

**Zarządzenia Nr 27/2012**  
**Wójta Gminy Szydłowo**  
**z dnia 28 marca 2012 r.**

*w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2011 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 2011 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2012 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 2011 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów  
na dzień 31.12.2011 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>699 519,00</b>	<b>697 395,13</b>	<b>99,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 034,00	6 033,08	99,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 034,00	6 033,08	99,98
	01095		Pozostała działalność	693 485,00	691 362,05	99,69
		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	3 481,98	66,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	6 731,00	96,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450,00	450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615,00	500,00	81,30
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 700,00	660 699,07	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>660 218,00</b>	<b>675 742,40</b>	<b>102,35</b>
	40002		Dostarczanie wody	657 900,00	673 428,70	102,36
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	645 241,26	102,42
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 226,44	103,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 900,00	20 961,00	100,29
	40095		Pozostała działalność	2 318,00	2 313,70	99,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 318,00	2 313,70	99,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 662,00</b>	<b>114 662,47</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	114 662,00	114 662,47	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 662,00	114 662,47	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>653 404,00</b>	<b>644 248,52</b>	<b>98,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 404,00	644 248,52	98,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	318 000,00	317 727,10	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 218,62	81,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 730,00	148 987,76	98,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	14 850,00	14 841,21	99,94
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 324,00	156 596,66	97,68
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 877,17	60,96
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 452,00</b>	<b>81,81</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00	20 452,00	81,81
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 452,00	81,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 196,00</b>	<b>114 942,58</b>	<b>98,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 105,00	61 106,20	100,00
		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	5,00	6,20	124,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00	7 764,52	102,16
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	7 764,52	102,16
	75056		Spis powszechny i inne	24 536,00	22 117,50	90,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 536,00	22 117,50	90,14
	75095		Pozostała działalność	23 955,00	23 954,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 955,00	23 954,36	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 490,00</b>	<b>28 105,42</b>	<b>77,02</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 190,00	26 805,42	76,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 190,00	26 805,42	76,17
<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>8 386 397,00</b>	<b>8 424 133,77</b>	<b>100,45</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	999,80	39,99
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	917,80	36,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	82,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 278 479,00	2 223 047,57	97,57
		0310	Podatek od nieruchomości	1 859 620,00	1 844 756,87	99,20
		0320	Podatek rolny	187 836,00	169 477,86	90,23
		0330	Podatek leśny	176 906,00	175 248,00	99,06
		0340	Podatek od środków transportu	47 617,00	26 173,00	54,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800,00	4 729,00	124,45
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	62,84	62,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 975 909,00	2 004 298,07	101,44
		0310	Podatek od nieruchomości	799 920,00	797 924,47	99,75
		0320	Podatek rolny	787 443,00	776 694,50	98,64
		0330	Podatek leśny	3 676,00	3 874,32	105,39
		0340	Podatek od środków transportu	121 200,00	133 827,00	110,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	16 012,80	160,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 220,00	92,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	272 559,87	109,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	185,11	108,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 407,00	148 614,10	94,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 047,00	83,49
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	10 117,26	63,23
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	97 000,00	99 092,24	102,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 300,00	14 250,60	99,65
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	107,00	107,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 450,00	7 448,23	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 450,00	7 448,23	99,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 945 352,00	4 019 211,75	101,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 902 352,00	3 968 886,00	101,70

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 000,00	50 325,75	117,04
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 300,00	20 514,25	106,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 289,08	99,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 225,17	109,42
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 493 126,00</b>	<b>7 493 609,46</b>	<b>100,01</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 843 079,00	5 843 079,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 079,00	5 843 079,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 440 211,00	1 440 211,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 440 211,00	1 440 211,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	136 964,00	137 447,46	100,35
	0920	Pozostałe odsetki	61 420,00	61 664,09	100,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	239,37	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75 544,00	75 544,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 872,00	72 872,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 872,00	72 872,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 584,00</b>	<b>103 316,71</b>	<b>103,75</b>
80101		Szkoły podstawowe	25 825,00	25 822,27	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 625,00	3 622,27	99,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 200,00	22 200,00	100,00
80104		Przedszkola	51 010,00	55 212,32	108,24
	0830	Wpływy z usług	51 000,00	55 210,26	108,26
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,06	20,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 305,00	21 838,12	97,91
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 533,43	76,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 805,00	4 804,69	99,99
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	444,00	444,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	444,00	444,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 768 539,00</b>	<b>2 645 273,65</b>	<b>95,55</b>
85212		Świadczenia rodzinne	2 479 167,00	2 359 465,94	95,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	35,20	130,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 027,69	100,40
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 200,00	17 342,51	100,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 454 940,00	2 335 060,54	95,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 969,00	14 233,15	95,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 969,00	9 640,80	96,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 000,00	4 592,35	91,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	34 522,00	33 990,15	98,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	34 522,00	33 990,15	98,46
85216		Zasiłki stałe	62 000,00	61 124,37	98,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	62 000,00	61 124,37	98,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 080,00	58 080,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	58 080,00	58 080,00	100,00
85295		Pozostała działalność	119 801,00	118 380,04	98,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 504,00	31 503,24	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 200,00	9 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	79 097,00	77 676,80	98,20

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 123,00</b>	<b>79 077,40</b>	<b>95,13</b>
	85395		Pozostała działalność	83 123,00	79 077,40	95,13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 943,00	74 898,11	94,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 180,00	4 179,29	99,98
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 193,00</b>	<b>68 984,72</b>	<b>99,70</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	3 769,00	3 769,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 769,00	3 769,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 424,00	65 215,72	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	65 424,00	65 215,72	99,68
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 404 171,00</b>	<b>2 400 601,08</b>	<b>99,85</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	82 141,95	95,51
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	65 895,89	94,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	746,06	74,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 500,00	103,33
	90002		Gospodarka odpadami	132,00	131,79	99,84
		0830	Wpływy z usług	132,00	131,79	99,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	100,00
	90019			2 151 000,00	2 151 065,04	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 151 000,00	2 151 065,04	100,00
	90020			926,00	1 412,50	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	926,00	1 412,50	0,00
	90095		Pozostała działalność	165 513,00	165 249,80	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 736,80	93,42
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 513,00	161 513,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>268 090,00</b>	<b>270 522,16</b>	<b>100,91</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	2 500,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 500,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 090,00	268 022,16	99,97
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 473,76	99,52
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 060,00	52 018,40	99,92
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 030,00	209 030,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>23 878 712,00</b>	<b>23 781 067,47</b>	<b>99,59</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowo za 2011 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków  
na dzień 31.12.2011 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 454 663,00</b>	<b>1 424 148,95</b>	<b>97,90</b>
	01008		Melioracje wodne	4 305,00	4305	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4305	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722 534,00	693 313,12	95,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 884,00	14 808,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 695,00	25 135,32	74,60
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 432,73	60,82
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	436 013,38	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 955,00	214 923,69	99,99
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 962,64	94,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 962,64	94,81
	01095		Pozostała działalność	707 824,00	707 568,19	99,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00	1 486,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 774,00	18 765,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,00	7 790,97	96,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 385,00	22 381,16	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	648 110,00	648 109,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 448 697,00</b>	<b>1 412 341,51</b>	<b>97,49</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 448 697,00	1 412 341,51	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 824,44	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 400,00	418 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 078,00	24 077,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 586,00	66 586,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 344,00	10 344,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	214 234,16	96,07
		4260	Zakup energii	175 000,00	170 178,26	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 399,20	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	603,50	86,21
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	463 499,75	95,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 049,57	68,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	192,57	96,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 036,00	5 940,02	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	376,00	335,00	89,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 077,00	12 077,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 790 655,00</b>	<b>1 760 889,18</b>	<b>98,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 485,00	136 484,40	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 485,00	136 484,40	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 654 170,00	1 624 404,78	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	57 883,24	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	348 600,00	348 580,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	237 780,00	220 976,84	92,93
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 271,51	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 707,00	972 917,63	99,51

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783,00	6 775,00	99,88
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 600,00</b>	<b>23 168,37</b>	<b>98,17</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	17 068,37	97,53
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 068,37	97,53
	70095	Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>265 800,00</b>	<b>260 622,15</b>	<b>98,05</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 400,00	57 953,69	95,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	55 553,69	95,78
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82 500,00	82 387,36	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 387,36	99,86
	71035	Cementarze	117 900,00	116 139,05	98,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 601,19	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 380,88	95,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 200,00	74 156,98	99,94
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	4 142,05	82,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 142,05	82,84
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 378 010,00</b>	<b>2 358 035,31</b>	<b>99,16</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 873,00	170 070,31	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 387,54	99,11
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	122 743,00	122 743,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 466,00	9 465,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 490,00	18 490,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	2 226,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	3 951,93	97,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	5 900,91	91,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	75,34	75,34
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	425,31	85,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 232,68	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 283,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	794,00	99,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 700,00	147 417,18	97,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 300,00	138 700,00	98,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 606,85	82,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 671,02	83,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	906,74	90,67
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	532,57	88,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 241,00	1 904 524,64	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	8 500,00	8 479,64	99,76
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 075 024,00	1 075 024,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 300,00	79 299,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 821,00	167 818,65	99,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 640,00	24 639,50	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	31 930,00	31 844,00	99,73
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 772,00	40 648,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	150 005,84	97,72
	4260	Zakup energii	27 500,00	25 851,82	94,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 362,23	85,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 237,00	61,85
	4300	Zakup usług pozostałych	154 720,00	154 652,07	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	5 895,98	84,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	27 282,94	97,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 539,81	96,17
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 660,71	99,83

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 391,00	28 391,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 246,00	4 246,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 048,67	91,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 597,00	32 596,87	100,00
75056		Spis powszechny i inne	24 536,00	22 117,50	90,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	23 736,00	22 087,50	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	30,00	3,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 750,00	22 736,72	95,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 475,25	98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	12 261,47	93,24
75095		Pozostała działalność	91 910,00	91 168,96	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	197,17	98,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 542,00	63 092,00	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 278,00	21 058,37	98,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 296,00	3 295,52	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	320,90	82,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 490,00</b>	<b>28 105,42</b>	<b>77,02</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,00	1 079,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 190,00	26 805,42	76,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 970,00	15 190,00	80,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00	855,09	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	134,66	99,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 905,00	5 880,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 924,00	2 349,39	39,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 396,28	70,48
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>234 160,00</b>	<b>223 321,89</b>	<b>95,37</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 160,00	221 789,31	95,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 340,00	17 886,00	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	38 340,00	38 328,49	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	248,96	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 693,00	12 630,49	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 173,00	80 875,05	97,24
	4260	Zakup energii	38 000,00	32 976,98	86,78
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	34 746,92	93,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 033,22	98,37
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24,00	24,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 532,58	76,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	532,59	53,26
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 200,00</b>	<b>55 661,91</b>	<b>97,31</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i nie- podatkowych należności budżetowych	57 200,00	55 661,91	97,31
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	41 700,00	41 451,43	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	121,87	24,37
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 664,10	92,73
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 424,51	97,84



