanie „ Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej do wsi Dolaszewo” – 3.355,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „ Budowa chodnika w Szydłowie w stronę Zawady” – 2.135,00 zł
- dokumentacja budowlana na budowę chodnika w m. Zawada – 4.000,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.551.330,00 zł wydatkowano 1.489.879,63 zł, co stanowi 96,04 %, wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące na plan 859.370,00 zł wydatkowano 802.003,03 zł, co stanowiło 93,33 % m.in. na:

- materiały do malowania przystanków gminnych – 338,34 zł
- właz betonowy, korpus na drogę w Dolaszewie Podkowa Leśna – 2.715,17 zł
- mieszanka kruszywa, mieszanka asfaltowa na drogi gminne – 13.008,86 zł
- wiata przystankowa w m. Zawada – 3.538,00 zł
- profilowanie dróg, remont nawierzchni bitumicznej recyklerem, czyszczenie przepustu, naprawa wjazdu na parking, równanie dróg gminnych -119.060,28 zł
- kruszenie i wbudowywanie gruzu w drogi gminne 269.790,80 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych –7.497,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych –271.142,11 zł
- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile opłata roczna 13.911,97 zł
- remont drogi w Nowej Łubiance – 101.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków nie wygasających

Wydatki inwestycyjne na plan 691.960,00 zł wydatkowano 687.876,60 zł, co stanowiło 99,41 % przeznaczone zostały na:

- budowa drogi ul. Wierzbowa 2.443,72 zł opracowanie wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach,
- budowa chodnika w m. Nowy dwór i Stara Łubianka – 119.898,88 zł
- budowa drogi ul. Wierzbowa – 530.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków nie wygasających
- wykup gruntów pod drogi – 16.014,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 20.550,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 19.935,52 zł, co stanowi 97,00 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.385,52 zł tj. 94,88 % na wycenę lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych (7.144,32 zł) oraz opłaty notarialne (4.241,20 zł).

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 8.550,00 zł dokonano wydatków na kwotę 8.550,00 zł tj. 100,00 % planu wydano na odszkodowanie za korzystanie z lokalu w Szydłowie.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 233.100,00 zł, wydatkowano 220.012,08 zł, co stanowi 94,38 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 77.400,00 zł dokonano wydatków na kwotę 72.847,55 zł tj. 94,12 % planu wydano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie zmian studium.

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na plan 100.000,00 zł, wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych, podział działek, wznowienie granic działek oraz na wycenę gruntów kwotę 92.089,50 zł, co stanowi 92,09 %

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 46.700,00 zł, wydatkowano 46.120,73 zł, co stanowi 98,76 % na wywóz odpadów stałych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy, wyznaczenie alejek oraz zakup i montaż wodomierzy na cmentarzach komunalnych- 6.448,20 zł.

W dziale 71095 Pozostała działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 8.954,30 zł, co stanowi 99,50 %.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 2.389.147,00 zł, wydatkowano 2.301.424,11 zł, co stanowi 96,32% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 178.054,00 zł, wydatkowano 174.771,68 zł, co stanowi 98,16 %.

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 – 160.686,92 zł
- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież – 1.091,40 zł
- zakup druków, czasopisma, artykuły biurowe, kwiaty do sali ślubów – 1.553,30 zł
- badania pracownicze – 95,00 zł
- opłata pocztowa – 7.411,78 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 202,97 zł
- podróże służbowe – 643,16 zł
- szkolenie pracowników – 1.985,00 zł
- papier ksero, tonery – 1.102,15 zł

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 131.550,00 zł, wydatkowano 123.549,46 zł, co stanowi 93,92 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 114.000,00 zł, wydatkowano 108.600,00 zł, co stanowi 95,27 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 17.550,00 zł, wydatkowano 14.949,46 zł, co stanowi 85,19 % z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję, artykułów biurowych, artykułów na sesję oraz wiązanek okolicznościowych. Wydatkowano również na usługi telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 1.945.152,00 zł, wydatkowano kwotę 1.873.827,31 zł, co stanowi 96,34 %. Wydatki bieżące na plan 1.890.446,00 zł wydatkowano 1.825.951,95 zł, co stanowi 96,59 %, w szczególności wydatki dokonano na:

- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników i wypłata ekwiwalentu za odzież - 6.739,86 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – 1.360.669,63 zł

- składki na PFRON – 45.204,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa prawna, opiniowanie drzew do wycinki, umowy dla stażystów) – 51.528,42 zł

- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu Fiat Doblo, węgla, kawa słodczyce na cele reprezentacyjne, koperty, druki, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, worków do odkurzacza, niszczarka sekretariat, komputer, gabloty na klucze – 86.355,36 zł

- opłaty za energię elektryczną – 32.624,41 zł

- konserwacja urządzeń kserograficznych – 1.393,24 zł,

- badania okresowe pracowników – 1.436,00 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, opłata RTV, wykonanie systemu alarmowego, refundacja studiów – 87.954,22 zł

- opłaty za dostęp do internetu – 1.457,90 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 32.585,86 zł

- delegacje i ryczałty samochodowe – 12.722,63 zł

- składki członkowskie WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw

„Droga S 11”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile ,składka członkowska LGD „ Krajan nad Notecią”, Nadnotecka Grupa Rybacka, ubezpieczenie samochodu Fiat Doblo – 30.270,41 zł

- podatek drogowy od autobusów – 5.511,90 zł
- szkolenia pracowników – 8.612,10 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero – 6.945,26 zł
- akcesoria komputerowe (tonery, monitor, pamięć do serwera, pamięć do komputerów), opieka autorska, aktualizacje oprogramowania, zakup programu ewidencja nieruchomości – 53.940,75 zł

Wydatki majątkowe na plan 54.706,00 zł wydatkowano 47.875,36 zł, tj. 87,52 %

- zakup komputera – 4.705,54 zł
- opracowanie dokumentacji budowlanej dla potrzeb budowy miejsc postojowych, placów manewrowych, chodników, małej architektury, terenów zielonych, wokół Urzędu Gminy Szydłowo 43.169,82 zł

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne na plan 9.398,00 zł, wydatkowano 9.398,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków dotyczyła przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Gminy Szydłowo.

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 51.000,00 zł, wydatkowano 45.886,92 zł, co stanowi 89,98 %, z tego na:

- zakup materiałów promujących Gminę – 7.643,84zł
- wykonanie materiałów promocyjnych – 23.243,08 zł
- organizacja festynu z okazji XX-lecia Samorządu – 15.000,00 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 73.993,00 zł, wydatkowano kwotę 73.990,74 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki bieżące poniesiono na:

- diety dla sołtysów – 43.200,00 zł,
- płace i pochodne od płac oraz ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 26.449,54 zł
- zakup narzędzi do pracy dla osób odrabiających wyroki sądowe oraz wykonujących prace publiczne – 1.015,70 zł,
- badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób odrabiających wyroki sądowe – 3.325,50 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 61.072,00 zł, wydatkowano

41.617,00 zł, co stanowi 68,14 %, z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.248,00 zł - w ramach przyznanych środków z budżetu państwa sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie – 1.248,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 23.809,00 zł, wydatkowano na zorganizowanie i obsługę wyborów Prezydenckich kwotę 19.656,00 zł, co stanowi 82,56 %.

W dziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 36.015,00 zł, wydatkowano na zorganizowanie i obsługę wyborów do rady gminy i wójta gminy kwotę 20.713,00 zł, co stanowi 57,52 %. Niskie wykonanie związane jest z brakiem potrzeby organizowania drugiej tury wyborów na Wójta.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 308.251,00 zł, wydatkowano 297.333,71 zł, co stanowi 96,45 %

z tego w rozdziałach:

75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 307.751,00 zł, wydatkowano 296.893,22 zł, co stanowi 96,48 %. Wydatki bieżące na plan 264.751,00, wydatkowano 253.893,22 zł, co stanowi 95,90 %, w tym:

- dotacja na wydatki dokonywane przez OSP Stara Łubianka – 36.333,72
- ekwiwalent za akcje ratownicze, delegacje, ryczałt samochodowy komendanta gminnego – 39.574,15 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 14.494,53 zł
- zakup paliwa, olejów, świec, filtrów oleju, filtrów paliwa, gaśnic, akumulatorów, części do samochodów bojowych, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów strażackich, zakup umundurowania – 46.166,47 zł
- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 46.849,50 zł
- przegląd samochodów, przegląd i naprawa gaśnic, badania lekarskie, wykonanie toru przeszkód na zawody, naprawa samochodów, – 67.903,85 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 250,00 zł
- ubezpieczenie samochodów OSP – 2.321,00 zł

Wydatki inwestycyjne – majątkowe na plan 43.000,00 zł, wydatkowano 43.000,00 zł, co stanowi 100,00 % na wykonanie placu przed remizą OSP w Szydłowie.

75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 500,00 zł, wydatkowano 440,49 zł, co stanowi 88,10%, 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 53.511,00 zł, wydatkowano 48.172,80 zł, co stanowi 90,03 %, wydatki poniesiono w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso sołtysów na plan 38.389,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za roznoszenie nakazów płatniczych, wraz z pochodnymi - 693,36 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 202,61 zł,
- usługi pocztowe – 6.056,20 zł,
- opłaty od kwot ściągniętych w egzekucji należności – 2.831,28 zł

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 175.804,00 zł, wydatkowano 175.769,22 zł, co stanowi 99,98 %. 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 Białosiłwiu – kwota zapłaconych odsetek 60.830,45 zł zł
- BGK o/Piła – kwota zapłaconych odsetek 114.938,77 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 8.174.548,00 zł, wydatkowano 8.118.318,23 zł, co stanowi 99,31 %, z tego wydatkowano w rozdziale:

80101 Szkoły podstawowe na plan 4.493.689,00 zł, wydatkowano 4.482.811,83 zł, co stanowi 99,76 %, w tym na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 149.564,00 zł, wydatkowano 146.315,92 zł, co stanowi 97,83 %,

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.597.596,00 zł, wydatkowano 2.596.032,68 zł, co stanowi 99,94 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli,

pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych z uwzględnieniem wzrostu płac, awansu zawodowego nauczycieli, nagród jubileuszowych oraz jednej odprawy rentowej.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 208.390,00 zł, wydatkowano 208.389,89 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2009.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 499.961,00 zł, wydatkowano 495.787,12 zł, co stanowi 99,17 %,

- wynagrodzenia bezosobowe na plan 8.315,00 zł, wydatkowano 8.314,99 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 260.637,00 zł, wydatkowano 260.637,00 zł, co stanowi 100,00 %, w przeważającej części bo aż 134.760,33 zł wydatki dotyczą zakupu opału, poza tym zakupiono środki czystości, artykułów gospodarczych, artykułów biurowych, mebli oraz maszyny myjącej do ZS w Starej Łubiance. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do drobnych napraw i remontów.

- zakup pomocy naukowych na plan 21.500,00 zł, wydatkowano 21.500,00 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki stanowiły zakup książek, czasopism fachowych dla nauczycieli, sprzętu sportowego i innych pomocy naukowych,

- zakup energii na plan 211.252,00 zł, wydatkowano 211.250,91 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki stanowią opłaty za ogrzewanie c.o. w ZS Stara Łubianka w kwocie 119.177,00 zł, pozostałe wydatki dotyczą dostaw energii elektrycznej, zakupu butli gazowych oraz opłat za wodę i ścieki. oraz

- zakup usług remontowych na plan 148.102,00 zł, wydatkowano 148.101,13 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki na remonty w rozbiciu na poszczególne placówki przedstawiały się następująco:

- SP Skrzatusz – 36.395,21 zł (montaż palnika c.o. – 11.382,60 zł, montaż szatni – 2.360,66 zł, wykonanie tablic informatycznych – 1.317,00 zł, wymiana drzwi na kwotę 21.334,95 zł)
- SP Róża Wielka – 7.246,80 zł (remont chodnika)
- ZS Szydłowo – 17.000,00 zł (malowanie korytarzy)



