

**Zarządzenia Nr 22/2015**  
**Wójta Gminy Szydłowo**  
**z dnia 30 marca 2015 r.**

*w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2014 rok.*

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2014 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2015 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 22/2015  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 30 marca 2015 r.

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SZYDŁOWO  
ZA 2014 ROK

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2014, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **27.287.572,64 zł.**

Dochody budżetowe roku 2014 zostały wykonane w kwocie **27.101.161,90 zł**, co stanowi **99,32 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	957.019,96	1.011.354,94	105,68
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	948.800,00	1.090.778,00	114,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	648.998,59	561.881,45	86,58
710	Działalność usługowa	11.500,00	11.646,30	101,27
750	Administracja publiczna	94.928,00	92.748,82	97,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.827,00	55.558,02	73,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611,00	610,83	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.073.619,00	11.951.671,73	98,99
758	Różne rozliczenia	7.764.897,83	7.762.736,83	99,97
801	Oświata i wychowanie	404.695,09	306.718,21	75,79
852	Pomoc Społeczna	2.926.889,17	2.877.372,01	98,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.368,00	70.653,64	97,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.268.419,00	1.268.117,83	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.000,00	39.313,29	100,80
	<b>R A Z E M :</b>	<b>27.287.572,64</b>	<b>27.101.161,90</b>	<b>99,32</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 957.019,96 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.011.354,94 zł, co stanowi 114,96 %, z tego:

w rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 957.019,96 zł uzyskano dochody w wysokości 1.011.354,94 zł, co stanowi 105,68 %, w tym:

\* dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.834,98 zł, co stanowi 91,13 %. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2013,

\* dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 134.010,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 189.010,00 zł, co stanowi 141,04 %. Wyższe wykonanie dochodów od planu spowodowane było dokonaniem wpłat w miesiącu grudniu za sprzedane grunty.

\* dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 815.509,96 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 815.509,96 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 948.800,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.090.778,00 zł, co stanowi 114,96 %, całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 dostarczanie wody, w tym:

- wpływu z opłaty za wodę na plan 896.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 977.571,90 zł, co stanowi 109,10 %. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane było uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych. Stan zaległości na koniec roku wynosi 323.195,90 zł, co stanowi 24,85 % w stosunku do należności przypisanych. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości w porównaniu do roku 2013 wzrosła o kwotę 13.793,38 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 32.800,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 33.629,81 zł, co stanowi 102,53 %. Plan ustalano szacunkowo. Na koniec roku zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 134.925,44 zł.

- wpływy z różnych dochodów na plan 20.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 79.576,29 zł, co stanowi 397,88 %. Tak wysokie wykonanie dochodów spowodowane było otrzymaniem w miesiącu grudniu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego na kwotę blisko 60.000,00 zł, oprócz dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT otrzymano dochody z tytułu wykaszania boisk sportowych w kwocie 3.818,94 zł oraz z tytułu wypłaty odszkodowania za skradziony transformator w kwocie 6.200,00 zł.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 648.998,59 zł, uzyskano dochody w wysokości 561.881,45 zł, co stanowi 86,58 %, 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 345.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 272.927,73 zł, co stanowi 78,97 %. Niższe wykonanie dochodów od planowanych spowodowane było zamianą dochodów z tytułu trwałego zarządu na wieczyste użytkowanie i w związku z tym odprowadzeniem podatku VAT. Stan zaległości na koniec roku 2014 wynosi 4.883,95 zł, co stanowi do należności przypisanych 1,76 %,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 25.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.299,00 zł, co stanowi 99,99 % z tytułu opłat planistycznych.

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości na plan 3.400,59 zł, uzyskano dochody w wysokości 3.387,00 zł, co stanowi 99,60 %.

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 150.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 138.882,64 zł, co stanowi 92,59 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.423,06 zł, co stanowi 12,60 % do należności przypisanych, nadpłaty 1.708,43 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 1.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 616,30 zł co stanowi 61,63 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w roku 2013.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 115.690,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 113.313,19 zł, co stanowi 97,95 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.421,76 zł, co stanowi 3,28 % do należności przypisanych, nadpłaty 12.361,27 zł.

- pozostałe odsetki na plan 8.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.455,59 zł, co stanowi 93,19 %, są to dochody uzyskiwane i odprowadzane przez urzędy skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat rat wykupu mieszkań. Stan nasleżności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.527,11 zł, co stanowi 32,12 % do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 11.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.646,30 zł, co stanowi 101,27 %.

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 2013.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 94.928,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 92.748,82 zł, co stanowi 97,70 %, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 64.227,00 zł uzyskano dochody w wysokości 64.226,10 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 64.192,00 zł, otrzymano środki w wysokości 64.192,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 35,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 34,10 zł, co stanowi 97,43 %. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.354,04, tj. 76,49 %. Dochody uzyskano z tytułu wpływów za wynajem samochodu będącego na stanie urzędu, zwrotów za usługi telekomunikacyjne oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatków. Dochody planowano w sposób szacunkowy odnosząc się do roku 2013.

W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 23.701,00 zł uzyskano dochody w wysokości 23.168,68 zł, co stanowi 97,75 %. Dochody uzyskano z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 75.827,00 zł, otrzymano dotację celową w wysokości 55.558,02 zł, co stanowi 73,27 %, z tego:

- w rozdziale 75101 dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.390,00 zł, otrzymano środki z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.390,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- w rozdziale 75109 dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych do rad gmin oraz wójta na plan 51.177,00 zł, otrzymano środki w wysokości 39.320,88 zł, co stanowi 68,77 %.

- w rozdziale 75113 dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego na plan 17.260,00 zł, otrzymano środki w wysokości 14.847,14 zł, co stanowi 86,02 %.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** całość dochodów zrealizowano w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 611,00 zł, uzyskano dochody z tytułu kasacji pojazdu OSP Skrzatusz w wysokości 610,83 zł, co stanowi 99,97 %,

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 12.073.619,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.951.671,73 zł, co stanowi 98,99 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 2.500,00 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 694,56 zł, tj. 27,78 % planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.608,40 zł.

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

W rozdziale 75615 na plan 2.968.508,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.906.206,66 zł, tj. 97,90 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.429.009,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.376.007,79 zł, co stanowi 97,82 %, Stan zaległości na koniec roku wynosi 464.352,60 zł, co stanowi 16,38 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 79.289,50 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 6.048,59 zł. Do zalegający wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 345.592,54 zł, co stanowi 12,19 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 257.238,12 zł, co stanowi 9,08 % należności przypisanych, ponadto umorzono należności na łączną kwotę 3.540,00 zł oraz odroczone termin zapłaty należności podatkowych w kwocie 35.016,00 zł.

- podatek rolny osób prawnych na plan 240.262,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 240.072,07 zł, co stanowi 99,92 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.371,27 zł, co stanowi 0,57 % w stosunku do należności

przypisanych, zaległości spadły o kwotę 1.668,67 zł w stosunku do poprzedniego roku, nadpłata wynosi 657,14 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 61.868,85 zł, co stanowi 25,69 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek leśny osób prawnych na plan 193.697,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 194.755,00 zł, co stanowi 100,55 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 44,00 zł, nadpłaty 61,00 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 78.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 75.402,00 zł, co stanowi 96,67 %. Nadpłata na koniec roku wynosi 4,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 128.809,44 zł, co stanowi 170,84 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 21.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 14.290,00 zł, co stanowi 68,05 %. 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 40,00 zł uzyskano dochody w wysokości 40,80 zł, co stanowi 102,00 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.639,00 zł, co stanowi 86,75 %. Należności z tytułu odsetek na koniec roku wynoszą 43.865,00 zł.

