

Zarządzenia Nr 30/2014
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2013 rok.

Na podstawie art.267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2013 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 30/2014
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 28 marca 2014 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2013 ROK

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2013, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **28.591.779,00 zł**.

Dochody budżetowe roku 2013 zostały wykonane w kwocie **28.244.729,37 zł**, co stanowi **98,79 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.772.697,67	1.805.749,88	101,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.185.277,03	1.207.858,79	101,91
600	Transport i łączność	173.700,00	173.687,85	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.028.960,30	1.035.260,13	100,61
710	Działalność usługowa	10.000,00	9.650,00	96,50
750	Administracja publiczna	94.914,00	86.775,77	91,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.390,00	1.390,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.443.838,00	10.206.432,77	97,73
758	Różne rozliczenia	8.591.455,98	8.584.507,07	99,92
801	Oświata i wychowanie	289.698,00	281.026,60	97,01
852	Pomoc Społeczna	2.790.019,50	2.741.665,34	98,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194.176,00	148.082,79	76,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71.634,00	71.163,31	99,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731.520,00	725.653,44	99,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.110.608,52	1.164.935,63	104,89
926	Kultura fizyczna i sport	101.890,00	890,00	0,87
	R A Z E M :	28.591.779,00	28.244.729,37	98,79

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.772.697,67 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.805.749,88 zł, co stanowi 101,86 %, z tego:

w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 944.823,00 zł uzyskano dochody w wysokości 944.823,00 zł, co stanowi 100,00 % w związku z realizacją zlecenia płatności do umowy o przyznanie pomocy nr 00070-6921-UM1500089/10 zawartej w dniu 08.06.2011 r. w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Płatność dotyczyła zadań polegających na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, których realizacja nastąpiła w roku 2010.

w rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 827.874,67 zł uzyskano dochody w wysokości 860.926,88 zł, co stanowi 103,99 %, w tym:

- * dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 7.600,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.552,80 zł, co stanowi 99,38 %. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2012,

- * dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne w uzyskano dochody w wysokości 33.100,00 zł, dochodów nie planowano ponieważ spodziewano się wpłaty za wykupione grunty w nowym roku budżetowym, jednakże płatność nastąpiła 19.12.2013 r.

- * dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 784.774,67 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 784.774,08 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.

- * dochody otrzymane w ramach dofinansowania II etapu Konkursu pn.: „Pięknie wielkopolska wieś”, w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, na zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu wokół stawu w miejscowości Szydłowo na plan 35.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 35.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 1.185.277,03 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.207.858,79 zł, co stanowi 101,91 %, całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 dostarczanie wody, w tym:

- wpływu z opłaty za wodę na plan 850.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 876.843,98 zł, co stanowi 103,16 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 309.402,52 zł, co stanowi 26,08 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości w porównaniu do roku 2012 zmalały o kwotę 12.005,05 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.533,10 zł, co stanowi 105,33 %. Plan ustalano szacunkowo. Na koniec roku zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 113.191,24 zł.
- wpływy z różnych dochodów na plan 325.277,03 zł, uzyskano dochody w wysokości 320.481,71 zł, co stanowi 98,53 %. Dochody w wysokości 317.966,81 zł uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, pozostała kwota uzyskanych dochodów dotyczy potrąceń pracowniczych.

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdział 60016 na plan 173.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 173.687,85 zł, co stanowi 99,99 %. Dochody uzyskano z tytułu dofinansowania otrzymanego od Nadleśnictwa Zdrojowa Góra do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nawierzchni drogi w m. Dobrzyca”.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 1.028.960,30 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.035.260,13 zł, co stanowi 100,61 %, 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 359.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 357.454,49 zł, co stanowi 99,57 %. Stan zaległości na koniec roku 2013 wynosi 4.513,95 zł, co stanowi do należności przypisanych 1,25 %,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów komorniczych na plan 1.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 533,50 zł, co stanowi 53,35 %. Plan ustalony został szacunkowo na podstawie wykonania w ubiegłym roku budżetowym.
- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 168.460,30 zł, uzyskano dochody w wysokości 176.366,55 zł, co stanowi 104,69 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.955,12 zł, co stanowi 6,43 % do należności przypisanych, nadpłaty 2.462,56 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.936,15 zł co stanowi 99,36 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2012.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 481.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 481.663,47 zł, co stanowi 100,14 %. Stan zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 5.045,48 zł, co stanowi 1,06 % do należności przypisanych, nadpłaty 11.472,08 zł.

- pozostałe odsetki na plan 9.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.305,97 zł, co stanowi 97,96 %, są to dochody uzyskiwane i odprowadzane przez urzędy skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.195,20 zł, co stanowi 19,09 % do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.650,00 zł, co stanowi 96,50 %, 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 2012.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 94.914,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 86.775,77 zł, co stanowi 91,43 %, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 62.342,00 zł uzyskano dochody w wysokości 62.342,15 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 62.322,00 zł, otrzymano środki w wysokości 62.322,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 20,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20,15 zł, co stanowi 100,75 %. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 9.145,34, tj. 91,45 %. Dochody uzyskano z tytułu wpływów za wynajmu samochodu „Bus” i zwrotów za usługi telekomunikacyjne. Dochody planowano w sposób szacunkowy odnosząc się do roku 2013.

W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 22.572,00 zł uzyskano dochody w wysokości 15.288,28 zł z tytułu zwrotu błędnie naliczonego odpisu na ZFŚS w kwocie 143,49 zł, pozostałe dochody dotyczą refundacji z Urzędu Pracy za roboty publiczne.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 1.390,00 zł, otrzymano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.390,00 zł, co stanowi 100,00 %, realizacja dochodów nastąpiła w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gdzie otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

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 10.443.838,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 10.206.432,77 zł, co stanowi 97,73 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 2.500,00 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 390,54 zł, tj. 15,62 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.362,46 zł. Pozostała kwota uzyskanych dochodów w wysokości 2,00 zł dotyczy odsetek.

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 2.751.682,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.774.688,44 zł, tj. 100,84 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.194.107,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.240.250,12 zł, co stanowi 102,10 %, Stan zaległości na koniec roku wynosi 385.063,10 zł, co stanowi 14,73 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 239.245,40 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 11.176,63 zł. Do zalegający wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 325.562,97 zł, co stanowi 12,45 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 239.340,90 zł, co stanowi 9,16 % należności przypisanych,

- podatek rolny osób prawnych na plan 215.053,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 219.710,81 zł, co stanowi 102,17 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.039,94 zł, co stanowi 1,37 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłata wynosi 671,23 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 114.660,89 zł, co stanowi 51,63 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek leśny osób prawnych na plan 210.805,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 211.030,00 zł, co stanowi 100,11 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 7,00 zł, nadpłaty 23,20 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 78.117,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 77.662,00 zł, co stanowi 99,42 %. Nadpłata na koniec roku wynosi 1,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 117.703,43 zł, co stanowi 151,56 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 50.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.751,00 zł, co stanowi 41,50 %. Zaległości oraz nadpłaty na koniec roku nie występują. 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 100,00 zł uzyskano dochody w wysokości 61,60 zł, co stanowi 61,60 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat otrzymano na plan 3.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.222,91 zł, co stanowi 149,23 %. Zaległości na koniec roku wynoszą 8.422,00 zł.

W rozdziale 75616 na plan 2.491.248,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.413.699,69 zł, co stanowi 96,89 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.010.066,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.024.797,67 zł, co stanowi 101,46 %,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 208.158,44 zł, co stanowi 17,09 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 14.676,60 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 3.038,46 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 476.117,91 zł, co stanowi 39,08 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 996,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 1.166.679,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.072.461,93 zł, co stanowi 91,92 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 117.350,98 zł, co stanowi 9,94 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 9.575,73 zł. Zaległości w stosunku do roku

ubiegłego wzrosły o kwotę 20.968,98 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 562.177,72 zł, co stanowi 47,63 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 438,00 zł (0,04 % należności przypisanych).

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.473,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.320,60 zł, co stanowi 96,59 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 418,10 zł, co stanowi 8,93 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 58,08 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 50.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.490,00 zł, co stanowi 73,94 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 9.185,00 zł, nadpłaty wynoszą 92,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości spadły w porównaniu do roku 2012 o kwotę 3.317,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 53.383,03 zł.

- podatek od spadków i darowizn na plan 8.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.695,00 zł, co stanowi 90,53 % w stosunku do planu.

- wpływy z opłaty targowej na plan 3.230,00 zł uzyskano dochody w wysokości 3.230,00 zł, co stanowi 100,00 % .

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 231.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 247.238,83 zł, co stanowi 107,03 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 430,00 zł, natomiast nadpłaty 189,00 zł.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4.237,70 zł, co stanowi 84,75 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 11.600,00 zł uzyskano dochody w wysokości 12.227,96 zł, co stanowi 105,41 %, Plan ustalano szacunkowo. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości z tytułu odsetek w kwocie 74,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 129.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 127.381,08 zł, co stanowi 98,59 %,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20.516,29 zł, co stanowi 100,08 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 11.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.676,62 zł, co stanowi 99,80 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania 2012 r.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 97.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 95.188,47 zł, co stanowi 98,13 %.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5.069.208,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.890.271,02 zł, co stanowi 96,47 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 4.989.208,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.807.301,00 zł, co stanowi 96,35 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 80.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 82.970,02 zł, co stanowi 103,71 %, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 11,17 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 2012 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 8.591.455,98 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.584.507,07 zł, co stanowi 99,92 %, z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.126.079,00 zł, otrzymano środki w wysokości 6.126.079,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.928.250,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.928.250,00 zł, co stanowi 100,00 %

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 450.268,98 zł, uzyskano dochody w wysokości 443.324,56 zł, co stanowi 98,46 %, w tym:

* dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 30.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 23.055,62 zł, tj. 76,85 % planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2012.

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacje z tytułu zrealizowanego funduszu sołeckiego w roku 2012 na plan 24.177,80 zł, otrzymano środki w wysokości 24.177,80 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 sołeckiego za rok 2012 na plan 4.850,18 zł, otrzymano środki w wysokości 4.850,18 zł, co stanowi 100,00 %,

* dochody z tytułu rozliczenia konta wydatków niewygasających na plan 391.241,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 391.240,96 zł, tj. 100,00 % planu, W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 86.858,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 86.858,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 289.698,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 281.026,60 zł, co stanowi 97,01 % z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na plan 138.508,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 137.766,90 zł, co stanowi 99,46 %, całość dochodów dotyczyła dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich realizowanych w szkołach na plan 138.508,00 zł otrzymano dotacje, po uwzględnieniu zwrotów w kwocie 137.766,90 zł, tj. 97,01% planu. Realizacja powyższych dochodów nastąpiła na podstawie umowy z dnia 13.11.2012 r. o dofinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja w klasach I-III w Gminie Szydłowo”, realizowanego przez Gminę Szydłowo w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 22.812,00 zł, otrzymano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. w wysokości 22.812,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 80104 – Przedszkola na plan 105.878,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 98.446,32 zł, co stanowi 92,98 %, z tego:

* z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 50.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 42.571,97 zł, tj. 85,14 % planu, powodem tak niskiego wykonania dochodów był fakt zmniejszenia wysokości opłat za przedszkola od września 2013 r.

* z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych 26,35 zł,

* dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. na plan 55.848,00 zł uzyskano dochody w wysokości 55.848,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 22.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 22.001,38 zł, co stanowi 97,78 %, z tego:

* wpływy pozostałych dochodów na plan 6.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.501,38 zł, co stanowi 91,69 %, dochody uzyskano z tytułu wynajmu autobusu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z 2012 r.

* dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 16.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 16.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 2.790.019,50 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.741.665,34 zł, co stanowi 98,27 %, z tego:

W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny uzyskano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 18.002,50 zł, otrzymano środki w wysokości 17.803,43 zł, co stanowi 98,89 %.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.376.038,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.331.939,32 zł, tj. 98,14 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na które składa się koszty upomnień dotyczące funduszu alimentacyjnego, na plan 38,00 zł uzyskano dochody w wysokości 26,40 zł, tj. 69,47 % planu. Dochody planowane były szacunkowo.