- zakup usług zdrowotnych na plan 7.700,00 zł, wydatkowano 6.293,00 zł, co stanowi 81,73 %. Wydatki w zakresie medycyny pracy obejmujące badania okresowe i profilaktyczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych,
  - zakup usług pozostałych na plan 74.903,00 zł, wydatkowano 74.899,57 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczyły opłat bankowych, usług kominiarskich, konserwacji kotłowni szkolnych, wywóz nieczystości, rozładunek opału, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, przewóz dzieci, przegląd gaśnic,
  - zakup usług dostępu do sieci internet na plan 3.148,00 zł, wydatkowano 3.148,00 zł, co stanowi 100,00 %,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 9.370,00 zł, wydatkowano 9.365,90 zł, co stanowi 99,96 %,
  - podróże służbowe krajowe na plan 14.844,00 zł, wydatkowano 14.843,64 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczą przejazdów pracowniczych oraz ryczałtu samochodowego dla dyrektorów szkół.
  - odpisy na ZFŚS na plan 167.723,00 zł, wydatkowano 167.723,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
  - szkolenia pracowników na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.572,52 zł, co stanowi 96,12 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 2.999,93 zł, co stanowi 100,00 %,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na plan 23.189,00 zł, wydatkowano 23.188,83 zł, co stanowi 100,00 %.
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 267.114,00 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.
- Wydatki majątkowe na plan 73.495,00 zł wydatkowano 73.492,80 zł, tj. 100,00 %.
- Wydatki poniesiono na wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Szydłowie (59.048,00 zł) oraz na zakup palnika c.o. w ZS Szydłowo (14.444,80 zł)
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 384.844,00 zł, wydatkowano 370.016,24 zł, co stanowi 96,15 %, w tym na :
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 16.999,00 zł, wydatkowano 16.390,60 zł, co stanowi 96,42 %
  - wynagrodzenia osobowe na plan 222.270,00 zł, wydatkowano 216.168,36 zł, co

stanowi 97,26 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 20.077,00 zł, wydatkowano 15.866,64 zł, co stanowi 79,03 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2009.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 46.535,00 zł, wydatkowano 43.065,19 zł, co stanowi 92,55 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 78.963,00 zł, wydatkowano 78.525,45 zł, co stanowi 99,45 %. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, koszty energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, koszty delegacji, odpis na ZFŚŚ oraz zakup materiałów papierniczych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 20.740,00 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

80104 Przedszkola na plan 700.296,00 zł, wydatkowano 690.766,27 zł, co stanowi 98,64 %, w tym na:

- dotacje na plan 62.000,00 zł, wydatkowano 53.992,32 zł, co stanowi 87,09 %.

Wydatki poniesiono na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Pile.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 15.838,00 zł, wydatkowano 15.808,72 zł, co stanowi 99,82 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 381.412,00 zł, wydatkowano 381.411,91 zł, co stanowi 100,00 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 25.463,00 zł, wydatkowano 24.945,10 zł, co stanowi 97,97 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2009.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 75.758,00 zł, wydatkowano 74.787,31 zł, co stanowi 98,72 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 139.825,00 zł, wydatkowano 139.820,91 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup pomocy naukowych, oleju opałowego, artykułów gospodarczych, środków czystości, wyposażenia do przedszkoli (w tym wyposażenie kuchni), zakup energii, zakup usług remontowych, badania pracownicze, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, artykułów papierniczych do drukarek i ksero oraz akcesoria komputerowych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 37.800,49 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

80110 Gimnazja na plan 2.072.148,00 zł, wydatkowano 2.068.226,89 zł, co stanowi 99,81 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 104.055,00 zł, wydatkowano 102.108,57 zł, co stanowi 98,13 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 1.426.584,00 zł, wydatkowano 1.426.481,43 zł, co stanowi 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 109.230,00 zł, wydatkowano 109.230,00 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2009.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 282.760,00 zł, wydatkowano 280.887,83 zł, co stanowi 99,34 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 126.419,00 zł, wydatkowano 126.419,06 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup materiałów, środków czystości, opału, zakup artykułów papierniczych do drukarek i ksero, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, zakup usług telefonii stacjonarnej, podróże służbowe nauczycieli oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 132.937,00 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 458.975,00 zł, wydatkowano 444.382,76 zł, co stanowi 96,82 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚŚ- 149.235,99 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 26.880,00 zł
- delegacje – 11,50 zł
- zakup ON (175.909,82 zł), części, filtrów oleju, smaru, tarczki, opon w łącznej kwocie 200.657,29 zł
- badania pracownicze – 136,50 zł
- naprawa autobusów, przegląd , smarowanie, usługi transportowe – 63.902,86 zł
- zwrot za dowóz dzieci do szkół własnym transportem (dzieci niepełnosprawne, dzieci z miejscowości oddalonych od szkół zgodnie z ustawą) – 17.229,23 zł
- ubezpieczenie autobusów – 1.830,50 zł
- składki na emerytury pomostowe – 1.728,12 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również środki otrzymane z Gminy Tarnówka na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 37.584,00 zł, wydatkowano 35.103,27 zł, co stanowi 93,40 %. Wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na dofinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych.