W rozdziale 75616 na plan 2.780.080,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.736.689,14 zł, co stanowi 98,44 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.115.547,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.037.059,96 zł, co stanowi 92,96 %,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 256.686,95 zł, co stanowi 20,07 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 14.605,56 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 48.528,51 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 491.868,73 zł, co stanowi 38,45 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.192,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 1.269.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.225.783,57 zł, co stanowi 96,56 %. Stan zaległości na koniec okresu



sprawozdawczego wynosi 83.234,58 zł, co stanowi 6,41 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 10.687,08 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 34.116,40 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 310.951,24 zł, co stanowi 23,95 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 4.803,00 zł (0,37 % należności przypisanych).

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.093,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.158,82 zł, co stanowi 101,61 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 369,10 zł, co stanowi 8,30 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 79,90 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 38.900,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 42.453,00 zł, co stanowi 109,13 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 9.577,00 zł, nadpłaty wyniosły 114,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2013 o kwotę 392,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 63.911,24 zł.

- podatek od spadków i darowizn na plan 37.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.139,00 zł, co stanowi 100,38 % w stosunku do planu, nadpłaty wyniosły 17,00 zł.

- wpływy z opłaty targowej na plan 2.040,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.040,00 zł, co stanowi 100,00 % .

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 371.590,83 zł, co stanowi 123,86 %. Zaległości na koniec roku wyniosły 430,00 zł, natomiast nadpłaty 7,00 zł. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo,

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 6.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 5.687,00 zł, co stanowi 94,78 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.776,96 zł, co stanowi 153,96 %, Plan ustalano szacunkowo. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości z tytułu odsetek w kwocie 413,00 zł.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 1.004.485,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 969.379,14 zł, co stanowi 96,51 %, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 24.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 24.820,95 zł, co stanowi 103,42 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.932,10 zł, co stanowi 82,77 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania 2013 r.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 108.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 110.572,07 zł, co stanowi 102,38 %, zaległości wyniosły 0,01 zł, natomiast nadpłaty 2.432,32 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy na plan 854.750,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 818.076,57 zł, tj. 95,71 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 81.796,00 zł (8,62 % należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 3.857,24 zł. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości z tytułu opłaty w kwocie 486,00 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 5.535,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.835,20 zł, co stanowi 105,42 %.

- pozostałe odsetki na plan 200,00 zł, uzyskano dochody z tytułu odsetek za opłaty za odprowadzone odpady w wysokości 142,25 zł, co stanowi 71,13 %,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5.318.046,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.338.702,23 zł, co stanowi 100,39 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 5.243.046,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 5.301.236,00 zł, co stanowi 101,11 %, nadpłaty wyniosły 2.199,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 75.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 37.466,23 zł, co stanowi 49,96 %, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 1.342,66 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 2013 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 7.764.897,83 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.762.736,83 zł, co stanowi 99,97 %, z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.144.178,00 zł, otrzymano środki w wysokości 6.144.178,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.457.335,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.457.335,00 zł, co stanowi 100,00 %

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 70.054,83 zł, uzyskano dochody w wysokości 67.893,83 zł, co stanowi 96,92 %, w tym:

\* dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 20.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 17.839,65 zł, tj. 89,20 % planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2013.

\* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacje z tytułu zrealizowanego funduszu sołectkiego w roku 2013 na plan 37.170,83 zł, otrzymano środki w wysokości 37.170,83 zł, co stanowi 100,00 %,

\* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacje z tytułu realizacji inwestycji w ramach funduszu sołectkiego za rok 2013 na plan 5.416,00 zł, otrzymano środki w wysokości 5.416,00 zł, co stanowi 100,00 %,

\* dochody z tytułu rozliczenia konta wydatków niewygasających na plan 7.468,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 7.467,35 zł, tj. 99,99 % planu,

W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 93.330,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 93.330,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 404.695,09 zł, uzyskano dochody w wysokości 306.718,21 zł, co stanowi 75,79 % z tego:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na plan 7.099,29 zł, uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 6.907,23 zł, co stanowi 97,29 %. Powyższa dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 146.530,00 zł, otrzymano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. w wysokości 133.280,34 zł, co stanowi 90,96 %. Pozostałe dochody w niniejszym rozdziale planowano w łącznej kwocie 87.038,80 zł w związku z pozytywnym

rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja przedszkola w Skrzatuszu, szansą na lepszy start dla dzieci”, powyższych dochodów nie zrealizowano w związku z aneksowaniem terminu realizacji zadania na 2015 rok.

W rozdziale 80104 – Przedszkola na plan 142.527,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 145.077,28 zł, co stanowi 101,79 %, z tego:

\* z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 25.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 28.251,00 zł, tj. 109,93 % planu. Plan przyjęto na podstawie wykonania dochodów w 2013 roku.

\* z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych na plan 20,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19,28 zł, tj. 96,40 % planu.

\* dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. na plan 116.807,00 zł uzyskano dochody w wysokości 116.807,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół na plan 21.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.453,36 zł, co stanowi 99,78 %, z tego:

\* wpływy pozostałych dochodów na plan 4.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.453,36 zł, co stanowi 98,96 %, dochody uzyskano z tytułu wynajmu autobusu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z 2013 r.

\* dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 17.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 17.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 2.926.889,17 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.877.372,01 zł, co stanowi 98,31 %, 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 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na plan 22.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 21.373,63 zł, co stanowi 94,99 %.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.490.715,17 zł uzyskano dochody w wysokości 2.448.237,12 zł, tj. 98,29 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na które składa się koszty upomnień dotyczące funduszu alimentacyjnego, na plan 115,17 zł uzyskano dochody w wysokości 90,80 zł, tj. 78,84 % planu. Dochody planowane były szacunkowo.

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne Gminy, na plan 7.100,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.700,96 zł, co stanowi 94,38 %. Dochody planowano szacunkowo.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 231.169,33 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 13.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.327,61 zł, tj. 83,91 % planu.

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 580.866,65 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.470.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.430.117,75 zł, co stanowi 98,39 %,

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 12.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 12.283,56 zł, co stanowi 98,27 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 11.520,00 zł, otrzymano środki w wysokości 11.520,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 38.624,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 38.624,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 12.850,00 zł, otrzymano środki w wysokości 12.530,89 zł, co stanowi 97,52 % z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 142.372,00 zł, otrzymano środki w wysokości 142.372,00 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 29.753,00 zł, otrzymano środki w wysokości 29.753,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 166.055,00 zł uzyskano dochody w kwocie 160.677,81 zł, co stanowi 96,76 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 43.200,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 40.443,30 zł, co stanowi 93,62 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 57.855,00 zł, otrzymano środki w wysokości 56.451,94 zł, co stanowi 97,57 % 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 65.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 63.782,57 zł, co stanowi 98,13 %.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 72.368,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 70.653,64 zł, co stanowi 97,63 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów, w tym:

- dotacja celowa otrzymana 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, na plan 60.681,00 zł otrzymano środki w wysokości 60.681,00 zł, tj. 100,00 %,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, na plan 11.687,00 zł otrzymano środki w wysokości 9.972,64 zł, tj. 85,33 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.268.419,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.268.117,83 zł, co stanowi 99,98%, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 66.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 67.135,90 zł, tj. 101,72 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – na plan 51.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 51.235,90 zł, co stanowi 100,46 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 36.660,60 zł, co stanowi 41,71 % w stosunku do należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2013 o kwotę 28.940,17 zł

- pozostałe dochody na plan 15.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w wysokości 15.900,00 zł, co stanowi 106,00 %.

