

Zarządzenia Nr 26/2013

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2012 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 2012 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2013 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/2013
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2012 ROK

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2012, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **25.774.657,00 zł**.

Dochody budżetowe roku 2012 zostały wykonane w kwocie **25.083.091,48 zł**, co stanowi **97,32 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	704.192,00	698.639,30	99,21
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740.632,00	746.628,02	100,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	857.949,00	619.662,89	72,23
710	Działalność usługowa	14.000,00	14.800,00	105,71
750	Administracja publiczna	88.771,00	89.674,84	101,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.278,00	1.278,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.874.951,00	9.495.090,56	96,15
758	Różne rozliczenia	8.187.907,00	8.180.103,30	99,90
801	Oświata i wychowanie	95.511,00	96.025,86	100,54
852	Pomoc Społeczna	2.712.914,00	2.675.696,52	98,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158.191,00	135.785,50	85,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.017,00	58.592,52	99,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.569.310,00	1.555.267,47	99,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42.114,00	47.926,70	113,80
926	Kultura fizyczna i sport	666.920,00	666.920,00	100,00
	RAZEM DOCHODY :	25.774.657,00	25.083.091,48	97,32

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 704.192,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 698.639,30 zł, co stanowi 99,21 %, całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 Pozostała działalność, w tym:

* dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 7.070,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.226,35 zł, co stanowi 102,21 %. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2011,

* dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 19.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.291,20 zł, co stanowi 69,95 %.

* dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 678.122,00 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 678.121,75 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.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 740.632,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 746.628,02 zł, co stanowi 100,81 %.

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody na plan 740.082,00 zł uzyskano dochody w wysokości 745.972,28 zł, co stanowi 100,80 %, w tym:

- wpływu z opłaty za wodę na plan 700.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 695.552,27 zł, co stanowi 99,36 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 321.407,57 zł, co stanowi 31,60 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości w porównaniu do roku 2011 wzrosły o kwotę 45.167,77 zł.

- sprzedaż mienia na plan 1.782,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.781,30 zł, co stanowi 99,96 %, dochody uzyskano z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych samochodów.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 7.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.049,63 zł, co stanowi 114,99 %. Plan ustalano szacunkowo. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 86.988,02 zł.

- wpływy z różnych dochodów na plan 31.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 40.589,08 zł, co stanowi 129,68 %. Dochody uzyskano z tytułu nadwyżki podatku VAT za lata ubiegłe oraz z tytułu potrąceń pracowniczych.

W rozdziale 40095 Pozostała działalność na plan 550,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 655,74 zł, co stanowi 119,23 %. Całość dochodów uzyskano z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe dla mieszkańców miejscowości Krępsko.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 857.949,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 619.662,89 zł, co stanowi 72,23 %, z tego:

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

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 314.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 317.078,32 zł, tj. 100,98 %. Stan zaległości na koniec roku 2012 r. wynosi 13.384,48 zł, co stanowi do należności przypisanych 4,05 %,

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów komorniczych na plan 1.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 30,00 zł, co stanowi 2,00 %. Plan ustalony został szacunkowo na podstawie wykonania w ubiegłym roku budżetowym.

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 167.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 175.118,10 zł, tj. 104,55 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.776,21 zł, co stanowi 4,84 % do należności przypisanych, nadpłaty 2.538,69 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 16.945,00 zł uzyskano dochody w wysokości 16.937,85 zł co stanowi 99,96 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2011.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 350.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 103.645,40 zł, co stanowi 29,61 %. Powodem tak niskiego wykonania był brak zainteresowania zakupem działek na cele budowlane, do samego końca roku organizowane były przetargi na sprzedaż gruntów. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.514,12 zł, co stanowi 4,85 % do należności przypisanych, nadpłaty 15.111,03 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na plan 4,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2,30 zł, co stanowi 57,50 %, są to dochody uzyskiwane i odprowadzane przez urzędy skarbowe,

- pozostałe odsetki na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.850,92 zł, co stanowi 85,64 %. Są to naliczone odsetki od rat z tytułu kupna mieszkań oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Stan zaległości odsetek na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.528,70 zł.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 14.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.800,00 zł, co stanowi 105,71 %, 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 2011.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 88.771,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 89.674,84 zł, co stanowi 101,02 %, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 61.110,00 zł uzyskano dochody w wysokości 61.110,85 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 10,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10,85 zł, co stanowi 108,50 %. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 6.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.359,46, tj. 113,22 %. Dochody uzyskano z tytułu wpływów za wynajmu samochodu „Bus” i zwrotów za usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz zużytą energią elektryczną. Dochody planowano w sposób szacunkowy odnosząc się do roku 2011.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 21.161,00 zł uzyskano dochody w wysokości 21.204,53, tj. 100,21 % z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 1.278,00 zł, otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.278,00 zł, co stanowi 100,00 %,

realizacja dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gdzie otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 %, całość dochodów uzyskano w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne z tytułu otrzymanej darowizny.

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 9.874.951,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.495.090,56 zł, co stanowi 96,15 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 2.500,00 zł nie uzyskano dochodów z tytułu wpływów z karty podatkowej (- 1.060,04 zł). Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.154,00 zł.

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

W rozdziale 75615 na plan 2.642.478,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.576.078,14 zł, tj. 97,49 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.138.895,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.079.779,88 zł, co stanowi 97,24 %, Stan zaległości na koniec roku wynosi 145.817,70 zł, co stanowi 6,59 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 16.047,50 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 13.473,51 zł. Do zalegający wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 212.989,22 zł, co stanowi 9,63 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono przez gminę zwolnień w wysokości 238.321,51 zł, co stanowi 10,77 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek rolny osób prawnych na plan 235.965,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 222.296,33 zł, co stanowi 94,21 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.517,88 zł, tj. 0,68 % w stosunku do należności

przypisanych, nadpłata wynosi 1.135,36 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 108.090,72 zł, co stanowi 48,54 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek leśny osób prawnych na plan 213.801,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 211.921,00 zł, co stanowi 99,12 %. Nadpłata na koniec roku wynosi 95,20 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 57.793,00 zł, co stanowi 121,37 %. Zaległości na koniec roku nie występują, nadpłata 251,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 82.218,10 zł, co stanowi 142,88 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.408,00 zł, co stanowi 35,20 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- koszty upomnienia od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 200,00 zł uzyskano dochody w wysokości 167,20 zł, co stanowi 83,60 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat otrzymano na plan 2.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.712,73 zł, co stanowi 135,64 %.

W rozdziale 75616 na plan 2.516.029,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.318.781,02 zł, co stanowi 92,16 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 970.761,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 930.042,24 zł, co stanowi 95,81 %,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 205.119,98 zł, tj.

18,30 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 14.129,47 zł.

Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 10.815,00 zł. Obniżono

górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 376.144,81 zł, co

stanowi 33,55 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu

umorzenia zaległości w kwocie 292,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i

tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 1.140.518,00 zł, uzyskano dochody

w wysokości 1.057.086,05 zł, co stanowi 92,68 %. Stan zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 96.382,00 zł, co stanowi 8,41 % w stosunku do

należności przypisanych, nadpłaty 8.008,72 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 20.232,10 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 523.809,48 zł, co stanowi 45,73 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.254,00 zł (0,11 % należności przypisanych).

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.433,00 zł, co stanowi 96,37 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 240,10 zł, co stanowi 5,17 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 28,48 zł. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 19,00 zł (0,41 % należności przypisanych)

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 121.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 36.176,00 zł, co stanowi 29,85 %. Powodem tak niskiego wykonania były nadpłaty w wysokości 82.397,30 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy w roku 2011, a dotyczyły roku 2012.

Stan zaległości na koniec roku wynosi 12.502,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości zmalały w porównaniu do roku 2011 o kwotę 4.148,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 50.220,00 zł. W wyżej wymienionym podatku nie udzielono zwolnień, umorzeń, oraz odroczeń terminu płatności

- podatek od spadków i darowizn na plan 11.400,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.109,20 zł, co stanowi 106,20 % w stosunku do planu, zaległości wykazane przez US wynoszą 706,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej na plan 3.550,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.550,00 zł, co stanowi 100,00 % .

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 250.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 257.596,95 zł, co stanowi 103,04 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 580,00 zł, natomiast nadpłaty 1.001,00 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.085,48 zł, co stanowi 101,71 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 9.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 12.702,10 zł, co stanowi 141,13 %, Plan ustalano

szacunkowo. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości z tytułu odsetek w kwocie 58,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 138.210,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 134.777,44 zł, co stanowi 97,52 %, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.022,82 zł, co stanowi 92,09 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.745,13 zł, co stanowi 89,54 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania 2011 r.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 97.210,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 97.922,64 zł, co stanowi 100,73 %.

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego na plan 4.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.086,85 zł, co stanowi 77,17 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania 2011 r.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 4.575.734,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.466.514,00 zł, co stanowi 97,61 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4.513.134,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.387.880,00 zł, co stanowi 97,22 %, nadpłaty na koniec roku wyniosły 1.000,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 62.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 78.634,00 zł, co stanowi 125,61 %, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 23,05 zł.

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 2011 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 8.187.907,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.180.103,30 zł, co stanowi 99,90 %, z tego:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.303.900,00 zł, otrzymano środki w wysokości 6.303.900,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 16.709,00 zł, otrzymano środki w wysokości 16.709,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.721.446,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.721.446,00 zł, co stanowi 100,00 %

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 74.893,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 67.089,30 zł, co stanowi 89,58 %, z tego:

- dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 48.138,00 zł uzyskano dochody w wysokości 40.311,19 zł, tj. 83,74 % planu,
- pozostałe dochody otrzymano zwrot niewykorzystanych środków z konta dochodów jednostek budżetowych. Powyższych dochodów nieplanowano,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacje z tytułu zrealizowanego funduszu sołectkiego w roku 2011 na plan 22.365,00 zł, otrzymano środki w wysokości 22.364,95 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacje z tytułu realizacji inwestycji w ramach funduszu sołectkiego za rok 2011 na plan 2.560,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.560,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na plan 1.830,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.829,83 zł, co stanowi 99,99 %,

W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 70.959,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 70.959,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 95.511,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 96.025,86 zł, co stanowi 100,54 % z tego:

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.000,00 zł, co stanowi 100,00 % całość dochodów otrzymano w formie dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku z realizacją Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna szkoła”.

W rozdziale 80104 Przedszkola na plan 50.002,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 49.878,69 zł, co stanowi 99,75 %, tego:

- odpłatność rodziców za przedszkola na plan 50.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 49.875,59 zł, tj. 99,75 %,

- odsetki od odpłatności za przedszkola na plan 2,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3,10 zł, tj. 155,00 %,

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 27.509,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.147,17 zł, co stanowi 102,32 %, z tego:

* wpływy pozostałych dochodów na plan 11.509,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.147,17 zł, co stanowi 105,54 %, dochody uzyskano z tytułu wynajmu autobusu oraz wpływu odszkodowań za uszkodzone autobusy. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z 2011 r.

* dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 16.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 100 %

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 2.712.914,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.675.696,52 zł, co stanowi 98,63 %, z tego:

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny na plan 13.751,00 zł uzyskano dochody w wysokości 12.955,72 zł, tj. 94,22 %, całość dochodów otrzymano w formie dotacji celowej, otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin środki przeznaczono na dofinansowanie zadań własnych w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.377.358,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.344.988,73 zł, tj. 98,64 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na które składa się koszty upomnień dotyczące funduszu alimentacyjnego, na plan 20,00 zł uzyskano dochody w wysokości 17,60 zł, co stanowi 88,00 %,

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 5.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.732,60 zł, co stanowi 104,23 %. Dochody planowano szacunkowo.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 252.463,11 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 12.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.863,53 zł, tj. 126,91 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 359.790,56 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.359.338,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.323.375,00 zł, co stanowi 98,48 %,

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 15.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 13.993,20 zł, co stanowi 93,29 %.