80195 Pozostała działalność na plan 27.012,00 zł, wydatkowano 27.010,97 zł, co stanowi 100,00 %. Z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe – dla komisji egzaminacyjnych – 510,00 zł
- wydatki związane z uczestnictwem uczniów w konkursach (ortograficznym, języka angielskiego, turniej prewencyjny, konkurs recytatorski, gminny przegląd twórców dziecięcych, tradycje i obrzędy – 11.914,13 zł
- usługi edukacyjne – „Familijny Poznań” w m. Róża Wielka i Skrzatusz – 14.586,84 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 109.839,00 zł, wydatkowano 102.666,78 zł, co stanowi 93,47 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 3.674,25 zł, co stanowi 73,49 %. Wydatki poniesiono na zakup informatora i ulotek, zorganizowano szkolenia i spektakle o tematyce profilaktycznej.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 104.839,00 zł, wydatkowano 98.992,53 zł, co stanowi 94,43 % 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 – 7.020,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji - 23.400,00 zł
- wynagrodzenie (3020) – 556,00 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w sześciu świetlicach środowiskowych na terenie Gminy – 40.262,00 zł
- zorganizowanie Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy, prenumerata pism, materiały promocyjne, środki czystości – 14.114,96 zł

- realizacja programów o tematyce profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, szkolenie członków komisji i rodziców – 13.127,17 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 512,40 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 3.514.150,00 zł, wydatkowano 3.407.639,25 zł, co stanowi 96,96 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.509.125,00 zł, wydatkowano 2.494.458,32 zł, co stanowi 99,42 %, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 852,20 zł
- wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych – 2.382.517,77 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 30.905,56 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚŚ – 96.925,37 zł
- druki, niszczarka do papieru i komentarz do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.419,39 zł
- opłata za wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej , opłata pocztowa – 7.136,99 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 543,88 zł
- papier do drukarek i ksero – 2.293,60 zł
- licencja programu świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna –1.616,50 zł
- szkolenia i delegacje – 1.152,62 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 15.980,00 zł, wydatkowano 13.596,95 zł, co stanowi 85,09 % Wydatki poniesiono na:

- środki pochodzące z dotacji zadań zleconych na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.658,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 4.938,95 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 226.000,00 zł w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 5.000,00 zł

- zasiłki okresowe w wysokości 30.000,00 zł (ze środków własnych wypłacono 114 świadczeń),
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 59.917,40 zł (ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 582 podopiecznych, w tym dla 6 osób z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 130.453,12 zł,
- 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 157.525,00 zł, wydatkowano 157.524,76 zł, co stanowi 100,00 %,
- 85216 Zasiłki stałe na plan 84.576,00 zł, wydatkowano 71.582,30 zł, co stanowi 84,63 %. Całość wydatków dokonano ze środków własnych wypłacając 200 świadczeń.
- 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 324.669,00 zł, wydatkowano ze środków własnych 294.076,06 zł, co stanowi 90,58 %, w tym:
- Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2.400,00 zł, wydatkowano 2.012,20 zł, co stanowi 83,85 %,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 210.857,00 zł, wydatkowano 198.598,24 zł, co stanowi 94,19 %,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 12.950,00 zł, wydatkowano 12.847,00 zł, co stanowi 99,21 %,
  - pochodne od wynagrodzeń na plan 39.568,00 zł, wydatkowano 37.194,78 zł, co stanowi 94,01 %,
  - wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.720,00 zł wydatkowano 3.600,00 zł, co stanowi 96,78 %,
  - pozostałe wydatki bieżące na plan 55.174,00 zł, wydatkowano 39.824,04 zł, co stanowi 72,18 %. Wydatki poniesiono na zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, publikacji, czasopism, wyposażenia (w tym: ogrzewacze, niszczarkę, rolety), znaczków pocztowych, rozmowy telefoniczne, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracownicze, zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych.
- 85295 Pozostała działalność, na plan 196.275,00 zł wydatkowano 151.030,34 zł, co stanowi 76,95 %, z tego:
  - na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 56.585,80 zł,