W rozdziale 90002 gospodarka odpadami na plan 10.000,00 zł uzyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 9.637,50 zł, tj. 96,38 % z przeznaczeniem na uaktualnienie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 348,00 zł uzyskano dochody w wysokości 222,00 zł, tj. 63,79 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.949,05 zł, co stanowi 97,58 % 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 1.158.360,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.158.428,45 zł co stanowi 100,01 %. 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 200,00 zł uzyskano dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 178,55 zł. Dochodów planowano szacunkowo, na podstawie wykonania w 2013 roku.

W rozdziale 90095 pozostała działalność na plan 35.511,00 zł uzyskano dochody w wysokości 32.515,43 zł, tj. 97,03 %, 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 8.261,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności za miejsca postojowe podczas odpustu w Skrzatuszu w wysokości 8.260,68 zł, co stanowi 100,00 %.

- dochody z tytułu planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na plan 23.750,00 zł, dochody uzyskano w wysokości 22.754,75 zł, co stanowi 95,81 %. Środki otrzymano na podstawie umowy nr 01899-6930-UM1540490/13 z dnia 20.11.2013 r., na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie dotyczyło zadania polegającego na budowie placu zabaw w miejscowości Dolaszewo, działka nr 359. Przedmiotowe zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2013 roku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 39.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.313,29 zł, co stanowi 100,80 %, z tego całość dochodów uzyskano w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 11.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.813,29 zł, co stanowi 102,72 %,

- dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 25.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 25.000,00 zł, tj. 100,00 %. Środki otrzymano na podstawie umowy nr 01910-6930-UM1540495/13 z dnia 20.11.2013 r., na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Dofinansowanie dotyczyło zadania polegającego na remoncie i utwardzeniu nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda. Powyższe zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2013 roku.

**Plan dochodów** ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 27.287.572,64 zł, co stanowi wzrost o kwotę 2.690.563,64 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2014, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.515.833,25 zł, otrzymano środki w wysokości 3.453.551,35 zł, co stanowi 98,23 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 670.957,83 zł, otrzymano środki w wysokości 655.364,37 zł, co stanowi 97,68 %,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 17.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 17.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,



## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2014 r. po stronie wydatków wynosi 28.553.749,64 zł. Wydatki w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 26.907.998,42 zł, co stanowi 94,24 %, z tego:

- na wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 2.994.783,00 zł, wydatkowano 2.818.666,21 zł, co stanowi 94,12 %,
- na wydatki bieżące na plan 25.558.966,64 zł, wydatkowano 24.089.332,21 zł, co stanowi 94,25 %, w tym:
  - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.515.833,25 zł, wydatkowano 3.453.551,35 zł, co stanowi 98,23 %,
  - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do szkoły Stara Łubianka z miejscowości Plecemin, na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 17.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.582.473,96	1.511.236,43	95,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.018.965,00	1.886.037,06	93,42
600	Transport i łączność	1.708.720,00	1.567.977,79	91,76
630	Turystyka	27.400,00	26.269,00	95,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	53.000,00	39.615,95	74,75
710	Działalność usługowa	337.500,00	254.075,29	75,28
750	Administracja publiczna	2.838.599,59	2.701.290,58	95,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	75.827,00	55.558,02	73,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.170,00	232.484,78	91,83
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	205.631,62	68,54
758	Różne rozliczenia	132.800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.702.271,99	10.333.821,96	96,56
851	Ochrona zdrowia	123.226,00	97.571,42	79,18
852	Pomoc społeczna	3.962.696,00	3.885.629,21	98,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.715,00	6.713,22	99,97
854	Edukacja opieka społeczna	292.860,10	290.601,14	99,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.022.318,00	2.773.277,46	91,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724.607,00	676.096,51	93,31
926	Kultura fizyczna i sport	390.600,00	364.110,98	93,22
<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>		<b>28.553.749,64</b>	<b>26.907.998,42</b>	<b>94,24</b>

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.582.473,96 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 1.511.236,43 zł tj.95,50 %. Wydatki w wymienionym dziele poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01008 Melioracje wodne na plan 40.140,00 zł wydatkowano 34.162,02 zł, co stanowi 85,11 %, z tego w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 302,58 zł na czyszczenie przewodu melioracyjnego.

Wydatki majątkowe na plan 37.640,00 zł, wydatkowano 33.859,44 zł, tj. 89,96 %, z tego kwota 28.290,00 zł, z tego:

- wykonaniu odwodnienia w miejscowości Kłoda – 5.569,44 zł. Całość środków wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego.
- wykonaniu odwodnienia w miejscowości Zawada – 28.290,00 zł. Całość środków przekazana została na rachunek środków niewygasających.

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 691.974,00 zł, wydatkowano 627.534,63 zł, co stanowi 90,69 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 372.174,00 zł, wydatkowano 308.065,53 zł, tj. 82,77 %, w szczególności na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się odczytem wodomierzy w kwocie 29.480,80 zł,
- materiały do utrzymania punktu zlewnego w Szydłowie oraz zakup części do usuwania awarii urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 444,79 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej w punkcie zlewni w Szydłowie oraz na przepompowniach na kwotę 3.797,43 zł
- czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca, a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo, w tym czyszczenie kanalizacji deszczowej na kwotę 186.825,66 zł,
- monitorowanie stacji zlewni 15.000,00 zł
- przeglądy stacji zlewni 6.246,00 zł,
- regulacja studzienki w m. Kotuń 1.600,00 zł,
- dokumentacja do celów projektowych pod przyłącza 1.115,50 zł
- przegląd pomp 23.917,35 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 39.638,00 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 319.800,00 zł, wydatkowano 319.469,10 zł, tj. 99,90 %, w szczególności na:

- budowa sieci wodociągowej Skrzatusz – Coch 79.669,10 zł, z tego kwota 77.000,00 zł przekazana została na rachunek środków niewygasających,

- wykup hydroforni w Dobrzycy wraz z siecią wodociągową 239.800,00 zł (II rata),  
W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 34.850,00 zł, wydatkowano 34.029,82 zł,  
co stanowi 97,65 %.

Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2014 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 815.509,96 zł, wydatkowano 815.509,96 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszt postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę, w tym:

- obsługa zwrotu akcyzy 15.990,39 zł (umowa zlecenie z pochodnymi, ogłoszenie, opłaty pocztowe, usługi bankowe).

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 2.018.965,00 zł, wydatkowano 1.886.037,06 zł, co stanowi 93,42 %. Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody.