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 8.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 8.292,81 zł, co stanowi 103,66 %. Dochody planowano szacunkowo.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 237.870,30 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 18.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 18.608,13 zł, tj. 103,38 % planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 463.578,60 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.350.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.305.011,98 zł, co stanowi 98,09 %,

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 12.545,00 zł, otrzymano środki w wysokości 12.132,00 zł, co stanowi 96,71 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 10.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 10.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 28.350,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 28.350,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 123.189,00 zł, otrzymano środki w wysokości 123.189,00 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 37.881,00 zł, otrzymano środki w wysokości 37.881,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 183.514,00 zł uzyskano dochody w kwocie 179.870,59 zł, co stanowi 98,01 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 41.580,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 40.766,34 zł, co stanowi 98,04 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 44.184,00 zł, otrzymano środki w wysokości 41.354,25 zł, co stanowi 93,60 % 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 97.750,00 zł, otrzymano środki w wysokości 97.750,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** całość dochodów planowano w rozdziale 85395 pozostała działalność na plan 194.176,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 148.082,79 zł, tj. 76,26 % planu. Dochody uzyskano w ramach dotacji celowej na zrealizowanie projektu „Przyszłość z pracą”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 71.634,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 71.163,31 zł, co stanowi 99,34 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 731.520,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 725.653,44 zł, co stanowi 99,20 %, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 47.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 44.934,72 zł, tj. 95,61 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności na plan 32.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 29.934,72 zł, co stanowi 93,55 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65.600,77 zł, co stanowi 68,67 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2012 o kwotę 19.060,90 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 696,00 zł uzyskano dochody w wysokości 760,95 zł, tj. 109,33 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.171,05 zł, co stanowi 92,34 % w stosunku do należności przypisanych.

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 602.316,00 zł uzyskano dochody w wysokości 601.572,97 zł co stanowi 99,88 %. 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 150,00 zł uzyskano dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 257,24 zł. Dochodów planowano szacunkowo, na podstawie wykonania w I półroczu 2013 roku.

W rozdziale 90095 pozostała działalność na plan 81.358,00 zł uzyskano dochody w wysokości 78.127,56 zł, tj. 96,03 %, w tym:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na plan 1.500,00 zł uzyskano dochody z tytułu darowizny w wysokości 1.500,00 zł, tj. 100,00 %.

- wpływy z różnych dochodów na plan 8.328,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatność za miejsca postojowe podczas odpustu w Skrzatuszu w wysokości 5.097,56 zł, co stanowi 61,21 %.

- dochody z tytułu planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 71.530,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 71.530,00 zł, co stanowi 100,00 %. Środki otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (plac zabaw).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 1.110.608,52 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.164.935,63 zł, co stanowi 104,89 %, z tego:

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.108.108,52 zł uzyskano dochody w wysokości 1.162.435,63 zł, tj. 104,90 %, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.021,00 zł, co stanowi 93,61 %,

- pozostałe dochody na plan 191.728,02 zł, otrzymano dochody w wysokości 217.869,97 zł, co stanowi 113,63 %, w tym:

- * kary za nieterminowe wykonanie prac związanych z budową świetlicy wiejskiej w Szydłowie 16.728,00 zł,

- * pozostałą kwota stanowi zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Wyższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane było otrzymaniem zwrotu podatku VAT w miesiącu grudniu 2013 r.

- dochody z tytułu planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr 00169-6173-SW1500294/12 z dnia 30 października 2012 r. dotyczącej zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie”, na plan 908.880,50 zł otrzymano środki w wysokości 937.543,66 zł, co stanowi 103,15 % planu.

W dziale **926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 101.890,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 890,00 zł, co stanowi 0,87 %, w tym:

W rozdziale 92601 obiekty sportowe, na plan 101.000,00 zł nie uzyskano dochodów w roku 2013 r. W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie oraz zejście z placu budowy wykonawcy zadania „Budowa boiska orlik w Kotuniu”,

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 890,00 zł uzyskano dochody w wysokości 890,00 zł (100,00 % planu) z tytułu wpłat za uczestnictwo zespołów w turniejach sportowych.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 28.591.779,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę 3.357.635,00 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2013, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.255.215,67 zł, otrzymano środki w wysokości 3.206.984,31 zł, co stanowi 98,52 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 471.119,30 zł, otrzymano środki w wysokości 470.640,95 zł, co stanowi 99,90 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 16.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 16.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2013 r. po stronie wydatków wynosi 31.245.404,00 zł. Wydatki w 2013 r. zostały zrealizowane w wysokości 29.964.813,22 zł, co stanowi 95,90 %, z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 7.218.058,00 zł, wydatkowano 7.059.215,89 zł, co stanowi 97,80 %,
- na wydatki bieżące na plan 24.027.346,00 zł, wydatkowano 22.905.597,34 zł, co stanowi 95,33 %, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.255.215,67 zł, wydatkowano 3.206.984,31 zł, co stanowi 98,52 %,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Gminą

Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin, na plan 16.500,00 zł, wydatkowano 16.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.807.312,67	1.669.003,17	92,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.766.674,00	1.665.954,32	94,30
600	Transport i łączność	2.069.340,00	1.949.815,34	94,22
630	Turystyka	16.000,00	15.766,48	98,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.300,00	35.571,54	73,65
710	Działalność usługowa	241.800,00	210.490,82	87,05
750	Administracja publiczna	2.573.604,00	2.442.927,34	94,92
751	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00	1.390,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313.900,00	291.014,96	92,71
757	Obsługa długu publicznego	185.000,00	180.330,30	97,48
758	Różne rozliczenia	128.550,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13.102.772,00	12.979.363,75	99,06
851	Ochrona zdrowia	109.044,00	91.007,40	83,46
852	Pomoc społeczna	3.771.589,80	3.666.847,54	97,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.957,00	185.455,63	78,27
854	Edukacja opieka społeczna	284.481,00	275.450,09	96,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.671.212,53	1.500.167,97	89,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.179.127,00	2.093.421,46	96,07
926	Kultura fizyczna i sport	738.350,00	710.835,11	96,27
OGÓŁEM WYDATKI :		31.245.404,00	29.964.813,22	95,90

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.807.312,67 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.669.003,17 zł tj.92,35 %. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01008 Melioracje wodne na plan 3.000,00 zł wydatkowano 2.170,00 zł, co stanowi 72,33 %. Całość wydatków dokonano na odbudowę rowu melioracyjnego w miejscowości Róża Wielka.

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 930.888,00 zł, wydatkowano 802.959,70 zł, co stanowi 86,26 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 410.118,00 zł, wydatkowano 339.618,40 zł, tj. 82,81 %, w szczególności na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się odczytem wodomierzy w kwocie 23.838,78 zł,
- materiały do utrzymania punktu zlewnego w Szydłowie w kwocie 396,68 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Kotuniu oraz na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz Szydłowie na kwotę 6.838,55 zł
- czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca, a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo oraz pozostałe usługi na kwotę 254.781,09 zł,
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych w Kotuniu 28.966,50 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 1.857,30 zł,
- monitorowanie stacji zlewni wraz z przeglądem, usługi dźwigowe 23.388,66 zł,
- przegląd pomp 13.837,50 zł,
- montaż przepływomierza 5.412,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego niezbędnego do przeniesienia pompowni 3.690,00 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 520.770,00 zł, wydatkowano 463.341,30 zł, tj. 88,97 %, w szczególności na:

- przygotowanie zadań inwestycyjnych 1.353,84 zł,
- ułożenie sieci wodociągowej Skrzatusz – Wildek 7.685,41 zł,
- ułożenie sieci wodociągowej w m. Krępsko 9.656,05 zł,
- wykonanie przyłączy wodociągowych w m. Róża Wielka 34.850,99 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w Starej Łubiance 21.525,00 zł, z tego kwota 19.680,00 zł przekazana została na rachunek środków niewygasających,
- wykup sieci wodociągowej w Zawadzie 112.500,01 zł,
- wykup hydroforni w Dobrzycy wraz z siecią wodociągową 275.770,00 zł (I rata),

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 27.650,00 zł, wydatkowano 19.947,12 zł, co stanowi 72,14 %.

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2013 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 845.774,67 zł, wydatkowano 843.926,35 zł, co stanowi 99,78 %.

Wydatki bieżące na plan 785.274,67 zł, wydatkowano 784.774,08 zł, tj. 99,94 %, wydatki poniesiono na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę na plan 769.387,54 zł, wydatkowano 769.386,93 zł, co stanowi 100,00 %,

- obsługa zwrotu akcyzy 15.387,15 zł (umowa zlecenie z pochodnymi, ogłoszenie, opłaty pocztowe, usługi bankowe).

Wydatki majątkowe-inwestycyjne na plan 60.500,00 zł wydatkowano 59.152,27 zł, tj. 97,77 % planu na realizację zadania „Nad szydłowskim stawem”, polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół stawu znajdującego się w centrum miejscowości Szydłowo.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, na plan 1.766.674,00 zł, wydatkowano 1.665.954,32 zł, co stanowi 94,30 %.

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

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 19.004,70 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia, odpis ZFSS, delegacje, ryczał samochodowy inkasenta w kwocie 612.756,46 zł
- zakup przyczepki (2.260,00 zł), opony do koparko-ładowarki (3.889,20 zł), zakup narzędzi (2.157,34 zł), części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (47.432,54 zł), zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (98.080,74 zł), zakup części zamiennych do środków transportowych i wymiana oleju (9.669,71 zł), zakup papieru komputerowego dla inkasenta należności za wodę (3.447,26 zł), zakup wodomierzy i studni wodomierzowych (15.776,72 zł), materiałów do naprawy sprężarek w hydroforniach (8.120,99 zł), materiałów do naprawy stacji uzdatniania wody (5.940,00 zł), agregatów prądotwórczych (682,86 zł), hydrantów do miejscowości: Stara Łubianka, Leżenia i Skrzatusz (5.535,00 zł), materiałów do wykonania drenażu w Gądku (645,14 zł), materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego w Nowej Łubiance (7.944,47 zł) – 229.951,24 zł
- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 220.933,89 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1.573,00 zł

- usuwanie awarii sieci wodociągowych, awarii sprzętu i urządzeń na hydroforniach – 81.668,32 zł,
- pomiary, konserwacja i dozór hydroforni – 16.766,76 zł,
- naprawa urządzeń i elektronarzędzi – 13.435,40 zł,
- naprawa zestawów inkasenckich – 1.575,84 zł,
- najem gruntów i opracowanie operatów i dokumentacji – 17.018,19 zł,
- naprawa samochodów oraz koparko-ładowarki, wymiana opon, przeglądy, rejestracje – 20.549,26 zł
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 358.859,88 zł
- badania wody – 25.238,16 zł
- wykonanie projektu likwidacji studni w Nowej Łubiance 4.920,00 zł
- czyszczenie stacji uzdatniania wody po awariach spowodowanych orkanem 34.128,00 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.623,22 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 4.725,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 1.230,00 zł,

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 2.069.340,00 zł, wydatkowano 1.949.815,34 zł, co stanowi 94,22 %, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 98.000,00 zł wydatkowano 97.999,72 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków dokonano na dotacje przeznaczoną na realizacja zadań w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Piłe, z czego wykonano następujące zadania:

- budowa chodników na terenie miejscowości Stara Łubianka 73.172,72 zł
- budowa chodnika w miejscowości Róża Wielka 24.827,00 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.971.340,00 zł, wydatkowano 1.851.815,62 zł, co stanowi 93,94 %, w tym

Wydatki bieżące na plan 861.586,00 zł wydatkowano 772.966,85 zł, co stanowiło 89,71 % na:

- zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych – 165.115,58 zł
- zakup oznakowania na drogi gminne – 2.099,61 zł
- zakup materiałów do naprawy przepustów – 6.517,61 zł
- zakup materiałów do naprawy przystanków – 757,68 zł
- pozostałe materiały do bieżących napraw – 11.043,65 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 151.520,59 zł,