<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 150,00</b>	<b>140 149,26</b>	<b>100,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 150,00	140 149,26	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 150,00	140 149,26	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 108 655,00</b>	<b>9 055 058,82</b>	<b>99,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 754 521,00	4 725 554,14	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	153 356,00	153 345,48	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 257,00	2 677 226,10	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 751,00	193 694,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 721,00	435 733,47	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 240,00	64 378,39	86,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 099,64	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 198,00	239 193,17	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 900,00	51 869,81	99,94
		4260	Zakup energii	171 533,00	171 391,58	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	138 828,00	138 197,99	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	3 624,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49 254,00	48 706,24	98,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 732,00	2 730,20	99,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 587,00	9 585,17	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 178,00	13 984,83	92,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 931,00	179 931,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 152,39	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 730,00	314 710,08	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 517,00	399 648,57	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	21 192,00	20 495,10	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 270,00	235 266,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00	15 606,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 746,00	41 369,33	92,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00	5 838,71	88,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	35 100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600,00	10 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	949,50	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 023,00	17 023,00	100,00
	80104		Przedszkola	862 827,00	857 011,31	99,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 835,00	133 831,47	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	20 624,00	20 514,25	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 544,00	440 517,95	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 624,00	31 623,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 004,00	74 890,75	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 936,00	11 356,94	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 303,00	34 636,73	98,11
		4270	Zakup usług remontowych	13 460,00	13 190,14	98,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 470,00	31 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 152,73	96,06
80110		Gimnazja	2 479 225,00	2 472 151,72	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	140 812,00	140 639,08	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 008,00	1 670 977,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 904,00	119 904,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 477,00	296 594,55	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 173,00	41 185,36	87,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	32 600,00	32 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 251,00	95 251,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 519,00	545 750,71	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 276,32	98,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 478,00	108 011,65	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 540,00	8 514,12	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033,00	24 602,10	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 027,00	2 974,09	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 448,00	28 448,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	247 453,16	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00	484,00	75,51
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	112 798,93	98,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	192,23	32,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 147,00	98,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	4 377,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 115,00	1 712,11	80,95
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	41 946,00	41 899,48	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 138,00	4 137,58	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 808,00	33 761,90	99,86
80195		Pozostała działalność	13 100,00	13 042,89	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 142,89	99,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 476,00</b>	<b>97 852,11</b>	<b>94,57</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 650,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 650,00	94,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 000,00	92,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 476,00	93 202,11	94,64
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 270,00	5 270,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	725,46	48,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	72,83	72,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 730,00	36 906,09	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 126,00	14 757,41	81,42
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 550,87	98,31
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	519,45	86,58
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 550 926,00</b>	<b>3 415 412,70</b>	<b>96,18</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348,00	290,12	83,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88,00	31,76	36,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	258,36	99,37
	85212	Świadczenia rodzinne	2 496 273,00	2 375 839,85	95,18
	3110	Świadczenia społeczne	2 335 926,00	2 221 635,10	95,11
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73 329,00	71 442,04	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 905,00	5 904,58	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	57 299,94	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	1 227,02	62,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 780,27	55,63
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 616,16	88,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	26,54	88,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	509,50	84,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	202,90	96,62
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 189,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	3 006,80	99,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 169,00	15 381,24	95,13
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 169,00	15 381,24	95,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	273 710,00	267 864,60	97,86
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	99 161,71	94,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168 710,00	168 702,89	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 550,00	176 547,17	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 550,00	176 547,17	100,00
85216		Zasiłki stałe	77 300,00	76 405,46	98,84
	3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	76 405,46	98,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 341,00	300 734,55	99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 300,00	2 290,56	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	196 866,40	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 032,12	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 702,46	99,71
	4120	Składki na fundusz pracy	5 200,00	5 168,29	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 220,00	14 037,21	92,23
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	116,85	29,21
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 349,69	95,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 073,32	98,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 121,94	97,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	260,00	260,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 554,90	99,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620,00	620,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	100,00
85295		Pozostała działalność	206 615,00	201 729,71	97,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 798,00	52 797,40	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 817,00	127 932,31	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 480,00	15 480,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 874,00</b>	<b>88 829,09</b>	<b>95,64</b>
85395		Pozostała działalność	92 874,00	88 829,09	95,64
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,00	131,75	81,33
	3117	Świadczenia społeczne	9 752,00	9 751,69	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 669,00	29 123,11	91,96
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 875,00	1 271,38	67,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,00	4 841,85	95,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	776,00	744,67	95,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	8 309,75	99,46
	4287	Zakup usług zdrowotnych	150,00	52,00	34,67
	4307	Zakup usług pozostałych	29 736,00	29 522,29	99,28
	4309	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 179,29	99,98
	4417	Podróże służbowe krajowe	225,00	44,40	19,73
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,00	856,91	90,30
854		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>286 706,00</b>	<b>272 629,68</b>	<b>95,09</b>
85401		Swietlice szkolne	180 220,00	166 404,08	92,33

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 932,00	10 599,24	88,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 616,00	96 684,62	90,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 517,00	8 516,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 254,00	14 893,23	91,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	3 044,44	71,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 966,00	7 966,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24 705,00	24 705,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 025,00	23 025,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 781,00	81 520,60	99,68
	3240	Stypendia dla uczniów	60 922,00	60 914,20	99,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	601,00	600,00	99,83
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 258,00	20 006,40	98,76
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 791 976,00</b>	<b>1 602 493,16</b>	<b>89,43</b>
	90002	Gospodarka odpadami	54 912,00	52 047,21	94,78
	4300	Zakup usług pozostałych	54 912,00	52 047,21	94,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 041,00	24 709,16	91,38
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	62,25	62,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 741,00	3 625,54	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	15 521,37	92,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	149 000,00	136 624,64	91,69
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	136 624,64	91,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 410,00	501 228,10	88,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 977,02	99,23
	4260	Zakup energii	170 000,00	169 309,86	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	156 600,00	150 843,67	96,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 810,00	178 097,55	74,27
	90095	Pozostała działalność	991 613,00	887 884,05	89,54
	2960	Przelewy redystrybucyjne	549 604,00	549 604,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	49 406,97	82,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 285,00	10 285,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 780,00	64 327,40	59,14
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 419,52	88,39
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	49 779,52	51,58
	4430	Różne opłaty i składki	92 200,00	92 050,64	99,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 103,00	20 100,00	99,99
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 903,00	19 902,75	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 061,00	28 008,25	99,81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>567 474,00</b>	<b>505 622,08</b>	<b>89,10</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 270,00	8 907,73	62,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 637,73	61,70
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	408 192,00	374 462,09	91,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 892,00	2 853,64	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	102,39	37,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 456,00	23 388,10	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 730,00	85 718,60	91,45
	4260	Zakup energii	40 000,00	37 951,81	94,88
	4270	Zakup usług remontowych	109 571,00	97 395,33	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 565,54	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 670,00	86 486,68	90,40
	92116	Biblioteki	125 012,00	122 252,26	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	283,46	28,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 999,00	81 995,33	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 642,00	5 641,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 942,00	11 940,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	1 586,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	7 404,23	91,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 360,00	5 351,13	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	671,39	67,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 208,14	76,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 283,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	572,90	95,48
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>209 211,00</b>	<b>203 463,96</b>	<b>97,25</b>
	92601	Obiekty sportowe	44 557,00	40 318,78	90,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 857,00	17 698,67	99,11
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 712,75	80,94
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 225,52	85,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	2 681,84	99,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 904,00	161 395,18	99,07
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 500,00	80 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 500,00	60 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,00	1 354,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 723,18	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	250,00	16,13
	4430	Różne opłaty	100,00	68,00	68,00
	92695	Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	100,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>23 540 723,00</b>	<b>22 927 805,55</b>	<b>97,40</b>

**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 31.12.2011 r.**

Plan przychodów ustalono na **2.151.000,00 zł**, a wykonano **2.151.065,04 zł**, tj. 100,00 %.

Dochody uzyskano z:

- wpływy z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania  
ze środowiska 2.151.065,04 zł

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na plan  
**2.151.000,00 zł** wydatkowano kwotę **1.562.677,35 zł**, tj. 72,65 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan 1.936.045,00 zł wydatkowano 1.343.253,66 zł, tj. 69,38 %, w  
szczegółności na:

- pogłębianie rowów odwadniających przy drogach gminnych	4.305,00 zł
- umowa o dzieło na odczyt liczników	14.808,00 zł
- zakup wodomierzy	22.931,59 zł
- wydatki związane z utrzymaniem stacji zlewnej	2.203,73 zł
- zakup energii (podlicznik na stacji zlewnej)	2.432,73 zł
- monitorowanie i przeglądy stacji zlewnej	21.875,00 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej	2.546,10 zł
- wykonanie przyłącza do przepompowni w Jaraczewie	761,29 zł
- wykonanie przeglądu pomp w Szydłowie, Starej Łubiance, Jaraczewie	8.123,22 zł
- pozostałe usługi na stacji zlewnej	1.170,96 zł
- wykonanie studni wodomierzowych	8.191,61 zł
- usuwanie awarii oraz modernizacja sieci wodociągowych	67.208,64 zł
- usuwanie awarii oraz modernizacja gminnych hydroforni (w tym konserwacja, naprawa agregatów głębinowych)	74.530,74 zł
- wydatki związane z wyposażeniem inkasenta	3.326,87 zł
- zakup osuszaczy powietrza do hydroforni	11.685,00 zł
- badanie wody z gminnych hydroforni	67.154,70 zł
- wykonanie drogi do zlewni ścieków w Szydłowie	96.136,21 zł
- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych	29.386,79 zł
- wydawanie opinii dotyczących wycinki drzew	6.000,00 zł

- zastępczy wywóz nieczystości gminnych, akcja sprzątanie świata, zbiórka wielkich gabarytów, utylizacja zwierząt padłych	52.047,21 zł
- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję, plac przed firmą	5.500,00 zł
- wykaszanie terenów zielonych (wraz z pochodnymi)	3.687,79 zł
- utrzymanie czystości w poszczególnych sołectwach (w tym wyposażenie)	24.298,56 zł
- utrzymanie bezpiecznych zwierząt	136.624,64 zł
- nadwyżka przekazanych przychodów	549.604,00 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz utylizacji azbestu	49.406,97 zł
- programowanie i organizowanie działań proekologicznych, konkursów o tematyce ochrony środowiska (olimpiada ekologiczna, konkurs o lasach itd.)	4.573,08 zł
- wykonanie odwodnienia w Pokrzywnicy	2.446,36 zł
- wycinka drzew na terenie gminy	12.647,23 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	57.639,64 zł

Wydatki majątkowe na plan 219.455,00 zł wydatkowano 219.423,69 zł, tj. 99,99 %, w szczególności na zadanie inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji do budowy sieci kanalizacyjnej w m. Stara Łubianka (ul. Górna i Dolna) – 24.455,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej Skrzatusz – Coch – 68.768,69 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Dobrzycy (II etap) – 121.700,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Szydłowo – 4.500,00 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W JEDNOSTKACH  
OŚWIATOWYCH NA 31.12.2011**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
		<b>I.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance</b>	
			<b>DOCHODY</b>	156 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	156 500,00
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	155 000,00
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00
		3.	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
			<b>WYDATKI</b>	156 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	156 500,00
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		2.	§ 4220 zakup środków żywności	100 000,00
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	10 000,00
		4.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
		<b>II.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie</b>	
			<b>DOCHODY</b>	98 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	98 100,00
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	92 000,00
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00
		3.	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00
			<b>WYDATKI</b>	98 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	98 100,00
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		2.	§ 4220 Zakup żywności	45 000,00
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	5 000,00
		4.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 100,00
		5.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		<b>III.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu</b>	
			<b>DOCHODY</b>	3 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 100,00</b>



	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	2 576,99
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00	2 566,08
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	10,91
			<b>WYDATKI</b>	3 100,00	2 576,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 576,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	2 576,99
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 702,92
		2.	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	874,07
		<b>IV.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Róży Wielkiej</b>		
			<b>DOCHODY</b>	2 100,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	-
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	-
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	-
			<b>WYDATKI</b>	2 100,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	-
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
		2.	§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	-

## **I N F O R M A C J A**

### **o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2011 r.**

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość mienia komunalnego Gminy Szydłowo wynosi 36.965.686 zł.