Wydatki bieżące na plan 1.919.065,00 zł, wydatkowano 1.792.477,71 zł, tj. 93,40 %, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 11.555,75 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia, odpis ZFSS, delegacje, ryczał samochodowy inkasenta w kwocie 740.519,15 zł,
- zakup części do napraw koparko-ładowarki – 1.882,04 zł,
- zakup hydrantów naziemnych – 6.242,25 zł,
- zakup części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych – 104.565,33 zł,
- zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki – 98.409,44 zł,
- zakup części zamiennych do środków transportowych – 7.554,32 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych dla inkasenta należności za wodę – 8.737,63 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do wykoszenia terenów wokół hydroforni - 4.495,74 zł,
- zakup osuszaczy powietrza do hydroforni – 12.792,00 zł,
- zagospodarowanie bazy materiałowo-zaopatrzeniowej – 1.575,63 zł

- opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 205.466,14 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1.045,50 zł,
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 396.734,71 zł,
- badania wody – 20.299,64 zł,
- usuwanie awarii na hydroforniach i sieciach wodociągowych – 31.556,48 zł,
- konserwacja i dozór hydroforni – 19.663,04 zł,
- badania techniczne i przeglądy środków transportu – 3.189,82 zł,
- naprawa koparko-ładowarki – 19.447,35 zł,
- naprawa środków transportu i pozostałego sprzętu – 20.494,47 zł,
- wydatki związane z zestawami inkasenckimi – 665,43 zł,
- najem gruntów i użytkowanie wieczyste – 3.288,79 zł,
- operaty wodnoprawne i mapy do celów projektowych – 6.396,00 zł,
- zamontowanie transformatora – hydrofornia Jaraczewo – 11.597,58 zł,
- wynajem obcego sprzętu (m.in. do usuwania awarii na sieciach i w hydroforniach) – 32.546,26 zł,
- pozostałe usługi (m.in. przeglądy PPOŻ, dzierżawa butli, naprawa sprzętu i elektronarzędzi) – 7.360,36 zł,
- czyszczenie separatora – 6.958,80 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.571,06 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 4.869,00 zł,
- szkolenia pracownicze – 998,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 99.900,00 zł, wydatkowano 93.559,35 zł, tj. 93,65 %, w szczególności na:

- budowa odstojnika wód popłucznych w m. Kotuń – 3.045,00 zł,
- budowa stacji uzdatniania wody w Tarnowie – 12.700,00 zł,
- zakup szaf sterowania do hydroforni – 9.950,00 zł,
- zakup mobilnego agregatu prądotwórczego – 43.011,77 zł,
- zakup wodomierzy i studni wodomierzowych – 22.146,58 zł,
- zakup elektronarzędzi – 2.706,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.708.720,00 zł, wydatkowano 1.567.977,79 zł, co stanowi 91,76 %. Całość wydatków dokonano w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, z tego:

Wydatki bieżące na plan 445.562,00 zł wydatkowano 320.649,02 zł, co stanowiło 71,97 % na:

- zakup materiałów do bieżących napraw dróg gminnych oraz ich odwodnienia (w tym również zakup soli, znaków drogowych, naprawa przystanków) – 43.529,02 zł. W ramach wydatków zrealizowano fundusz sołecki polegający na remoncie dróg w m. Zawada – w kwocie 19.585,00 zł oraz w m. Kolonia Leżenica w kwocie 1.725,29 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 67.663,83 zł,
- profilowanie dróg, remont i utwardzanie nawierzchni, wynajem sprzętu do naprawy dróg – 107.132,99 zł,
- opracowanie dokumentacji organizacji ruchu – 8.487,00 zł,
- wykonanie przepustu i regulacja studzienek w m. Dolaszewo – 10.314,51 zł,
- wykaszanie poboczy dróg – 2.727,65 zł,
- kruszenie i ważenie kruszywa betonowego – 48.006,97 zł,
- wykonanie oznakowania dróg, przystanków autobusowych, montaż progów zwalniających – 10.575,54 zł
- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 22.211,51 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 1.263.158,00 zł wydatkowano 1.247.328,77 zł, co stanowiło 98,75 %, z tego:

- budowa dróg ul. Klonowa i ul. Sosnowa w Dolaszewie – 325.568,24 zł
- budowa odwodnienia drogi w kierunku Dąbrówki – 91.366,37 zł
- budowa chodnika ul. Parkowa w Starej Łubiance – 69.449,99 zł,
- wykonanie zjazdów w m. Zawada – 37.520,83 zł,
- wykonanie zjazdów w m. Kotuń i Dolaszewo – 27.306,00 zł,
- wykonanie nawierzchni drogi w kierunku m. Gądek – 128.920,00 zł,
- wykonanie drogi Stara Łubianka - Wildek – 39.037,50 zł,
- przebudowa drogi w m. Róża Wielka – 18.327,00 zł,
- przebudowa drogi w m. Pokrzywnica – 31.611,00 zł,
- wykonanie nawierzchni ul. Poprzeczna w Starej Łubiance – 145.020,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w Skrzatuszu – 60.319,20 zł,
- budowa chodnika w Róży Wielkiej – 19.800,00 zł,
- budowa dróg oś. Wichrowe Wzgórza w Szydłowie – 18.100,00 zł, całość kwoty przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających,
- zakup wiat przystankowych – 12.783,14 zł,
- zakup budulca na drogi – 222.199,50 zł,

W dziale **630 Turystyka** plan 27.400,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 26.269,00 zł, co stanowi 95,87 %. Całość wydatków dokonano w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie inwestycyjne polegające na montażu altany turystycznej w m. Dobrzyca.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 53.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 39.615,95 zł, co stanowi 74,75 %.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 23.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 13.530,23 zł tj. 58,83 % planu wydano na wycenę nieruchomości.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 30.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 26.085,72 zł tj. 86,95 % planu wydano na wypłatę odszkodowań z tytułu braku zapewnienia mieszkań socjalnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 337.500,00 zł, wydatkowano 254.075,29 zł, co stanowi 75,28 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 134.800,00 zł dokonano wydatków na kwotę 69.494,64 zł, tj. 51,55 % 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 151.000,00 zł wydatkowano 146.093,50 zł, co stanowi 96,75 % przeznaczono na wykonanie map do celów projektowych, podział działek oraz wznowienie granic działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 41.700,00 zł, wydatkowano 32.055,01 zł, co stanowi 76,87 %.

Wydatki bieżące na plan 15.000,00 zł wydatkowano 5.510,07 zł, co stanowiło 36,73 %, w tym:

- zakup tablic informacyjnych na cmentarze – 787,20 zł,
- wywóz odpadów stałych z cmentarzy – 3.246,87 zł,
- wykonanie przyłącza wody do cmentarza w Krępsku – 1.476,00 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 26.700,00 zł wydatkowano 26.544,94 zł, co stanowiło 99,42 %, z tego:

- wykonanie ogrodzenia cmentarza w Leżeniczy – 20.644,94 zł
- dokumentacja na wykonanie parkingu przy cmentarzu w Róży Wielkiej – 5.900,00 zł

W dziale 71095 Pozostała działalność- usługi dotyczące ogłoszeń w prasie na plan 10.000,00 zł, wydatkowano 6.432,14 zł, co stanowi 64,32 %. Plan ustalano szacunkowo na podstawie wykonania w 2013 r.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 2.838.599,59 zł, wydatkowano 2.701.290,58 zł, co stanowi 95,16% , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 189.447,00 zł, wydatkowano 181.356,21 zł, co stanowi 95,73 %.