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 8.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 8.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 36.306,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 36.306,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 100.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 40.376,00 zł, otrzymano środki w wysokości 40.376,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 863,00 zł uzyskano dochody w kwocie 429,47 zł, tj. 49,76 % planu, z tytułu zwrotu usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność na plan 120.760,00 zł uzyskano dochody w kwocie 118.147,40 zł, co stanowi 97,84 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 30.000,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 30.887,40 zł, co stanowi 102,96 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 29.400,00 zł, otrzymano środki w wysokości 25.900,00 zł, co stanowi 88,10 % na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 61.360,00 zł, otrzymano środki w wysokości 61.360,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** całość dochodów planowano w rozdziale 85395 Pozostała działalność na plan 158.191,00 zł, otrzymano dochody w kwocie 135.785,50 zł, tj. 85,84 %. Całość dochodów stanowiła dotacja celowa 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 59.017,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 58.592,52 zł, co stanowi 99,28 %, z tego:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 3.900,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.900,00 zł, co stanowi 100,00 %.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 55.117,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, środki otrzymano w wysokości 54.692,52 zł, co stanowi 99,23 % w tym: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.569.310,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.555.267,47 zł, co stanowi 99,11 %, z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 58.291,00 zł uzyskano dochody w wysokości 46.995,69 zł, tj. 80,62 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności na plan 43.291,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 31.995,69 zł, co stanowi 73,91 %. Stan zaległości na koniec

okresu sprawozdawczego wynosi 84.661,67 zł, co stanowi 72,57 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2011 o kwotę 10.908,88 zł

- pozostałe dochody na plan 15.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 400,00 zł uzyskano dochody w wysokości 566,00 zł, tj. 141,50 %, stan zaległości na koniec roku wynosi 9.758,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 1.694,00 zł otrzymano odszkodowanie za zniszczone oświetlenie uliczne w wysokości 1.693,85 zł, tj. 99,99 %,

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 1.483.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.480.645,09 zł co stanowi 99,81 %. 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 700,00 zł uzyskano dochody z tytułu opłat produktowych w wysokości 699,18 zł co stanowi 99,88 %.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność na plan 24.725,00 zł uzyskano dochody w wysokości 24.667,66 zł, tj. 99,77 %, w tym:

- wpływy z różnych dochodów na plan 4.600,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za miejsca postojowe podczas odpustu w Skrzatuszu w wysokości 4.543,60 zł, co stanowi 99,77 %.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, na plan 19.903,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 19.902,75 zł, co stanowi 100,00 %. Środki otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (plac zabaw w Krępku).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 42.114,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 47.926,70 zł, co stanowi 113,80 %, z tego:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 2.500,00 zł uzyskano dochody w formie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych wspólnie organizowanych w wysokości 2.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 39.614,00 zł uzyskano dochody w wysokości 45.426,70 zł, tj. 114,67 %, w tym:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 9.614,00 zł, otrzymano dochody w wysokości 13.051,02 zł, co stanowi 135,75 %, kary naliczono za nieterminowe wykonanie prac na świetlicy wiejskiej w Zawadzie,
- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.375,68 zł, co stanowi 147,51 %, plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2011,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – na plan 25.000,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, tj. 100 % na zadanie zrealizowane w 2011 r. pn.: „Zagospodarowanie placu przed świetlicą w Nowym Dworze”,

W dziale **926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 666.920,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 666.920,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na plan 666.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 666.000,00 zł, tj. 100,00 %, całość uzyskanych dochodów dotyczyło dotacji celowych na budowę boiska sportowego typu „orlik”, w tym:

- kwotę 333.000,00 zł uzyskano na podstawie podpisanej umowy z Województwem Wielkopolskim, które przekazało pomoc finansową w ramach programu „Moje boisko-orlik 2012”,
- kwotę 333.000,00 zł uzyskano na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, które dofinansuje z budżetu państwa zadania związane z budową obiektów sportowych.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 920,00 zł uzyskano dochody w wysokości 920,00 zł, tj. 100,00 %, całość dochodów uzyskano z tytułu wpłat za uczestnictwo w gminnych turniejach sportowych.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 25.774.657,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.322.124,00 zł w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu na rok 2012, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.144.238,00 zł, otrzymano środki w wysokości 3.103.767,95 zł, co stanowi 98,71 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 355.775,00 zł, otrzymano środki w wysokości 354.555,19 zł, co stanowi 99,66 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 16.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 16.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2012 r. po stronie wydatków wyniósł 28.758.634,00 zł. Wydatki w 2012 r. zostały zrealizowane w wysokości 27.658.776,05 zł, co stanowi 96,18 %, z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 6.393.045,00 zł, wydatkowano 6.024.796,71 zł, co stanowi 94,24 %,
 - na wydatki bieżące na plan 22.365.589,00 zł, wydatkowano 21.633.979,34 zł, co stanowi 96,73 %, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.144.238,00 zł, wydatkowano 3.103.767,95 zł, co stanowi 98,71 %,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin, na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 16.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.134.186,00	2.086.127,46	97,75
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.720.352,00	1.668.248,14	96,97
600	Transport i łączność	1.453.282,00	1.381.460,71	95,06
630	Turystyka	19.700,00	19.680,00	99,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.600,00	22.628,66	91,99
710	Działalność usługowa	230.800,00	194.284,15	84,18
750	Administracja publiczna	2.898.411,00	2.838.918,33	97,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.278,00	1.278,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574.201,00	552.503,47	96,22
757	Obsługa długu publicznego	119.000,00	116.668,71	98,04
758	Różne rozliczenia	85.900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.127.367,00	10.794.970,37	97,01
851	Ochrona zdrowia	116.816,00	106.485,29	91,16
852	Pomoc społeczna	3.572.041,00	3.505.727,35	98,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174.750,00	151.241,19	86,55
854	Edukacja opieka społeczna	232.298,00	225.265,03	96,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.063.131,00	1.860.615,60	90,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767.171,00	733.509,55	95,61
926	Kultura fizyczna i sport	1.443.350,00	1.399.164,04	96,94
RAZEM WYDATKI :		28.758.634,00	27.658.776,05	96,18

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.134.186,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 2.086.127,46 zł tj.97,75 %. Wydatki w tym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan

1.427.164,00 zł, wydatkowano 1.381.646,65 zł, co stanowi 96,81 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 402.510,00 zł, wydatkowano 367.411,76 zł, tj. 91,28 %, w szczególności na:

- wynagrodzenie bezosobowe dla osoby zajmującej się odczytem wodomierzy w kwocie 16.750,00 zł,
- materiały do utrzymania punktu zlewnego w Szydłowie w kwocie 2.933,60 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej w punkcie zlewnym w Szydłowie na kwotę 1.270,14 zł
- czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca, a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo oraz pozostałe usługi na kwotę 309.808,01 zł,

- montaż sprzętu teletransmisyjnego na stacji zlewnej 7.700,00 zł,
- wykonanie analizy możliwości uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie 4.305,00 zł,

- monitorowanie stacji zlewnej 11.190,00 zł,

- przegląd pomp i przeglądy sezonowe stacji zlewnej 13.455,01 zł,

Zadania inwestycyjne na plan 1.024.654,00 zł, wydatkowano 1.014.234,89 zł, tj.

98,98 %, w szczególności na zadania:

- budowa sieci kanalizacyjnej w Starej Łubiance (ul. Górna i Dolna) 467.470,18 zł,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dolaszewie (wieś) 222.657,05 zł

- budowa rurociągu tłoczego w Starej Łubiance (ul. Kościuszkowców) 67.871,96 zł,

- budowa wodociągu w Krępku 43.859,91 zł,

- wymiana wodociągu Skrzatusz – Dąbrowa 40.203,30 zł,

- budowa sieci wodociągowej Skrzatusz – Wildek 143.872,49 zł, w tym kwotę 21.700,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających,

- wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej ODJ PREFABET 28.300,00 zł, całość wydatków pokryją środki z rachunku wydatków niewygasających.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 27.000,00 zł, wydatkowano 25.624,81 zł, co stanowi 94,91 %. Wydatki poniesiono na 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2012 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 680.022,00 zł, wydatkowano 678.856,00 zł, co stanowi 99,83 %. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które poniesiono w szczególności 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 665.025,00 zł, wydatkowano 664.825,24 zł, co stanowi 99,97 %,

- obsługa zwrotu akcyzy 14.030,76 zł (umowa zlecenie z pochodnymi, zakup kopert, ogłoszenie, opłaty pocztowe).

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.720.352,00 zł, wydatkowano 1.668.248,14 zł, co stanowi 96,97 %.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody.

Wydatki bieżące na plan 1.561.416,00 zł, wydatkowano 1.509.351,01 zł, tj. 96,67 %,

wydatki poniesiono na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 18.644,23 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia, odpis ZFSS, delegacje, ryczał samochodowy inkasenta w kwocie 579.540,08 zł
- zakup półautomatu spawalniczego (5.399,70 zł), kosi spalinowej (2.939,00 zł), opon do koparko-ładowarki (3.599,99 zł), zakup urządzeń, części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni, sieci wodociągowej (m.in. Szydłowo, Jaraczewo, Róża Wielka, Pokrzywnica, Dolaszewo, Kotuń, Nowa Łubianka, Zawada), zakup paliwa do samochodów, koparko-ładowarki, kosiarek, zakup części zamiennych do środków transportowych, zakup narzędzi, zakup materiałów do remontu bazy przy UG, zakup papieru komputerowego dla inkasenta należności za wodę, zakup części do naprawy kosiarek i wykaszarek, zakup wodomierzy i studni wodomierzowych, zakup transformatora do hydroforni w Jaraczewie (7.626,00 zł), zakup materiałów do remontu hydroforni w Kotuniu (8.442,06 zł) oraz Cochu (2.261,77 zł), zakup sprężarki (2.829,00 zł), zakup łuparki do drewna (3.390,00 zł) – 259.653,34 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 185.200,67 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.793,00 zł
- usuwanie awarii sprzętu i urządzeń na hydroforniach, naprawa kosiarek, sprężarek, agregatów głębinowych, naprawa samochodów oraz koparko-ładowarki, usługi dźwigowe, dzierżawa butli, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodów – 105.018,45 zł
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 298.211,52 zł
- stała konserwacja hydroforni, dozór techniczny - 13.305,88 zł
- badania wody – 21.534,93 zł
- opłata za kwestowaną jakość wody wodociągów gminnych – 2.137,15 zł
- zabudowa nowego samochodu, przystosowanie do pracy w referacie – 8.103,24 zł
- montaż i podłączenie transformatora na hydroforni w Jaraczewie (wraz z pracą agregatu) – 5.583,00 zł
- remont dachu na hydroforni w Cochu – 4.059,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 2.647,52 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 3.689,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 230,00 zł,

Wydatki majątkowe na plan 158.936,00 zł, wydatkowano 158.897,13 zł, tj. 99,98 %, wydatki poniesiono na:

- zakup samochodu Peugeot Partner – 55.350,00 zł,
- zakup samochodu Citroen Jumper – 83.886,00 zł,
- zakup kosiarki samojezdnej – 19.661,13 zł,

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.453.282,00 zł, wydatkowano 1.381.460,71 zł, co stanowi 95,06 %. Całość wydatków dokonano w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.

Wydatki bieżące na plan 515.682,00 zł wydatkowano 476.308,52 zł, co stanowiło 92,36 % na:

- materiały do bieżących napraw oraz utwardzenia dróg gminnych, znaki informacyjne – 66.949,52 zł,
- profilowanie dróg, remont nawierzchni, utwardzanie dróg m.in. w Starej Łubiance, Róży Wielkiej, Dobrzycy, Leżenicy, Nowym Dworze, Dolaszewie – 332.049,30 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 29.611,67 zł
- koszenie poboczy – 7.761,31 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych – 18.327,00 zł
- opracowanie graficzne map dla potrzeb nadania nazw ulic w miejscowości Skrzatusz – 3.690,00 zł
- zajęcie pasa drogowego – Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 17.919,72 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 937.600,00 zł wydatkowano 905.152,19 zł, co stanowiło 96,54 %, z tego:

- budowa chodnika w Szydłowie (przy kaplicy) – 56.881,05 zł,
- budowa chodnika w Róży Wielkiej – 53.277,76 zł,
- budowa ul. Jesionowej w Dolaszewie – 195.831,09 zł,
- projekt budowy dróg w Dolaszewie (wieś) – 18.450,00 zł,
- wykonanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania zadania polegającego na budowie drogi w Dobrzycy – 22.708,49 zł,
- zakup wiaty przystankowej – 5.299,58 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kotuń – 444.167,62 zł, w tym kwotę 264.000,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających,
- budowa chodnika w Krępku 75.000,00 zł, całość wydatków pokryją środki z rachunku wydatków niewygasających.