- kruszenie oraz dostawa kruszywa do remontu dróg – 60.491,40 zł,
- profilowanie dróg gminnych – 129.682,84 zł,
- remont nawierzchni, utwardzanie dróg w Dolaszewie – 56.033,88 zł,
- remont nawierzchni, utwardzanie dróg w Dobrzycy – 23.358,93 zł
- naprawa nawierzchni asfaltowej w m. Kłoda – 32.019,36 zł,
- odbudowa drogi Skrzatusz – Dąbrowa – 36.900,00 zł
- przywrócenie prawidłowego przebiegu drogi w Starej Łubiance – 39.500,00 zł
- dostawa i montaż progów zwalniających – 11.439,00 zł
- odbudowa nawierzchni asfaltowej w m. Róża Wielka – 7.626,00 zł,
- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji deszczowej – 7.001,16 zł,
- koszenie poboczy – 8.284,80 zł
- montaż oznakowania nazw ulic – 5.045,46 zł
- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 18.356,58 zł.
- wypłata odszkodowania 172,72 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 1.109.754,00 zł wydatkowano 1.078.848,77 zł, co stanowiło 97,22 %, z tego:

- budowa chodnika w Krępku (II etap) – 53.074,03 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi w m. Dobrzyca – 461.221,32 zł,
- budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Starej Łubiance (II etap) – 13.606,20 zł,
- budowa chodnika w Szydłowie (przy stawie) – 27.235,89 zł. W ramach fundusz sołeckiego sfinansowano zadanie w kwocie 27.080,00 zł
- projekt wykonania ul. Poprzecznej w Starej Łubiance – 12.736,66 zł,
- budowa chodnika ul. Parkowa w Starej Łubiance (projekt) – 8.000,00 zł,
- projekt budowy dróg z kanalizacją deszczową w Dolaszewo IV – 4.920,00 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi „na blokach” w Szydłowie (projekt) – 2.800,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w Skrzatuszu (dokumentacja) – 2.214,00 zł
- budowa dróg w Dolaszewie (wieś) – 266.027,00 zł, z czego kwotę 260.000,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających,
- wykonanie nawierzchni ul. Górna w Starej Łubiance – 216.147,00 zł, z czego kwotę 205.200,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających,
- budowa ul. Brzozowej w Dolaszewie (projekt) – 10.866,66 zł, z czego kwotę 9.200,00 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających,

W dziale **630 Turystyka** plan 16.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 15.766,48 zł, co stanowi 98,54 %. Całość wydatków dokonano w rozdziale 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie inwestycyjne polegające na osadzeniu altan (tzw. „grzybków”), z tego kwota 366,88 zł dotyczyła miejscowości Dobrzyca (opłata przyłączeniowa), natomiast pozostała kwota dotyczyła miejscowości Skrzatusz (dostawa i montaż altan wraz z zagospodarowaniem terenu).

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 48.300,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 35.571,54 zł, co stanowi 73,65 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 20.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 16.829,60 zł tj. 84,15 % planu wydano na wycenę nieruchomości.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 28.300,00 zł dokonano wydatków na kwotę 18.741,94 zł tj. 66,23 % planu wydano na wypłatę odszkodowań z tytułu braku zapewnienia mieszkań socjalnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 241.800,00 zł, wydatkowano 210.490,82 zł, co stanowi 87,05 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 87.800,00 zł dokonano wydatków na kwotę 70.178,16 zł, tj. 79,93 % 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 105.000,00 zł wydatkowano 102.276,00 zł, co stanowi 97,41 % przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych, podział działek oraz wznowienie granic działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 37.000,00 zł, wydatkowano 29.895,03 zł, co stanowi 80,80 %. Wydatków dokonano z przeznaczeniem na wywóz odpadów stałych z cmentarzy znajdujących się na terenie Gminy oraz opłat za wodę na cmentarzach komunalnych, kwota 6.888,00 zł dotyczyła podłączenia wody do cmentarza w Krępku.

W dziale 71095 Pozostała działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 12.000,00 zł, wydatkowano 8.141,63 zł, co stanowi 67,85 %. Plan ustalano szacunkowo na podstawie wykonania w 2012 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 2.573.604,00 zł, wydatkowano 2.442.927,34 zł, co stanowi 94,92% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 181.667,00 zł, wydatkowano 175.318,44 zł, co stanowi 96,51 %.

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 – 1.379,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS – 161.737,57 zł
- zakup druków, artykuły biurowe, kwiaty do sali ślubów, materiały do organizacji uroczystości – 3.063,35 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 95,00 zł
- opłata za usługi pocztowe, oprawa ksiąg, pranie firan, opieka autorska – 7.456,31 zł
- usługi telekomunikacyjne – 742,95 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 844,08 zł

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 146.300,00 zł, wydatkowano 143.407,98 zł, co stanowi 98,02 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 137.300,00 zł, wydatkowano 136.900,00 zł, co stanowi 99,71 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 9.000,00 zł, wydatkowano 6.507,98 zł, co stanowi 72,31 % z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, artykułów na sesję, wiązanki okolicznościowe, zdiagnozowano i wymieniono monitor komputerowy (536,45 zł) oraz oprogramowanie do tworzenia uchwał (1.537,50 zł). Wydatkowano także na usługi telekomunikacyjne (948,15 zł).

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2.117.870,00 zł, wydatkowano kwotę 2.023.571,10 zł, co stanowi 98,55 %.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, poniesione w szczególności na:

- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników, środków higieniczno-sanitarnych oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 7.061,19 zł, co stanowi 50,44 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.074.856,00 zł, wydatkowano 1.057.753,99 zł, co stanowi 98,41 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 96.562,00 zł, wydatkowano 89.897,47 zł, co stanowi 93,10 %,
- inkaso sołtysów na plan 61.700,00 zł, wydatkowano 61.664,50 zł, co stanowi 99,94 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 230.009,00 zł, wydatkowano 214.222,44 zł, co stanowi 93,14 %,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, zastępstwo procesowe) wydano 33.362,00 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 (25.598,76 zł), aktualizacji, pieczętek, systemów komputerowych (13.602,55 zł), zakup wielostanowiskowego programu LEX (14.212,90 zł) na łączną kwotę 168.734,00 zł,
- opłata za energię elektryczną – 36.204,88 zł,
- naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych – 3.611,90 zł,
- badania okresowe pracowników – 1.193,00 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej, przegląd Fiata Doblo, opłata za przesyłki, opłata za obsługę bankową, prowizja od udzielonego kredytu, opłata pocztowa, opłata za utrzymanie BIP, opłata RTV, opieka autorska, aktualizacje i licencje programów komputerowych (17.380,89 zł), wykonanie i dostawa mebli biurowych (2.187,50 zł), przegląd i konserwacja systemu alarmowego, refundacja studiów, usługi BIG Infomonitor, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, opracowanie systemu kontroli zarządczej, sporządzenie opinii prawnej (4.920,00 zł), rozbudowa monitoringu (21.950,00 zł) –153.504,16 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 26.291,26 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 8.946,37 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 – 21.501,10 zł
- odpis na ZFŚS – 29.092,00 zł,
- podatek drogowy za autobusy, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości – 98.401,00 zł,
- koszty egzekucji – 1.339,84 zł,
- szkolenia pracowników – 10.790,00 zł,

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 26.600,00 zł, wydatkowano 15.423,04 zł, co stanowi 57,98 % na:

- zakup materiałów promujących Gminę 4.509,54 zł,
- zakup namiotu promocyjnego 689,00 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych, – 10.224,50 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 101.167,00 zł, wydatkowano kwotę 85.206,78 zł, co stanowi 84,22 %. Wydatki poniesiono na:

- diety dla sołtysów – 64.800,00 zł,
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z Funduszem Świadczeń Socjalnych – 19.944,45 zł
- badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób odrabiających wyroki sądowe – 412,00 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 1.390,00 zł, wydatkowano 1.390,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków dokonano w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 313.900,00 zł, wydatkowano 291.014,96 zł, co stanowi 92,71%, z tego w rozdziałach: 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 312.900,00 zł, wydatkowano 290.570,96 zł, co stanowi 92,86 %.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które dokonano na:

- dotacja na wydatki dokonywane przez OSP Stara Łubianka – 11.375,12 zł
- ekwiwalent za akcje ratownicze – 39.505,84 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 17.110,82 zł,
- zakup paliwa (21.201,39 zł), olejów, części do samochodów bojowych, organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych, zakup umundurowania (21.943,60 zł) kombinezonu na szerszenie (637,20 zł), opon do samochodu OSP Pokrzywnica (8.407,96 zł wraz z usługą), gaśnic, – 65.356,75 zł,
- materiał do remontu strażnicy w Skrzatuszu – 32.484,26 zł. W ramach funduszu sołectkiego sfinansowano kwotę 20.000,00 zł.

- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 63.449,63 zł,
- przegląd i konserwacja gaśnic – 2.836,38 zł,
- badania medyczne dla członków OSP – 4.210,00 zł,
- przeprogramowanie terminali – 2.284,25 zł,
- usługi związane z remontem remizy OSP Skrzatusz – 14.452,50 zł (obróbki blacharskie, zaprojektowanie zbiornika bezodpływowego),
- kontrola całoroczna stanu budynku remizy OSP Stara Łubianka – 1.968,00 zł,
- wykonanie ochrony przeciwpożarowej budynku remizy OSP Szydłowo – 2.460,00 zł
- wykonanie dokumentacji odtworzeniowej remizy OSP Róża Wielka – 2.460,00 zł,
- dostawa worków przeciwpowodziowych – 602,70 zł,
- naprawa syreny alarmowej OSP Pokrzywnica – 738,00 zł.
- pozostałe usługi, w tym: odprowadzanie ścieków, przeglądy i badania techniczne, usługi transportowe, usługi związane z organizacją gminnego turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych – 21.432,68 zł,
- ubezpieczenie samochodów OSP – 3.818,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej OSP Stara Łubianka – 6.486,03 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 1.000,00 zł, wydatkowano 444,00 zł, co stanowi 44,40%. Wydatki w całości poniesiono na usługi telekomunikacyjne.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 185.000,00 zł, wydatkowano 180.330,30 zł, co stanowi 97,48 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 128.550,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 13.102.772,00 zł, wydatkowano 12.979.363,75 zł, co stanowi 99,06 %, z tego wydatkowano w rozdziale:
80101 Szkoły podstawowe na plan 8.683.379,00 zł, wydatkowano 8.657.653,76 zł, co stanowi 99,70 %.