#### *I. Grunty komunalne*

Gmina Szydłowo posiada grunty o powierzchni 655 ha i wartości 13.435.000 zł.  
W 2011 roku uzyskano dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, wieczystego użytkowania, sprzedaży działek oraz czynszów w wysokości – 481.261 zł

#### *II. Obiekty komunalne – Budynki i lokale*

Gmina posiada 160 budynków o łącznej wartości 11.070.592 zł  
Z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych tj.: wynajmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, lokali z przeznaczeniem na ochronę zdrowia (opieka lekarska, apteka), sal wiejskich (świetlic), lokali na działalność usługową (zakład fryzjerski), wykupów mieszkań osiągnęła łączne dochody w wysokości – 157.759 zł

#### *III. Budowle i urządzenia techniczne*

Zgodnie z ewidencją Gmina posiada:

- sieć wodociągowa o wartości 4.181.948 zł
- sieć kanalizacyjna o wartości 4.982.902 zł
- hydrofornie i studnie o wartości 2.108.970 zł
- zlewnia ścieków o wartości 215.113 zł

W roku 2011 Gmina uzyskała dochody z tytułu opłat za zużyty wodę i należności za odprowadzone ścieki w łącznej kwocie 711.137 zł

#### *IV. Środki transportu*

Gmina posiada 15 szt. środków transportu o łącznej wartości 971.161 zł, w tym: 4 samochody przeciwpożarowych, 3 autobusy szkolne, 3 samochody osobowo- dostawcze, 1 samochód osobowy, koparko- ładowarkę, przyczepę do przewozu osób, zbiornik na wodę oraz pług – mini ciągnik.

Łącznie w roku 2011 nakłady na modernizację, budowę i zakupy wydatkowano wyniosły 2.513.456 zł

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo w rozbiciu na poszczególne grupy majątkowe przedstawia Tabela nr 1.

Tabela 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 31.12.2011.			wg klasyfikacji budżetowej
	ILOŚĆ		W. SZACUNKOWA	W ZARZ.	UŻYTKOWANIE	UŻYTK. WIECZYSTE	NAJEM	DZIERŻAWA	INNE			SPRZEDAŻ	INNE	NAKLADY	
	szt	ha													
<b>I. Grunty komunalne ogółem</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>13 435 000</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 475</b>	<b>363 238</b>	<b>1 531 724</b>	
1. Grunty rolne		416	6 240 000					310				6 731	25 059		01095+70005+71013+71095
2. Drogi		22	185 000						22					1 457 567	60016
3. Lasy		38	650 000						38						
4. Place i tereny zielone		12	500 000						12						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			131 744			71004+71013+71095+7005
8. Działki przem - handl		6	1 000 000			3			3						
9. Cmentarze komunalne		6	600 000						6				20 452	74 157	71035
10. Inne - wysypiska śmieci		20	1 420 000	20									317 727		70005
inne		90	900 000												
<b>II. Obiekty komunalne ogółem</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>11070591,6</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 853</b>	<b>113 806</b>	<b>654 009</b>	
1. Budynek miesz i niemiesz	114		950 633		82		32	1				24 853	108 332		70005+90095+75023+75412
2. Obiekty szkolne	9		7 433 025											452 908	80104+81010+85401
3. Obiekty przedszkolne	1		145 183												80104
4. Miejsko - gminne biblioteki															
5. Ośrodki kultury i świetlice	14		920 448		13								5 474	187 169	92109
6. Ośrodki sportu i rekreacji	11		804 607											13 932	92695+92601
7. Obiekty służby zdrowia	3		551 529		1		2								90095
8. Placówki usł. - handl.															
9. Inne	7		265 167												
<b>III. Budowle i urządz. techn.</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>11488933,4</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>711137</b>	<b>214 924</b>	
1. Sieć wodociągowa	15		4 181 948		15								645 241	214 924	01010
2. Sieć kanalizacyjna	2		4 982 902		2								65 896		01010
3. Inne hydrofornie i studnie	16		2 108 970		16										40002
4. Oczyszczalnie-zlewnia ścieków	1		215 113		1										01010
<b>IV. Środki transportowe</b>	<b>15</b>		<b>971 161</b>		<b>15</b>									<b>112 799</b>	<b>40002+75023+75412+80113</b>
<b>V. Udziały w spółce</b>															
<b>OGÓŁEM</b>	<b>208</b>	<b>655</b>	<b>36 965 686</b>	<b>20</b>	<b>145</b>	<b>83</b>	<b>34</b>	<b>311</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 328</b>	<b>1 188 181</b>	<b>2 513 456</b>	

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 27/2012  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 28 marca 2012 r.

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SZYDŁOWO  
ZA 2011 ROK

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2011, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił

**23.878.712,00 zł.**

Dochody budżetowe w roku 2011 zostały wykonane w kwocie **23.781.067,47 zł**, co stanowi **99,59 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	699.519,00	697.395,13	99,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660.218,00	675.742,40	102,35
600	Transport i łączność	114.662,00	114.662,47	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	653.404,00	644.248,52	98,60
710	Działalność usługowa	25.000,00	20.452,00	81,81
750	Administracja publiczna	117.196,00	114.942,58	98,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.490,00	28.105,42	77,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.386.397,00	8.424.133,77	100,45
758	Różne rozliczenia	7.493.126,00	7.493.609,46	100,01
801	Oświata i wychowanie	99.584,00	103.316,71	103,75
852	Pomoc Społeczna	2.768.539,00	2.645.273,65	95,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.123,00	79.077,40	95,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69.193,00	68.984,72	99,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.404.171,00	2.400.601,08	99,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268.090,00	270.522,16	100,91
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>23.878.712,00</b>	<b>23.781.067,47</b>	<b>99,59</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 699.519,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 697.395,13 zł, co stanowi 99,70 %, z tego:

- dochody w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 6.034,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.033,08 zł, co stanowi 99,98 %, całość stanowi kara naliczona za nieterminowe wykonanie robót.

- dochody w rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 693.485,00 zł uzyskano dochody w wysokości 691.362,05 zł, co stanowi 99,69 %, z tego dochody bieżące na plan 681.985,00 uzyskano dochody w wysokości 680.131,05 zł, tj. 99,73 %, natomiast dochody majątkowe na plan 11.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości

11.231,00 zł, co stanowi 97,66 %, w tym:

\* dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 5.220,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.481,98 zł, co stanowi 66,70 %. Plan ustalono szacunkowo na poziomie wykonania dochodów w roku 2010,

\* dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.731,00 zł, co stanowi 96,16 %.

\* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 450,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 450,00 zł, co stanowi 100,00 %, całość dochodów stanowią darowizny przekazane na organizację dożynek powiatowo-gminnych.

\* wpływy z różnych dochodów na plan 615,00 zł, uzyskano dochody za reklamę umieszczoną podczas dożynek w wysokości 500,00 zł, co stanowi 81,30 %.

\* dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 660.700,00 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 660.699,07 zł, co stanowi 100,00 % 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.

\* dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 15.000,00 zł otrzymano dotację na zorganizowanie dożynek powiatowo-gminnych w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

\* wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 4.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.500,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość dochodów stanowią środki otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na projekt pn.: „Nad szydłowskim stawem”, realizowanego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 660.218,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 675.742,40 zł, co stanowi 102,35 %.

W rozdziale 40002 dostarczanie wody na plan 657.900,00 zł uzyskano dochody w wysokości 673.428,70 zł, co stanowi 102,36 %, w tym:

- wpływy z opłaty za wodę na plan 630.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 645.241,26 zł, co stanowi 102,42 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 276.239,80 zł, co stanowi 29,98 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości w porównaniu do roku 2010 wzrosły o kwotę 27.915,03 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 7.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.226,44 zł, co stanowi 103,23 %. Plan ustalano szacunkowo. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 35.098,87 zł.

- wpływy z różnych dochodów na plan 20.900,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.961,00 zł, co stanowi 100,29 %. Dochody uzyskano z tytułu nadwyżki podatku VAT za lata ubiegłe oraz z tytułu potrąceń pracowniczych.

W rozdziale 40095 pozostała działalność na plan 2.318,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.313,70 zł, co stanowi 99,81 %. Całość dochodów uzyskano z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe dla mieszkańców miejscowości Krępsko.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 114.662,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 114.662,47 zł, co stanowi 100,00 %,

Całość dochodów uzyskano w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót związanych z budową zjazdów ul. Kasztanowej w Dolaszewie.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 653.404,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 644.248,52 zł, co stanowi 98,60 %,

Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 318.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 317.727,10 zł, co stanowi 99,91 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 10.936,73 zł, co stanowi 3,33 % do należności przypisanych,

- wpływy z różnych opłat - wycena nieruchomości na plan 1.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.218,62 zł, co stanowi 81,24 %.

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 150.730,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 148.987,76 zł, co stanowi 98,84 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.263,60 zł, co stanowi 6,53 % do należności przypisanych, nadpłaty 2.142,64 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 14.850,00 zł uzyskano dochody w wysokości 14.841,21 zł co stanowi 99,94 %.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 160.324,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 156.596,66 zł, co stanowi 97,68 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.956,30 zł, co stanowi 3,22 % do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia.

- pozostałe odsetki na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.877,17 zł, co stanowi 60,96 %. Są to naliczone odsetki od rat z tytułu kupna mieszkań oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Stan zaległości odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.493,05 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.452,00 zł, co stanowi 81,81 %, całość dochodów uzyskano w rozdziale 71035 Cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2010.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 117.196,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 114.942,58 zł, co stanowi 98,08 %, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 61.105,00 zł uzyskano dochody w wysokości 61.106,20 zł, co stanowi 100,00 %, 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 – udostępnianie danych na plan 5,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6,20 zł, co stanowi 124,00 %,



W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 7.600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.764,52, tj. 102,16 %. Dochody uzyskano z tytułu wpływów za wynajmu samochodu „Bus” i usług ksero. Dochody planowano w sposób szacunkowy odnosząc się do roku 2010.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne na plan 24.536,00 zł uzyskano dochody w wysokości 22.117,50 zł, co stanowi 90,14 %. Całość dochodów uzyskano w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie z przeznaczeniem na realizację narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 23.955,00 zł uzyskano dochody w wysokości 23.954,36 zł, co stanowi 100,00 %. Całość dochodów dotyczyła wpłaty z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 36.490,00 zł, otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 28.105,42 zł, co stanowi 77,02 %, z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.300,00 zł otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej w wysokości 1.300,00 zł, co stanowi 100,00 % na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 35.190,00 zł otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji celowej w wysokości 26.805,42 zł, co stanowi 76,17 % z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu.

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 8.386.397,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.424.133,77 zł, co stanowi 100,45 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 2.500,00 zł uzyskano dochodów z tytułu wpływów z karty podatkowej i odsetek od tych wpłat w wysokości 999,80 zł, tj. 39,99 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.547,00 zł, a nadpłata wynosi 1,04 zł.