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 79.623,22 zł. Zrealizowano 18.781 świadczeń
- doposażenie szkół w kwocie 9.301,32 zł
- składka roczna w Pilem Banku Żywności zapłacono 100 % należnej składki rocznej w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 334.597,00 zł,

wydatkowano 316.540,26 zł, co stanowi 94,60 %, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 192.216,00 zł, wydatkowano 189.949,63 zł, co stanowi 98,82 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 10.654,00 zł, wydatkowano 10.449,44 zł, co stanowi 98,08 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 128.052,00 zł, wydatkowano 128.041,40 zł, co stanowi 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.690,00 zł, wydatkowano 8.983,15 zł, co stanowi 92,71 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2009.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 26.786,00 zł, wydatkowano 25.441,64 zł, co stanowi 94,99 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 17.034,00 zł, wydatkowano 17.034,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, badania pracownicze, zakup materiałów papierniczych, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych do drukarek oraz odpis na ZFŚS.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12.622,00 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 28.627,00 zł, dokonano wydatki w kwocie 28.626,60 zł, co stanowi 100,00 %.

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

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 113.754,00 zł, wydatkowano 97.964,03 zł, co stanowi 86,12 %. Całość środków pochodziła z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

Wydatki poniesiono na:

- stypendia dla uczniów na plan 78.429,00 zł wydatkowano 77.642,40 zł, co stanowi 99,00 %

- pomoc materialną dla uczniów na plan 33.912,00 zł wydatkowano na zakup książek kwotę 20.321,63 zł, co stanowi 59,92 %.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 2.382.720,00 zł, wydatkowano 2.260.723,34 zł, co stanowi 94,87 %, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 100.500,00 zł, wydatkowano 56.166,75 zł, co stanowi 55,89 %, wydatki poniesiono na wywóz nieczystości stałych, wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz utylizację odpadów.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 24.224,00 zł, wydatkowano 23.325,59 zł, co stanowi 96,30 %. 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 paliwa do koszenia trawy – 9.825,59 zł

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 150.000,00 zł, wydatkowano 112.487,92 zł, co stanowi 75,00 %. 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 579.380,00 zł, wydatkowano 569.351,61 zł, co stanowi 98,27 % z tego:

- wydatki bieżące na plan 318.000,00 zł, wydatkowano 307.971,61 zł, co stanowi 96,85 %, w tym:

\* oświetlenie ulic na terenie Gminy 173.608,24 zł

\* konserwację punktów oświetleniowych dokonanych przez zakład energetyczny, naprawy oświetlenia ulicznego, uzgodnienia przyłączy, opłaty za wykonanie map do celów oświetleniowych, naprawa oświetlenia, przyłącze do sieci, rozbudowa oświetlenia – 134.363,37 zł

- wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 261.380,00 zł, wydatkowano na kwotę 261.380,16, co stanowi 100,00 %.