Wydatki bieżące na plan 5.518.056,00 zł, wydatkowano 5.502.765,07 zł, tj. 99,72 % w tym na:

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 204.596,00 zł, wydatkowano 204.473,01 zł, co stanowi 99,93 %,
- wydatki dotyczące stypendiów dla uczniów, które otrzymali uczniowie SP Szydłowo – 1.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.199.322,00 zł, wydatkowano 3.196.403,43 zł, co stanowi 99,91 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi, wypłaty nagród jubileuszowych (17 osób – 75.545,18 zł).
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 264.734,00 zł, wydatkowano 264.732,49 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2012.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 670.090,00 zł, wydatkowano 670.085,15 zł, co stanowi 100,00 %,
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) na plan 11.222,00 zł, wydatkowano 11.220,31 zł, co stanowi 99,98 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 263.847,00 zł, wydatkowano 263.791,21 zł, co stanowi 99,98 %, wydatki dotyczą zakupu mebli 31.344,00 zł (ławki, krzesła, wieszaki, szafy, biurka, gabloty), sprzętu komputerowego, opału (121.848,62 zł) oraz środków czystości, materiałów remontowych, artykułów papierniczych i gospodarczych:
 - zakup pomocy naukowych na plan 39.000,00 zł, wydatkowano 38.998,19 zł, co stanowi 100,00 %,
 - zakup energii na plan 206.260,00 zł, wydatkowano 198.299,43 zł, co stanowi 96,14 %. 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 170.600,00 zł, wydatkowano 170.582,68 zł, co stanowi 99,99 %, z tego m.in.:
 - * wymiana stolarki okiennej w ZS Stara Łubianka 24.213,80 zł
 - * prace malarskie w ZS Stara Łubianka 21.159,23 zł
 - * montaż tablic w ZS Szydłowo 2.000,00 zł
 - * prace budowlane, malarskie w SP Skrzatusz 59.163,00 zł
 - * ułożenie wykładzin w ZS Szydłowo 5.596,50 zł
 - * adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną w ZS Szydłowo 18.259,35 zł

- * prace malarskie w Sali gimnastycznej – ZS Szydłowo 21.588,90 zł
- zakup usług zdrowotnych na plan 8.600,00 zł, wydatkowano 7.478,40 zł, co stanowi 86,96 %, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
 - zakup usług pozostałych na plan 84.809,00 zł, wydatkowano 84.440,45 zł, co stanowi 99,57 %, wydatki dotyczyły opłat RTV, usług komunalnych, transportowych, konserwacji kotłowni olejowej, wywozu nieczystości,
 - realizacja projektu „Indywidualizacja w klasach I-III w Gminie Szydłowo”, realizowanego przez Gminę Szydłowo w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na plan 138.508,00 zł wydatkowano 137.766,90 zł, tj. 99,46 % planu,
 - zakup usług dostępu do sieci internet na plan 3.392,00 zł, wydatkowano 3.333,75 zł, co stanowi 98,28 %,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 11.280,00 zł, wydatkowano 10.979,24 zł, co stanowi 97,33 %,
 - podróże służbowe krajowe na plan 17.551,00 zł, wydatkowano 16.816,63 zł, co stanowi 95,82 %,
 - odpisy na ZFŚS na plan 211.045,00 zł, wydatkowano 211.045,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
 - szkolenia pracowników na plan 12.200,00 zł, wydatkowano 11.318,80 zł, co stanowi 92,77 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,
- Wydatki majątkowe na plan 3.165.323,00 zł dokonano wydatków w wysokości 3.154.888,69 zł, tj. 99,67 %, w ramach wydatków wykonano następujące zadania inwestycyjne:
- rozbudowa szkoły w Szydłowie – 2.722.080,68 zł, z tego kwota 152.100,00 zł została przekazana na konto wydatków niewygasających,
 - modernizacja kotłowni w ZS Szydłowo – 257.634,00 zł,
 - wykonanie pracowni komputerowej w ZS Szydłowo – 79.961,24 zł,
 - wykonanie pracowni komputerowej w SP Skrzatusz – 55.323,00 zł,
 - zakup wyposażenia do nowej części szkoły w Szydłowie – 39.889,77 zł
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 456.242,00 zł, wydatkowano 450.756,19 zł, co stanowi 98,80 %, w tym na :
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 22.590,00 zł, wydatkowano

22.383,94 zł, co stanowi 99,09 %, wydatki obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zapomóg zdrowotnych nauczycieli oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wynagrodzenia osobowe na plan 260.542,00 zł, wydatkowano 255.489,37 zł, co stanowi 98,06 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 23.643,00 zł, wydatkowano 23.420,14 zł, co stanowi 99,06 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2012.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 57.027,00 zł, wydatkowano 57.023,34 zł, co stanowi 99,99 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 17.650,00 zł, wydatkowano 17.650,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 74.790,00 zł, wydatkowano 74.789,40 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia (opał, artykuły gospodarcze, papiernicze, środki czystości), zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi remontowe, badania lekarskie oraz koszty delegacji.

80104 Przedszkola na plan 1.057.722,00 zł, wydatkowano 1.056.342,32 zł, co stanowi 99,87 %, w tym na:

- dotacje na plan 203.400,00 zł, wydatkowano 203.400,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Pile oraz Wałczu.
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 24.288,00 zł, wydatkowano 23.983,10 zł, co stanowi 98,74 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 516.224,00 zł, wydatkowano 515.369,22 zł, co stanowi 99,83 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 41.504,00 zł, wydatkowano 41.502,58 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2012.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 102.821,00 zł, wydatkowano 102.818,67 zł, co stanowi 100,00 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 34.418,00 zł, wydatkowano 34.418,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 135.067,00 zł, wydatkowano 134.850,75 zł, co stanowi 99,84 %, z tego wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów

papierniczych, gospodarczych, sprzętu kuchennego, materiałów remontowych, zakup pomocy naukowych, energii, usług remontowych w przedszkolu w Szydłowie (wykonanie ogrodzenia, montaż drzwi, malowanie), konserwacja dźwigu w Starej Łubiance, badania lekarskie pracowników, najem usług transportowych, opłaty komunalne, podróże służbowe.

80110 Gimnazja na plan 2.233.480,00 zł, wydatkowano 2.231.420,86 zł, co stanowi 99,91 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 123.475,00 zł, wydatkowano 122.340,73 zł, co stanowi 99,08 %
- wydatki dotyczące stypendiów dla uczniów – 2.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe na plan 1.459.090,00 zł, wydatkowano 1.458.178,30 zł, co stanowi 99,94 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 118.363,00 zł, wydatkowano 118.361,15 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2012.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 306.261,00 zł, wydatkowano 306.249,68 zł, co stanowi 100,00 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 85.111,00 zł, wydatkowano 85.111,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 138.680,00 zł, wydatkowano 138.680,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatkowano na zakup opału, materiałów, środków czystości, wykładziny, zakup pomocy naukowych, energii, usług konserwatorskich, badań pracowniczych, usługi bankowe, pocztowe, komunalne, opłaty związane z aktualizacjami programów komputerowych oraz podróże służbowe nauczycieli.

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 559.701,00 zł, wydatkowano 491.603,71 zł, co stanowi 87,83 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS – na plan 179.109,00 zł wydatkowano 154.237,84 zł, tj. 86,11 % planu,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 32.000,00 zł
- zakup ON – 202.127,42 zł,
- zakup opon – 3.279,99 zł,
- zakup amortyzatorów – 996,00 zł,

- zakup akumulatora – 1.476,00 zł,
- zakup płynów, olejów, smarów, filtrów, części do usuwania drobnych awarii – 8.549,86 zł,
- badania lekarskie pracowników – 50,00 zł,
- naprawa autobusów – 42.327,65 zł
- wynajem taboru na przewozy zastępcze – 12.163,76 zł
- przeprowadzenie pomiaru zużycia paliwa – 1.499,04 zł
- refundacja dojazdów – 25.412,22 zł
- pozostałe usługi: przeglądy techniczne, smarowanie autobusów – 29.584,15 zł
- ubezpieczenie autobusów – 3.312,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również realizację porozumienia z Gminą Tarnówka na plan 16.500,00 zł, wydatkowano 16.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 44.048,00 zł, wydatkowano 41.638,54 zł, co stanowi 94,53 %, wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia). Wysokość tych środków stanowi 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

80195 Pozostała działalność na plan 68.200,00 zł, wydatkowano 49.948,37 zł, co stanowi 73,24 %. Wydatki związane były z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w konkursach i imprezach kulturalnych (ortograficznym, języka angielskiego, turnieju ruchu drogowego, konkursu piosenki, tradycje i obrzędy, dzień dziecka), wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnej (stopień awansu) oraz osób zaangażowanych w reorganizację Szkoły w Róży Wielkiej, kwotę 40.633,82 zł wydatkowano na zakup podręczników szkolnych.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 109.044,00 zł, wydatkowano 91.007,40 zł, co stanowi 83,46 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 6.000,00 zł, wydatkowano 3.303,97 zł, co stanowi 55,07 %. Wydatki poniesiono na zakup książek, testu do wykrywania narkotyków oraz realizację programu profilaktyczno-edukacyjnego.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 102.044,00 zł, wydatkowano 87.703,43 zł, co stanowi 85,95 % 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 – 11.400,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji – 28.200,00 zł,

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w sześciu świetlicach środowiskowych na terenie Gminy wraz z pochodnymi – 32.251,04 zł,
- zakup artykułów sportowych, materiałów papierniczych do prowadzenia zajęć w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy: prenumerata pism, materiały promocyjne, środki czystości – 5.201,76 zł,
- realizacja programów o tematyce profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 3.790,00 zł,
- badania psychiatryczne osób uzależnionych, opłaty sądowe – 858,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 5.300,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 518,74 zł
- delegacje – 183,89 zł

85195 Pozostała działalność na plan 1.000,00 zł, nie dokonano zakupów dotyczących promocji zdrowia w roku 2013 r.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 3.771.589,80 zł, wydatkowano 3.666.847,54 zł, co stanowi 97,22 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85204 Rodziny zastępcze na plan 730,00 zł, wydatkowano 725,94 zł, co stanowi 99,44 %. W roku 2013 ustanowiono rodzinę zastępczą dla dwójki dzieci z terenu gminy Szydłowo.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.300,00 zł, wydatkowano 2.152,70 zł, co stanowi 93,60 %, z tego:

- zwrot kosztów wyjazdów Zespołu Interdyscyplinarnego – 166,32 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.456,38 zł (w tym zakup specjalistycznych materiałów „Reaguj na przemoc” – 1.230,00 zł)
- szkolenia pracowników – 530,00 zł

85206 Wspieranie rodziny na plan 20.260,80 zł, wydatkowano 19.986,66 zł, co stanowi 98,65 %, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 86,03 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi ASYSTENTA RODZINY - 18.889,19 zł (w tym 17.803,43 zł środki zostały pozyskane poprzez udział GOPS w konkursie „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” organizowany przez WUW w Poznaniu),
- zakup materiałów biurowych – 35,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych - wstępne badania lekarskie – 52,00 zł,
- delegacje – 103,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 820,45 zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.404.402,00 zł, wydatkowano 2.357.437,00 zł, co stanowi 98,05 %, z tego:

- wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych – 2.151.267,71 zł
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 86.517,90 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 102.789,52 zł
- zakup druków, pieczętek, znaczków, publikacji, aparatu telefonicznego oraz tonerów do sprzętu drukującego – 3.607,84 zł
- opłata za wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, opłata pocztowa, prowizje bankowe – 11.028,64 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 680,43 zł
- szkolenia i delegacje – 1.544,96 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 25.045,00 zł, wydatkowano 24.212,69 zł, co stanowi 96,68 % Wydatkowano środki własne przyznanych z UW w Poznaniu (10.500,00 zł) oraz ze środków własnych UG (1.580,69 zł) i poniesiono je na opłacenie składki zdrowotnej od 30 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 355.050,00 zł wydatkowano 342.184,72 zł, co stanowi 96,38 %, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 29.828,97 zł (28.350,00 zł ze środków własnych przyznanych UW w Poznaniu oraz 1.478,97 zł ze środków własnych UG). Wypłacono łącznie 86 świadczeń,
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 59.054,16 zł (ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 564 podopiecznych, w tym 5.230,45 zł wydatkowano za dwie osoby z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 253.301,59 zł. Całość wydatków dokonano ze środków własnych, opłacono pobyt dla 11 osób – 113 świadczeń.

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 204.700,00 zł, wydatkowano 204.131,60 zł, co stanowi 99,72 %,

85216 Zasiłki stałe na plan 146.889,00 zł, wydatkowano 143.496,66 zł, co

stanowi 97,69 %, wypłacono 313 świadczeń, w tym ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu na kwotę 123.189,00 zł oraz kwotę 20.307,66 zł ze środków własnych UG.