- zakup odśnieżarki – 12.500,00 zł,
- wykup gruntów pod drogi – 21.036,60 zł.

W dziale **630 Turystyka** na plan 19.700,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 19.680,00 zł, co stanowi 99,90 %. Całość wydatków to wydatki inwestycyjne dokonane, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania polegającego na budowie przystani kajakowej w Dobrzycy.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 24.600,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 22.628,66 zł, co stanowi 91,99 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 18.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 16.028,66 zł tj. 89,05 % planu wydano na wycenę nieruchomości i koszty ogłoszeń.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 6.600,00 zł dokonano wydatków na kwotę 6.600,00 zł tj. 100,00 % planu wydano na odszkodowanie za korzystanie z lokalu w Szydłowie.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 230.800,00 zł, wydatkowano 194.284,15 zł, co stanowi 84,18 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 100.500,00 zł dokonano wydatków na kwotę 66.548,41 zł, tj. 66,22 % planu wydano na komisje urbanistyczne, opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na przygotowanie zmian w studium uwarunkowania i ukierunkowania zagospodarowania przestrzennego.

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na plan 76.000,00 zł wydatkowano 73.782,90 zł, co stanowi 97,08 % przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych, podział działek oraz wznowienie granic działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 47.300,00 zł, wydatkowano 47.255,81 zł, co stanowi 99,91 %, z tego:

- zakup programu do obsługi i ewidencji cmentarzy – 4.077,20 zł
- wywóz odpadów stałych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy oraz opłat za wodę na cmentarzach komunalnych – 43.178,61 zł

W dziale 71095 Pozostała działalność zapłacono za usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 7.000,00 zł, wydatkowano 6.697,03 zł, co stanowi 95,67 %.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 2.898.411,00 zł, wydatkowano 2.838.918,33 zł, co stanowi 97,95% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 176.934,00 zł, wydatkowano 173.925,56 zł, co stanowi 98,30 %.

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:

- dofinansowanie do zakupu szkieł korekcyjnych oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 1.398,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFSS, delegacje – 162.883,19 zł
- zakup druków, artykuły biurowe, kwiaty do sali ślubów, materiały do organizacji uroczystości – 3.195,90 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 379,00 zł
- opłata za usługi pocztowe – 5.556,22 zł
- usługi telekomunikacyjne – 513,09 zł

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 156.800,00 zł, wydatkowano 145.905,17 zł, co stanowi 93,05 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 142.800,00 zł, wydatkowano 137.300,00 zł, co stanowi 96,15 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 8.605,17 zł, co stanowi 61,47 % z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, artykułów na sesję oraz wiązanek okolicznościowych, zakupiono również kamerę do rejestrowania obrad RG. Wydatkowano także na usługi telekomunikacyjne, wykonano urnę do głosowania w wewnętrznych wyborach, odnowiono certyfikat dotyczący podpisu elektronicznego.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2.440.380,00 zł, wydatkowano kwotę 2.404.981,53 zł, co stanowi 98,55 %.

Wydatki bieżące na plan 1.934.880,00 zł, wydatkowano 1.899.658,37 zł, co stanowi 98,18 %. W szczególności wydatki dokonano na:

- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników oraz środków higieniczno-sanitarnych na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 9.644,49 zł, co stanowi 96,44 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.037.140,00 zł, wydatkowano 1.036.686,42 zł, co stanowi 99,96 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 80.250,00 zł, wydatkowano 80.180,83 zł, co stanowi 99,91 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 220.737,00 zł, wydatkowano 208.145,80 zł, co stanowi 94,30 %,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso sołtysów na plan 56.700,00 zł, wydatkowano 55.867,00 zł, co stanowi 98,53 %,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, opiniowanie drzew do wycinki) wydano 32.568,00 zł
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu Fiat Doblo, opału, kawy słodczy na cele reprezentacyjne, kopert, druków, prenumeraty czasopism, zakup środków czystości, worków do odkurzacza, papieru ksero, tonerów do ksero i drukarek, pieczętek, sprzętu komputerowego, niszczarki, oprogramowania i aktualizacji oprogramowania oraz materiałów do bieżących remontów – 165.734,61 zł,
- opłata za energię elektryczną – 35.041,31 zł,
- naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych – 2.122,98 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.617,00 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej, przegląd Fiata Doblo, opłata za przesyłki, opłata za obsługę bankową, opłata pocztowa, opłata za utrzymanie BIP, opłata RTV, opieka autorska, aktualizacje i licencje programów komputerowych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, refundacja studiów, usługi BIG Infomonitor, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, opracowanie systemu kontroli zarządczej, usługi związane z bieżącymi remontami biur, wykonanie i dostawa mebli biurowych – 152.641,20 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 35.616,97 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 7.683,17 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 – 23.563,62 zł
- odpis na ZFŚS – 28.443,00 zł,

- podatek drogowy za autobusy oraz podatek leśny – 5.908,00 zł,
- koszty egzekucji – 2.905,62 zł,
- szkolenia pracowników – 14.288,35 zł,

Wydatki majątkowe na plan 505.500,00 zł wydatkowano 505.323,16 zł, co stanowi 99,97 % na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przed UG Szydłowo”.

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 22.671,00 zł, wydatkowano 13.219,92 zł, co stanowi 58,31 % na:

- zakup materiałów promujących Gminę 2.319,98 zł
- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych – 6.699,94 zł,
- wykonanie mapy gminy – 4.200,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 101.626,00 zł, wydatkowano kwotę 100.886,15 zł, co stanowi 99,27 %. Wydatki poniesiono na:

- diety dla sołtysów – 64.500,00 zł,
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z Funduszem Świadczeń Socjalnych – 36.121,15 zł
- badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób odrabiających wyroki sądowe – 265,00 zł

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 1.278,00 zł, wydatkowano 1.278,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków dokonano w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony - w ramach przyznanych środków z budżetu państwa sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 574.201,00 zł, wydatkowano 552.503,47 zł, co stanowi 96,22 %, z tego w rozdziałach:

75405 Komendy powiatowe Policji na plan 35.000,00 zł, wydatkowano 34.260,74 zł, co stanowi 97,89 %, z tego kwot 3.493,20 zł przeznaczono na zakup urządzeń biurowych do posterunku policji w Szydłowie, kwotą 30.767,54 zł dofinansowano zakup oznakowanego samochodu do powyższego posterunku.

75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 538.601,00 zł, wydatkowano 517.743,23 zł, co stanowi 96,13 %.

Wydatki bieżące na plan 203.601,00 zł, wydatkowano 182.743,23 zł, co stanowi 89,76 %. W szczególności wydatki dokonano na:

- dotacja na wydatki dokonywane przez OSP Stara Łubianka – 7.767,90 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze – 29.689,54 zł
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 13.764,16 zł
- zakup paliwa, olejów, części do samochodów bojowych, organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych, zakup umundurowania, gaśnic, węży strażackich, pilarki spalinowej, drabin ratowniczych, materiałów do remontu i konserwacji pojazdów pożarniczych, materiałów do bieżących remontów strażnic OSP – 63.680,03 zł
- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 27.702,39 zł
- przegląd i konserwacja gaśnic – 2.001,21 zł
- szkolenie medyczne dla członków OSP – 6.490,00 zł
- konserwacja i legalizacja aparatów powietrza – 3.026,54 zł
- badania profilaktyczne członków OSP – 2.000,00 zł
- okresowa kontrola budynków remiz – 984,00 zł
- przegląd techniczny i usunięcie awarii w samochodzie pożarniczym OSP Pokrzywnica – 5.103,03 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych w jednostkach OSP – 861,00 zł
- pozostałe usługi, w tym: odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne sprzętu i samochodów, usługi związane z organizacją gminnego turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych – 6.978,92 zł
- ryczałt samochodowy komendanta, delegacje – 2.571,12 zł
- ubezpieczenie samochodów OSP oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej OSP Stara Łubianka – 10.123,39 zł

Wydatki majątkowe na plan 335.000,00 zł, dokonano wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Stara Łubianka w kwocie 335.000,00 zł.

75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 600,00 zł, wydatkowano 499,50 zł, co stanowi 83,25 %. Wydatki w całości poniesiono na usługi telekomunikacyjne.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 119.000,00 zł, wydatkowano 116.668,71 zł, co stanowi 98,04 %. Wydatki poniesiono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami, z tego:

- BS w Białoliwiu – kwota zapłaconych odsetek 11.035,96 zł
- BGK o/Piła – kwota zapłaconych odsetek 91.680,97 zł
- PKO S.A. o/Piła – kwota zapłaconych odsetek 13.951,78 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 85.900,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 11.127.367,00 zł, wydatkowano 10.794.970,37 zł, co stanowi 97,01 %, z tego wydatkowano w rozdziale:

80101 Szkoły podstawowe na plan 6.452.131,00 zł, wydatkowano 6.203.583,28 zł, co stanowi 96,15 %.

Wydatki bieżące na plan 5.094.731,00 zł, wydatkowano 5.080.881,24 zł, tj. 99,73 % w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 178.862,00 zł, wydatkowano 178.045,35 zł, co stanowi 99,54 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 2.950.278,00 zł, wydatkowano 2.950.048,65 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli (uwzględniające wzrost wynagrodzeń od 01.09.2012 r.), godzin ponadwymiarowych, wynagrodzeń pracowników obsługi, wypłaty nagród jubileuszowych.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 210.317,00 zł, wydatkowano 210.315,65 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2011.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 608.237,00 zł, wydatkowano 597.366,82 zł, co stanowi 98,21 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 16.600,00 zł, wydatkowano 16.599,10 zł, co stanowi 99,99 %. Wydatki dotyczyły obsługi informatycznej, wykonania warsztatu edukacyjnego, prac remontowych oraz przeprowadzenia archiwizacji dokumentów.

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 319.275,00 zł, wydatkowano 319.274,04 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:
 - * zakup opału (węgiel, pelet) – 118.976,07 zł
 - * zakup mebli – 13.697,00 zł
 - * zakup akcesoriów komputerowych – 32.315,00 zł
 - * zakup wykładziny (ZS Stara Łubianka) – 15.110,00 zł
 - * pozostałe zakupy: zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, biurowych, materiałów do drobnych remontów - 139.175,97 zł
- zakup pomocy naukowych na plan 55.279,00 zł, wydatkowano 55.277,62 zł, co stanowi 100,00 %,
- zakup energii na plan 202.900,00 zł, wydatkowano 202.897,35 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki stanowią opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej, zakupu butli gazowych, opłat za wodę oraz opłat c.o. w ZS Stara Łubianka.
- zakup usług remontowych na plan 245.180,00 zł, wydatkowano 245.179,51 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:
 - * montaż okien w ZS Stara Łubianka 91.900,00 zł
 - * instalacja radiowęzła w ZS Stara Łubianka 7.423,05 zł
 - * montaż drzwi w ZS Stara Łubianka 11.931,00 zł
 - * remont pieca c.o. w SP Skrzatusz 3.852,36 zł
 - * prace dekarские w SP Skrzatusz 6.802,92 zł
 - * wymiana oświetlenia w SP Skrzatusz 15.313,50 zł
 - * ułożenie wykładziny w ZS Szydłowo 12.027,00 zł
 - * remont pieca C.O. w ZS Szydłowo 1.020,90 zł
 - * prace remontowo-budowlane w ZS Szydłowo 10.565,44 zł
 - * roboty remontowo-budowlane w SP Róża Wielka 8.261,00 zł
 - * wykonanie monitoringu w SP Róża Wielka 16.726,00 zł
 - * remont stolarki okiennej w SP Róża Wielka 3.113,15 zł
 - * pozostałe remonty i konserwacje urządzeń oraz sprzętu 56.243,19 zł
- zakup usług zdrowotnych na plan 2.772,00 zł, wydatkowano 2.742,50 zł,

co stanowi 98,92 %, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 67.082,00 zł, wydatkowano 65.458,56 zł, co stanowi 97,58 %, wydatki dotyczyły opłat RTV, usług komunalnych, transportowych, usług pocztowych, opłat bankowych, wywozu nieczystości,
- zakup usług dostępu do sieci internet na plan 3.313,00 zł, wydatkowano 3.312,04 zł, co stanowi 99,97 %,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 8.744,00 zł, wydatkowano 8.743,61 zł, co stanowi 100,00 %,
- podróże służbowe krajowe na plan 15.206,00 zł, wydatkowano 14.935,40 zł, co stanowi 98,22 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 203.636,00 zł, wydatkowano 203.636,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- szkolenia pracowników na plan 7.050,00 zł, wydatkowano 7.049,54 zł, co stanowi 99,99 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,