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 szkielek korekcyjnych oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 1.051,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS – 169.439,23 zł
- zakup druków, tonerów, artykułów biurowych, kwiatów do sali ślubów, materiałów do organizacji uroczystości – 3.944,89 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 100,00 zł
- opłata za usługi pocztowe – 4.619,14 zł
- usługi telekomunikacyjne – 582,28 zł
- delegacje i szkolenia pracowników – 1.618,71 zł

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 145.300,00 zł, wydatkowano 143.617,47 zł, co stanowi 98,84 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 137.700,00 zł, wydatkowano 137.400,00 zł, co stanowi 99,78 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 7.600,00 zł, wydatkowano 6.217,47 zł, co stanowi 81,81 % z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów, artykułów na sesję, wiązanki okolicznościowe, statuetek okolicznościowych na zakończenie kadencji (1.315,99 zł) oraz odnowienie i zakup nowego certyfikatu podpisu elektronicznego (694,34 zł). Wydatkowano także na usługi telekomunikacyjne (1.101,28 zł).

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2.348.249,00 zł, wydatkowano kwotę 2.228.163,87 zł, co stanowi 94,89 %.

Wydatki bieżące na plan 2.323.249,00 zł wydatkowano 2.217.967,17 zł, co stanowiło 95,47 %, w tym:

- zakup szkielek korekcyjnych dla pracowników, środków higieniczno-sanitarnych oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 10.891,03 zł, co stanowi 77,79 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.188.520,00 zł, wydatkowano 1.188.402,64 zł, co stanowi 99,99 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 86.988,00 zł, wydatkowano 84.972,92 zł, co stanowi 97,68 %,
- inkaso sołtysów na plan 65.700,00 zł, wydatkowano 58.811,00 zł, co stanowi 89,51 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 250.948,00 zł, wydatkowano 237.394,91 zł, co stanowi 94,60 %,
- wpłaty na PFRON na plan 155,00 zł, wydatkowano 153,00 zł, tj. 98,71 %,
- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, zastępstwo procesowe) wydano 42.277,00 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 (25.948,70 zł), zestawów mebli (3.444,00 zł), pieczętek, aktualizacji, systemów komputerowych (11.830,64 zł), zakup wielostanowiskowego programu LEX (13.822,74 zł) na łączną kwotę 124.091,76 zł,
- opłata za energię elektryczną – 32.677,07 zł,
- naprawa samochodu – 2.986,59 zł
- naprawa i konserwacja urządzeń kserograficznych – 1.981,53 zł,
- badania okresowe pracowników – 2.309,00 zł,
- konserwacja sieci telefonicznej, przegląd Fiata Doblo, opłata za przesyłki, opłata za obsługę bankową (33.360,00 zł), prowizja od udzielonego kredytu (9.600,00 zł), opłata pocztowa (58.176,56 zł), opłata za utrzymanie BIP, opłata RTV, opieka autorska, aktualizacje i licencje programów komputerowych (18.898,43 zł), wykonanie i dostawa mebli biurowych (3.444,00 zł), przegląd i konserwacja systemu alarmowego, usługi BIG Infomonitor, odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, przegląd stanu technicznego budynku urzędu (3.000,00 zł), opłaty procesowe oraz radcowskie (25.279,00 zł) – 195.742,35 zł,
- opłata za dostawę internetu – 1.305,76 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 23.379,32 zł,
- wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 9.564,47 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 – 19.658,87 zł,
- odpis na ZFŚS – 31.015,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 135.578,00 zł,
- koszty egzekucji i opłaty komornicze – 1.108,85 zł,
- szkolenia pracowników – 13.666,10 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 25.000,00 zł wydatkowano 10.196,70 zł, co stanowiło 40,79 %, z tego:

- zakup zestawu komputerowego – 5.124,18 zł,
- zakup agregatu prądowórczego – 5.072,52 zł,

W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 55.300,00 zł, wydatkowano 50.995,76 zł, co stanowi 92,22 % na:

- wykonanie materiałów promujących Gminę 5.000,00 zł,
- zakup materiałów promujących Gminę, w tym zakup gadżetów promocyjnych z nowym herbem gminy 7.888,03 zł,
- zakup licencji MultiSMS 1.107,00 zł,
- dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych – 20.478,62 zł,
- użytkowanie oraz abonament za system MultiSMS – 1.346,05 zł
- wykonanie herbów Gminy Szydłowo – 5.510,40 zł,
- wykonanie grafiki na samochodach gminnych – 922,50 zł,
- wykonanie wizytówek, materiałów promocyjnych – 5.176,16 zł
- produkcja materiału filmowego o gminie wraz z emisją – 3.567,00 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 100.303,00 zł, wydatkowano kwotę 97.157,27 zł, co stanowi 96,86 %. Wydatki poniesiono na:

- diety dla sołtysów – 64.500,00 zł,
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z Funduszem Świadczeń Socjalnych – 32.378,77 zł
- badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób odrabiających wyroki sądowe – 278,50 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 75.827,00 zł, wydatkowano 55.558,02 zł, co stanowi 73,27 %, z tego:

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, na plan 1.390,00 zł, wydatkowano 1.390,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 57.177,00 zł, wydatkowano na zorganizowanie i obsługę wyborów do rady gminy i wójta gminy kwotę 39.320,88 zł, co stanowi 68,77 %, w szczególności:

- diety – 24.470,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 8.237,15 zł,
- wyposażenie lokali wyborczych, artykuły biurowe – 4.992,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 110,00 zł,
- delegacje – 1.511,41 zł.

Niskie wykonanie związane było z brakiem potrzeby organizowania drugiej tury wyborów na Wójta.

W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 17.260,00 zł wydatkowano 14.847,14 zł, co stanowi 86,02 %. Wydatki w całości poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 25 maja 2014 r., w szczególności:

- diety – 8.260,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 4.795,73 zł,
- wyposażenie lokali wyborczych, paliwo – 835,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 130,00 zł,
- delegacje – 825,71 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 253.170,00 zł, wydatkowano 232.484,78 zł, co stanowi 91,83%.

Całość wydatków stanowiły wydatki bieżące, które dokonano w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na:

- dotacja na wydatki dokonywane przez:
  - \* OSP Stara Łubianka – 5.396,18 zł,
  - \* OSP Szydłowo – 1.440,00 zł,
- ekwiwalent za akcje ratownicze oraz szkolenia – 33.172,84 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 19.641,36 zł,

- zakup paliwa (12.956,25 zł), olejów, części do samochodów bojowych, organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej, dnia strażaka oraz zawodów sportowo-pożarniczych, zakup umundurowania, gaśnic, – 66.385,60 zł.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano fundusz sołecki sołectwa Róża Wielka w kwocie 1.849,00 zł (doposażenia OSP) oraz fundusz sołecki sołectwa Skrzatusz w kwocie 20.000,00 zł na zakup materiału do remontu strażnicy OSP (całość zadania – 26.670,75 zł).

- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich oraz przez syreny ostrzegawcze – 33.781,96 zł,

- badania medyczne dla członków OSP – 5.953,00 zł,

- wykonanie remontu strażnicy OSP Róża Wielka – 18.794,72 zł

- usługi związane z remontem remizy OSP Skrzatusz – 3.670,00 zł,

- obsługa techniczna sieci radiowej – 6.188,62 zł,

- naprawa samochodu pożarniczego OSP Pokrzywnica – 4.940,21 zł,

- wykonanie pomiarów elektrycznych w budynkach remiz – 1.722,00 zł,

- naprawa systemu radiokomunikacyjnego OSP Stara Łubianka – 780,00 zł,

- naprawa bramy segmentowej OSP Szydłowo – 738,00 zł,

- naprawa sprzętu PPOŻ – 1.565,79 zł,

- usługi związane z organizacją gminnego turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów sportowo-pożarniczych oraz innych imprez – 6.487,60 zł,

- pozostałe usługi, w tym: odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne wozów strażackich i sprzętu, legalizacja butli i sprzętu oddechowego – 7.310,90 zł,

- ubezpieczenie samochodów OSP, remiz oraz członków OSP – 14.516,00 zł,

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 300.000,00 zł, wydatkowano 205.631,62 zł, co stanowi 68,54 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie spowodowane jest uruchomieniem kredytu w 2014 roku w niższej kwocie niż pierwotnie planowano.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 132.800,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 10.702.271,99 zł, wydatkowano 10.333.821,96 zł, co stanowi 96,56 %, z tego wydatkowano w rozdziale:

80101 Szkoły podstawowe na plan 5.621.369,19 zł, wydatkowano 5.555.198,64 zł, co stanowi 98,82 %.

Wydatki bieżące na plan 5.486.594,19 zł, wydatkowano 5.420.423,84 zł, tj. 98,79 % w tym na:

- nie poniesiono wydatków w § 2310 w związku z brakiem konieczności dofinansowania pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowców w Pile. Przedmiotowe dofinansowanie nastąpi w 2015 roku.

- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 211.753,90 zł, wydatkowano 211.243,17 zł, co stanowi 99,76 %,

- wydatki dotyczące stypendiów dla uczniów, które otrzymała uczennica SP Skrzatusz w wysokości 1.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.359.596,00 zł, wydatkowano 3.310.346,70 zł, co stanowi 98,53 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi, wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (3 osoby).

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 242.041,00 zł, wydatkowano 239.098,439 zł, co stanowi 98,78 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2013.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 705.846,00 zł, wydatkowano 698.839,79 zł, co stanowi 99,01 %,

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna) na plan 13.900,00 zł, wydatkowano 13.900,00 zł, co stanowi 100,00 %

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 263.770,00 zł, wydatkowano 263.498,74 zł, co stanowi 99,90 %, wydatki dokonano w:

- \* SP Skrzatusz w kwocie 35.598,36 zł (zakup mebli, sprzętu komputerowego, środków czystości, artykułów gospodarczych, remontowych oraz opału)

- \* ZS Szydłowo w kwocie 190.107,46 zł (zakup opału – węgiel, miał, pelet, mebli w tym nowych pomieszczeń szkolnych, sprzętu komputerowego, środków czystości, artykułów gospodarczych, remontowych)

- \* ZS Stara Łubianka w kwocie 37.792,92 zł (zakup sprzętu komputerowego, środków czystości, artykułów gospodarczych, remontowych oraz papierniczych)

- zakup pomocy naukowych na plan 71.889,29 zł, wydatkowano 71.607,48 zł, co stanowi 99,61 %, w tym:

\* SP Skrzatusz – 12.706,18 zł

\* ZS Szydłowo – 50.194,23 zł

\* ZS Stara Łubianka – 8.707,07 zł

- zakup energii na plan 214.224,00 zł, wydatkowano 214.047,70 zł, co stanowi 99,92 %. Wydatki stanowią opłaty z tytułu dostaw energii elektrycznej, zakupu butli gazowych, opłat za wodę oraz opłat c.o. w ZS Stara Łubianka.

- zakup usług remontowych na plan 71.321,00 zł, wydatkowano 70.185,17 zł, co stanowi 98,41 %, z tego m.in.:

\* SP Skrzatusz – 6.979,75 zł (dozór kotłowni olejowej, naprawy sprzętu)

\* ZS Szydłowo – 51.520,64 zł (naprawy sprzętu, remonty, ułożenie kostki brukowej – 29.840,00 zł)

\* ZS Stara Łubianka – 11.684,78 zł (naprawy sprzętu oraz instalacji elektrycznej)

- zakup usług zdrowotnych na plan 4.840,00 zł, wydatkowano 4.677,50 zł, co stanowi 96,64 %, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 79.242,00 zł, wydatkowano 78.777,20 zł, co stanowi 99,41 %, wydatki dotyczyły usług komunalnych, transportowych, wywozu nieczystości, obsługi prawnej, uzyskania podpisu elektronicznego, usług pocztowych, opłaty abonamentowej za programy komputerowe, kontroli obiektów budowlanych.

- zakup usług dostępu do sieci Internet na plan 3.512,00 zł, wydatkowano 3.218,68 zł, co stanowi 91,65 %,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na plan 10.820,00 zł, wydatkowano 8.854,61 zł, co stanowi 81,84 %,

- podróże służbowe krajowe na plan 12.882,00 zł, wydatkowano 11.803,59 zł, co stanowi 91,63 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 208.296,00 zł, wydatkowano 208.296,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 11.220,00 zł, wydatkowano 11.029,08 zł, co stanowi 98,30 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi,

Wydatki majątkowe na plan 134.775,00 zł dokonano wydatków w wysokości 134.774,80 zł, tj. 99,99 %, całość wydatków dokonano na zadania inwestycyjne polegające na zakupie wyposażenia do nowej części budynku szkolnego w Szydłowie.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 628.717,80 zł, wydatkowano 539.162,44 zł, co stanowi 85,76 %.

Wydatki bieżące na plan 580.237,80 zł, wydatkowano 533.196,94 zł, tj. 91,89 % w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 25.615,00 zł, wydatkowano 24.645,58 zł, co stanowi 96,22 %, 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 308.186,00 zł, wydatkowano 307.861,95 zł, co stanowi 99,89 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 20.836,00 zł, wydatkowano 20.833,82 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2013.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 66.726,00 zł, wydatkowano 66.130,11 zł, co stanowi 99,11 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 17.901,00 zł, wydatkowano 17.901,00 zł, co stanowi 100,00%, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 140.973,80 zł, wydatkowano 95.824,48 zł, co stanowi 67,97 %. Wydatki stanowią zakup materiałów i wyposażenia (opał, artykuły gospodarcze, papiernicze, środki czystości), zakup pomocy naukowych, zakup energii, usług remontowych, badań lekarskich oraz koszty delegacji.

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale planowano wydatki w łącznej kwocie 44.558,80 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą: „Modernizacja przedszkola w Skrzatuszu, szansą na lepszy start dla dzieci”. W związku z aneksowaniem terminu otrzymania dotacji na 2015 rok również realizacja zadania nastąpi w roku 2015.

Wydatki majątkowe na plan 48.480,00 zł (w tym 42.480,00 zł plan dotyczący projektu), wydatkowano 5.965,50 zł, tj. 12,31 % całość wydatków dotyczyła zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji przebudowy Sali oddziału przedszkolnego w SP Skrzatusz. Pozostała niewykorzystana część planu dotyczyła wyżej opisanego projektu.