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 306.759,00 zł, wydatkowano

293.886,70 zł, co stanowi 95,80 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 3.300,00 zł, wydatkowano 3.252,89 zł, co stanowi 98,57 %,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 192.144,00 zł, wydatkowano 188.981,25 zł, co stanowi 98,35 %,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.978,87 zł, co stanowi 99,86 %,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 45.628,00 zł, wydatkowano 40.892,44 zł, co stanowi 89,62 %,
 - wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.440,00 zł wydatkowano 1.800,00 zł, co stanowi 40,54 %,
 - umowa zlecenie za obsługę informatyczną – 3.600,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.207,81 zł, w tym:
 - * druki – 557,65 zł
 - * publikacje, czasopisma – 4.968,48 zł
 - * materiały biurowe – 3.825,88 zł
 - * obciążenie za paliwo – 1.077,04 zł
 - * tonery do kserokopiarki – 289,05 zł
 - * upominki do WTZ Leżenia – 248,75 zł
 - * odnowienie certyfikatu – 170,97 zł
 - * wyposażenie biura (czajnik) – 69,99 zł
 - konserwacja i naprawa kserokopiarki – 735,54 zł
 - badania okresowe pracowników – 444,50 zł
 - aktualizacja oprogramowania i opieki autorskie – 8.552,89 zł
 - pozostałe usługi, w tym usługi bankowe i pocztowe 5.772,76 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.448,00 zł
 - delegacje i szkolenia – 6.187,94 zł
 - podatek od nieruchomości – 271,00 zł
 - odpisy na ZFŚS na plan 5.561,00 zł wydatkowano 5.560,81 zł, tj. 100,00 % planu,
- 85295 Pozostała działalność, na plan 305.454,00 zł, wydatkowano 278.632,87 zł, co stanowi 91,22 %, z tego:

- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 41.100,00 zł
- na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 67.928,50 zł. Świadczenia wypłacono dla 25 osób.
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu wydatkowano 154.830,12 (zrealizowano 14.157 świadczeń, z tego na kwotę 88.750,00 zł zrealizowano z dotacji z WUW w Poznaniu)
- prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 254,25 zł
- składka roczna w Pilem Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 236.957,00 zł, wydatkowano 185.455,63 zł, co stanowi 78,27 %.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na plan 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków stanowiła dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu, przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Leżenicy.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność - realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą „PRZYSZŁOŚĆ Z PRACĄ” zaplanowano wydatki w kwocie **216.957,00 zł** w tym 22.780,00 zł ze środków własnych, 194.177,00 zł ze środków przekazanych z WUP w Poznaniu, wykonanie **165.455,63 zł** tj. 76,26 % planu.

W ramach realizacji projektu zostało zatrudnionych na pełen etat dwóch pracowników socjalnych, których wynagrodzenie w 100% finansowane jest ze środków europejskich.

- świadczenia społeczne – 17.372,84 zł
- na płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS wydatkowano 96.855,13 zł (wynagrodzenie dwóch pracowników socjalnych, 1/4 etatu księgowej projektu, dodatki specjalne dla pracowników socjalnych oraz koordynatora projektu)
- na wydatki rzeczowe – 2.227,37 zł, z tego:
 - * materiały biurowe 1.156,77 zł
 - * wyposażenie biura 1.070,60 zł, w tym:
 - niszczarka 800,00 zł
 - fotel biurowy 270,60 zł
- zakup pozostałych usług – 47.951,37 zł w tym:
 - * szkolenie 46.140,00 zł

- * ogłoszenia w prasie 645,50 zł
- * wydruk plakatów 191,26 zł
- * wydruk ulotek 202,95 zł
- * długopisy z logo 306,89 zł
- * teczki 270,11 zł
- * naklejki 45,51 zł
- * prowizje bankowe 149,15 zł
- opłaty telekomunikacyjne 217,70 zł
- szkolenie wraz z delegacjami 831,22 zł.

W trakcie roku 2013 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 216.957,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXV/203/13 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22.05.2013 r.
 - ze środków europejskich w kwocie 184.414,00 zł
 - z dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 9.763,00 zł
 - wkład własny w kwocie 22.780,00 zł
2. Przesunięto środki na podstawie Uchwały Nr XXVIII/235/13 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30.09.2013 r., w sposób następujący:
 - z paragrafu 4267 zmniejszenie -498,00 zł
 - na paragraf 4307 zwiększenie +498,00 zł
 przesunięcie wynikało z decyzji WUP w Poznaniu w celu zachowania montażu finansowego,
3. Przesunięto środki na podstawie Zarządzenia Nr 87/2013 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29.10.2013 r., w sposób następujący:
 - z paragrafu 4407 zmniejszenie -594,00 zł
 - z paragrafu 4217 zwiększenie +594,00 zł
 przesunięcie wynikało z decyzji WUP w Poznaniu w celu zachowania montażu finansowego,
4. Przesunięto środki na podstawie Uchwały Nr XXX/248/13 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30.12.2013 r., w sposób następujący:
 - z paragrafu 4309 zmniejszenie -2.317,00 zł
 - na paragraf 4307 zwiększenie +2.317,00 zł
 przesunięcie dotyczy własnych środków, zgodnie z wykorzystaniem na koniec roku.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 284.481,00 zł, wydatkowano 275.450,09 zł, co stanowi 96,83 %, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 155.394,00 zł, wydatkowano 154.989,37 zł, co stanowi 99,74 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9.078,00 zł, wydatkowano 8.837,53 zł, co stanowi 97,35 %
- wynagrodzenia osobowe na plan 94.062,00 zł, wydatkowano 93.965,87 zł, co stanowi 99,90 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 7.215,00 zł, wydatkowano 7.181,36 zł, co stanowi 99,53 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2012.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 21.057,00 zł, wydatkowano 21.022,61 zł, co stanowi 99,84 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 7.632,00 zł wydatkowano 7.632,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 16.350,00 zł wydatkowano 16.350,00 zł, tj. 100,00%, z tego:
 - zakup wyposażenia – materiały remontowe, wykładziny, środki czystości, artykuły papiernicze – 9.500,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 6.000,00 zł
 - badania lekarskie pracowników – 350,00 zł
 - delegacje – 500,00 zł

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 40.200,00 zł wydatkowano 36.214,23 zł, tj. 90,09 % . Wydatki związane były z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz wyjazdu młodzieży szkolnej na pływalnię.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 88.887,00 zł, wydatkowano 84.246,49 zł, co stanowi 94,79 %. Wydatki poniesiono na:

- stypendia dla uczniów – 65.412,90 zł
- zakup książek dla uczniów (dotacja celowa) – 18.833,59 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.671.212,53 zł, wydatkowano 1.500.167,97 zł, co stanowi 89,77 %, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 298.789,53 zł, wydatkowano 240.295,23 zł, co stanowi 80,42 %, w tym:

- wpłaty do Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami na bieżącą działalność – 122.468,98 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi, ZFŚS osób zajmujących się gospodarką odpadami w gminie na plan 53.967,00 zł wydatkowano 43.539,12 zł, tj. 80,68 % planu,
- wyposażenie w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem stanowiska ds. odpadów – 9.886,63 zł,
- zakup pojemnika na odpady z przeznaczeniem na stacje zlewną – 2.386,20 zł
- pozostałe zakupy: pieczątki, publikacje, aparat telefoniczny – 798,71 zł
- badania lekarskie pracowników – 204,00 zł
- wywóz nieczystości stałych, utylizacja odpadów – 20.821,80 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 38.568,78 zł
- szkolenia pracowników – 1.126,50 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 42.000,00 zł, wydatkowano 26.193,25 zł, co stanowi 62,36 %. Wydatki poniesiono na:

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo – 5.500,00 zł
- wykaszanie trawy, zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy, zakup krzewów i drzew ozdobnych do wysadzenia wokół urzędu, nagrody rzeczowe w konkursie na najładniejsze sołectwo – 19.659,05 zł
- najem kosiarki z koszem do wykaszania terenów zielonych, pozostałe usługi do organizacji konkursu na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję i plac przed firmą – 1.034,20 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków w ramach funduszu sołectkiego:

- * zakup pomieszczenia gospodarczego oraz kwiatów i krzewów ozdobnych dla sołectwa Nowy Dwór na kwotę 3.999,68 zł
- * zakup pomieszczenia gospodarczego dla sołectwa Dolaszewo na kwotę 2.600,00 zł
- * wykonanie prac porządkowych w sołectwie Skrzatusz na kwotę 1.523,39 zł

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 180.500,00 zł, wydatkowano 180.172,92 zł, co stanowi 99,82 %. 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.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 572.800,00 zł, wydatkowano 543.266,90 zł, co stanowi 94,84 % z tego:

- oświetlenie ulic na terenie Gminy 297.476,52 zł
- konserwację punktów oświetleniowych dokonanych przez zakład energetyczny oraz naprawy oświetlenia ulicznego – 245.790,38 zł

90095 Pozostała działalność na plan 577.123,00 zł, wydatkowano 510.239,67 zł, co stanowi 88,41 %.

Wydatki bieżące na plan 297.143,00 zł, wydatkowano 266.570,93 zł, co stanowi 89,71 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palacza w Leżenicy i Starej Łubiance w budynkach komunalnych na kwotę 8.169,00 zł
- zakup węgla do Leżenicy i Starej Łubianki, zakup szpadli, łopat, grabi, farby na potrzeby poszczególnych sołectw, materiały do drobnych remontów na budynkach mienia gminnego – 13.808,83 zł
- przyłącze do kanalizacji sanitarnej budynków mienia gminnego w m. Kotuń – 1.845,00 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Kłoda – 20.233,28 zł
- zorganizowanie konkursu ekologicznego – 1.000,00 zł,
- zorganizowanie olimpiady ekologicznej – 4.138,05 zł,
- realizacja wydatków z funduszu sołeckiego – 22.140,16 zł. W ramach środków dokonano następujących wydatków:
 - * zakup namiotu dla sołectwa Stara Łubianka na kwotę 8.949,95 zł
 - * zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla sołectwa Kolonia Leżenica na kwotę 7.075,17 zł
 - * wykonanie mini placu zabaw w sołectwie Kłoda na kwotę 6.115,04 zł
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 5.641,97 zł
- wywóz odpadów (worki) – 25.920,00 zł
- usługi kominiarskie – 14.588,72 zł
- konserwacja i przegląd windy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Starej Łubiance – 2.825,00 zł
- wycinka drzew i krzewów z terenów gminnych – 15.552,12 zł
- likwidacja linii energetycznej – prace podnośnika – 3.290,25 zł
- opłata zryczałtowana za przegląd budynków mienia gminnego, wykonanie wypisu wyrys, wykonanie map do celów projektowych, aktualizacja map, opłaty sądowe, przeglądy i remonty na budynkach stanowiących mienie komunalne – 21.764,67 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r. – 40.294,65 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego, opłata za wyrys, za wypisy z ksiąg wieczystych – 65.359,23 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 279.980,00 zł, wydatkowano 243.668,74 zł, co stanowi 87,03 %, z tego:

- zagospodarowanie parku w Starej Łubiance – 53.555,56 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Jaraczewo – 10.232,00 zł
- zakup placu zabaw w Dolaszewie – 36.581,13 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 103.467,02 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację kosztów usuwania azbestu – 7.753,03 zł
- budowa grobli w m. Stara Łubianka – 31.980,00 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 2.179.127,00 zł, wydatkowano 2.093.421,46 zł, co stanowi 96,07 %, z tego w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 1.942.803,00 zł, wydatkowano 1.860.918,29 zł, co stanowi 95,79 %.

Wydatki bieżące na plan 450.622,00 zł, wydatkowano 377.191,79 zł, co stanowi 83,70 %, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 53.150,00 zł przekazano dotację w wysokości 49.117,55 zł, tj. 87,78 % planu.