Wydatki majątkowe na plan 1.357.000,00 zł dokonano wydatków w wysokości 1.122.702,04 zł, tj. 82,71 %, z tego:

- na zadanie pn.: „Rozbudowa szkoły w Szydłowie” wydatkowano 1.090.302,04 zł,
- na zadanie pn.: „Modernizacja boiska szkolnego w Róży Wielkiej” wydatkowano 32.400,00 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 437.738,00 zł, wydatkowano 431.934,15 zł, co stanowi 98,67 %, w tym na :

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 24.996,00 zł, wydatkowano 21.782,47 zł, co stanowi 87,14 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 252.937,00 zł, wydatkowano 251.434,89 zł, co stanowi 99,41 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 18.278,00 zł, wydatkowano 18.275,90 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2011.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 56.504,00 zł, wydatkowano 55.418,22 zł, co stanowi 98,08 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 17.393,00 zł, wydatkowano 17.393,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 67.630,00 zł, wydatkowano 67.629,67 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału 15.036,28 zł, zakup mebli 4.330,93 zł), zakup pomocy naukowych, zakup energii, oraz koszty delegacji.

80104 Przedszkola na plan 1.068.521,00 zł, wydatkowano 1.054.053,40 zł, co stanowi 98,65 %, w tym na:

- dotacje na plan 200.200,00 zł, wydatkowano 199.925,17 zł, co stanowi 99,86 %.

Wydatki poniesiono na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szydłowo, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w Pile.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 25.426,00 zł, wydatkowano 21.858,23 zł, co stanowi 85,97 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 540.231,00 zł, wydatkowano 530.290,37 zł, co stanowi 98,16 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 33.191,00 zł, wydatkowano 33.077,01 zł, co stanowi 99,66 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2011.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 111.078,00 zł, wydatkowano 110.508,12 zł, co stanowi 99,49 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 33.431,00 zł, wydatkowano 33.431,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 124.964,00 zł, wydatkowano 124.963,50 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, gospodarczych, zakup gablot, zakup pomocy naukowych, energii, usług remontowych w przedszkolu w Szydłowie (remont podłóg 6.765 zł, remont tarasu, prace remontowo-budowlane 21.837 zł), badania pracownicze, pozostałych usług, podróże służbowe, szkolenie pracowników obsługi.

80110 Gimnazja na plan 2.513.313,00 zł, wydatkowano 2.488.320,06 zł, co stanowi 99,01 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 146.189,00 zł, wydatkowano 138.915,10 zł, co stanowi 95,02 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.671.579,00 zł, wydatkowano 1.664.274,91 zł, co stanowi 99,56 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 133.893,00 zł, wydatkowano

133.892,32 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2011.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 376.148,00 zł, wydatkowano 365.734,06 zł, co stanowi 97,23 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 86.204,00 zł, wydatkowano 86.204,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 99.300,00 zł, wydatkowano 99.300,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup opału, mebli, materiałów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, energii, usług konserwatorskich, badań pracowniczych, wywozu nieczystości oraz podróży służbowych nauczycieli.

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 598.749,00 zł, wydatkowano 561.303,94 zł, co stanowi 93,75 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – 148.795,63 zł

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 29.990,53 zł

- zakup ON, amortyzatorów, płynów, olejów, smarów, filtrów, części do usuwania drobnych awarii – 249.878,11 zł

- naprawa autobusów – 71.758,72 zł

- wynajem taboru na przewozy zastępcze – 21.865,89 zł

- zakup i montaż opon – 6.654,30 zł

- przeglądy i badania techniczne, wymiana oleju – 3.532,11 zł

- pozostałe usługi: smarowanie autobusów, holowanie, refundacja dojazdów – 23.103,80 zł

- delegacje – 23,00 zł,

- ubezpieczenie autobusów – 2.030,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również realizację porozumienia z Gminą Tarnówka na plan 16.000,00 zł, wydatkowano 16.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 44.915,00 zł, wydatkowano

44.087,35 zł, co stanowi 98,16 %, wydatki stanowią koszty doształcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia). Wysokość tych środków stanowi 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

80195 Pozostała działalność na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 11.688,21 zł, co stanowi 97,40 %. Całość wydatków związana była z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w konkursach i imprezach kulturalnych (ortograficznym, języka angielskiego, turnieju ruchu drogowego, konkursu piosenki, tradycje i obrzędy, dzień dziecka).

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 116.816,00 zł, wydatkowano 106.485,29 zł, co stanowi 91,16 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.927,00 zł, wydatkowano 1.100,00 zł, co stanowi 57,08 %., całość wydatków poniesiono na realizację programu profilaktycznego „Narkomania nie biorę”.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 114.889,00 zł, wydatkowano 105.385,29 zł, co stanowi 91,73 % w tym:

- pomoc finansowa udzielona dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 7.200,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji – 28.200,00 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w sześciu świetlicach środowiskowych na terenie Gminy wraz z pochodnymi – 35.602,35 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlicy terapeutycznej w Starej Łubiance – 13.132,56 zł
- zakup materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy: prenumerata pism, materiały promocyjne, środki czystości – 4.420,73 zł,
- realizacja programów o tematyce profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 4.706,40 zł,
- przeprowadzenie szkoleń dla członków GKRPA – 3.439,00 zł,
- przeprowadzenie badań dla osób uzależnionych – 2.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4.511,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 523,38 zł
- delegacje – 1.649,87 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 3.572.041,00 zł, wydatkowano 3.505.727,35 zł, co stanowi 98,14 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.068,00 zł, wydatkowano 695,01 zł, co stanowi 65,08 %. Wydatki poniesiono na 5 posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego.

85206 Wspieranie rodziny na plan 14.401,00 zł, wydatkowano 13.547,97 zł, co stanowi 94,08 %, z tego:

- wynagrodzenie z pochodnymi ASYSTENTA RODZINY - 12.955,72 zł (środki zostały pozyskane poprzez udział GOPS w konkursie „Asystent rodziny – druga edycja” organizowany przez WUP w Poznaniu)
- zakup materiałów biurowych – 159,01 zł
- zakup usług zdrowotnych - wstępne badania lekarskie – 102,00 zł
- podróże służbowe – 14,00 zł
- odpis na ZFŚS – 317,24 zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.406.842,00 zł, wydatkowano 2.367.373,81 zł, co stanowi 98,36 %, z tego:

- wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych – 2.190.131,55 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 65.506,52 zł
- świadczenia pracownicze, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 98.862,16 zł
- zakup druków i materiałów biurowych – 2.070.,83 zł,
- badania lekarskie pracowników – 137,50 zł
- opłata za wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłata pocztowa, prowizje bankowe – 8.112,29 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 374,49 zł
- szkolenia i delegacje – 2.178,47 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 33.538,00 zł, wydatkowano 22.786,38 zł, co stanowi 67,94 %, w tym 8.500,00 zł ze środków własnych przyznanych z UW w Poznaniu tj. 96,67% oraz 293,18 zł ze

środków własnych UG tj. 3,33% całości wydatków. Składki zostały opłacone za 25 osób.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 267.737,00 zł wydatkowano 267.498,85 zł, co stanowi 99,91 %, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości plan 39.106,00 zł wykonanie 39.095,92 zł tj. 99,97 % planu rocznego. W tym: 36.306,00 zł ze środków przyznanych z UW w Poznaniu oraz 2.789,92 ze środków własnych gminy. Wyplacono 107 świadczeń.

- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości plan 58.631,00 zł wykonanie 58.528,56 zł tj. 99,83 % ze środków własnych wyplacono świadczenia dla 607 podopiecznych w tym dla 8 osób z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT – koszt 22.138,60 zł

- opłata za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości plan 170.000,00 zł wykonanie 169.874,37 zł tj. 99,92 % ze środków własnych opłacono pobyt za: styczeń – siedmiu osobom, luty – maj – sześciu osobom, czerwiec –listopad – siedmiu osobom, grudzień – ośmiu podopiecznym.

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 190.000,00 zł, wydatkowano 185.870,48 zł, co stanowi 97,83 %,

85216 Zasiłki stałe na plan 106.000,00 zł, wydatkowano 105.319,35 zł, co stanowi 99,36 %, wyplacono 276 świadczeń, w tym:

- ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu 100.000,00 zł (94,95 % całości)

- ze środków własnych 5.319,35 zł (5,05 % całości)

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 301.215,00 zł, wydatkowano

297.207,76 zł, co stanowi 98,67 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe, płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano 250.905,84 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.854,27 zł z tego:

- druki 437,50 zł
- publikacje, czasopisma 5.865,55 zł
- paliwo 618,93 zł
- materiały biurowe 2.924,26 zł
- tonery 1.642,05 zł
- sprzęt biurowy (czajniki, komputer stacjonarny i laptop wymiana sprzętu w związku z awarią poprzedniego) - 5.365,98 zł

- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki) 325,95 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe dwóch pracowników 239,50 zł
- zakup pozostałych usług – 15.557,21 zł z tego:
 - opieka autorska „RADIX” 1.223,92 zł
 - obsługa programu POMOST 7.380,00 zł
 - obsługa programu FK 540,00 zł
 - aktualizacja roczna antywirusa 245,38 zł
 - usługi pocztowe 3.527,70 zł
 - prowizje bankowe 1.685,00 zł
 - pozostałe usługi 955,21 zł

- zakupu usług telekom. stacjonarnej 2.410,33 zł

- podróże służbowe 2.558,66 zł

- podatek od nieruchomości 271,00 zł

- szkolenia pracowników 4.485,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 3.960,00 zł

wydatkowano 3.954,05 zł, co stanowi 99,85 %. Od 02.01.2012 r. podpisano umowę zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych dla jednej podopiecznej. Umowa uległa rozwiązaniu w dniu 17.06.2012 r. w związku z umieszczeniem podopiecznej w DPS w Wieleniu od dnia 18.06.2012 r.

85295 Pozostała działalność, na plan 247.280,00 zł, wydatkowano 241.473,69 zł, co stanowi 97,65 %, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych – 25.900,00 zł

- na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 51.494,40 zł (25 osób),

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu wydatkowano 158.559,29 (zrealizowano 15.057 świadczeń)

- składka roczna w Pileskim Banku Żywności składkę za I półrocze w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan

174.750,00 zł, wydatkowano 151.241,19 zł, co stanowi 86,55 %.

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 16.559,00 zł.

W szczególności wydatków dokonano na:

- świadczenia pieniężne i niepieniężne w formie zasiłku celowego dla uczestników projektu – 15.455,69 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS – 79.676,56 zł (wynagrodzenie dwóch pracowników socjalnych, ¼ etatu księgowej projektu, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych oraz koordynatora)
- materiały biurowe – 2.992,75 zł
- wyposażenie biura (komputer, drukarka, fotel biurowy, aparat fotograficzny, aparat telefoniczny) – 4.909,74 zł
- zakup energii – 534,78 zł
- badania wstępne pracowników socjalnych – 256,00 zł
- zakup usług (ogłoszenia w prasie, wydruki plakatów i ulotek, wykonanie artykułów promocyjnych, prowizje bankowe) – 1.671,80 zł
- szkolenie zorganizowane dla 15 osób – 44.726,40 zł
- usługi telekomunikacyjne – 49,75 zł
- opłaty administracyjne i czynsze – 791,20 zł
- delegacje – 37,52 zł
- podatek od nieruchomości – 139,00 zł

W ramach realizacji projektu zostało przeszkolonych 11 osób, z czego wydano 10 zaświadczeń ukończenia kursu magazynier z obsługą wózków jezdniowych oraz 11 zaświadczeń ukończenia kursu sprzedawca z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych.