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

W rozdziale 75615 na plan 2.278.479,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.223.047,57 zł, tj. 97,57 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 1.859.620,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.844.756,87 zł, co stanowi 99,20 %, Stan zaległości na koniec roku wynosi 161.865,20 zł, co stanowi 8,07 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 13.124,09 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 1.661,13 zł. Do zalegający wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 264.305,58 zł, co stanowi 13,18 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono przez gminę zwolnień w wysokości 208.566,84 zł, co stanowi 10,40 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek rolny osób prawnych na plan 187.836,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 169.477,86 zł, co stanowi 90,23 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27,08 zł, co stanowi 0,02 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 799,23 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 7.898,98 zł, co stanowi 4,68 % w stosunku do należności przypisanych. Umorzono zaległości w wysokości 1.478,00 zł, co stanowi 0,88 % w stosunku do należności przypisanych.

Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalała o kwotę 474,92 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny osób prawnych na plan 176.906,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 175.248,00 zł, co stanowi 99,06 %. Nie wystąpiły zaległości na koniec roku, nadpłaty 29,20 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 47.617,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 26.173,00 zł, co stanowi 54,97 %. Zaległości na koniec roku nie występują, natomiast nadpłata w wysokości 1.110,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 48.139,89 zł, co stanowi 192,08 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 3.800,00 zł,

uzyskano dochody w wysokości 4.729,00 zł, co stanowi 124,45 %. Zaległości oraz nadpłaty na koniec roku nie występują.

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 2.600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.600,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość dochodów otrzymano z tytułu naliczenia kary porządkowej za nie okazanie dokumentów przez płatnika.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 100,00 zł otrzymano dochody w wysokości 62,84 zł, co stanowi 62,84 %.

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

W rozdziale 75616 na plan 1.975.909,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.004.298,07 zł, co stanowi 101,44 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 799.920,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 797.924,47 zł, co stanowi 99,75 %,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 215.934,98 zł, co stanowi 21,52 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 10.493,16 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 17.584,56 zł.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 417.834,16 zł, co stanowi 41,64 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.243,52 zł (0,12 % należności przypisanych) oraz odroczenia terminu płatności w kwocie 4.059,00 zł, co stanowi 0,40 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 787.443,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 776.694,50 zł, co stanowi 98,64 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 76.149,90 zł, co stanowi 9,01 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 7.410,36 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 19.333,12 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 36.779,17 zł, co stanowi 4,35 % w stosunku do należności przypisanych. W podatku rolnym nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 3.676,00 zł, uzyskano dochody w wysokości

3.874,32 zł, co stanowi 105,39 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 158,10 zł, co stanowi 3,94 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 23,48 zł,

W wyżej wymienionych podatkach nie udzielono zwolnień, umorzeń, oraz odroczeń terminu płatności.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 121.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 133.827,00 zł, co stanowi 110,42 %.

Stan zaległości na koniec roku wynosi 16.650,00 zł, co stanowi 24,44 % do należności przypisanych, natomiast nadpłata w wysokości 82.358,30 zł co miało zasadniczy wpływ na wykonanie dochodów. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości zmalały w porównaniu do roku 2010 o kwotę 799,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 57.982,54 zł, co stanowi 85,12 % w stosunku do należności przypisanych.

W wyżej wymienionym podatku nie udzielono zwolnień, umorzeń, oraz odroczeń terminu płatności

- podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 16.012,80 zł, co stanowi 160,13 % w stosunku do planu. Zaległość w tym dochodzie wyniosła 2.969,00 zł, natomiast nadpłata 8,80 zł. Wysokie wykonanie tego dochodu spowodowane jest bezpośrednią realizacją tych dochodów przez urzędy skarbowe i w związku z tym szacunkowe podejście gminy.

- wpływy z opłaty targowej na plan 3.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.220,00 zł, co stanowi 92,00 % .

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 250.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 272.559,87 zł, co stanowi 109,02 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 430,00 zł, natomiast nadpłata wynosi 887,00 zł. Plan ustalono szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 170,00 zł uzyskano dochody w wysokości 185,11 zł, tj. 108,89 %. Są to odsetki wykazane przez Urzędy Skarbowe, planowano szacunkowo.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 157.407,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 148.614,10 zł, co stanowi 94,41 %, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.047,00 zł, co stanowi 83,49 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 16.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.117,26 zł, co stanowi 63,23 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania 2010 r.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 97.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 99.092,24 zł, co stanowi 102,16 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 14.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.250,60 zł, co stanowi 99,65 %.

- wpływy z opłat za koncesje i licencję na plan 107,00 zł uzyskano dochody w wysokości 107,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń na plan 7.450,00 zł, uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych otrzymanych od byłego pracownika w wysokości 7.448,23 zł, co stanowi 99,98 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3.945.352,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.019.211,75 zł, co stanowi 101,87 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 3.902.352,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.968.886,00 zł, co stanowi 101,70 %. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 173,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 43.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 50.325,75 zł, co stanowi 117,04 %.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów, natomiast plan podatku dochodowego od osób prawnych ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2010 r.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych na plan 19.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.514,25 zł, co stanowi 106,29 %, z tego:

- wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia na plan 6.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.289,08 zł, co stanowi 99,83 %,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 13.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.225,17 zł, co stanowi 109,42 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczone odsetki wynoszą 82.350,00 zł, co stanowi 85,27 % w stosunku do należności przypisanych. Naliczone odsetki

wzrosły w porównaniu do roku 2010 o kwotę 20.152,70 zł. Decyzje wydano w sprawie umorzenia płatności w kwocie 275,00 zł co stanowi 0,28 % w stosunku do należności przypisanych.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 7.493.126,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.493.609,46 zł, co stanowi 100,01 %, z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 5.843.079,00 zł, otrzymano środki w wysokości 5.843.079,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.440.211,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.440.211,00 zł, co stanowi 100,00 %

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 136.964,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 137.447,46 zł, co stanowi 100,35 % w tym:

\* odsetki bankowe na plan 61.420,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 61.664,09 zł, co stanowi 100,40 %. Powyższe dochody uzyskano ze zgromadzonych środków na rachunku bankowym,

\* odsetki bankowe przekazane z jednostek budżetowych uzyskano dochody w wysokości 239,37 zł. Powyższych dochodów nie planowano, zostały naliczone na dzień 31.12.2011 r. na rachunkach szkół i przekazane do jednostki samorządu terytorialnego.

\* wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan 75.544,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 75.544,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 72.872,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 72.872,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 99.584,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 103.316,71 zł, co stanowi 103,75 % z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na plan 25.825,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.822,27 zł, co stanowi 99,99 % w tym:

- odszkodowanie za zalanie budynku szkoły podstawowej w Skrzatuszu na plan 3.625,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.622,27 zł, co stanowi 99,92 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów

prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych na plan 22.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.200,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 80104 – Przedszkola na plan 51.010,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 55.212,32 zł, co stanowi 108,24 % z tego:

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 51.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 55.210,26 zł, co stanowi 108,26 %,
- odsetki od odpłatności na plan 10,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2,06 zł, co stanowi 20,60 %. Plan ustalono szacunkowo.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 22.305,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.838,12 zł, co stanowi 97,91 %, z tego:

\* wpływy z tytułu wynajmu autobusu na plan 2.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.533,43 zł, co stanowi 76,67 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z 2010 r.

\* środki otrzymane z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony autobus na plan 4.805,00 zł otrzymano środki w wysokości 4.804,69 zł, tj. 99,99 %.

\* dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 15.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 15.500,00 zł, co stanowi 100,00%.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność na plan 444,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 444,00 zł, co stanowi 100,00 %, całość dochodów uzyskano z dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 2.768.539,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.645.273,65 zł, co stanowi 95,55 %, z tego:

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.479.167,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.359.465,94 zł, tj. 95,17 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na które składa się koszty upomnień dotyczące funduszu alimentacyjnego, na plan 27,00 zł uzyskano dochody w wysokości 35,20 zł, co stanowi 130,37 %. Dochody planowano szacunkowo.

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.027,69 zł, co stanowi 100,40 %. Dochody planowano szacunkowo.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 258.195,71 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 17.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 17.342,51 zł, tj. 100,83 % planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 267.364,67 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.454.940,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.335.060,54 zł, co stanowi 95,12 %,

W rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 9.969,00 zł, otrzymano środki w wysokości 9.640,80 zł, co stanowi 96,71 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 5.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.592,35 zł, co stanowi 91,85 %.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 34.522,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 33.990,15 zł, co stanowi 98,46 %.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 62.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 61.124,37 zł, co stanowi 98,59 %.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 58.080,00 zł, otrzymano środki w wysokości 58.080,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 119.801,00 zł uzyskano dochody w kwocie 118.380,04 zł, co stanowi 98,81 %, z tego:



- wpływy z różnych dochodów na plan 31.504,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 31.503,24 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 9.200,00 zł, otrzymano środki w wysokości 9.200,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 79.097,00 zł, otrzymano środki w wysokości 77.676,80 zł, co stanowi 98,20 %.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 83.123,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 79.077,40 zł, co stanowi 95,13 %, z tego całość dochodów zrealizowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w ramach dotacji celowej na zrealizowanie projektu „Przyszłość z pracą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 69.193,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 68.984,72 zł, co stanowi 99,70 %, z tego:

- w rozdziale 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 3.769,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.769,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów na plan 65.424,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymano w wysokości 65.215,72 zł, co stanowi 99,68 % na 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 2.404.171,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.400.601,08 zł, co stanowi 99,85 %, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 86.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 82.141,95 zł, tj. 95,51 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności na plan 70.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 65.895,89 zł, co stanowi 94,14 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 95.570,55 zł, co stanowi 59,19 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2010 o kwotę 24.569,84 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki, na plan 1.000,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 746,06 zł, co stanowi 74,61 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.953,73 zł, co stanowi 96,85 % w stosunku do należności przypisanych.

- pozostałe dochody na plan 15.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 15.500,00 zł, co stanowi 103,33 %. W rozdziale 90002 gospodarka odpadami na plan 132,00 zł uzyskano dochody w wysokości 131,79 zł, tj. 99,84 %. Całość dochodów otrzymano jako zwrot za utylizację odpadów.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 600,00 zł uzyskano dochody z tytułu zastępczego wywozu odpadów stałych w wysokości 600,00 zł, tj. 100,00 %, stan zaległości na koniec roku wynosi 6.470,00 zł.

W rozdziale 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody uzyskano z wpływów z różnych opłat na plan 2.151.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.151.065,04 zł co stanowi 100,00 %. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

W rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan 926,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.412,50 zł, tj. 152,54 %. Powyższy dochód planowano szacunkowo.

W rozdziale 90095 pozostała działalność na plan 165.513,00 zł uzyskano dochody w wysokości 165.249,80 zł, tj. 99,84 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów na plan 4.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za energię elektryczną w budynku należącym do mienia gminy oraz odpłatność za miejsca postojowe podczas odpustu w Skrzatuszu w wysokości 3.736,80 zł, co stanowi 93,42 %. Plan ustalono szacunkowo.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, na plan 161.513,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 161.513,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w wyniku pozytywnej

weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (place zabaw na terenie Gminy Szydłowo).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 268.090,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 270.522,16 zł, co stanowi 100,91 %, z tego:

W rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 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. Omyłkowo zadanie planowane było jedynie po stronie wydatków, po podpisaniu porozumienia nie zaplanowano dochodów.