Środki w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na:

- * zakup wyposażenia – 10.580,33 zł,
- * pozostałe zakupy i usługi – 845,78 zł
- * zorganizowanie Dożynek Gminnych – 15.767,81 zł,
- * organizacja imprez kulturalnych w poszczególnych sołectwach – 4.259,91 zł,
- * organizacja XIII Powiatowego Konkursu Na Lampę Roratnią – 3.026,75 zł,
- * organizacja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego – 2.002,51 zł,
- * organizacja Gminnego Przeglądu Twórczości Dziecięcej – 1.997,29 zł,
- * organizacja Gminnego Konkursu Ortograficznego o Pióro Wójta – 1.964,53 zł,
- * organizacja Gminnego Konkursu Recytatorskiego – 1.965,66 zł,
- * organizacja Gminnego Konkursu Języka Angielskiego – 1.863,01 zł,
- * organizacja Gminnego Konkursu Piosenki – 1.502,94 zł,
- * organizacja X Gminnego Turnieju Szachowego – 1.197,67 zł,

- * organizacja Kiermaszu Wielkanocnego – 896,18 zł,
 - * organizacja Kiermaszu Bożonarodzeniowego – 747,18 zł,
 - * organizacja Konkursu czytelniczego „Bajkowy Świat” – 500,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 25.600,44 zł,
 - środki czystości, materiały do drobnych remontów oraz wyposażenie świetlic wiejskich, zakup sprzętu AGD i RTV, ogrzewanie świetlic w Skrzatuszu, Kotuniu, Szydłowie – 53.716,40 zł,
 - realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego (doposażenie świetlic w Gądku, Nowym Dworze, Dolaszewie, Kotuniu, Dobrzycy, Kłodzie, Pokrzywnicy oraz Zawadzie) – 86.570,01 zł
 - opłata za energię elektryczną – 54.173,46 zł
 - remonty świetlicy w Starej Łubiance - 17.080,00 zł (całość z funduszu sołectkiego),
 - remonty świetlicy w Krępku - 16.347,99 zł (w tym 13.431,61 w ramach funduszu sołectkiego),
 - remonty świetlicy w Pokrzywnicy - 1.063,30 zł (całość w ramach funduszu sołectkiego),
 - remonty świetlicy w Dobrzycy - 23.322,87 zł (w tym 17.446,00 w ramach funduszu sołectkiego),
 - pozostałe wydatki na remonty – 2.050,00 zł
 - awaryjne wykonanie odwodnienia parkingu przy świetlicy wiejskiej w Leżenicy – 18.421,11 zł
 - kontrola okresowa instalacji elektrycznych – 3.511,65 zł
 - kontrola stanu technicznego obiektu – świetlica w Starej Łubiance – 3.936,00 zł
 - wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy w Krępku – 1.845,00 zł
 - usunięcie awarii w świetlicy w Zawadzie – 1.476,00 zł
 - sporządzenie operatu inwentaryzacji wraz z książkami obiektu – 1.968,00 zł
 - przegląd i wymiana gaśnic – 1.614,44 zł
 - wywóz nieczystości płynnych w m. Skrzatusz, Róża Wielka, Leżenica, Pokrzywnica centralne ogrzewanie w m. Dobrzyca, zakup wody – 15.377,47 zł
- Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 1.492.181,00 zł, wydatkowano 1.483.726,50 zł, co stanowi 99,43 %, w tym:
- zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowie” – 1.066.681,94 zł
 - zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Tarnowie” – 267.341,97 zł

- wykonanie zagospodarowania placu wokół świetlicy w Kłodzie – 73.732,09 zł
- wykonanie zagospodarowania placu wokół świetlicy w Tarnowie – 68.500,00 zł.
Całość środków przekazano na konto wydatków niewygasających.

- dotacja celowa przekazana dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego – 7.470,50 zł

92116 Biblioteki na plan 189.824,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 187.358,17 zł, co stanowi 98,70 %. Środki w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na:

* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 921,83 zł

* wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS – 143.175,85 zł

* wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł,

* zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, gospodarczych oraz środków czystości – 5.490,58 zł,

* zakup książek i poradników do CUK – 829,74 zł,

* zakup książek do biblioteki – 8.905,17 zł,

* zakup prenumeraty czasopism do biblioteki – 1.854,34 zł,

* wyposażenie pomieszczeń CUK – 6.461,80 zł,

* zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlicy CUK – 1.501,91 zł,

* badania profilaktyczne pracowników – 454,00 zł

* zakup usług pocztowych, bankowych, internetowych oraz telefonicznych – 2.372,98 zł

* pozostałe zakupy i usługi – 8.438,36 zł

* ryczałty samochodowe, delegacje – 3.186,23 zł,

* różne opłaty i składki – 1.616,28 zł,

* szkolenia pracowników – 649,10 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 46.500,00 zł, wydatkowano 45.145,00 zł, co stanowi 97,09 %, z tego:

- przekazane dotacje na prace konserwatorskie – 40.000,00 zł

- wykonanie kart zabytków archeologicznych – 5.145,00 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 738.350,00 zł, wydatkowano 710.835,11 zł, co stanowi 96,27 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 545.000,00 zł, wydatkowano 525.427,37 zł, co stanowi 96,41 %.

Wydatki bieżące na plan 103.000,00 zł, wydatkowano 83.603,96 zł, co stanowi 81,17 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów na boisku orlik – 3.000,00 zł
- zakup dwóch wałów do pielęgnacji płyt boisk sportowych – 5.600,00 zł
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania piłkochwyłów oraz naprawy ogrodzenia przy boisku w m. Róża Wielka – 7.568,56 zł
- materiały do przygotowania nawierzchni boiska w Krępku, w tym przyłącze wody – 5.522,86 zł
- wykonanie ogrodzenia przy boisku w Szydłowie wraz z zakupem materiałów do poprawy funkcjonalności – 6.397,72 zł
- materiały przy pracach wykończeniowych – zaplecze socjalne na boisku w Zawadzie – 1.102,91 zł
- pozostałe materiały do bieżącej poprawy funkcjonalności boisk sportowych 1.865,26 zł,
- energia elektryczna na obiektach sportowych 26.818,51 zł,
- osadzenie kontenerów na boisku w Zawadzie 1.635,00 zł
- przygotowanie powierzchni pod boisko sportowe w Krępku – 14.637,00 zł
- renowacja boiska sportowego w Szydłowie – 5.877,60 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości obsługa kabin sanitarnych, wałowanie) 3.578,54 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 442.000,00 zł, wydatkowano 441.823,41 zł, co stanowi 99,96 %. Całość wydatków dokonano na zadanie „Budowa boiska orlik w Kotuniu”.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 190.100,00 zł, wydatkowano 182.157,74 zł, co stanowi 95,82 %. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 18.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, dotacje przekazano:

- * UKS Szydłowo - 14.200,00 zł,
- * UKS SKRZAT w Skrzatuszu - 3.000,00 zł,
- * Klub Karate Słoto – 800,00 zł

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępko, Szydłowo, Zawada i Leżenia w kwocie 146.000,00 zł (100,00 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 26.100,00 zł wydatkowano 18.157,14 zł, tj. 69,57 % na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 3.250,00 zł, wydatkowano 3.250,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018 nie były realizowane programy wieloletnie.

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

Zobowiązania na koniec roku 2013 ogółem wynoszą 8.204.352,93 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 6.201.399,23 zł, co stanowi 21,69 % planowanych dochodów. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu wykupu hydroforni w m. Dobrzyca, które wynoszą 1.199.000,00 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 803.953,70 zł.

W roku 2013 zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, kwota uruchomionego kredytu to 3.425.886,71 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 1.280.590,78 zł. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowią kwotę 714.680,00 zł. Wydatki w 2013 roku wzrosły o kwotę 2.306.037,17 zł w stosunku do wykonania za rok 2012, z czego kwota 1.271.618,00 zł dotyczy wzrostu wydatków bieżących.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do planu jest niższa o 347.049,63 zł. Stan należności na koniec roku wynosi 2.021.827,73 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 153.729,24 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny wynosi 701.448,90 zł, pozostałe należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.166.649,59 zł

Różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 2.531.761,71 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 214.323,66 zł oraz kwota zaciągniętego kredytu w BGK. Po stronie wykonania rozchodów mamy spłatę rat kredytu w wysokości 1.108.448,00 zł.

Do zalegających z tytułu podatków i opłat w roku 2013 wysłano 4.548 upomnień i 229 tytułów wykonawczych oraz wysłano 119 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2013 r. stanowi kwota 1.649.605,95 zł, w porównaniu do roku 2012 wzrosły o 296.133,45 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 239.340,50 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2012 o kwotę 1.019,39 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 1.508,00 zł, w trakcie roku 2013 nie rozkładano zaległości podatkowych na raty oraz nie odraczano terminu płatności.

Różnica w realizacji dochodów w 2013 r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powiększona o różnicę w wykonaniu wydatków w latach ubiegłych stanowi kwotę 15.225,07 zł, kwota ta zostanie wprowadzona do Budżetu Gminy Szydłowo w 2014 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 31.12.2013 r. przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

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

- Zespół Szkół w Starej Łubiance,
- Zespół Szkół w Szydłowie,
- Szkoła Podstawowa w Róży Wielkiej (do momentu likwidacji szkoły)
- Szkoła Podstawowa w Skrzatuszu,

Wykonanie planów finansowych **dochodów wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych** i wydatków nimi finansowanych na koniec 2013 r. przedstawiał się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 306.170,00 zł wykonano 193.897,77 zł, co stanowi 63,33 %. Uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie – 180.859,45 zł,
- darowizn pieniężnych – 12.970,00 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 68,32 zł.

Łączne wydatki na plan 306.170,00 zł, wydatkowano 193.897,77 zł, co stanowi 63,33 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych na:

- materiały, sprzęt sportowy, środki czystości, druki, papier, artykuły gospodarcze, farby i inne materiały przemysłowe, artykuły papiernicze, dyplomy, puchary, drukarka, stroje sportowe, nagrody w turniejach w kwocie 33.852,98 zł,
- zakup żywności w kwocie 137.237,95 zł,
- zakup usług remontowych – wykonanie mosiężnych liter w ZS Stara Łubianka – 2.164,80 zł
- zakup usług pozostałych (w tym opłaty bankowe – 792,21 zł, przewóz dzieci na zawody 2.848,33 zł, usługa konsumpcyjna 3.597,00 zł, dzierżawa pojemników na wodę 2.078,70 zł, wpisowe na zawody 1.190,00 zł, zabudowa grzejników w ZS Szydłowo 799,50 zł, warsztaty dla uczniów 922,00 zł, usługa fotograficzna 58,81 zł, ubezpieczenie OC 325,00 zł) w kwocie 12.611,55 zł.
- podróże służbowe w ZS Szydłowo – 937,80 zł

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 31.12.2013 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 31.12.2013 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za 2013 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów
na dzień 31.12.2013 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 772 697,67	1 805 749,88	101,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 823,00	944 823,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	944 823,00	944 823,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	827 874,67	860 926,88	103,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 600,00	7 552,80	99,38
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	33 100,00	-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 774,67	784 774,08	100,00
		6300	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	35 500,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 185 277,03	1 207 858,79	101,91
	40002		Dostarczanie wody	1 185 277,03	1 207 858,79	101,91
		0830	Wpływy z usług	850 000,00	876 843,98	103,16
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 533,10	105,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 277,03	320 481,71	98,53
600			Transport i łączność	173 700,00	173 687,85	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	173 700,00	173 687,85	99,99
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 700,00	173 687,85	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 960,30	1 035 260,13	100,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 960,30	1 035 260,13	100,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	359 000,00	357 454,49	99,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	533,50	53,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	168 460,30	176 366,55	104,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	10 000,00	9 936,15	99,36
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	481 000,00	481 663,47	100,14
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 305,97	97,96
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 650,00	96,50
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 650,00	96,50
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 650,00	96,50
750			Administracja publiczna	94 914,00	86 775,77	91,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 342,00	62 342,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 322,00	62 322,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	20,15	100,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 145,34	91,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 145,34	91,45
	75095		Pozostała działalność	22 572,00	15 288,28	67,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 572,00	15 288,28	67,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 390,00	1 390,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 390,00	1 390,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 443 838,00	10 206 432,77	97,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	392,54	15,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	390,54	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 751 682,00	2 774 688,44	100,84
		0310	Podatek od nieruchomości	2 194 107,00	2 240 250,12	102,10
		0320	Podatek rolny	215 053,00	219 710,81	102,17
		0330	Podatek leśny	210 805,00	211 030,00	100,11
		0340	Podatek od środków transportu	78 117,00	77 662,00	99,42
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 751,00	41,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	61,60	61,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 222,91	149,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 491 248,00	2 413 699,69	96,89
		0310	Podatek od nieruchomości	1 010 066,00	1 024 797,67	101,46
		0320	Podatek rolny	1 166 679,00	1 072 461,93	91,92
		0330	Podatek leśny	4 473,00	4 320,60	96,59
		0340	Podatek od środków transportu	50 700,00	37 490,00	73,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 500,00	7 695,00	90,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 230,00	3 230,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	247 238,83	107,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 237,70	84,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 600,00	12 227,96	105,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 200,00	127 381,08	98,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	20 516,29	100,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 700,00	11 676,32	99,80
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	97 000,00	95 188,47	98,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 069 208,00	4 890 271,02	96,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 989 208,00	4 807 301,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	82 970,02	103,71
758			Różne rozliczenia	8 591 455,98	8 584 507,07	99,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 126 079,00	6 126 079,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 126 079,00	6 126 079,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 928 250,00	1 928 250,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 928 250,00	1 928 250,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 268,98	443 320,07	98,46
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	23 051,13	76,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	24 177,80	24 177,80	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 850,18	4 850,18	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	391 241,00	391 240,96	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 858,00	86 858,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 858,00	86 858,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	289 698,00	281 026,60	97,01
	80101		Szkoły podstawowe	138 508,00	137 766,90	99,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 728,00	117 680,22	99,96