Zatrudnionych zostało na pełen etat dwóch pracowników socjalnych, których wynagrodzenie w 100% finansowane było ze środków europejskich.

W trakcie roku 2012 dokonano następujących zmian w planie wydatków w ramach realizacji powyższego programu finansowanego z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Zwiększono wydatki w kwocie 176.750,00 zł na podstawie Uchwały Nr XV/131/12 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30.05.2012 r.
 - ze środków europejskich w kwocie 150.237,00 zł
 - z dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 7.954,00 zł
 - wkład własny w kwocie 18.559,00 zł

2. Przesunięto środki na podstawie Uchwały Nr XX/158/12 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29.10.2012 r., w sposób następujący:

- z paragrafu 3119 zmniejszenie +500,00
- na paragraf 3110 zwiększenie +500,00
- z paragrafu 4309 zmniejszenie -215,00
- na paragraf 4300 zwiększenie +215,00

przesunięcia wynikały z decyzji WUP w Poznaniu w celu zachowania montażu finansowego,

3 Zmniejszono wydatki o kwotę 2.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXII/159/12 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28.12.2012 r.

- z paragrafu 3110 zmniejszenie -500,00
- z paragrafu 3119 zmniejszenie -1.500,00

zmniejszenie dotyczy własnych środków, zgodnie z wykorzystaniem na koniec roku.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 232.298,00 zł,

wydatkowano 225.265,03 zł, co stanowi 96,97 %, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 143.747,00 zł, wydatkowano 137.832,63 zł, co stanowi 95,89 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9.751,00 zł, wydatkowano 9.383,51 zł, co stanowi 96,23 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 91.189,00 zł, wydatkowano 86.593,22 zł, co stanowi 94,96 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 4.295,00 zł, wydatkowano 4.082,30 zł, co stanowi 95,05 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2011.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 18.383,00 zł, wydatkowano 17.644,60 zł, co stanowi 95,98 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 7.429,00 zł wydatkowano 7.429,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 12.700,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia, pomocy naukowych oraz wydatki związane z delegacjami służbowymi kwotę 12.700,00 zł, tj. 100,00%.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 22.700,00 zł wydatkowano 22.380,00 zł, tj. 98,59 %²². Wydatki związane były z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 65.851,00 zł, wydatkowano 65.052,40 zł, co stanowi 98,79 %, z tego:

- stypendia dla uczniów – 51.797,40 zł
- zakup książek dla uczniów (dotacja celowa) – 13.255,00 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 2.063.131,00 zł, wydatkowano 1.860.615,60 zł, co stanowi 90,18 %, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 50.280,00 zł, wydatkowano 49.435,13 zł, co stanowi 98,32 %, w tym:

- sporządzenie ekspertyzy określającej rodzaj, ilość oraz klasyfikacje odpadów w celu potwierdzenia wydanej decyzji – 4.680,00 zł
- wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów – 44.755,13 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 31.300,00 zł, wydatkowano 14.149,68 zł, co stanowi 45,21 %. Wydatki poniesiono na:

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo – 5.000,00 zł
- wykaszanie trawy, zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy, nagrody rzeczowe w konkursie na najładniejsze sołectwo – 9.149,68 zł

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 184.600,00 zł, wydatkowano 167.485,76 zł, co stanowi 90,73 %. Wydatki zostały poniesione na wyłapywanie i przetransportowanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz na koszty związane z przetrzymywaniem tych zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 725.351,00 zł, wydatkowano 674.994,71 zł, co stanowi 93,06 % z tego:

- wydatki bieżące na plan 509.760,00 zł, wydatkowano 459.403,71 zł, co stanowi 90,12 %, w tym:

* oświetlenie ulic na terenie Gminy 213.242,93 zł

* konserwację punktów oświetleniowych dokonanych przez zakład energetyczny oraz naprawy oświetlenia ulicznego – 246.160,78 zł

- wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 215.591,00 zł, wydatkowano 215.591,00 zł, co stanowi 100,00 %, na zadania:

- * budowa oświetlenia ulicznego w Jaraczewie – 61.500,11 zł
- * budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Starej Łubiance – 37.043,00 zł
- * budowa oświetlenia parkowego w Starej Łubiance – 24.547,89 zł
- * wykonanie oświetlenia ODJ PREFABET w m. Dolaszewo – 52.500,00 zł (całość zadania przeniesiono na konto wydatków niewygasających)
- * wykonanie oświetlenia ul. Wierzbowa w m. Dolaszewo – 40.000,00 zł (całość zadania przeniesiono na konto wydatków niewygasających)

90095 Pozostała działalność na plan 1.071.600,00 zł, wydatkowano 954.550,32 zł, co stanowi 89,08 %.

Wydatki bieżące na plan 771.275,00 zł, wydatkowano 733.795,34 zł, co stanowi 95,14 %, w tym:

- przelewy redystrybucyjne stanowiące nadwyżkę przychodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 r., na plan 442.828,00 zł wydatkowano 442.828,05 zł, co stanowi 100,00 %.
- wynagrodzenie bezosobowe dla palacza w Leżenicy i Starej Łubiance w budynkach komunalnych na kwotę 8.580,56 zł oraz umowa o dzieło za czyszczenie stawu w m. Pokrzywnica na kwotę 3.852,00 zł
- zakup węgla do Leżenicy i Starej Łubianki – 11.723,20 zł
- zakup narzędzi na potrzeby poszczególnych sołectw, materiały do remontów na budynkach mienia gminnego oraz realizacja funduszu sołeckiego – 76.014,98 zł,
- zorganizowanie konkursu oraz olimpiady ekologicznej – 4.486,64 zł,
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 4.545,14 zł
- wykonanie gablot ogłoszeniowych na poszczególne sołectwa – 19.000,00 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Szydłowo – 5.000,00 zł
- opłata zryczałtowana za przegląd budynków mienia gminnego, wykonanie wypis wrys, wykonanie map do celów projektowych, aktualizacja map, opłaty sądowe oraz realizacja funduszu sołeckiego – 30.044,88 zł
- remonty na budynkach stanowiących mienie komunalne – 21.026,70 zł
- usługi kominiarskie – 8.762,73 zł
- wycinka drzew na mieniu komunalnym – 25.400,24 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 71.761,12 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 27.914,00 zł

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 788,19 zł.

W ramach funduszu sołectkiego dokonano następujących wydatków bieżących:

- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Szydłowie – 8.999,91 zł
- ogrodzenie kaplicy przydrożnej – sołectwo Kolonia Leżenica – 1.000,00 zł
- zakup trampoliny dla dzieci – sołectwo Kolonia Leżenica – 917,00 zł
- zakup namiotu wraz z parasolami zewnętrznymi – sołectwo Kotuń – 10.496,51 zł
- montaż zabezpieczeń przy stawku w Dobrzycy – 3.414,48 zł
- zakup materiałów do wykonania altany – sołectwo Dobrzyca – 12.669,00 zł

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 300.325,00 zł, wydatkowano

220.754,98 zł, co stanowi 73,51 %, z tego:

- wykup działek – 7.945,80 zł
- doposażenie placu zabaw w Starej Łubiance – 12.614,88 zł (w ramach wydatków funduszu sołectkiego)
- doposażenie placu zabaw w Dolaszewie – 492,00 zł (w ramach wydatków funduszu sołectkiego)
- zakup placu zabaw w m. Dolaszewo – 29.458,50 zł
- zakup placu zabaw w m. Stara Łubianka – 29.458,50 zł
- zakup placu zabaw w m. Jaraczewo – 29.458,50 zł
- zakup placu zabaw w m. Zawada – 29.458,50 zł
- refundacja kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 75.424,72 zł
- refundacja kosztów utylizacji azbestu – 6.443,58 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 767.171,00 zł, wydatkowano 733.509,55 zł, co stanowi 95,61 %, z tego w rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, na plan 15.700,00 zł, wydatkowano 9.579,72 zł, co stanowi 61,02 %. Wydatki poniesiono na organizację imprez okolicznościowych, w tym 2.500,00 zł dotyczyło wydatków realizowanych z dotacji przekazanej przez Powiat Pilski.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 557.159,00 zł, wydatkowano 534.607,43 zł, co stanowi 95,95 %.

Wydatki bieżące na plan 239.820,00 zł, wydatkowano 220.044,73 zł, co stanowi 91,75 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 26.687,98 zł,

- środki czystości, węgiel do świetlicy w Skrzatuszu i Kotuniu, materiały do drobnych remontów (świetlice w: Kłodzie, Kotuniu, Dolaszewie, Leżenicy, Jaraczewie, Pokrzywnicy, Skrzatuszu) oraz wyposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu AGD i RTV, w tym realizacja funduszu sołectkiego – 78.406,47 zł

- opłata za energię elektryczną – 36.884,53 zł

- remonty świetlic w Dolaszewie (2.940,46 zł), Leżenicy (773,67 zł), Kotuniu (861,00 zł), Zawadzie (23.815,16 zł), Róży Wielkiej (12.632,10 zł) – 43.871,82 zł

- opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę świetlicy w Róży Wielkiej – 7.995,00 zł

- renowacja podłogi w świetlicy w Skrzatuszu – 3.655,31 zł

- roboty brukarskie w Nowym Dworze – 4.996,26 zł

- sporządzenie operatów inwentaryzacyjnych, pomiarów kontrolnych, księzek obiektów – 3.948,30 zł

- wywóz nieczystości płynnych w m. Skrzatusz, Róża Wielka, Leżenica, Pokrzywnica centralne ogrzewanie w m. Dobrzyca, zakup wody – 13.599,06 zł

W ramach funduszu sołectkiego dokonano następujących wydatków bieżących:

- doposażenie świetlicy w Gądku – 7.928,20 zł

- doposażenie świetlicy w Nowym Dworze – 13.071,22 zł

- doposażenie świetlicy w Pokrzywnicy – 4.279,08 zł

- doposażenie świetlicy w Kotuniu – 11.185,93 zł

- doposażenie świetlicy w Skrzatuszu – 8.469,12 zł

- remont świetlicy w Róży Wielkiej – 14.513,98 zł

- remont świetlicy w Zawadzie – 19.311,00 zł

- remont świetlicy w Pokrzywnicy – 4.633,59 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 317.339,00 zł, wydatkowano

314.562,70 zł, co stanowi 99,13 %, z tego:

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Łubianka” – 15.580,00 zł

- budowa świetlicy w miejscowości Tarnowo – 13.620,50 zł

- budowa placu przed świetlicą w Leżenicy – 68.498,04 zł (w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 11.144,00 zł)

- zagospodarowanie placu przy świetlicy w Gądku – 23.739,00 zł

- wykonanie dokumentacji niezbędnej do zagospodarowania placu wokół świetlicy w Kłodzie – 4.305,00 zł

- budowa świetlicy w Szydłowie – 171.986,08 zł
 - projekt świetlicy w Jaraczewie – 13.899,00 zł (całość przekazana została na rachunek wydatków niewygasających)
- 92116 Biblioteki na plan 140.662,00 zł, wydatkowano 135.677,40 zł, co stanowi 96,46 %, w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFSŚ na kwotę 116.239,29 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup artykułów biurowych, papierniczych, plastycznych, prasy, organizacja gminnego konkursu recytatorskiego – 6.536,25 zł
 - zakup książek dla bibliotek w m. Stara Łubianka, Szydłowo na kwotę 7.879,03 zł
 - najem autobusu do przewozu dzieci na konkurs Bajkowy świat, naprawa monitora oraz przegląd gaśnic na kwotę 1.148,22 zł
 - delegacje i ryczałt samochodowy na kwotę 3.569,61 zł

Wydatki dokonane na funkcjonowanie bibliotek nie były dokonywane w formie dotacji podmiotowej przekazanej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z brakiem takiej jednostki na terenie Gminy Szydłowo. Jednakże w I półroczu 2012 r. wywołano uchwałę Nr XIV/126/12 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Upowszechniania Kultury” oraz nadania statutu tej instytucji (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.06.2012 r. poz. 2893). Powyższa uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym, tj. 10.07.2012 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. W budżecie 2013 r. wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowane zostały w formie dotacji podmiotowej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 53.650,00 zł, wydatkowano 53.645,00 zł, co stanowi 99,99 %, z tego:

- dotacje przekazane na prace konserwatorskie – 40.000,00 zł
- wykonanie gminnych kart zabytków – 13.645,00 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 1.443.350,00 zł, wydatkowano 1.399.164,04 zł, co stanowi 96,94 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 1.263.850,00 zł, wydatkowano 1.245.950,78 zł, co stanowi 98,58 %.