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 5.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.473,76 zł, co stanowi 99,52 %.

- dochody z tytułu otrzymanej darowizny na plan 1.500,00 zł otrzymano dochody w wysokości 1.500,00 zł, tj. 100 %. Darowizna została przekazana przez firmę Philips z przeznaczeniem na świetlicę w miejscowości Pokrzywnica.

- wpływy z różnych dochodów na plan 52.060,00 zł, uzyskano dochody wysokości 52.018,40 zł, co stanowi 99,92 %. Dochody uzyskano z tytułu odszkodowania za popełnione szkody w świetlicy wiejskiej w wysokości 200,00 zł, oraz na pozostałą kwotę składa się zwrot podatku VAT od wykonanych inwestycji.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, na plan 209.030,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 209.030,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (remont świetlicy w Skrzatuszu oraz budowa świetlicy w Gądku).

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi

23.878.712,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.914.068,00 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2011, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu

- administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.256.935,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.125.923,33 zł, co stanowi 95,98 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin na plan 326.767,00 zł, otrzymano środki w wysokości 323.317,39 zł, co stanowi 98,94 %,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 15.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 15.500,00 zł, co stanowi 100,00%,

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2011 r. po stronie wydatków wynosi 23.540.723,00 zł. Wydatki w 2011 r. zostały zrealizowane w wysokości 22.927.805,55 zł, co stanowi 97,40 %, z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 2.168.204,00 zł, wydatkowano 2.092.341,72 zł, co stanowi 96,50 %,

- na wydatki bieżące na plan 21.372.519,00 zł, wydatkowano 20.835.463,83 zł, co stanowi 97,49 %, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.256.935,00 zł, wydatkowano 3.125.923,33 zł, co stanowi 95,98 %,

- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin, na plan 15.500,00 zł, wydatkowano 15.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Pileskim na organizację dożynek powiatowo - gminnych, na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

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	1.454.663,00	1.424.148,95	97,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.448.697,00	1.412.341,51	97,49
600	Transport i łączność	1.790.655,00	1.760.889,18	98,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	23.600,00	23.168,37	98,17
710	Działalność usługowa	265.800,00	260.622,15	98,05
750	Administracja publiczna	2.378.010,00	2.358.035,31	99,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	36.490,00	28.105,42	77,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234.160,00	223.321,89	95,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.200,00	55.661,91	97,31
757	Obsługa długu publicznego	140.150,00	140.149,26	100,00
801	Oświata i wychowanie	9.108.655,00	9.055.058,82	99,41
851	Ochrona zdrowia	103.476,00	97.852,11	94,57
852	Pomoc społeczna	3.550.926,00	3.415.412,70	96,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.874,00	88.829,09	95,64
854	Edukacja opieka społeczna	286.706,00	272.629,68	95,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.791.976,00	1.602.493,16	89,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567.474,00	505.622,08	89,10
926	Kultura fizyczna i sport	209.211,00	203.463,96	97,25
<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>		<b>23.540.723,00</b>	<b>22.927.805,55</b>	<b>97,40</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.454.663,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.424.148,95 zł, tj.97,90 %. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01008 Melioracje wodne na plan 4.305,00 zł wydatkowano 4.305,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 722.534,00 zł, wydatkowano 693.313,12 zł, co stanowi 95,96 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 507.579,00 zł, wydatkowano 478.389,43 zł, tj. 94,25 %, w szczególności na:

- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby zajmującej się odczytem wodomierzy w kwocie 14.808,00 zł,
- materiały do utrzymania punktu zlewnego w Szydłowie w kwocie 2.203,73 zł

- zakup wodomierzy w kwocie 22.931,59 zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej w zlewni ścieków w Szydłowie na kwotę 2.432,73 zł
- nadzór techniczny, opłata stała, czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca, monitorowanie stacji zlewni, a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo oraz przegląd pomp ma łączną kwotę 436.013,38 zł

Wydatki majątkowe-inwestycyjne na plan 214.955,00 zł wydatkowano 214.923,69 zł, tj. 99,99 %, w tym na zadania:

- opracowanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacyjnej w m. Stara Łubianka (ul. Górna i Dolna) – 24.455,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej Skrzatusz – Coch – 68.768,69 zł,
- budowa sieci wodociągowej w Dobrzycy (II etap) – 121.700,00 zł, całość środków przekazano na rachunek wydatków nie wygasających.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 18.962,64 zł, co stanowi 94,81 %.

Wydatki poniesiono na 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2011 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 707.824,00 zł, wydatkowano 707.568,19 zł, co stanowi 99,96 %, w tym:

wydatki bieżące na plan 703.324,00 zł, wydatkowano 703.068,19 zł, tj. 99,96 %.

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 na plan 648.110,00 zł, wydatkowano 648.109,19 zł, co stanowi 100,00 %,
- obsługa zwrotu akcyzy 12.589,88 zł (umowa zlecenie wraz z pochodnymi, zakup artykułów papierniczych, kopert, opłaty za przelewy bankowe, opłaty pocztowe),
- organizację dożynek powiatowo-gminnych w kwocie 42.369,12 zł (nagrody za wieńce dożynkowe, wykonanie plakatów, oprawa muzyczna, organizacja konkursu zakup artykułów spożywczych i dekoracyjnych, zorganizowanie poczęstunku).

Wydatki na organizację dożynek powiatowo-gminnych obejmowały również środki otrzymane z powiatu Piłskiego na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki majątkowe-inwestycyjne na plan 4.500,00 zł wydatkowano 4.500,00 zł, tj. 100,00 %, całość środków wydatkowano na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Szydłowo”

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.448.697,00 zł, wydatkowano 1.412.341,51 zł, co stanowi 97,49 %.

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

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 10.824,44 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia, odpis ZFŚŚ w kwocie 531.485,04 zł
- zakup zagęszczarki (7.907,67 zł) oraz kosiarki (2.749,00 zł), zakup urządzeń, części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni, sieci wodociągowej (m.in. Skrzatusz, Kłęśnik, Coch, Stara Łubianka, Kotuń), zakup paliwa do samochodów Lublin, Mercedes, koparko-ładowarka, kosiarki, zakup części zamiennych do środków transportowych, zakup papieru komputerowego dla inkasenta należności za wodę, zakup wodomierzy, hydrantów, zaworów – 214.234,16 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 170.178,26 zł
- remont hydroforni w Kotuniu – 12.399,20 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 603,50 zł
- remont i usuwanie awarii na sieciach, naprawa sprzężarek wraz z pozostałymi naprawami i awariami sprzętu i urządzeń na hydroforniach, naprawa kosiarek, sprzężarek, agregatów głębinowych, naprawa samochodu Lublin, naprawa koparki-ładowarki, naprawa sterowania SUW Jaraczewo, zastępczy wynajem koparki, dzierżawa butli, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodów, usługi dźwigowe, wykonywanie przecisków – 82.305,15 zł,
- naprawa sterowania i aparatów głębinowych – 12.786,60 zł
- awaria koparko-ładowarki – 13.969,20 zł
- opłata za wodę w miejscowości „Nowe Dolaszewo” – 290.423,53 zł
- stała konserwacja hydroforni, dozór hydroforni - 16.663,88 zł

- opłata za badania wody wodociągów gminnych – 47.351,39 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 2.242,14 zł,
- szkolenia pracownicze – 600,00 zł,
- ryczałt za samochód inkasenta – 5.940,02 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 335,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 41.668,25 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.790.655,00 zł, wydatkowano 1.760.889,18 zł, co stanowi 98,34 %, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 136.485,00 zł wydatkowano 136.484,40 zł, tj. 100,00 % na realizację zadań inwestycyjnych wykonywanych w porozumieniu z Powiatem Pilskim:

- budowa chodnika w m. Zawada – 59.984,40 zł
- budowa chodnika w m. Dolaszewo – 76.500,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.654.170,00 zł wydatkowano 1.624.404,78 zł, co stanowi 98,20 %, wydatki kształtowały się następująco:

Wydatki bieżące na plan 669.680,00 zł wydatkowano 644.712,15 zł, co stanowiło 96,27 % na:

- materiały do malowania przystanków gminnych i materiały do drobnych remontów w poszczególnych sołectwach – 1.622,96 zł,
- mieszanka kruszywa, mieszanka asfaltowa na drogi gminne – 11.341,83 zł,
- oznakowanie drogowe – 9.895,91 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Kolonia Leżenica, Nowa Łubianka, Tarnowo, Dobrzyca – 20.887,38 zł,
- zakup programu menedżer punktów adresowych – 12.300,00 zł,
- materiały do naprawy przepustów – 1.835,16 zł,
- profilowanie dróg, remont nawierzchni, utwardzanie dróg m.in. w Nowej Łubiance, Róży Wielkiej, Zawadzie, Dolaszewie, Starej Łubiance – 193.618,35 zł,
- wykonanie drogi w Tarnowie – 58.826,00 zł,
- wykonanie drogi do zlewni ścieków w Szydłowie – 96.136,21 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 75.672,65 zł,
- dostawa i wbudowywanie kruszywa – 129.293,73 zł,
- wykaszanie poboczy – 7.011,78 zł,



- naprawa odwodnienia drogowego – 8.998,68 zł
  - zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 17.271,51 zł
- Wydatki inwestycyjne na plan 984.490,00 zł wydatkowano 979.692,63 zł, co stanowiło 99,51 % przeznaczone zostały na:
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Pokrzywnica-Kłoda w kwocie 109.268,61 zł,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej w Starej Łubiance (ul. Jana Pawła II) w kwocie 367.844,89 zł,
  - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze Jaraczewo-Kolonia Leżenica w kwocie 227.989,12 zł,
  - budowa zjazdów w Dolaszewie (ul. Kasztanowa) – 232.295,01 zł,
  - projekt chodnika w Krępku w kwocie 8.800,00 zł,
  - projekt budowy drogi w Dolaszewie (ul. Sosnowa-Klonowa) w kwocie 17.220,00 zł,
  - zaprojektowanie zjazdów na osiedle w Dobrzycy w kwocie 5.000,00 zł,
  - zaprojektowanie zjazdów na osiedle w Zawadzie w kwocie 4.500,00 zł,
  - wykup gruntów pod drogi – 6.775,00 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 23.600,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 23.168,37 zł, co stanowi 98,17 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 17.500,00 zł dokonano wydatków na kwotę 17.068,37 zł tj. 97,53 % planu wydano na wycenę nieruchomości i koszty ogłoszeń.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 6.100,00 zł dokonano wydatków na kwotę 6.100,00 zł tj. 100,00 % planu wydano na odszkodowanie za korzystanie z lokalu w Szydłowie.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 265.800,00 zł, wydatkowano 260.622,15 zł, co stanowi 98,05 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 60.400,00 zł dokonano wydatków na kwotę 57.953,69 zł tj. 95,95 % planu, wydatki dotyczyły komisji urbanistycznej i opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonania planu zagospodarowania przestrzennego w Dolaszewie (10.675 zł).

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na plan 82.500,00 zł wydatkowano 82.387,36 zł, co stanowi 99,86 % z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych, rozgraniczenie działek oraz wznowienie granic działek .  
W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 117.900,00 zł, wydatkowano 116.139,05 zł, co stanowi 98,51 %.