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 780,00	20 086,68	96,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 812,00	22 812,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 812,00	22 812,00	100,00
80104		Przedszkola	105 878,00	98 446,32	92,98
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	42 571,97	85,14
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	26,35	87,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	55 848,00	55 848,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	22 500,00	22 001,38	97,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 501,38	91,69
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 790 019,50	2 741 665,34	98,27
85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	17 803,43	98,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	18 002,50	17 803,43	98,89
85212		Świadczenia rodzinne	2 376 038,00	2 331 939,32	98,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	38,00	26,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 292,81	103,66
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	18 608,13	103,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 350 000,00	2 305 011,98	98,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 045,00	22 632,00	98,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 545,00	12 132,00	96,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	10 500,00	10 500,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	28 350,00	28 350,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	28 350,00	28 350,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	123 189,00	123 189,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	123 189,00	123 189,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 881,00	37 881,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	37 881,00	37 881,00	100,00
85295		Pozostała działalność	183 514,00	179 870,59	98,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 580,00	40 766,34	98,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 184,00	41 354,25	93,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	97 750,00	97 750,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 176,00	148 082,79	76,26
85395		Pozostała działalność	194 176,00	148 082,79	76,26
	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	184 413,00	140 637,28	76,26
	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	9 763,00	7 445,51	76,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 634,00	71 163,31	99,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 634,00	71 163,31	99,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	52 609,00	52 329,72	99,47
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 025,00	18 833,59	98,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 520,00	725 653,44	99,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00	44 934,72	95,61
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	29 934,72	93,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	696,00	760,95	109,33
	0830	Wpływy z usług	696,00	760,95	109,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	602 316,00	601 572,97	99,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	602 316,00	601 572,97	99,88
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	257,24	171,49
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00	257,24	171,49
90095		Pozostała działalność	81 358,00	78 127,56	96,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 328,00	5 097,56	61,21
	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	71 530,00	71 530,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 608,52	1 164 935,63	104,89
	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	1 108 108,52	1 162 435,63	104,90
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 021,00	93,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	191 728,02	217 869,97	-
	6207	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	826 650,00	850 546,31	102,89
	6209	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	82 230,50	86 998,35	105,80
926		Kultura fizyczna i sport	101 890,00	890,00	0,87
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 000,00	-	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101 000,00	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	890,00	890,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	890,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			28 591 779,00	28 244 729,37	98,79

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Szydłowo za 2013 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2013 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 807 312,67	1 669 003,17	92,35
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	2 170,00	72,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 170,00	72,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	930 888,00	802 959,70	86,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 822,00	2 240,64	58,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,64	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 730,00	21 432,50	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	396,68	4,22
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 838,55	68,39
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	308 544,39	84,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 500,00	75 071,29	56,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	388 270,00	388 270,01	100,00
	01030		Izby rolnicze	27 650,00	19 947,12	72,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 650,00	19 947,12	72,14
	01095		Pozostała działalność	845 774,67	843 926,35	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,04	1 976,06	79,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,49	275,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 249,00	11 249,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,60	1 886,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	769 387,54	769 386,93	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	59 152,27	97,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 766 674,00	1 665 954,32	94,30
	40002		Dostarczanie wody	1 766 674,00	1 665 954,32	94,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 004,70	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 033,00	463 216,12	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 250,00	35 684,74	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 678,00	84 057,68	95,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 233,00	11 304,97	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	229 951,24	83,62
		4260	Zakup energii	225 000,00	220 933,89	98,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 573,00	98,31
		4300	Zakup usług pozostałych	613 870,00	574 159,81	93,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 037,77	34,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	585,45	58,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 909,95	96,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 725,00	94,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 580,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00
600			Transport i łączność	2 069 340,00	1 949 815,34	94,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 000,00	97 999,72	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00	97 999,72	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 971 340,00	1 851 815,62	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 759,00	185 534,13	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	635 654,00	568 903,42	89,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 356,58	91,78
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173,00	172,72	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 754,00	1 078 848,77	97,22
630			Turystyka	16 000,00	15 766,48	98,54
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	16 000,00	15 766,48	98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 766,48	98,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 300,00	35 571,54	73,65

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	16 829,60	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 829,60	84,15
	70095		Pozostała działalność	28 300,00	18 741,94	66,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 300,00	18 741,94	66,23
710			Działalność usługowa	241 800,00	210 490,82	87,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 800,00	70 178,16	79,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 600,00	20,51
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	68 578,16	85,72
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	105 000,00	102 276,00	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	102 276,00	97,41
	71035		Cmentarze	37 000,00	29 895,03	80,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	64,76	0,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 830,27	99,43
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	8 141,63	67,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 141,63	67,85
750			Administracja publiczna	2 573 604,00	2 442 927,34	94,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 667,00	175 318,44	96,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 379,18	55,17
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 509,00	123 500,36	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 934,00	9 862,39	99,28
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	23 204,00	23 164,13	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 928,69	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 063,35	76,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 456,31	86,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	742,95	74,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	154,08	12,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	690,00	34,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 300,00	143 407,98	98,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 300,00	136 900,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 522,93	92,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	36,90	3,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	300,00	30,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	648,15	64,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 870,00	2 023 571,10	95,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	14 000,00	7 061,19	50,44
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 074 856,00	1 057 753,99	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 562,00	89 897,47	93,10
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	61 700,00	61 664,50	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 313,00	191 440,78	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 696,00	22 781,66	82,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 880,00	33 362,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	168 734,00	95,49
		4260	Zakup energii	41 500,00	36 204,88	87,24
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 611,90	60,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	1 193,00	36,71
		4300	Zakup usług pozostałych	159 420,00	153 504,16	96,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800,00	3 676,66	37,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	22 614,60	90,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 946,37	74,55
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	21 501,10	87,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 092,00	29 092,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 401,00	98 401,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 339,84	26,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 790,00	71,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 600,00	15 423,04	57,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 198,54	64,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	10 224,50	54,97
	75095		Pozostała działalność	101 167,00	85 206,78	84,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	16 049,87	55,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 058,00	2 681,44	53,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	210,37	29,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	50,33	13,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	412,00	98,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 002,77	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	1 390,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,00	1 158,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 900,00	291 014,96	92,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 900,00	290 570,96	92,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 726,00	11 375,12	89,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	43 000,00	39 505,84	91,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 245,04	91,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	39,20	95,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 802,58	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 674,00	97 841,01	91,72
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 449,63	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	50 984,51	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	11 569,00	10 304,03	89,07
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25,00	24,00	96,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	444,00	44,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	444,00	44,40
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	180 330,30	97,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	180 330,30	97,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00	180 330,30	97,48
758			Różne rozliczenia	128 550,00	-	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 550,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	-	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 550,00	-	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 102 772,00	12 979 363,75	99,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 683 379,00	8 657 653,76	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	204 596,00	204 473,01	99,94
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 322,00	3 196 403,43	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	264 734,00	264 732,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 862,00	600 860,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 228,00	69 224,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 222,00	11 220,31	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 847,00	263 791,21	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	38 998,19	100,00
		4260	Zakup energii	206 260,00	198 299,43	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	170 600,00	170 582,68	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	7 478,40	86,96
		4300	Zakup usług pozostałych	84 809,00	84 440,45	99,57
		4307	Zakup usług pozostałych	117 728,00	117 680,22	99,96
		4309	Zakup usług pozostałych	20 780,00	20 086,68	96,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 392,00	3 333,75	98,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 280,00	10 979,24	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 551,00	16 816,63	95,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 045,00	211 045,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	11 318,80	92,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125 323,00	3 114 998,92	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 889,77	99,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 242,00	450 756,19	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	22 590,00	22 383,94	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 542,00	255 489,37	98,06

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 643,00	23 420,14	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 925,00	49 921,79	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 102,00	7 101,55	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 960,00	37 959,40	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650,00	17 650,00	100,00
80104		Przedszkola	1 057 722,00	1 056 342,32	99,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 400,00	203 400,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	24 288,00	23 983,10	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 224,00	515 369,22	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 504,00	41 502,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 980,00	90 978,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 841,00	11 840,46	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	61 298,29	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 867,00	28 652,46	99,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 418,00	34 418,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80110		Gimnazja	2 233 480,00	2 231 420,86	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	123 475,00	122 340,73	99,08
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 090,00	1 458 178,30	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 363,00	118 361,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 319,00	273 318,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 942,00	32 931,27	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 280,00	73 280,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	8 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 111,00	85 111,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 701,00	491 603,71	87,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 881,28	94,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 796,00	113 300,02	85,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 116,00	5 849,02	57,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 486,00	23 723,37	96,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 185,00	3 466,07	82,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	216 429,27	97,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	85 574,60	76,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 592,00	3 312,00	26,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 150,00	1 642,08	76,38
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	44 048,00	41 638,54	94,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 048,00	41 638,54	94,53
80195		Pozostała działalność	68 200,00	49 948,37	73,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 390,00	84,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	5 924,55	30,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	40 633,82	90,30
851		Ochrona zdrowia	109 044,00	91 007,40	83,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 303,97	55,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	953,97	47,70

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 350,00	58,75
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 044,00	87 703,43	85,95
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	11 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,00	73,04	9,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 180,00	32 178,00	91,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 201,76	59,79
	4300	Zakup usług pozostałych	15 201,00	9 948,00	65,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	518,74	86,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	183,89	9,19
85195		Pozostała działalność	1 000,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
852		Pomoc społeczna	3 771 589,80	3 666 847,54	97,22
85204		Rodziny zastępcze	730,00	725,94	99,44
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	725,94	99,44
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 152,70	93,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170,00	166,32	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 456,38	97,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
85206		Wspieranie rodziny	20 260,80	19 986,66	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	86,03	98,89
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 831,00	15 690,08	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,80	2 819,35	96,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	379,76	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	35,99	62,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	103,00	93,64
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
85212		Świadczenia rodzinne	2 404 402,00	2 357 437,00	98,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 186 495,00	2 151 267,71	98,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 114,00	79 041,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 386,00	6 127,40	95,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 137,00	100 944,68	94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00	1 006,34	98,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	3 607,84	68,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 028,64	91,91
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	680,43	68,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	134,96	13,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 410,00	70,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 045,00	24 212,69	96,68
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 045,00	24 212,69	96,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	355 050,00	342 184,72	96,38
	3110	Świadczenia społeczne	96 650,00	88 883,13	91,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 400,00	253 301,59	98,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	204 700,00	204 131,60	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	204 700,00	204 131,60	99,72
85216		Zasiłki stałe	146 889,00	143 496,66	97,69
	3110	Świadczenia społeczne	146 889,00	143 496,66	97,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 759,00	293 886,70	95,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	3 300,00	3 252,89	98,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 144,00	188 981,25	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 978,87	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 211,00	36 601,28	91,02
	4120	Składki na fundusz pracy	5 417,00	4 291,16	79,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,00	11 207,81	82,35
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	735,54	91,94