- budowa oświetlenia w m. Dobrzyca, Dolaszewo (ul. Świerkowa), Kotuń, Szydłowo (ul. Krańcowa) – 215.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków nie wygasających



- wykonanie map pod projektowanie oświetlenia ulicznego osiedle Kotuń, osiedle Zawada, Dobrzyca – Olszynowy Zakątek, Dolaszewo, Jaraczewo ul. Wspólna- 11.000,00 zł
  - projekt budowlany oświetlenia ulicznego w Kotuniu, Zawadzie, Dobrzycy, Dolaszewie, Jaraczewie – 26.840,00 zł
  - projekt budowlany na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Cyku, Dobrzycy, Róży Wielkiej, Kotuniu, Tarnowie, Skrzatuszu – 8.540,00 zł
- 90095 Pozostała działalność na plan 1.528.616,00 zł, wydatkowano 1.499.391,47 zł, co stanowi 98,08 %, z tego wydatki bieżące na plan 1.248.616,00 zł wydatkowano 1.234.224,12 zł, tj. 98,84 % wg poniższej klasyfikacji:
- przelewy redystrybucyjne czyli nadwyżka przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 r., na plan 991.971,00 zł odprowadzono kwotę 991.971,00 zł, tj. 100,00 % do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  - refundacja kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 25.570,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań)
  - wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w budynkach gminnych wraz z pochodnymi – 8.173,40 zł
  - zakup węgla Leżenica, Stara Łubianka, zakup szpadli, łopat, grabi, farb, kosy – 30.267,71 zł
  - na programowanie i organizowanie działań proekologicznych – 4.769,35 zł
  - opłata za energię w budynkach komunalnych – 6.166,88 zł
  - opłata zryczałtowana za przegląd budynków mienia gminnego, wykonanie wypisu wyrysuj, roczny przegląd przewodów kominowych, – 59.369,60 zł
  - ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za wyrys z wypisów z ksiąg wieczystych – 31.520,78 zł
  - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 57.603,00 zł
- Wydatki majątkowe – inwestycje na plan 280.000,00 zł wydatkowano 265.167,35 zł tj.94,70 % w tym na zadania:
- „Budowa placu zabaw w Nowym Dworze i w Szydłowie” – 79.992,03 zł
  - Budowa placów zabaw w miejscowościach Skrzatusz, Kotuń, Dobrzyca, Róża Wielka, Pokrzywnica -185.175,32 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 739.917,00 zł, wydatkowano 676.502,38 zł, co stanowi 91,42 %, z tego w rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 28.911,00 zł, wydatkowano 22.297,15 zł, co stanowi 77,12 %. 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 551.498,00 zł, wydatkowano 536.375,17 zł, co stanowi 97,25 % w tym:

- wydatki bieżące na plan 271.498,00 zł, wydatkowano 256.375,17 zł, co stanowi 94,42 %, powyższe poniesiono na:

\* wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 23.530,58 zł,

\* zakup środków czystości, materiałów do remontów oraz wyposażenia świetlic wiejskich, opał do świetlicy w Skrzatuszu i Kotuniu, prenumerata świetlica Jaraczewo, zakup krzeseł – świetlica w Skrzatuszu, wyposażenie świetlic ze środków sołeckich na łączną kwotę 50.000,00 zł

\* opłatę za energię elektryczną zużytą w świetlicach na kwotę 32.140,83 zł,

\* remont świetlic w miejscowościach: Zawada, Kłoda, Krępsko i Skrzatusz na kwotę 132.197,51 zł z tego przekazano na rachunek wydatków nie wygasających 75.500,00 zł (remont świetlicy w Skrzatuszu)

\* wywóz nieczystości płynnych ze świetlic w miejscowościach Skrzatusz, Róża Wielka, Leżenica, centralne ogrzewanie w Dobrzycy, przegląd gaśnic na łączną kwotę 18.506,25 zł

- wydatki inwestycyjne – Budowa świetlicy w m. Gądek – 280.000,00 zł przekazano na rachunek wydatków nie wygasających

92116 Biblioteki na plan 129.508,00 zł, wydatkowano 115.580,06 zł, co stanowi 89,24 %, w tym:

- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFSS na kwotę 97.412,67 zł

- szkła korekcyjne, środki BHP – 462,38 zł

- prenumerata czasopism, zakup tuszu do drukarki oraz drobnego wyposażenia do bibliotek, organizacja konkursu piosenki – 6.729,00 zł

- zakup książek dla bibliotek w m. Stara Łubianka, Szydłowo, Róża Wielka na kwotę 7.878,76 zł

- badania pracownicze – 111,50 zł

- najem autobusu do przewozu dzieci na konkurs Bajkowy świat, konkurs recytatorski, przegląd i naprawa gaśnic na kwotę 518,37 zł