Wydatki bieżące na plan 43.700,00 zł wydatkowano 41.982,07 zł, co stanowiło 96,07 % na wyposażenie kaplic cmentarnych, wywóz odpadów stałych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy oraz opłat za wodę na tych cmentarzach.

Wydatki inwestycyjne na plan 74.200,00 zł wydatkowano 74.156,98 zł, co stanowiło 99,94 % przeznaczone zostały na wykonanie ogrodzenia cmentarza w miejscowości Róża Wielka.

W dziale 71095 Pozostała działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 4.142,05 zł, co stanowi 82,84 %.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 2.378.010,00 zł, wydatkowano 2.358.035,31 zł, co stanowi 99,16% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 170.873,00 zł, wydatkowano 170.070,31 zł, co stanowi 99,53 %.

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, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFSS – 156.207,60 zł
- zakup odzieży ochronnej, środków BHP na kwotę 1.387,54 zł,
- zakup druków, artykuły biurowe, kwiaty do sali ślubów, witryna informacyjna – 3.951,93 zł
- badania lekarskie pracowników – 95,00 zł,
- opłata pocztowa, opieka autorska, podpis elektroniczny kierownika – 5.900,91 zł
- usługi telekomunikacyjne – 500,65 zł
- koszty delegacji – 1.232,68 zł,
- szkolenie pracowników – 794,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.613,80 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 151.700,00 zł, wydatkowano 147.417,18 zł, co stanowi 97,18 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 141.300,00 zł, wydatkowano 138.700,00 zł, co stanowi 98,16 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 10.400,00 zł, wydatkowano 8.717,18 zł, co stanowi 83,82 % z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, artykułów na sesję, urządzenia do rejestrowania dźwięku oraz wiązanek okolicznościowych.

Wydatkowano również na usługi telekomunikacyjne oraz opłaty pocztowe, usługi transportowe, drukowanie życzeń i odnowienie certyfikatu dotyczącego podpisu elektronicznego.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 1.915.241,00 zł, wydatkowano kwotę 1.904.524,64 zł, co stanowi 99,44 %. Wydatki bieżące na plan 1.882.644,00 zł, wydatkowano 1.871.927,77 zł, co stanowi 99,43 %. W szczególności wydatki dokonano na:

- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników i wypłata ekwiwalentu za odzież na plan 8.500,00 zł, wydatkowano 8.479,64 zł, co stanowi 99,76 %,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.075.024,00 zł, wydatkowano 1.075.024,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 79.300,00 zł, wydatkowano 79.299,91 zł, co stanowi 100,00 %,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 193.461,00 zł, wydatkowano 192.458,15 zł, co stanowi 99,48 %,

- składka na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 31.844,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, za opiniowanie drzew do wycinki, zarządzanie i rozliczanie projektów o dofinansowanie środków z UE, zastępstwo procesowe) – 40.648,00 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, papieru ksero, tonerów do ksero i drukarek, aktualizacji programów komputerowych i licencji, pieczętek i materiałów do drobnych remontów – 150.005,84 zł,

- opłata za energię elektryczną – 25.851,82 zł,

- konserwacja urządzeń kserograficznych – 1.362,23 zł,

- badania okresowe pracowników – 1.237,00 zł,

- konserwacja sieci telefonicznej, przegląd Fiata Doblo, opłata za przesyłki, opłata za obsługę bankową, opłata pocztowa, opłata za utrzymanie BIP, opłata RTV, opieka autorska nad programami komputerowymi, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, refundacja studiów, audyt organizacyjny, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, abonament programu LEX – 154.652,07 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 33.178,92 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 11.539,81 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 – 23.660,71 zł
- odpis na ZFŚS – 28.391,00 zł,
- podatek od środków transportu (autobusy) – 4.246,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.048,67 zł,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 94.550,44 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

Wydatki majątkowe na plan 32.597,00 zł, wydatkowano kwotę 32.596,87 zł, tj.

100,00 % na zakup sprzętu komputerowego.

W rozdziale 75056 Spis powszechny i inne na plan 24.536,00 zł, wydatkowano 22.117,50 zł, co stanowi 90,14 %, całość wydatków dokonano na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 23.750,00 zł, wydatkowano 22.736,72 zł, co stanowi 95,73 % na:

- zakup materiałów promujących Gminę na kwotę 7.116,16 zł
- zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem do celów promocyjnych – 3.359,09 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych – 12.261,47 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 91.910,00 zł, wydatkowano kwotę 91.168,96 zł, co stanowi 99,19 %. Wydatki poniesiono na:

- diety dla sołtysów – 63.092,00 zł,
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki BHP – 27.606,96 zł

- badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób odrabiających wyroki sądowe – 470,00 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 36.490,00 zł, wydatkowano 28.105,42 zł, co stanowi 77,02 %, z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.300,00 zł - w ramach przyznanych środków z budżetu państwa sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie na kwotę 1.300,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 35.190,00 zł, wydatkowano na zorganizowanie i obsługę wyborów uzupełniających do Senatu RP kwotę 26.805,42 zł, co stanowi 76,17 %.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 234.160,00 zł wydatkowano 223.321,89 zł, co stanowi 95,37 %, z tego w rozdziałach: 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 232.160,00 zł, wydatkowano 221.789,31 zł, co stanowi 95,53 %.

Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na wydatki dokonywane przez OSP Stara Łubianka – 17.886,00 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze, delegacje, ryczałt samochodowy komendanta gminnego – 38.328,49 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 12.918,65 zł
- zakup paliwa, olejów, filtrów oleju, filtrów paliwa, zakupy na organizację turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów strażackich, zakup umundurowania, części do samochodów bojowych, gaśnic, motopomp typu „Niagara: szt. 2 (9.393,84 zł), zbiornika wodnego (777,60 zł), organizacja 65-lecia OSP Szydłowo (1.000,00 zł), zakup radiotelefonu (1.536,60 zł), materiałów do drobnych remontów remiz oraz oznakowania drogowego przy remizach – 80.875,05 zł
- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 32.976,98 zł
- przegląd samochodów, badania lekarskie, naprawa systemu radiotelefonicznego, przegląd gaśnic, usługi transportowe, wykonanie sztandaru oraz projektu instalacji odgromowej OSP Szydłowo, naprawa motopompy, utworzenie ksiąg obiektów na poszczególne remizy – 34.746,92 zł

- ubezpieczenie samochodów OSP oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej OSP Stara Łubianka – 4.033,22 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 24,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.532,58 zł, co stanowi 76,63 %. Wydatki poniesiono na:

- pomiar sytuacyjny boiska w Krępku, które pełnić ma rolę ładowiska kryzysowego – 999,99 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 532,59 zł.

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 57.200,00 zł, wydatkowano 55.661,91 zł, co stanowi 97,31 %, wydatki poniesiono w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso sołtysów na plan 41.700,00 zł, wydatkowano 41.451,43 zł, co stanowi 99,40 %, pozostałe wydatki bieżące związane z rozliczeniem podatków: opłaty egzekucyjne, opłaty sądowe oraz koszty komornicze na plan 15.500,00 zł, wydatkowano 14.210,48 zł, co stanowi 91,68 %.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 140.150,00 zł, wydatkowano 140.149,26 zł, co stanowi 100,00 %. 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:

- NBS w Białoliwiiu – kwota zapłaconych odsetek 26.483,85 zł

- BGK o/Piła – kwota zapłaconych odsetek 113.665,41 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 9.108.655,00 zł, wydatkowano 9.055.058,82 zł, co stanowi 99,41 %, z tego wydatkowano w rozdziale:

80101 Szkoły podstawowe na plan 4.754.521,00 zł, wydatkowano 4.725.554,14 zł, co stanowi 99,39 %.

Wydatki bieżące na plan 4.439.791,00 zł, wydatkowano 4.410.844,06 zł, tj. 99,35 % w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 153.356,00 zł, wydatkowano 153.345,48 zł, co stanowi 99,99 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.668.257,00 zł, wydatkowano 2.677.226,10 zł, co stanowi 100,34 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem wzrostu płac w wysokości 7 % od września oraz pracowników obsługi ze wzrostem płac w wysokości 4 % od stycznia.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 193.751,00 zł, wydatkowano 193.694,10 zł, co stanowi 99,97 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2010.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 513.961,00 zł, wydatkowano 500.111,86 zł, co stanowi 97,31 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 16.099,64 zł, co stanowi 91,99 %. Wydatki dotyczyły obsługi informatycznej, szkoleń BHP, wykonania planów ewakuacyjnych, sporządzenia instrukcji przeciwpożarowej, wykonanie prac remontowych oraz inwentaryzacji.
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 239.198,00 zł, wydatkowano 239.193,17 zł, co stanowi 100,00 %, wydatek stanowi zakup opału w placówkach oświatowych (węgiel, pelet na łączną kwotę 92.709 zł), zakup mebli (20.296 zł), środków czystości, akcesoriów komputerowych (5.494 zł), artykułów gospodarczych, biurowych, materiałów do drobnych remontów.
- zakup pomocy naukowych na plan 51.900,00 zł, wydatkowano 51.869,81 zł, co stanowi 99,94 %, wydatki stanowiły zakup książek, tablic, projektora wraz z ekranem, materiałów dydaktycznych oraz pomocy naukowych. Z powyższych wydatków kwota 24.000 zł wydatkowana była w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.
- zakup energii na plan 171.533,00 zł, wydatkowano 171.391,58 zł, co stanowi 99,92 %. Wydatki stanowią opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej, zakupu butli gazowych, opłat za wodę oraz opłat c.o. w ZS Stara Łubianka (138.855,25 zł).
- zakup usług remontowych na plan 138.828,00 zł, wydatkowano 138.197,99 zł, co stanowi 99,55 %. Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:
  - Z.S Szydłowo wydatkowano 55.854,28 zł, w tym na remont ogrodzenia, przeglądy i konserwacja, naprawa sprzętu, prace remontowe w kotłowni olejowej,

- ZS Stara Łubianka wydatkowano 33.810,45 zł, w tym na przeglądy, konserwację sprzętu, usługi geodezyjne oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
  - SP Skrzatusz wydatkowano 10.505,25 zł, w tym na przeglądy i konserwacja, naprawa sprzętu, dozór kotłowni oraz naprawę dachu,
  - SP Róża Wielka wydatkowano 38.028,01 zł, w tym na wymianę grzejników wraz z remontem pomieszczeń.
  - zakup usług zdrowotnych na plan 3.625,00 zł, wydatkowano 3.624,50 zł, co stanowi 99,99 %, wydatki dotyczyły opłat za badania profilaktyczne pracowników,
  - zakup usług pozostałych na plan 49.254,00 zł, wydatkowano 48.706,24 zł, co stanowi 98,89 %, wydatki dotyczyły opłat bankowych, usług komunalnych, usług transportowych, przejazdów uczniowskich, wywóz nieczystości,
  - zakup usług dostępu do sieci internet na plan 2.732,00 zł, wydatkowano 2.730,20 zł, co stanowi 99,93 %,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 9.587,00 zł, wydatkowano 9.585,17 zł, co stanowi 99,98 %,
  - podróże służbowe krajowe na plan 15.178,00 zł, wydatkowano 13.984,83 zł, co stanowi 92,14 %,
  - odpisy na ZFŚS na plan 179.931,00 zł, wydatkowano 179.931,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
  - szkolenia pracowników na plan 11.200,00 zł, wydatkowano 11.152,39 zł, co stanowi 99,57 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 259.196,77 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.
- Wydatki majątkowe na plan 314.730,00 zł dokonano wydatków w wysokości 314.710,08 zł, tj. 99,99 %, z tego:
- ZS Stara Łubianka kwota 91.680,41 zł (wykonanie audytu, wymiana i montaż okien, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej)
  - ZS Szydłowo 94.444,40 zł wydatki związane z rozbudową szkoły,
  - SP Skrzatusz 128.585,27 zł wykonanie placu przed budynkiem szkoły
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 404.517,00 zł, wydatkowano 399.648,57 zł, co stanowi 98,80 %, w tym na :
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 21.192,00 zł, wydatkowano 20.495,10 zł, co stanowi 96,71 %