	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	444,50	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 325,65	89,54
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 448,00	86,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 333,94	98,06
	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	3 000,00	2 854,00	95,13
85295		Pozostała działalność	305 454,00	278 632,87	91,22
	3110	Świadczenia społeczne	289 609,00	263 858,62	91,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 325,00	254,25	19,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 957,00	185 455,63	78,27
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	216 957,00	165 455,63	76,26
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	444,22	81,36
	3119	Świadczenia społeczne	22 780,00	17 372,84	76,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 953,00	73 908,94	73,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 507,00	4 133,97	39,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 229,00	14 049,63	69,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 711,00	1 857,03	68,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	2 227,37	98,69
	4307	Zakup usług pozostałych	41 798,00	40 505,86	96,91
	4309	Zakup usług pozostałych	7 446,00	7 445,51	99,99
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	678,00	217,70	32,11
	4417	Podróże służbowe krajowe	675,00	411,22	60,92
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	2 461,34	69,24
	4487	Podatek od nieruchomości	102,00	-	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00	420,00	15,44
854		Edukacja opieka wychowawcza	284 481,00	275 450,09	96,83
	85401	Świetlice szkolne	155 394,00	154 989,37	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 078,00	8 837,53	97,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 062,00	93 965,87	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 215,00	7 181,36	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 281,00	18 281,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00	2 741,61	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	7 632,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 200,00	36 214,23	90,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 481,23	67,33
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 733,00	91,40
85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 887,00	84 246,49	94,78
	3240	Stypendia dla uczniów	69 514,00	65 412,90	94,10
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 373,00	18 833,59	97,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 212,53	1 500 167,97	89,77
	90002	Gospodarka odpadami	298 789,53	240 295,23	80,42
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	122 468,98	94,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 458,00	35 813,00	82,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	6 288,52	76,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	343,60	29,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	13 071,54	50,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	20 821,80	64,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	498,53	494,51	99,19
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	38 568,78	71,42

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 126,50	56,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	26 193,25	62,36
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	19 659,05	56,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 034,20	51,71
90013		Schroniska dla zwierząt	180 500,00	180 172,92	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	180 500,00	180 172,92	99,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 800,00	543 266,90	94,84
	4260	Zakup energii	300 000,00	297 476,52	99,16
	4300	Zakup usług pozostałych	272 800,00	245 790,38	90,10
90095		Pozostała działalność	577 123,00	510 239,67	88,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 169,00	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 243,00	63 165,32	95,35
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 641,97	94,03
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	83 940,76	83,52
	4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	105 653,88	91,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 980,00	85 535,56	92,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	46 913,13	80,88
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	111 220,05	85,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 127,00	2 093 421,46	96,07
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 942 803,00	1 860 918,29	95,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 150,00	49 117,55	92,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	2 748,30	86,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 852,14	95,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 802,00	140 286,41	81,18
	4260	Zakup energii	58 000,00	54 173,46	93,40
	4270	Zakup usług remontowych	90 175,00	59 864,26	66,39
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	48 149,67	97,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 800,00	570 585,72	99,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 650,00	826 650,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 231,00	79 020,28	96,10
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 500,00	7 470,50	99,61
	92116	Biblioteki	189 824,00	187 358,17	98,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	189 824,00	187 358,17	98,70
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 500,00	45 145,00	97,09
	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	6 500,00	5 145,00	79,15
926		Kultura fizyczna i sport	738 350,00	710 835,11	96,27
	92601	Obiekty sportowe	545 000,00	525 427,37	96,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 057,31	96,75
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 818,51	67,05
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 728,14	91,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	441 823,41	99,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 100,00	182 157,74	95,82
	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	18 000,00	18 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 000,00	146 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 100,00	86,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	10 775,45	62,65

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 282,29	76,08
92695		Pozostała działalność	3 250,00	3 250,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI			31 245 404,00	29 964 813,22	95,90

**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 31.12.2013 r.**

Plan dochodów ustalono na **602.316,00 zł**, a wykonano **601.572,97 zł**, tj. 99,88 %. Dochody uzyskano z:

- wpływy z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania
ze środowiska 601.572,97 zł

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na plan **602.316,00 zł** wydatkowano kwotę **580.075,85 zł**, tj. 96,31 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan 214.316,00 zł wydatkowano 211.221,80 zł, tj. 98,56 %, dokonano je w szczególności na:

- wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych 18.000,00 zł
- wpłaty do Związku Międzygminnego Pilski Region Gospodarki Odpadami na bieżącą działalność 122.468,98 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpisami na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w gminie 37.600,52 zł
- zakup pojemnika na odpady do punktu zlewni ścieków w Szydłowie 2.386,20 zł
- zakup wyposażenia stanowiska pracy osób zajmujących się gospodarką odpadami w gminie 8.613,80 zł
- badania wstępne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w gminie 204,00 zł
- zastępczy wywóz nieczystości gminnych, akcja sprzątnięcia świata, zbiórka wielkich gabarytów, utylizacja zwierząt padłych 20.821,80 zł
- szkolenie pracowników zajmujących się gospodarką odpadami w gminie 1.126,50 zł

Wydatki majątkowe na plan 388.000,00 zł wydatkowano 368.854,05 zł, tj. 95,07 %, w szczególności na:

- zadanie polegające na modernizacji kotłowni w ZS Szydłowo 257.634,00 zł
- dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 103.467,02 zł
- dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów usuwania azbestu 7.753,03 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W
JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA 31.12.2013**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
		I.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance	
			DOCHODY	167 720,00
				101 629,11
801			Oświata i wychowanie	167 720,00
				101 629,11
	80101	Szkoły podstawowe	167 720,00	101 629,11
		1. § 0830 Wpływy z usług	165 000,00	99 387,02
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	500,00	22,09
		3. § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 220,00	2 220,00
			WYDATKI	167 720,00
				101 629,11
	80101	Szkoły podstawowe	167 720,00	101 629,11
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 740,00	6 311,30
		2. § 4220 Zakup środków żywności	110 000,00	85 624,77
		3. § 4240 Zakup pomocy naukowych	6 980,00	2 788,64
		4. § 4260 Zakup energii	5 000,00	-
		5. § 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 164,80
		6. § 4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 739,60
		II.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie	
			DOCHODY	131 250,00
				91 835,52
801			Oświata i wychowanie	131 250,00
				91 835,52
	80101	Szkoły podstawowe	131 250,00	91 835,52
		1. § 0830 Wpływy z usług	120 000,00	81 039,49
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	500,00	46,03
		3. § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 750,00	10 750,00
			WYDATKI	131 250,00
				91 835,52
	80101	Szkoły podstawowe	131 250,00	91 835,52
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	27 460,04
		2. § 4220 Zakup żywności	60 000,00	51 613,18
		3. § 4240 Zakup pomocy naukowych	5 750,00	4 304,05
		4. § 4260 Zakup energii	5 000,00	-
		5. § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 520,45
		6. § 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	937,80
		III.	Wydzielony rachunek dochodów SP Skrzatusz	
			DOCHODY	5 100,00
				433,14
801			Oświata i wychowanie	5 100,00
				433,14
	80101	Szkoły podstawowe	5 100,00	433,14
		1. § 0830 Wpływy z usług	5 000,00	432,94
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,20
			WYDATKI	5 100,00
				433,14
	80101	Szkoły podstawowe	5 100,00	433,14
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	81,64
		2. § 4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	351,50
		IV.	Wydzielony rachunek dochodów SP Róża Wielka	
			DOCHODY	2 100,00
				-
801			Oświata i wychowanie	2 100,00
				-
	80101	Szkoły podstawowe	2 100,00	-
		1. § 0830 Wpływy z usług	2 000,00	-
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	100,00	-
			WYDATKI	2 100,00
				-
	80101	Szkoły podstawowe	2 100,00	-
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-
		2. § 4300 Zakup usług pozostałych	100,00	-
				-
		OGÓŁEM	306 170,00	193 897,77

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2013 roku

L.p.	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	712	16 576 126,51							
1.1	Grunty rolne	ha	416	6 240 000,00					351		
1.2	Drogi	km	78	3 856 649,53							
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	5	973 020,00		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.	10	14 531 315,12							1
5	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
6	Ośrodki kultury, świetlice	szt.	16	2 677 154,01							
7	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	12	2 488 908,94							
8	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	534 772,56						2	
9	Place zabaw	szt.	14	495 832,31							
10	Sieć wodociągowa	km	86,32	5 002 652,40							
11	Sieć kanalizacyjna	km	40,5	7 962 425,19							40,5
12	Hydrofornie i studnie	szt.	17	3 534 634,68							
13	Zlewnie ścieków	szt.	1	215 113,00							
14	Środki transportowe	szt.	19	1 151 840,24							

15	Pozostałe mienie komunalne	0	0	947 656,55							
OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY		58 155 448,19			0	63	0	20	351	39	41,5

Załącznik Nr 2

do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2013 r.

LP	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Powierzchnia [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Jaraczewo	286/9	1,9023	Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	Rep."A"nr 4392/2013 z 14.06.2013 r.	26 980,00 zł
RAZEM:			1,9023			26 980,00 zł

Załącznik Nr 3
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2013 r.

LP	Akt notarialny	Adres	Numer geodezyjny działki, powierzchnia [ha]	Powierzchnia użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep"A"2331 z dnia 28.03.2013 r.	Róża Wielka	49/1 pow. 0,0880	41,6	100	16 756,44 zł	7 316,00 zł
RAZEM:				41,6		16 756,44 zł	

I N F O R M A C J A

o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

I. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2013 r. na zestawieniu zbiorczym stanowiącym załącznik Nr 1.

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 **58.155.448,19 zł** w tym: wartość gruntów rolnych 6.240.000,00 zł, drogi 3.856.649,53 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 973.020,00 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 14.676.497,88 zł, ośrodki kultury, świetlice o wartość 2.677.154,01 zł, ośrodki sportu i rekreacji i place zabaw o wartości 2.984.741,25 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 534.772,56 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 12.965.077,59 zł, hydrofornie, studnie i zlewnia ścieków 3.749.747,68 zł, środki transportu 1.151.840,24 zł, i pozostałe mienie komunalne o wartości 947.656,55 zł.

II. Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku stanowią kwotę 1.073.094,46 zł i są to:

- dzierżawy i najem - 183.919,35 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750)
- sprzedaż mienia komunalnego - 514.763,47 zł (01095 § 0770; 70005 § 0770)
- opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd – 357.454,49 zł (70005 § 0470)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 9.936,15 zł (70005 § 0760)

- wpływy za wynajem świetlic – 7.021,00 zł (92109 § 0830)

III. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nabyto nieruchomości:

1. W drodze kupna

– na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 1481/2013 z dnia 27.02.2013 r. Gmina Szydłowo nabyła nieruchomość oznaczona działką 88/7 i 88/5 o powierzchni 0,3382 ha usytuowaną w miejscowości Dobrzyca i zabudowaną obiektami Stacją Uzdatniania Wody.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 1,9023 ha.

1. Sprzedaż gruntu (załącznik Nr 2):

- działka stanowi grunt niezabudowany, z występującymi kopalinami pospolitymi objęta obszarem górniczym, częściowo zalesiona – 1,9023 ha za kwotę 430.000,00 zł (wartość księgowa 26.980,00 zł)

2. Sprzedaż lokalu niemieszkalnego (załącznik Nr 3)

W analizowanym okresie sprzedano 1 lokal niemieszkalny znajdujące się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Róża Wielka.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 roku do informacji sporządzonej na dzień 31.12.2012 roku spowodowane są m.in.:

- przyjęto na stan budynek świetlicy wiejskiej w Szydłowie,

- przyjęto na stan budynek świetlicy wiejskiej w Tarnowie,

- przyjęto na stan nowe skrzydło budynku szkoły w Szydłowie,

- przyjęto na stan placu zabaw w miejscowości Dolaszewo,

- przyjęto na stan ogrodzenie placu zabaw w Dolaszewie,

- przyjęto na stan zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Kłoda,
- przyjęto na stan ogrodzenie placu zabaw w Jaraczewie,
- przyjęto na stan zagospodarowanie terenu Parku Wiejskiego w Starej Łubiance,
- przyjęto na stan boisko sportowe ORLIK w Kotuniu,
- przyjęto na stan sieć wodociągową w miejscowości Zawada,
- przyjęto na stan sieć kanalizacyjno- sanitarną,
- przyjęto na stan zagospodarowanie terenu w Szydłowie,
- przyjęto na stan chodnik w miejscowości Krępsko,
- uwzględniono rozbudowę dróg gminnych,
- uwzględniono rozbudowę oświetlenia drogowego.