- ryczał samochodowy, delegacje – 2.467,38 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 2.250,00 zł, co stanowi 7,50 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące opracowania kart zabytków. Niskie wykonanie spowodowane było zaniechaniem wykonania prac konserwatorskich gminnych zabytków.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 342.193,00 zł, wydatkowano

336.905,76 zł, co stanowi 98,45 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 150.300,00 zł, wydatkowano 148.995,44 zł, co stanowi 99,13 %. Z czego wydatki bieżące na plan 66.300,00 zł wydatkowano 65.211,27 zł co stanowi 98,35 %, w tym:

- energia elektryczna na obiektach sportowych 30.442,68 zł,
- remont szatni sportowej w m. Stara Łubianka 34.768,59 zł.

wydatki inwestycyjne na plan 84.000,00 zł wydatkowano 83.784,17 zł, co stanowi 99,74 % na zadanie pod nazwą: „Budowa szatni sportowej w Leżeniczy”.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 167.593,00 zł, wydatkowano 163.806,36 zł, co stanowi 97,74 %. Wydatki zostały poniesione na dotację przeznaczoną na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Stara Łubianka, Szydłowo, Zawada i Leżenica w kwocie 135.000,00 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 24.300,00 zł, wydatkowano 24.103,96 zł, co stanowi 99,19 %, w tym:

- całość wydatków to wydatki bieżące poniesiono na:

- nagroda dla mieszkanki gminy za szczególne osiągnięcia sportowe – 2.000,00 zł

- prace na boisku sportowym w m. Leżenica, i Pokrzywnica – 22.103,96 zł

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

Zobowiązania na koniec roku 2010 ogółem wynoszą 3.605.309,91 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 2.893.802,59 zł, pozostałe zobowiązania bieżące 711.507,32 zł, co stanowi ogółem 13,44 % planowanych dochodów.

W roku 2010 nie zaciągnięto kredytów.

Zobowiązania ogółem Gminy w porównaniu do roku 2009 zmalały o kwotę 885.613,83 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 1.375.826,32 zł. w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowi kwota 1.247.750,00 zł. Wydatki w roku 2010 wzrosły o kwotę 170.457,71 zł w stosunku do wykonania za rok 2009.

Analizując wykonanie dochodów budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 805.366,43 zł, a do należności przypisanych wykonanie niższe o kwotę 1.466.368,11 zł. Stan należności na koniec roku wynosi 1.490.855,54 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 109.234,66 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne kwotę 471.531,79 zł oraz pozostałe należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 910.089,09 zł.

Do zalegających podatników z tytułu podatków i innych opłat w roku 2010 wysłano 1.250 upomnień, 10 pozwów do sądu, 108 wezwań do zapłaty. Do zalegających z tytułu opłat za wodę i ścieki wysłano 873 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2010 r. stanowi kwota 874.129,79 zł, a porównując do roku 2009 zmalały o 128.271,91 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 165.927,46 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2009 o kwotę 116.1860,91 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 2.590,30 zł, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowi kwota 21.758,14 zł.

Różnica w realizacji dochodów w 2010 r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powiększona o różnicę z 2009 r. jest wyższa w porównaniu do wydatków o 6.475,49 zł, kwota ta zostanie wprowadzona do Budżetu Gminy Szydłowo w 2011 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 dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2011 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

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

Wykonanie planów finansowych **dochodów własnych jednostek budżetowych** i wydatków nimi finansowanych w roku 2010 przedstawia się następująco:

Dochody w dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 295.350,00 zł wykonano 248.812,09 zł, co stanowi 84,24 %. Uzyskano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (74.829,02 zł), odpłatności za wyżywienie (142.118,39 zł), darowizn pieniężnych (31.450,00 zł) i odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym (414,68 zł).

Po stronie wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 295.350,00 zł, wydatkowano 248.812,09 zł, co stanowi 84,24 %. 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 – 68.750,66 zł
- zakup żywności – 142.118,39
- usługi bankowe, badanie skuteczności przeciwpożarowej – 37.459,95 zł
- podróże służbowe krajowe – 483,09 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 31.12.2010 r. przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania zawiera przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2010 r.