- wynagrodzenia osobowe na plan 235.270,00 zł, wydatkowano 235.266,71 zł, co stanowi 100,00 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 15.606,00 zł, wydatkowano 15.606,22 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2010.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 51.376,00 zł, wydatkowano 47.208,04 zł, co stanowi 91,89 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 17.023,00 zł, wydatkowano 17.023,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 64.050,00 zł, wydatkowano 64.049,50 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, badania pracownicze oraz koszty delegacji. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.803,31 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.
- 80104 Przedszkola na plan 862.827,00 zł, wydatkowano 857.011,31 zł, co stanowi 99,33 %, w tym na:
  - dotacje na plan 133.835,00 zł, wydatkowano 133.831,47 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Pile.
  - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 20.624,00 zł, wydatkowano 20.514,25 zł, co stanowi 99,47 %
  - wynagrodzenia osobowe na plan 440.544,00 zł, wydatkowano 440.517,95 zł, co stanowi 99,99 %,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 31.624,00 zł, wydatkowano 31.623,35 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2010.
  - pochodne od wynagrodzeń na plan 90.940,00 zł, wydatkowano 86.247,69 zł, co stanowi 94,84 %,
  - odpisy na ZFŚS na plan 31.470,00 zł, wydatkowano 31.470,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
  - pozostałe wydatki bieżące na plan 113.790,00 zł, wydatkowano 112.806,60 zł, co stanowi 99,14 %, z tego wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów

papierniczych , gospodarczych, opału (19.335 zł), zakup pomocy naukowych, energii, usług remontowych (naprawa pieca, położenie kostki brukowej, konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu), badań profilaktycznych pracowników, pozostałych usług (usługi transportowe i komunalne), przejazdy, oraz szkolenia pracowników obsługi. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 43.672,11 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy. 80110 Gimnazja na plan 2.479.225,00 zł, wydatkowano 2.472.151,72 zł, co stanowi 99,71 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 140.812,00 zł, wydatkowano 140.639,08 zł, co stanowi 99,88 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 1.671.008,00 zł, wydatkowano 1.670.977,68 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki płacowe stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli w gimnazjach w Szydłowie i Starej Łubiance, wypłat godzin ponadwymiarowych, nagród w wysokości 1 % planowanych środków osobowych, wzrostu wynagrodzeń (7 % od września), nagród jubileuszowych oraz zakładowego funduszu nagród.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 119.904,00 zł, wydatkowano 119.904,05 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2010.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 344.650,00 zł, wydatkowano 337.779,91 zł, co stanowi 98,01 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 95.251,00 zł, wydatkowano 95.251,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 107.600,00 zł, wydatkowano 107.600,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup opału (11.237 zł), akcesoriów komputerowych (6.701 zł), materiałów, środków czystości, zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, usługi ciepła (30.000 zł), usług konserwatorskich, wywozu nieczystości, przegląd gaśnic oraz podróże służbowe nauczycieli.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 150.710,59 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 552.519,00 zł, wydatkowano 545.750,71 zł, co stanowi 98,78 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 1.276,32 zł,

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFSS – 148.478,96 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 28.448,00 zł
- zakup ON, amortyzatorów, opon, płynów, olejów, smarów, filtrów, szyby, siłowników i wycieraczek – 247.453,16 zł
- badania profilaktyczne kierowców – 484,00 zł,
- naprawa autobusów, przeglądy techniczne, smarowanie, wynajem autobusów zastępczych, refundacja dojazdów – 112.798,93 zł
- delegacje – 192,23 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 3.147,00 zł
- szkolenia kierowców – 1.760,00 zł,
- składki na emerytury pomostowe – 1.712,11 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również środki otrzymane z Gminy Tarnówka na plan 15.500,00 zł, wydatkowano 15.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10.294,55 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 41.946,00 zł, wydatkowano 41.899,48 zł, co stanowi 99,89 %, wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia, opłaty czesnego oraz przejazdu na szkolenia. Wysokość tych środków stanowi 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

80195 Pozostała działalność na plan 13.100,00 zł, wydatkowano 13.042,89 zł, co stanowi 99,56 %. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły wynagrodzeń komisji, powołanej do przeprowadzenia awansów nauczycieli. Całość wydatków rzeczowych związana była z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w konkursach i imprezach kulturalnych (ortograficznym, języka angielskiego, turniej prewencyjny, konkurs recytatorski, gminny przegląd twórców dziecięcych, tradycje i obrzędy, dzień dziecka).

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 103.476,00 zł, wydatkowano 97.852,11 zł, co stanowi 94,57 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 5.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4.650,00 zł, tj. 93,00 % na programy o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 98.476,00 zł, wydatkowano 93.202,11 zł, co stanowi 94,64 % 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 – 5.270,00 zł
- delegacje dla członków komisji – 725,46 zł,
- wynagrodzenia dla członków komisji – 23.400,00 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w sześciu świetlicach środowiskowych na terenie Gminy wraz z pochodnymi – 36.978,92 zł,
- materiały do remontu świetlicy AA w Starej Łubiance – 5.760,03 zł
- zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy, prenumerata pism, materiały promocyjne, środki czystości – 8.997,38 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego, program profilaktyczny, szkolenia członków komisji – 11.550,87 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 519,45 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 3.550.926,00 zł, wydatkowano 3.415.412,70 zł, co stanowi 96,18 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 348,00 zł, wydatkowano 290,12 zł, co stanowi 83,37 %. Wydatki poniesiono na zorganizowanie posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.496.273,00 zł, wydatkowano 2.375.839,85 zł, co stanowi 95,18 %, z tego:

- wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych – 2.221.635,10 zł
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok, odpis na ZFSS – 79.535,62 zł
- pochodne od wynagrodzenia (w tym składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne) – 58.526,96 zł

- druki, publikacje, toner do drukarki – 1.780,27 zł
- opłata za wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej , opłata pocztowa, prowizje bankowe – 10.616,16 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 536,04 zł
- szkolenia i delegacje – 3.209,70 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 16.169,00 zł, wydatkowano 15.381,24 zł, co stanowi 95,13 %. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji oraz środków własnych i poniesiono je na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 273.710,00 zł wydatkowano 267.864,60 zł, co stanowi 97,86 %, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 34.194,97 zł (ze środków własnych wypłacono 117 świadczeń),
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 64.966,74 zł (ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 618 podopiecznych, w tym dla 13 osób z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT-31.661,20 zł),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 168.702,89 zł (ze środków własnych w styczniu opłacono dla 6 podopiecznych, w okresie luty – grudzień dla 7 podopiecznych).

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 176.550,00 zł, wydatkowano 176.547,17 zł, co stanowi 100,00 %,

85216 Zasiłki stałe na plan 77.300,00 zł, wydatkowano 76.405,46 zł, co stanowi 98,84 %. Wypłacono 217 świadczeń, w tym świadczeń na kwotę 61.124,37 zł ze środków przyznanych z UW w Poznaniu oraz kwotę 15.281,09 zł pokryto ze środków własnych UG.

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 303.341,00 zł, wydatkowano 300.734,55 zł, co stanowi 99,14 %, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2.300,00 zł, wydatkowano 2.290,56 zł, co stanowi 99,59 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 197.000,00 zł, wydatkowano 196.866,40 zł, co stanowi 99,93 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 15.100,00 zł, wydatkowano 15.032,12 zł, co stanowi 99,55 %,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 39.000,00 zł, wydatkowano 38.870,75 zł, co stanowi 99,67 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.600,00 zł wydatkowano 3.600,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- wydatki poniesiono na zakup paliwa – 731,66 zł,
- zakup publikacji, czasopism i druków – 5.770,38 zł,
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, pieczętek, wyposażenia biur – 3.760,19 zł,
- zakup tonerów – 3.774,98 zł,
- konserwacje kserokopiarki – 116,85 zł,
- zakup opieki autorskiej oraz aktualizacji programów komputerowych – 9.089,47 zł
- usługi pocztowe – 2.731,55 zł,
- prowizje bankowe – 1.200,30 zł,
- pozostałe usługi – 1.328,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.073,32 zł,
- podróże służbowe – 3.121,94 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.560,81 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 260,00 zł,
- szkolenia pracownicze – 4.554,90 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.497,36 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 620,00 zł dokonano wydatki w kwocie 620,00 zł, co stanowi 100,00 %.

85295 Pozostała działalność, na plan 206.615,00 zł, wydatkowano 201.729,71 zł, co stanowi 97,64 %, z tego:

- na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 52.797,40 zł,
- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 9.200,00 zł,
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu wydatkowano 118.732,31 (zrealizowano 13.072 świadczeń). W ramach porozumienia z dnia 14.01.2011 r. z Wojewodą Wielkopolski wykonanie w ramach dofinansowania wyniosło 62.196,80 zł (52,38 %), natomiast ze środków własnych wydatkowano 56.535,51 zł (47,62 %),
- doposażenie szkół w wysokości 15.480,00 zł (środki w ramach porozumienia),

- składka roczna w Pilskim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 92.874,00 zł, wydatkowano 88.829,09 zł, co stanowi 95,64 %, z tego całość wydatków dokonano w rozdziale:

85395 Pozostała działalność wydatki związane były z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą: „Przyszłość z pracą”. Udział własny w projekcie to kwota 9.725,00 zł. W ramach realizacji projektu zatrudniony został pracownik socjalny, którego wynagrodzenie w 100 % sfinansowane jest ze środków UE., wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 131,75 zł,
- zasiłki celowe dla uczestników projektu – 9.751,69 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFSS – 36.837,92 zł,
- zakup materiałów biurowych – 486,34 zł,
- wyposażenie biura – 7.823,41 zł (komputer, drukarka, fotel biurowy, biurko, szafa, gabłota, stojak),
- badanie wstępne pracownika – 52,00 zł,
- zakup usług – 29.522,29 zł (szkolenia, prowizje bankowe, materiały promocyjne projektu, ogłoszenia w prasie),
- podróże służbowe – 44,40 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 286.706,00 zł, wydatkowano 272.629,68 zł, co stanowi 95,09 %, z tego w rozdziałach:

85401 Świetlice szkolne na plan 180.220,00 zł, wydatkowano 166.404,08 zł, co stanowi 92,33 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 11.932,00 zł, wydatkowano 10.599,24 zł, co stanowi 88,83 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 106.616,00 zł, wydatkowano 96.684,62 zł, co stanowi 90,68 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.517,00 zł, wydatkowano 8.516,55 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2010.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 20.489,00 zł, wydatkowano 17.937,67 zł, co stanowi 87,55 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 7.966,00 zł wydatkowano 7.966,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 24.700,00 zł, wydatkowano 24.700,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, książek, zakup materiałów papierniczych, delegacji oraz remonty.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.849,76 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 24.705,00 zł, wydatkowano 24.705,00 zł, co stanowi 100,00 % na zorganizowanie ferii zimowych oraz wypoczynku letniego dla uczniów.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 81.781,00 zł, wydatkowano 81.520,60 zł, co stanowi 99,68 %, z tego:

- stypendia dla uczniów – 60.914,20 zł

- zasiłek szkolny – 600,00 zł,

- zakup książek dla uczniów (dotacja celowa) – 20.006,40 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan

1.791.976,00 zł, wydatkowano 1.602.493,16 zł, co stanowi 89,43 %, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 54.912,00 zł, wydatkowano 52.047,21 zł, co stanowi 94,78 %, wydatki poniesiono na wywóz nieczystości stałych, utylizację odpadów oraz likwidację dzikich wysypisk.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 27.041,00 zł, wydatkowano 24.709,16 zł, co stanowi 91,38 %.