Wydatki bieżące na plan 77.850,00 zł, wydatkowano 67.312,90 zł, co stanowi 86,46 %, w tym:

- artykuły do bieżącej poprawy funkcjonalności boisk sportowych, w tym zakupiono materiał na piłkochwyty na boisku w Leżenicy oraz wykonano system nawadniający w Szydłowie 14.334,08 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych 15.426,52 zł,
- regeneracja płyty boiska w Szydłowie wraz z doprowadzeniem systemu nawadniającego 12.420,00 zł
- usunięcie awarii wodociągu na boisku w Szydłowie 9.741,60 zł
- wykonanie piłkochwytu na boisku w Leżenicy 4.206,60 zł
- wyrównanie placu pod boisko sportowe w Pokrzywnicy – 8.349,00 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic) 2.835,10 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 1.186.000,00 zł, wydatkowano 1.178.637,88 zł, co stanowi 99,38 %, z tego:

- budowa szatni sportowej w m. Zawada – 51.198,10 zł
- budowa boiska orlik w Kotuniu – 1.127.439,78 zł, z czego kwota 776.648,00 zł przekazana została na konto wydatków niewygasających

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 174.500,00 zł, wydatkowano 151.113,26 zł, co stanowi 86,60 %. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 7.000,01 zł, tj. 35,00 %, dotacje przekazano UKS Szydłowo (4.000,01 zł) oraz UKS Skrzatusz (3.000,00 zł)
- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada i Leżenica w kwocie 120.000,00 zł (100 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 34.500,00 zł wydatkowano 24.113,25 zł, tj. 69,89 % na organizację sportowych rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 2.100,00 zł, co stanowi 42,00 %. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe. Wydatki planowano szacunkowo, wydatkowanie nastąpiło zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami.

**Zaawansowanie realizacji programów wieloletnich, ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2018**

- 1) realizacja programu wieloletniego „Rozbudowa szkoły w Szydłowie” realizowanego od 2011 roku, na łączne nakłady 3.794.444,40 zł w roku 2012 planowano zrealizować kwotę 1.325.000,00 zł, tj. 34,92 %. Na koniec 2012 r. zrealizowano powyższe zadanie w kwocie 1.090.302,04 zł, tj. 82,29 %, powodem niewykonania planu w 100 % było przedstawienie przez wykonawcę faktury dnia 30 grudnia 2012 r., której płatność przypadała na 30.01.2013 r. W związku z powyższym zwiększono wydatki w budżecie 2013 r. na realizację przedmiotowego zadania.
- 2) realizacja programu wieloletniego „Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie” realizowanego od 2011 roku, na łączne nakłady 1.246.094,84 zł na dzień 31 grudnia 2012 planowano zrealizować kwotę 172.000,00 zł, tj. 13,80 %. Na koniec 2012 r. zrealizowano powyższe zadanie w kwocie 171.986,08 zł, tj. 99,99 %.
- 3) realizacja programu wieloletniego „Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łubiance” realizowanego od 2012 roku, na łączne nakłady 265.600,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 planowano zrealizować kwotę 15.600,00 zł, tj. 5,87 %. Na koniec 2012 r. zrealizowano powyższe zadanie w kwocie 15.580,00 zł, tj. 99,87 %.
- 4) realizacja programu wieloletniego „Budowa świetlicy wiejskiej w Tarnowie” realizowanego od 2012 roku, na łączne nakłady 265.000,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 planowano zrealizować kwotę 13.700,00 zł, tj. 5,17 %. Na koniec 2012 r. zrealizowano powyższe zadanie w kwocie 13.620,50 zł, tj. 99,42 %.
- 5) realizacja programu wieloletniego „Wykonanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Kłodzie” realizowanego od 2012 roku, na łączne nakłady 94.305,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 planowano zrealizować kwotę 4.305,00 zł, tj. 4,56 %. Na koniec 2012 r. zrealizowano powyższe zadanie w kwocie 4.305,00 zł, tj. 100,00 %.
- 6) realizacja programu wieloletniego „Budowa przystani kajakowej w Dobrzycy” realizowanego od 2012 roku, na łączne nakłady 169.700,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 planowano zrealizować kwotę 19.700,00 zł, tj. 11,61 %. Na koniec 2012 r. zrealizowano powyższe zadanie w kwocie 19.680,00 zł, tj. 99,90 %.
- 7) realizacja programu wieloletniego „Wykonanie nawierzchni drogi w Dobrzycy” realizowanego od 2012 roku, na łączne nakłady 182.750,00 zł na dzień 31 grudnia 2012 planowano zrealizować kwotę 22.750,00 zł, tj. 12,45 %. Na koniec 2012 r. zrealizowano powyższe zadanie w kwocie 22.708,49 zł, tj. 99,82 %.

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

Zobowiązania na koniec roku 2012 ogółem wynoszą 4.590.098,94 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 3.883.960,52 zł, pozostałe zobowiązania bieżące 706.138,42 zł, co stanowi 15,07 % planowanych dochodów.

Zobowiązania ogółem Gminy w porównaniu do roku 2011 wzrosły o kwotę 1.160.673,21 zł.

W 2012 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 2.807.053,93 zł na finansowanie realizowanych w trakcie roku zadań inwestycyjnych.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 1.099.857,95 zł. w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowi kwota 1.272.047,00 zł. Wydatki w roku 2012 wzrosły o kwotę 4.730.970,50 zł w stosunku do wykonania za rok 2011.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 691.565,52 zł. Stan należności na koniec roku wynosi 1.700.150,50 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 168.375,12 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne kwotę 612.253,67 zł oraz pozostałe należności z tytułu podatków i opłat stanowią kwotę 772.186,13 zł.

Do zalegających podatników z tytułu podatków i innych opłat w roku 2012 wysłano 2.300 upomnień i 230 tytułów wykonawczych oraz wysłano 69 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżawnych, lokali użytkowych i wieczystego użytkowania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2012 r. stanowi kwota 1.353.472,50 zł, w porównaniu do roku 2011 wzrosły o 520.532,18 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 238.321,51 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2011 o kwotę 29.754,67 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 1.623,00 zł, w trakcie roku 2012 nie rozkładano zaległości podatkowych na raty oraz nie odraczano terminu płatności.

Różnica w realizacji dochodów w 2012 r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powiększona o różnicę w wykonaniu wydatków w latach ubiegłych stanowi kwotę 11.043,35 zł, kwota ta zostanie wprowadzona do Budżetu Gminy Szydłowo w 2013 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 31.12.2012 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydzielone rachunki dochodów prowadziły następujące jednostki oświatowe działające na terytorium Gminy Szydłowie:

- 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 2012 r. przedstawiał się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 286.950,00 zł wykonano 215.686,75 zł, co stanowi 75,17 %. Uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie – 203.435,64 zł,
- darowizn pieniężnych – 11.950,00 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 301,11 zł.

Łączne wydatki na plan 286.950,00 zł, wydatkowano 215.686,75 zł, co stanowi 75,17 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych na:

- materiały, meble, sprzęt sportowy, środki czystości, druki, prenumeraty, papier, artykuły gospodarcze, farby i inne materiały przemysłowe, artykuły papiernicze, antyramy, dyplomy, puchary, spawarka, artykuły wędkarskie, klimatyzator, nagrody w turniejach w kwocie 38.024,29 zł,
- zakup żywności w kwocie 145.875,32 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym: sprzęt sportowy, stoły do tenisa, pomoce do zajęć ruchowych, bieżnie, flikery, projektory, tablice w kwocie 18.544,74 zł
- zakup usług pozostałych (między innymi: opłaty bankowe – 692,26 zł, przewóz dzieci na zawody 1.790,64 zł, opłaty wpisowe na zawody – 1.540,28 zł, dzierżawa pojemników na wodę 2.210,74 zł, ubezpieczenia – 2.280,00 zł, warsztaty muzyczne – 1.728,00 zł) w łącznej kwocie 13.242,40 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 31.12.2012 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 31.12.2012 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za 2012 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów
na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 192,00	698 639,30	99,21
	01095		Pozostała działalność	704 192,00	698 639,30	99,21
		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	7 070,00	7 226,35	102,21
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	13 291,20	69,95
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678 122,00	678 121,75	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	740 632,00	746 628,02	100,81
	40002		Dostarczanie wody	740 082,00	745 972,28	100,80
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	695 552,27	99,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 782,00	1 781,30	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 049,63	114,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 300,00	40 589,08	129,68
	40095		Pozostała działalność	550,00	655,74	119,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	655,74	119,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 949,00	619 662,89	72,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 949,00	619 662,89	72,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	314 000,00	317 078,32	100,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	30,00	2,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	167 500,00	175 118,10	104,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	16 945,00	16 937,85	99,96
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	103 645,40	29,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,00	2,30	57,50
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 850,92	85,64
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 800,00	105,71
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 800,00	105,71
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 800,00	105,71
750			Administracja publiczna	88 771,00	89 674,84	101,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 110,00	61 110,85	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	10,00	10,85	108,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	7 359,46	113,22
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	584,92	58,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 774,54	123,17
	75095		Pozostała działalność	21 161,00	21 204,53	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 161,00	21 204,53	100,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 278,00	1 278,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 874 951,00	9 495 090,56	96,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	- 1 060,04	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	-1 060,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 642 478,00	2 576 078,14	97,49
		0310	Podatek od nieruchomości	2 138 895,00	2 079 779,88	97,24
		0320	Podatek rolny	235 965,00	222 296,33	94,21
		0330	Podatek leśny	213 801,00	211 921,00	99,12
		0340	Podatek od środków transportu	47 617,00	57 793,00	121,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 408,00	35,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	167,20	83,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 712,73	135,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 516 029,00	2 318 781,02	92,16
		0310	Podatek od nieruchomości	970 761,00	930 042,24	95,81
		0320	Podatek rolny	1 140 518,00	1 057 086,05	92,68
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 433,00	96,37
		0340	Podatek od środków transportu	121 200,00	36 176,00	29,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 400,00	12 109,20	106,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 550,00	3 550,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	257 596,95	103,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 085,48	101,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	12 702,10	141,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 210,00	134 777,44	97,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 022,82	92,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	10 745,13	89,54
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	97 210,00	97 922,64	100,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 086,85	77,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 575 734,00	4 466 514,00	97,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 513 134,00	4 387 880,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 600,00	78 634,00	125,61
758			Różne rozliczenia	8 187 907,00	8 180 103,30	99,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 303 900,00	6 303 900,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 303 900,00	6 303 900,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 709,00	16 709,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	16 709,00	16 709,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 721 446,00	1 721 446,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 721 446,00	1 721 446,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 893,00	67 089,30	89,58
		0920	Pozostałe odsetki	48 138,00	40 311,19	83,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	23,33	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 365,00	22 364,95	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wiskich gmin (związków gmin)	2 560,00	2 560,00	100,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 830,00	1 829,83	99,99
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 959,00	70 959,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 959,00	70 959,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	95 511,00	96 025,86	100,54
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	50 002,00	49 878,69	99,75
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 875,59	99,75
	0920	Pozostałe odsetki	2,00	3,10	155,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 509,00	28 147,17	102,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 509,00	12 147,17	105,54
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 712 914,00	2 675 696,52	98,63
	85206	Wspieranie rodziny	13 751,00	12 955,72	94,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	13 751,00	12 955,72	94,22
	85212	Świadczenia rodzinne	2 377 358,00	2 344 988,73	98,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	17,60	88,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 732,60	104,23
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 500,00	15 863,53	126,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 359 338,00	2 323 375,00	98,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	22 493,20	95,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	13 993,20	93,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	8 500,00	8 500,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	36 306,00	36 306,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	36 306,00	36 306,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 376,00	40 376,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	40 376,00	40 376,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	863,00	429,47	49,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	863,00	429,47	49,76
	85295	Pozostała działalność	120 760,00	118 147,40	97,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 887,40	102,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 400,00	25 900,00	88,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	61 360,00	61 360,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 191,00	135 785,50	85,84
	85395	Pozostała działalność	158 191,00	135 785,50	85,84
	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	150 237,00	129 161,63	85,97
	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	7 954,00	6 623,87	83,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 017,00	58 592,52	99,28
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	3 900,00	3 900,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 900,00	3 900,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 117,00	54 692,52	99,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	55 117,00	54 692,52	99,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 310,00	1 555 267,47	99,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 291,00	46 995,69	80,62
		0830	Wpływy z usług	43 291,00	31 995,69	73,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	566,00	141,50
		0830	Wpływy z usług	400,00	566,00	141,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 694,00	1 693,85	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 694,00	1 693,85	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 483 500,00	1 480 645,09	99,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 483 500,00	1 480 645,09	99,81
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	699,18	99,88
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00	699,18	99,88
	90095		Pozostała działalność	24 725,00	24 667,66	99,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	222,00	221,31	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 543,60	98,77
		6208	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	19 903,00	19 902,75	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 114,00	47 926,70	113,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 614,00	45 426,70	114,67
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 614,00	13 051,02	135,75
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 375,68	147,51
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 920,00	666 920,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	920,00	920,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	920,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY	25 774 657,00	25 083 091,48	97,32