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo – 5.500,00 zł

- wykaszanie trawy, zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy, nagrody rzeczowe w konkursie na najładniejsze sołectwo – 19.209,16 zł

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 149.000,00 zł, wydatkowano 136.624,64 zł, co stanowi 91,69 %. Wydatki zostały poniesione na wylapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.



90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 569.410,00 zł, wydatkowano 501.228,10 zł, co stanowi 88,03 % z tego:

Wydatki bieżące na plan 329.600,00 zł, wydatkowano 323.130,55 zł, co stanowi 98,04 %, w tym:

- wydatki związane z oświetleniem ulic na terenie Gminy 172.286,88 zł
- konserwację punktów oświetleniowych dokonanych przez zakład energetyczny oraz naprawy oświetlenia ulicznego – 150.843,67 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 239.810,00 zł, wydatkowano 178.097,55 zł, co stanowi 74,27 %, z przeznaczeniem na zadania:

- budowa oświetlenia ODJ Zawada w kwocie 152.819,55 zł,
- projekt oświetlenia ul. Wierzbowej w Dolaszewie w kwocie 8.100,00 zł,
- projekt oświetlenia ODJ PREFABET w Dolaszewie w kwocie 11.300,00 zł,
- projekt oświetlenia ul. Dolna w m. Stara Łubianka w kwocie 5.878,00 zł,
- w planie 2011 r. znajdowało się również zadanie pn.: „Budowa oświetlenia w Jaraczewie (ul. Wspólna)”, jednakże nie udało się go rozliczyć w planowanym terminie, tj. w dniu 30 grudnia 2011 r. w związku z ujawnionymi usterkami, które do tego dnia nie zostały usunięte. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w roku 2012.

90095 Pozostała działalność na plan 991.613,00 zł, wydatkowano 887.884,05 zł, co stanowi 89,54 %.

Wydatki bieżące na plan 923.546,00 zł, wydatkowano 819.873,05 zł, co stanowi 88,77 %, w tym:

- przelewy redystrybucyjne czyli nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2010 r., na plan 549.604,00 zł wydatkowano 549.604,05 zł, co stanowi 100,00 %.
- refundacja kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 9.000,00 zł
- refundacja kosztów utylizacji azbestu – 40.406,97 zł
- wynagrodzenie bezosobowe dla palaczy w budynkach komunalnych – 10.285,00 zł
- zakup węgla Leżenica, Stara Łubianka, zakup szpadli, łopat, grabi, farby m.in. potrzeby poszczególnych sołectw, materiały do drobnych remontów na budynkach mienia gminnego oraz realizacja funduszu soleckiego (w tym doposażenie placu zabaw w Róży Wielkiej i Dobrzyicy) – 64.327,40 zł,
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 4.419,52 zł
- opłata zryczałtowana za przegląd budynków mienia gminnego, wykonanie wypis wyrys, przewodów kominowych, zabezpieczenie stawu w Jaraczewie – 37.132,29 zł

- wycinka drzew – 12.647,23 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego, opłata za wyrys, za wypisy z ksiąg wieczystych – 92.050,64 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 68.067,00 zł, wydatkowano 68.011,00 zł, tj. 99,92 %, z tego:

- wykup gruntów pod przepompownie 20.100,00 zł
- zakup i montaż placu zabaw w Krępku – 47.911,00 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 567.474,00 zł, wydatkowano 505.622,08 zł, co stanowi 89,10 %, z tego w rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 14.270,00 zł, wydatkowano 8.907,73 zł, co stanowi 62,42 %. Wydatki poniesiono na organizację kulturowych imprez okolicznościowych.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 408.192,00 zł, wydatkowano 374.462,09 zł, co stanowi 91,74 % w tym:

Wydatki bieżące na plan 312.522,00 wydatkowano 287.975,41 zł, tj. 92,15 %, z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 26.344,13 zł,
- środki czystości, materiały do drobnych remontów (Kłoda, Jaraczewo, Róża Wielka, Pokrzywnica, Kotuń), zakup opału, realizacja funduszu sołectkiego (Nowy Dwór, Skrzatusz, Kłoda, Stara Łubianka), wyposażenie świetlic wiejskich, prenumerata świetlica Jaraczewo – 85.718,60 zł
  - opłata za energię elektryczną – 37.951,81 zł
  - przeprowadzone remonty w świetlicy w Kotuniu (3.545,91 zł), Zawadzie (53.567,00 zł, z czego kwota 50.000 zł została przekazana na rachunek wydatków niewygasających), Dolaszewie (9.934,36 zł) oraz Leżenicy (30.348,06 zł)
  - wywóz nieczystości płynnych w m. Skrzatusz, Róża Wielka, Leżenica, Nowy Dwór, Pokrzywnica, centralne ogrzewanie w m. Dobrzyca, zakup wody, opracowanie książek obiektów budowlanych (9.311,10 zł), wyłożenie kostki przy świetlicy w Gądku (3.286,56 zł), inwentaryzacja przewodów kominowych –40.565,54 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 95.670,00 zł, wydatkowano 86.486,68 zł, co stanowi 90,40 %, z tego:

- zagospodarowanie placu przed świetlicą w Nowym Dworze – 55.391,84 zł,
- wykonanie projektu budowy świetlicy w Szydłowie – 31.094,84 zł.

92116 Biblioteki na plan 125.012,00 zł, wydatkowano 122.252,26 zł, co stanowi 97,79 %, w tym:

- środki higieny osobistej wydane pracownikom bibliotek – 283,46 zł,
- wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFSS na kwotę 104.446,01 zł,
- umowa zlecenie dotycząca gminnego konkursu literackiego – 270,00 zł,
- prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych, papierniczych, plastycznych, prasy, środków czystości, nagród w gminnym konkursie recytatorskim, zakup krzeseł i stołów do biblioteki w Szydłowie – 7.404,23 zł,
- zakup książek dla bibliotek w m. Stara Łubianka, Szydłowo na kwotę 5.351,13 zł,
- badania lekarskie – 45,00 zł,
- najem autobusu do przewozu dzieci na konkurs Bajkowy świat oraz przegląd gaśnic na kwotę 671,39 zł,
- ryczałty samochodowe oraz delegacje pracownicze – 3.208,14 zł,
- szkolenia pracowników na kwotę 572,90 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7.324,69 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek ZUS i fundusz pracy.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 20.000,00 zł, nie poniesiono wydatków w 2011 r. Opracowanie kart zabytków, prace konserwatorskie gminnych zabytków realizowane będą w 2012 r.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 209.211,00 zł, wydatkowano 203.463,96 zł, co stanowi 97,25 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 44.557,00 zł, wydatkowano 40.318,78 zł, co stanowi 90,49 %, z tego:

Wydatki bieżące na plan 41.857,00 wydatkowano 37.636,94 zł, tj. 89,92 %, w tym:

- artykuły do bieżącej poprawy funkcjonalności boisk sportowych wraz z zapleczem w Leżeniczy, Starej Łubiance i Szydłowie 3.977,36 zł,
- montaż siedzisk dla kibiców oraz kontenera na boisku w Zawadzie 11.250,30 zł,
- montaż ogrodzenia boiska w Krępku 1.591,40 zł,
- zakup i osadzenie bramek na boisku w m. Nowy Dwór 879,61 zł
- energia elektryczna na obiektach sportowych 9.712,75 zł,

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 2.700,00 zł, wydatkowano 2.681,84 zł, co stanowi 99,33 %, na dokumentację techniczną niezbędną do zaprojektowania boiska typu „orlik” w m. Kotuń.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 162.904,00 zł, wydatkowano 161.395,18 zł, co stanowi 99,07 %. Wydatki zostały poniesione na dotację przeznaczoną na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Stara Łubianka, Szydłowo, Zawada i Leżenia w kwocie 141.000,00 zł (100 % planu). Pozostałe wydatki bieżące poniesione zostały na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 1.750,00 zł, wydatkowano 1.750,18 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród dla mieszkańców Gminy Szydłowo za wybitne osiągnięcia sportowe.

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

Zobowiązania na koniec roku 2011 ogółem wynoszą 2.723.287,31 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 1.985.354,59 zł, pozostałe zobowiązania bieżące 737.932,72 zł, co stanowi ogółem 11,40 % planowanych dochodów.

Zobowiązania ogółem Gminy w porównaniu do roku 2010 zmalały o kwotę 882.022,60 zł.

W roku 2011 nie zaciągnięto kredytów.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 612.917,45 zł. w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowi kwota 171.700,00 zł. Wydatki w roku 2011 zmalały o kwotę 2.213.734,13 zł w stosunku do wykonania za rok 2010.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 97.644,53 zł. Stan należności na koniec roku wynosi 1.562.624,27 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 147.898,65 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne kwotę 525.560,38 zł oraz pozostałe należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 889.165,24 zł.

Do zalegających podatników z tytułu podatków i innych opłat w roku 2011 wysłano 4.180 upomnień i 557 tytułów wykonawczych oraz wysłano 128 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżawnych, lokali użytkowych i wieczystego użytkowania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2011 r. stanowi kwota 832.940,32 zł, a porównując do roku 2010 zmalały o 41.189,47 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 208.566,84 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2010 o kwotę 42.639,38 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 2.996,52 zł, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowi kwota 4.059,00 zł.

Różnica w realizacji dochodów w 2011 r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powiększona o różnicę z 2010 r. jest wyższa w porównaniu do wydatków o 1.240,13 zł, kwota ta zostanie wprowadzona do Budżetu Gminy Szydłowo w 2012 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.

Wydzielone rachunki dochodów prowadziły następujące jednostki oświatowe działające na terenie Gminy Szydłowo:

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

Wykonanie planów finansowych **dochodów wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych** i wydatków nimi finansowanych na koniec 2011 r. przedstawia się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 259.800,00 zł wykonano 201.691,48 zł, co stanowi 77,63 %. Uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie – 194.895,03 zł,
- darowizn pieniężnych – 6.600,00 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 196,45 zł.

Łączne wydatki na plan 259.800,00 zł, wydatkowano 201.691,48 zł, co stanowi 77,63 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych na:

- materiały, sprzęt sportowy, środki czystości, druki, papier, artykuły gospodarcze, farby i inne materiały przemysłowe w kwocie 41.141,32 zł,
- zakup żywności w kwocie 137.462,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 4.712,09 zł
- zakup usług pozostałych (w tym opłaty bankowe, wycieczka szkolna, przewóz dzieci na zawody) w kwocie 18.074,94 zł,
- podróże służbowe w kwocie 300,89 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 31.12.2011 r. w poszczególnych placówkach oświatowych 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 31.12.2011 r.