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za 2012 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 134 186,00	2 086 127,46	97,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 427 164,00	1 381 646,65	96,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	16 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 933,60	58,67
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 270,14	63,51
		4300	Zakup usług pozostałych	378 760,00	346 458,02	91,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 654,00	1 014 234,89	98,98
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	25 624,81	94,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	25 624,81	94,91
	01095		Pozostała działalność	680 022,00	678 856,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,00	1 648,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 086,00	10 086,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,67	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	1 927,09	66,61
		4430	Różne opłaty i składki	665 025,00	664 825,24	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 720 352,00	1 668 248,14	96,97
	40002		Dostarczanie wody	1 720 352,00	1 668 248,14	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 644,23	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 950,00	439 836,02	96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 546,00	30 930,38	92,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 633,00	78 321,74	93,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 793,00	11 235,88	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	259 653,34	99,87
		4260	Zakup energii	186 000,00	185 200,67	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 793,00	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	481 850,00	457 953,17	95,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 199,21	73,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	448,31	89,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 260,00	6 088,06	97,25
		4430	Różne opłaty i składki	3 826,00	3 689,00	96,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 128,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 936,00	158 897,13	99,98
600			Transport i łączność	1 453 282,00	1 381 460,71	95,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 282,00	1 381 460,71	95,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 682,00	66 949,52	72,24
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	391 439,28	96,65
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 919,72	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00	871 615,59	97,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	33 536,60	82,60
630			Turystyka	19 700,00	19 680,00	99,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	19 700,00	19 680,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	19 680,00	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 600,00	22 628,66	91,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	16 028,66	89,05

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 028,66	89,05
70095		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00
710		Działalność usługowa	230 800,00	194 284,15	84,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 500,00	66 548,41	66,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	63 048,41	65,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	73 782,90	97,08
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	73 782,90	97,08
	71035	Cmentarze	47 300,00	47 255,81	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 077,20	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	43 178,61	99,95
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	6 697,03	95,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 697,03	95,67
750		Administracja publiczna	2 898 411,00	2 838 918,33	97,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 934,00	173 925,56	98,30
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 398,16	93,21
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 493,00	125 470,18	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 907,00	9 906,47	99,99
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	22 897,00	21 943,35	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254,00	1 922,04	59,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 195,90	91,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	379,00	75,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 556,22	99,22
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	513,09	85,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	358,15	89,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 283,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 800,00	145 905,17	93,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	137 300,00	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 241,71	78,02
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 291,63	32,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	625,90	52,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	445,93	55,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 380,00	2 404 981,53	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	9 644,49	96,44
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 037 140,00	1 036 686,42	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 250,00	80 180,83	99,91
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	56 700,00	55 867,00	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 233,00	186 176,86	96,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 504,00	21 968,94	79,88
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 640,00	32 568,00	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	165 734,61	99,54
	4260	Zakup energii	35 500,00	35 041,31	98,71
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 122,98	42,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 617,00	80,52
	4300	Zakup usług pozostałych	159 020,00	152 641,20	95,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 547,61	85,48
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	27 069,36	90,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 683,17	76,83
	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 563,62	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	28 443,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 908,00	98,47
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 905,62	58,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 288,35	95,26

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 500,00	505 323,16	99,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 671,00	13 219,92	58,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 319,98	50,43
	4300	Zakup usług pozostałych	18 071,00	10 899,94	60,32
	75095	Pozostała działalność	101 626,00	100 886,15	99,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	200,00	-	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 500,00	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 622,00	27 621,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,00	4 774,80	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	442,63	68,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00	88,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 278,00	1 278,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 278,00	1 278,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,00	1 082,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 201,00	552 503,47	96,22
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00	34 260,74	97,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 232,00	3 493,20	82,54
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 768,00	30 767,54	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	538 601,00	517 743,23	96,13
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 113,00	7 767,90	85,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	32 000,00	29 689,54	92,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	280,96	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	13 420,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 887,00	63 680,03	95,21
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 702,39	92,34
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 444,70	85,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 086,00	2 571,12	83,32
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 123,39	99,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24,00	24,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	335 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	499,50	83,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	499,50	83,25
757		Obsługa długu publicznego	119 000,00	116 668,71	98,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	116 668,71	98,04
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 000,00	116 668,71	98,04
758		Różne rozliczenia	85 900,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 900,00	-	0,00
	4810	Rezerwy	85 900,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 127 367,00	10 794 970,37	97,01
	80101	Szkoły podstawowe	6 452 131,00	6 203 583,28	96,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	178 862,00	178 045,35	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 278,00	2 950 048,65	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 317,00	210 315,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 944,00	536 720,84	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 293,00	60 645,98	98,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 599,10	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 275,00	319 274,04	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 279,00	55 277,62	100,00
	4260	Zakup energii	202 900,00	202 897,35	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 180,00	245 179,51	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 772,00	2 742,00	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	67 082,00	65 458,56	97,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 313,00	3 312,04	99,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 744,00	8 743,61	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 206,00	14 935,40	98,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 636,00	203 636,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	7 049,54	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 400,00	1 122 702,04	82,71
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 738,00	431 934,15	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	24 996,00	21 782,47	87,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 937,00	251 434,89	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 278,00	18 275,90	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 294,00	48 967,81	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 210,00	6 450,41	89,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 660,00	37 660,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 900,00	12 899,67	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 393,00	17 393,00	100,00
80104		Przedszkola	1 068 521,00	1 054 053,40	98,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 200,00	199 925,17	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	25 426,00	21 858,23	85,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 231,00	530 290,37	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 191,00	33 077,01	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 345,00	96 342,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 733,00	14 165,50	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 404,00	35 403,50	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	42 860,00	42 860,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 431,00	33 431,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
80110		Gimnazja	2 513 313,00	2 488 320,39	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	146 189,00	138 915,10	95,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 579,00	1 664 274,91	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 893,00	133 892,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 666,00	325 871,53	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 482,00	39 862,53	80,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	100,00

	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 204,00	86 204,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	598 749,00	561 303,94	93,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 025,10	76,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 554,00	107 111,49	79,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 614,00	8 613,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 911,00	24 956,71	83,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	3 531,85	83,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 990,53	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 979,00	249 878,11	98,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	126 914,82	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	23,00	76,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 030,00	96,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 150,00	1 712,37	79,65
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 915,00	44 087,00	98,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 915,00	44 087,00	98,16
80195		Pozostała działalność	12 000,00	11 688,21	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 688,21	97,40
851		Ochrona zdrowia	116 816,00	106 485,29	91,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 927,00	1 100,00	57,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 100,00	88,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 889,00	105 385,29	91,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,35	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 438,00	35 438,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 286,00	17 553,29	69,42
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 656,40	91,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	523,38	87,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 649,87	82,49
852		Pomoc społeczna	3 572 041,00	3 505 727,35	98,14
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 068,00	695,01	65,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	668,00	360,22	53,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	334,79	83,70
	85206	Wspieranie rodziny	14 401,00	13 547,97	94,08
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 964,00	7 311,67	91,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 086,00	1 965,17	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	179,15	89,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 499,73	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	159,01	79,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	102,00	92,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	14,00	70,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	317,24	99,14
	85212	Świadczenia rodzinne	2 406 842,00	2 367 373,81	98,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 222 779,00	2 190 131,55	98,53
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 388,00	74 877,29	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 744,00	79 569,32	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,00	1 294,49	64,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 070,83	69,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	137,50	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 305,00	8 112,29	71,76

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	374,49	46,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,47	79,74
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 019,00	80,76
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 538,00	22 786,38	67,94
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 538,00	22 786,38	67,94
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	267 737,00	267 498,85	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	97 737,00	97 624,48	99,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	169 874,37	99,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	185 870,48	97,83
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	185 870,48	97,83
85216		Zasiłki stałe	106 000,00	105 319,35	99,36
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	105 319,35	99,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 215,00	297 207,76	98,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 500,00	2 163,90	86,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 685,00	187 584,00	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 470,15	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 432,00	34 386,78	99,87
	4120	Składki na fundusz pracy	4 800,00	4 740,20	98,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 866,00	16 854,27	94,34
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	325,95	93,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	239,50	95,80
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 557,21	97,23
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 410,33	86,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 558,66	85,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 485,00	99,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960,00	3 954,05	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	594,05	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
85295		Pozostała działalność	247 280,00	241 473,69	97,65
	3110	Świadczenia społeczne	241 760,00	235 953,69	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 750,00	151 241,19	86,55
85395		Pozostała działalność	174 750,00	151 241,19	86,55
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	280,14	84,63
	3119	Świadczenia społeczne	16 559,00	15 455,69	93,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 032,00	64 338,46	94,57
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 749,00	-	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 043,00	11 360,20	87,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 531,78	87,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	7 902,49	96,02
	4267	Zakup energii	800,00	534,78	66,85
	4287	Zakup usług zdrowotnych	260,00	256,00	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	215,00	-	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 006,00	39 774,33	79,54
	4309	Zakup usług pozostałych	7 739,00	6 623,87	85,59
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	49,75	8,88
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	792,00	791,20	99,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	281,00	37,52	13,35
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	2 165,98	96,09

	4487	Podatek od nieruchomości	140,00	139,00	99,29
854		Edukacja opieka wychowawcza	232 298,00	225 265,03	96,97
	85401	Świetlice szkolne	143 747,00	137 832,63	95,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 751,00	9 383,51	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 189,00	86 593,22	94,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 295,00	4 082,30	95,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	15 403,86	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	2 240,74	87,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 429,00	7 429,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	22 700,00	22 380,00	98,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 680,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 851,00	65 052,40	98,79
	3240	Stypendia dla uczniów	52 328,00	51 797,40	98,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 523,00	13 255,00	98,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 131,00	1 860 615,60	90,18
	90002	Gospodarka odpadami	50 280,00	49 435,13	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	44 755,13	98,15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 300,00	14 149,68	45,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 000,00	90,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	9 149,68	42,16
	90013	Schroniska dla zwierząt	184 600,00	167 485,76	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	184 600,00	167 485,76	90,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 351,00	674 994,71	93,06
	4260	Zakup energii	217 000,00	213 242,93	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	292 760,00	246 160,78	84,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 591,00	215 591,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 071 600,00	954 550,32	89,08
	2960	Przelewy redystrybucyjne	442 828,00	442 828,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 501,00	12 432,56	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 629,00	64 291,78	97,96
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 545,14	90,90
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	109 234,55	76,66
	4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	100 463,31	98,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 491,00	21 052,68	25,52
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 304,00	46 304,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 530,00	71 530,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	81 868,30	81,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 171,00	733 509,55	95,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 700,00	9 579,72	61,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	290,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	9 289,72	60,32
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	557 159,00	534 607,43	95,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,00	3 044,54	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 675,00	23 643,44	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	78 406,47	81,67
	4260	Zakup energii	37 000,00	36 884,53	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	52 300,00	51 866,82	99,17

	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	26 198,93	94,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 339,00	314 562,70	99,13
92116		Biblioteki	140 662,00	135 677,40	96,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 416,13	94,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 546,00	88 190,57	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 236,00	6 235,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 615,00	15 420,85	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	1 693,82	75,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 536,25	71,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 879,03	98,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	305,00	87,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 148,22	76,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 569,61	84,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 650,00	53 645,00	99,99
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 645,00	99,96
926		Kultura fizyczna i sport	1 443 350,00	1 399 164,04	96,94
92601		Obiekty sportowe	1 263 850,00	1 245 950,78	98,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 825,00	14 334,08	76,14
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 426,52	77,13
	4300	Zakup usług pozostałych	38 675,00	37 202,30	96,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000,00	1 178 637,88	99,38
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	174 500,00	151 113,26	86,60
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	7 000,01	35,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 267,00	73,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 168,59	69,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 576,35	89,41
	4430	Różne opłaty	1 500,00	101,31	6,75
92695		Pozostała działalność	5 000,00	2 100,00	42,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 100,00	42,00
OGÓŁEM WYDATKI			28 758 634,00	27 658 776,05	96,18

**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 31.12.2012 r.**

Plan przychodów ustalono na **1.483.500,00 zł**, a wykonano **1.480.645,09 zł**, tj. 99,80 %.

Dochody uzyskano z:

- wpływy z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania
ze środowiska 1.480.645,09 zł

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na plan
1.483.500,00 zł wydatkowano kwotą **1.460.792,81 zł**, tj. 98,47 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan 243.946,00 zł wydatkowano 243.946,00 zł, tj. 100,00 %. Całość
wydatków bieżących poniesiono na zwrot nadwyżki uzyskanych przychodów w roku 2011.

Wydatki majątkowe na plan 1.239.554,00 zł wydatkowano 1.216.846,81 zł, tj. 98,17 %, w
szczegółności na zadanie inwestycyjne:

- budowy sieci kanalizacyjnej w m. Stara Łubianka (ul. Górna i Dolna) – 467.470,18 zł,
- budowy sieci kanalizacyjnej w Dolaszewie (wieś) – 222.657,05 zł,
- budowa rurociągu tłoczego w Starej Łubiance (ul. Kościuszkowców) – 64.391,96 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w Kotuniu – 434.327,62 zł,
- projekt budowy sieci kanalizacyjnej ODJ PREFABET – 28.000,00 zł,

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W JEDNOSTKACH
OŚWIATOWYCH NA 31.12.2012**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
		I.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance	
			DOCHODY	160 950,00
801			Oświata i wychowanie	160 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 950,00
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	111 635,06
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	124,70
		3.	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 950,00
			WYDATKI	160 950,00
801			Oświata i wychowanie	160 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 950,00
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 593,65
		2.	§ 4220 zakup środków żywności	94 447,14
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	7 381,71
		4.	§ 4260 Zakup energii	-
		5.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 287,26
		II.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie	
			DOCHODY	115 800,00
801			Oświata i wychowanie	115 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 800,00
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	86 610,87
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	163,93
		3.	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00
			WYDATKI	115 800,00
801			Oświata i wychowanie	115 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 800,00
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 957,83
		2.	§ 4220 Zakup żywności	51 428,18
		3.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	8 487,83
		4.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 900,96
		5.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-
		III.	Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu	
			DOCHODY	8 100,00
				6 202,19

801			Oświata i wychowanie	8 100,00	6 202,19
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	6 202,19
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	7 000,00	5 189,71
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	12,48
		3.	§ 0960 Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00
			WYDATKI	8 100,00	6 202,19
801			Oświata i wychowanie	8 100,00	6 202,19
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	6 202,19
		1.	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 472,81
		2.	§ 4240 zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 675,20
		3.	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 100,00	54,18
		IV.	Wydzielony rachunek dochodów Szkoła Podstawowa w Róży Wielkiej		
			DOCHODY	2 100,00	0
801			Oświata i wychowanie	2 100,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	-
		1.	§ 0830 Wpływy z usług	2 000,00	-
		2.	§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	-
			WYDATKI	2 100,00	0
801			Oświata i wychowanie	2 100,00	0
	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 31.12.2012 r.

- I. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2012 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Zestawienie zbiorcze mienia jednostki samorządu terytorialnego zostało sporządzone wg grup rodzajowych. Przedstawia ono wartość szacunkową i dane dotyczące rodzaju prawa majątkowych gruntów, obiektów komunalnych, budowli, urządzeń technicznych i środków transportowych.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi **47.630.522,11 zł** w tym: wartość gruntów rolnych 6.240.000,00 zł, drogi 2.856.625,82 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.440.000,00 zł, działki przemysłowo-handlowe 1.000.000,00 zł, cmentarze 96.456,98 zł, wysypiska śmieci 1.420.000,00 zł, inne 900.000,00 zł. Pozostałe mienie to budynki mieszkalne i niemieszkalne o wartości 1.891.833,92 zł, obiekty szkolne przedszkolne o wartości 10.627.423,26 zł, ośrodki kultury, świetlice o wartość 1.169.117,69 zł, ośrodki sportu i rekreacji i place zabaw o wartości 1.348.225,70 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 551.529,00 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 12.328.550,98 zł, hydrofornie, studnie i zlewnia ścieków 2.550.747,68 zł, środki transportowe 1.151.840,24 zł, i pozostałe mienie komunalne o wartości 408.170,84 zł.

- II. Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku stanowią kwotę 640.672,90 zł, są to:
- dzierżawy i najem - 182.344,45 zł (01095 § 0750, 70005 § 0750)
 - sprzedaż mienia komunalnego - 116.936,60 zł (01095 § 0700, 70005 § 0770)
 - opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd - 317.078,32 zł (70005 § 0470)
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania prawo własności - 16.937,85 zł (70005 § 0760)
 - wpływy za wynajem świetlic - 7.375,68 zł (92109 § 0830)

III. W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nabyto nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 0,6032 ha, z tego:

1. W drodze kupna

- na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 6771/2012 z dnia 06.09.2012 r. Gmina Szydłowo nabyła działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie numerem 116/1 o powierzchni 0,0059 ha stanowiącą drogę położonej w miejscowości Pokrzywnica. Wartość przedmiotowej nieruchomości oszacowana została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2.070,00 zł . Koszt aktu notarialnego: 752,00 zł
- na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 954/2012 z dnia 07.02.2012 r. Gmina Szydłowo nabyła działki gruntu położonych w obrębie Dolaszewo oznaczonych geodezyjnie numerem 586,587,588,620 i 622 o łącznej powierzchni 0,0921. Działki o numerach 620 i 622 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oraz działek o numerach 586,587 i 588 z przeznaczeniem na budowę infrastruktury. Cena sprzedaży ustalona została w oparciu o szacunek biegłego na kwotę 26.912,40 zł . Koszt aktu notarialnego: 1.690,00 zł.

2. Nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych

- na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 8129 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Gmina Szydłowo nabyła nieruchomość oznaczoną geodezyjnie numerem 8/4 o powierzchni 0,3251 ha w Szydłowie.
- na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 8129 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Gmina Szydłowo nabyła nieruchomość oznaczoną geodezyjnie numerem 20 o powierzchni 0,1801 ha w Kotuniu.

Nieruchomości te nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo działka gruntu numer 20 w Kotuniu oznaczona jest jako „zespoły chronione”, a działka gruntu numer 8/4 w Szydłowie mieści się w obszarze przeznaczonym pod zabudowę. Działka gruntu nr 8/4 pozostaje zabudowana przepompownią ścieków stanowiącą własność Gminy Szydłowo, natomiast działka gruntu numer 20 stanowi drogę gminną ogólnodostępną.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 0,6146 ha.

1. Sprzedaż gruntów (zał. Nr 2) nastąpiła z przeznaczeniem na:

- a. działka budowlana (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa)- 0,1246 ha za kwotę 70.500,00 zł + VAT (wartość księgowa 3.894,00 zł)
- b. działki rolne (zgodnie ze studium- teren rolny):

- 0,19 ha za kwotę 4.790,00 zł (wartość księgowa 989,00 zł)
- 0,30 ha za kwotę 7.204,00 zł (wartość księgowa 1.321,00 zł).

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych (zał. Nr 3). W analizowanym okresie sprzedano 2 lokale mieszkalne znajdujące się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowościach Zawada i Dobrzyca.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 roku a stanem z dnia 31.12.2012 roku spowodowane są m.in.:

- sprzedażą lokali mieszkalnych,
- zakupem odśnieżarki, samochodu Citroen, samochodu Peugeot do Referatu Komunalnego,
- przyjęto na stan kontener sanitarny Zawada,
- przyjęto na stan place zabaw w miejscowościach: Stara Łubianka, Jaraczewo, Zawada i Dolaszewo,
- przyjęto na stan parking przy budynku Urzędu Gminy,
- zakupiono kosiarki do koszenia trawy na terenie gminy,
- zwiększono stan świetlicy w Nowym Dworze poprzez zagospodarowanie wokół niej terenu
- przyjęto na stan budynek świetlicy wiejskiej w Gądku,
- przyjęto na stan wiaty przystankowe,
- uwzględniono rozbudowy dróg gminnych,
- przyjęto na stan ogrodzenie cmentarza w Róży Wielkiej.

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2012 r.

LP	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	706	15 603 082,80							
1.1	Grunty rolne	ha	416	6 240 000,00					351		
1.2	Drogi	km	71	2 856 625,82							
1.3	Lasy	ha	38	650 000,00							
1.4	Place i tereny zielone	ha	12	500 000,00							
1.5	Tereny rekreacyjne	ha	9	500 000,00							
1.6	Działki budowlane i zabudowane	ha	36	1 440 000,00		60					0
1.7	Działki przemysłowo - handlowe	ha	6	1 000 000,00		3					
1.8	Cmentarze	ha	8	96 456,98							
1.9	Wysypiska śmieci	ha	20	1 420 000,00				20			
1.10	Inne	ha	90	900 000,00							
2	Budynki mieszkalne	szt.	32	307 128,94						32	
3	Budynki niemieszkalne	szt.	109	1 584 704,98						5	
4	Obiekty szkolne	szt.	9	10 482 240,50							1
5	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
6	Ośrodki kultury, świetlice	szt.	14	1 169 117,69							
7	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	11	917 313,70							
8	Obiekty służby zdrowia	szt.	3	551 529,00						2	
9	Place zabaw	szt.	13	430 912,00							
10	Sieć wodociągowa	km	85,32	4 911 189,98							
11	Sieć kanalizacyjna	km	40	7 417 361,00							40
12	Hydroformie i studnie	szt.	16	2 335 634,68							
13	Zlewnie ścieków	szt.	1	215 113,00							
14	Środki transportowe	szt.	19	1 151 840,24							
15	Pozostałe mienie komunalne	0	0	408 170,84							
OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				47 630 522,11	0	63	0	20	351	39	41

Załącznik Nr 2
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2012 r.

LP	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Dobrzyca	23	0,1246	Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	Rep."A"nr 3176/2012 z 08.05.2012 r.	3 894,00
2	St.Łubianka	184/4	0,1900	Zgodnie ze studium - teren rolny	Rep."A"nr 3182/2012 z 08.05.2012 r.	989,00
3	Nowa Łubianka	110/2	0,3000	Zgodnie ze studium - teren rolny	Rep."A" nr 3188 z dnia 08.05.2012 r.	1 321,00
RAZEM:			0,6146			6 204,00

Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2012 r.

LP	Akt notarialny	Adres	Numer geodezyjny działki, pow. [ha]	Pow. Użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep"A"6777 z dnia 06.09.2012	Zawada	49/1 pow. 0,0880	82,3	100	7 048,40	22 505,00
2	Rep"A"8123 z dnia 10.10.2012	Dobrzyca	77/5 pow. 0,4630	35,2	263/1000	1 704,91	7 513,00
RAZEM:				117,5		8 753,31	