80104 Przedszkola na plan 1.285.430,00 zł, wydatkowano 1.241.914,75 zł, co stanowi 96,61 %.

Wydatki bieżące na plan 1.239.800,00 zł, wydatkowano 1.196.294,71 zł, tj. 96,49 % w tym na:

- dotacje na plan 262.000,00 zł, wydatkowano 239.566,17 zł, co stanowi 91,44 %. Wydatki poniesiono na dzieci będące mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Pile, Trzciance oraz Wałczu.

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 24.014,00 zł, wydatkowano 23.427,40 zł, co stanowi 97,56 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 557.256,00 zł, wydatkowano 543.686,60 zł, co stanowi 97,57 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 41.445,00 zł, wydatkowano 41.443,12 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2013.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 119.368,00 zł, wydatkowano 114.637,62 zł, co stanowi 96,04 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 35.854,00 zł, wydatkowano 35.854,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 199.863,00 zł, wydatkowano 197.679,80 zł, co stanowi 98,91 %, z tego wydatkowano na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, gospodarczych, wyposażenia (przedszkole w Starej Łubiance wyposażenie pomieszczeń po remoncie – 29.929,00 zł), opału (przedszkole w Szydłowie – 27.678,00 zł), materiałów remontowych, zakup pomocy naukowych, energii, usług remontowych w przedszkolu w Szydłowie (4.978,03 zł – naprawy, remonty sprzętu), usług remontowych w przedszkolu w Starej Łubiance (81.700,00 zł – remont pomieszczeń przedszkolnych – 74.045 zł, naprawa sprzętu i dźwigu), badania lekarskie pracowników, najem usług transportowych, opłaty komunalne, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe na plan 45.630,00 zł, wydatkowano 45.620,04 zł, tj. 99,98 % w tym na:

- doposażenie placu zabaw przedszkola w Starej Łubiance – 15.375 zł

- zakup naczyń i sprzętu kuchennego do przedszkola 30.245,04 zł

80110 Gimnazja na plan 2.195.102,00 zł, wydatkowano 2.187.520,00 zł, co stanowi 99,65 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 118.077,00 zł, wydatkowano 115.886,35 zł, co stanowi 98,14 %

- wydatki dotyczące stypendiów dla uczniów – 1.000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.416.666,00 zł, wydatkowano 1.416.493,17 zł, co

stanowi 99,99 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 116.647,00 zł, wydatkowano 116.645,28 zł, co stanowi 100,00 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2013.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 308.184,00 zł, wydatkowano 303.565,59 zł, co stanowi 98,50 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 79.178,00 zł, wydatkowano 79.178,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 155.350,00 zł, wydatkowano 154.751,61 zł, co stanowi 99,61 %, z tego wydatkowano na zakup opału (gimnazjum w Szydłowie – 47.891 zł), sprzętu komputerowego (gimnazjum w Starej Łubiance – 6.972 zł), materiałów, środków czystości, zakup pomocy naukowych, energii, usług konserwatorskich, badań pracowniczych, usługi transportowe, pocztowe, komunalne, opłaty związane z aktualizacjami programów komputerowych oraz podróże służbowe nauczycieli.

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 831.990,00 zł, wydatkowano 691.205,07 zł, co stanowi 83,08 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych, odpisy na ZFŚS – na plan 103.790,00 zł wydatkowano 98.432,80 zł, tj. 94,84 % planu,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 66.976,00 zł

- zakup ON – 64.028,45 zł,

- zakup płynów, olejów, smarów, filtrów, ogumienia, części do usuwania drobnych awarii – 8.210,60 zł,

- dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 418.934,86 zł

- refundacja dojazdów – 23.302,93 zł

- pozostałe usługi: badania techniczne, naprawa autobusów, smarowanie, oszacowanie wartości autobusów – 9.499,43 zł

- ubezpieczenie autobusów – 1.820,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również realizację porozumienia z Gminą Tarnówka na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 17.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.



80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 45.460,00 zł, wydatkowano 37.312,43 zł, co stanowi 82,08 %, wydatki stanowià koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oówiatowych (kursy, szkolenia). Wysokoóó tych órodków stanowi 1 % planowanych rocznych wynagrodzeñ nauczycieli.

80195 Pozostała dziaåalnoóó na plan 94.203,00 zł, wydatkowano 81.508,63 zł, co stanowi 86,53 %. Wydatki zwiàzane byåy z uczestnictwem dzieci i mÅodziezy szkolnej w konkursie dotyczàcym ruchu drogowego i imprezach kulturalnych (dzieñ dziecka, dzieñ edukacji narodowej), wynagrodzenia bezosobowe czÅonków komisji egzaminacyjnej (stopieñ awansu), kwotã 48.617,16 zł wydatkowano na zakup podrãczników szkolnych natomiast kwotã w wysokoóóci 27.664,86 zł poniesiono na organizacjã wyjazdów dzieci i mÅodziezy szkolnej na pÅywalniã do Piåy.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 123.226,00 zł, wydatkowano 97.571,42 zł, co stanowi 79,18 %, z tego wydatkowano w rozdziaåach:

85153 Zwalczenie narkomanii na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 3.650,00 zł, co stanowi 91,25 %. Wydatki poniesiono na realizacjã programów profilaktyczno-edukacyjnych.

85154 Przeciwdziaåanie alkoholizmowi na plan 119.226,00 zł, wydatkowano 93.921,42 zł, co stanowi 78,78 % w tym:

- pomoc finansowa udzielona dla Gminy Piåa w zakresie dziaåañ profilaktycznych dla przebywajàcych osóób nietrzeżwych w Oórodku Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w Pile – 7.482,00 zł
- wynagrodzenia dla czÅonków komisji – 28.200,00 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajãc w szeóóciu ówietlicach órodowiskowych na terenie Gminy wraz z pochodnymi – 27.717,53 zł,
- zakup kotÅa CO do ówietlicy terapeutycznej w Starej Åubiance – 4.040,55 zł
- zakup materiaÅów papierniczych do prowadzenia zajãc w ówietlicach órodowiskowych na terenie Gminy, materiaÅy do drobnych remontów oraz órodku czystoóóci – 2.229,58 zł,
- realizacja programów o tematyce profilaktycznej dla dzieci i mÅodziezy – 4.400,00 zł,
- szkolenie czÅonków komisji GKRPA – 4.940,00 zł,
- organizacja biegu i marszu trzeżwoóóci w Starej Åubiance – 5.000,00 zł,
- organizacja spektakÅów o tematyce profilaktycznej – 990,00 zł,
- badanie psychiatryczne osoby uzależnionej – 200,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4.400,00 zł,

- pozostałe usługi, w tym wykonanie przeglądu stanu technicznego świetlicy terapeutycznej w Starej Łubiance – 2.645,56 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 431,57 zł
- delegacje – 1.244,63 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 3.962.696,00 zł, wydatkowano 3.885.629,21 zł, co stanowi 98,06 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85204 Rodziny zastępcze na plan 1.100,00 zł, wydatkowano 1.064,35 zł, co stanowi 96,76 %. W roku 2014 ustanowiono rodzinę zastępczą dla trójki dzieci z terenu gminy Szydłowo.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 350,00 zł, wydatkowano 315,68 zł, co stanowi 90,20 %, z tego:

- zwrot kosztów wyjazdów Zespołu Interdyscyplinarnego – 20,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 295,62 zł

85206 Wspieranie rodziny na plan 28.716,80 zł, wydatkowano 27.331,95 zł, co stanowi 95,18 %, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 71,68 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi ASYSTENTA RODZINY - 22.802,37 zł (w tym 21.373,63 zł środki zostały pozyskane poprzez udział GOPS w konkursie „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” organizowany przez WUW w Poznaniu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok – 1.240,93 zł,
- zakup materiałów biurowych – 198,36 zł,
- zakup usług zdrowotnych - wstępne badania lekarskie – 149,50 zł,
- delegacje oraz ryczałt miesięczny – 2.048,66 zł,
- odpis na ZFŚS – 820,45 zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.529.054,00 zł, wydatkowano 2.486.129,77 zł, co stanowi 98,31 %, z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 367,30 zł,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych – 2.249.039,46 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 110.248,32 zł,

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS – 108.057,41 zł,
- zakup tonerów do sprzętu drukującego – 2.804,40 zł,
- zakup druków, materiałów do drobnych remontów – 1.362,98 zł,
- badania lekarskie pracowników – 171,50 zł,
- opłata za wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, licencja oprogramowania, opłata pocztowa, prowizje bankowe – 11.747,31 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 510,77 zł,
- szkolenia i delegacje – 1.820,32 zł,

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 25.708,00 zł, wydatkowano 25.334,46 zł, co stanowi 98,55 %

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 12.283,56 zł,
- wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 13.050,90 zł. Wydatkowano środki własne przyznanych z UW w Poznaniu (11.520,00 zł) oraz ze środków własnych UG (1.530,90 zł), poniesiono je na opłacenie składki zdrowotnej od 30 osób.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 430.153,00 zł wydatkowano 415.332,15 zł, co stanowi 96,56 %, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 46.417,35 zł (38.624,00 zł ze środków własnych przyznanych UW w Poznaniu oraz 7.793,35 zł ze środków własnych UG). Wypłacono łącznie 133 świadczeń,
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 79.402,81 zł (ze środków własnych wypłacono świadczenia dla 515 podopiecznych, w tym 14.109,25 zł wydatkowano za pięć osób z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 289.511,99 zł. Całość wydatków dokonano ze środków własnych, opłacono pobyt dla 11 osób – 124 świadczeń.

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 208.350,00 zł, wydatkowano 207.254,21 zł, co stanowi 99,48 %, w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych – 195.267,76 zł,
- wypłata dodatków energetycznych – 11.740,75 zł,
- zakup artykułów biurowych – 245,70 zł,

85216 Zasiłki stałe na plan 155.849,00 zł, wydatkowano 154.793,82 zł, co stanowi 99,33 %, wypłacono 340 świadczeń, w tym ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu na kwotę 142.372,00 zł oraz kwotę 12.421,82 zł ze środków własnych UG.

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 333.231,00 zł, wydatkowano 328.136,37 zł, co stanowi 98,48 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 1.403,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 2.600,00 zł, wydatkowano 2.526,53 zł, co stanowi 97,18 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 213.269,00 zł, wydatkowano 213.180,85 zł, co stanowi 99,96 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 16.050,00 zł, wydatkowano 16.010,32 zł, co stanowi 99,76 %,
- pochodne od wynagrodzeń na plan 45.888,00 zł, wydatkowano 45.754,98 zł, co stanowi 99,71 %,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.300,00 zł wydatkowano 3.300,00 zł, co stanowi 100,00 %. Umowa dotyczyła obsługi informatycznej.
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.746,73 zł, w tym:
  - \* druki – 487,31 zł
  - \* publikacje, czasopisma – 5.268,04 zł
  - \* materiały biurowe – 3.567,32 zł
  - \* obciążenie za paliwo – 249,78 zł
  - \* sprzęt komputerowy – 3.459,59 zł
  - \* upominki na warsztaty Terapii Zajęciowej – 58,73 zł
  - \* pieczętka – 46,74 zł
  - \* materiały do remontu pomieszczeń biurowych – 4.609,22 zł
- zakup usług remontowych:
  - \* konserwacja i naprawa kserokopiarki – 412,05 zł
  - \* położenie wykładziny w pomieszczeniach biurowych – 1.700,00 zł
- zakup usług pozostałych:
  - \* obsługa oprogramowania oraz opieki autorskie – 9.487,28 zł
  - \* usługi pocztowe – 3.492,25 zł
  - \* certyfikat kwalifikowany – 377,00 zł
  - \* przewóz żywności z Banku Żywności – 492,00 zł
  - \* pozostałe usługi – 24,60 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych – 98,51 zł
- delegacje i szkolenia – 6.296,46 zł
- podatek od nieruchomości – 273,00 zł
- odpisy na ZFŚS na plan 5.561,00 zł wydatkowano 5.560,81 zł, tj. 100,00 % planu, 85295 Pozostała działalność, na plan 250.185,00 zł, wydatkowano 239.936,45 zł, co stanowi 95,91 %, z tego:
  - na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 54.800,00 zł
  - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu wydatkowano 106.216,42 (zrealizowano 14.453 świadczeń, z tego na kwotę 63.782,57 zł zrealizowano z dotacji z WUW w Poznaniu)
  - na wypłatę świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 67.446,00 zł. Świadczenia wypłacono dla 25 osób przez okres od lutego do października 2014 r..
  - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla 13 osób zatrudnionych na umowę zlecenia po zakończeniu prac społecznie użytecznych – 4.302,09 zł,
  - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się kartą dużej rodziny – 410,71 zł,
  - zakup artykułów biurowych do obsługi świadczeń – 1.241,23 zł
  - składka roczna w Pilekim Banku Żywności w wysokości 5.520,00 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 6.715,00 zł, wydatkowano 6.713,22 zł, co stanowi 99,97 %. Całość wydatków dokonano rozdziale 85395 Pozostała działalność, z tego:

- wypłata należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu pod nazwą „PRZYSZŁOŚĆ Z PRACĄ” realizowanego w 2013 r. – 6.213,22 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło – sporządzenie rozliczenia za okres X – XII 2013 r. oraz bilansu projektu za 2014 r. – 500,00 zł

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 292.860,10 zł, wydatkowano 290.601,14 zł, co stanowi 99,23 %, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 175.409,10 zł, wydatkowano 174.864,56 zł, co stanowi 99,69 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 9.712,10 zł, wydatkowano 9.392,92 zł, co stanowi 96,72 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 113.704,60 zł, wydatkowano 113.693,91 zł, co stanowi 99,99 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 8.316,00 zł, wydatkowano 8.303,97 zł, co stanowi 99,86 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2013.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 21.411,40 zł, wydatkowano 21.335,21 zł, co stanowi 99,65 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 8.265,00 zł wydatkowano 8.265,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 14.000,00 zł wydatkowano 13.873,55 zł, tj. 99,10%, z tego:
  - zakup wyposażenia – materiały remontowe, środki czystości, artykuły papiernicze – 9.500,00 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych – 4.000,00 zł
  - delegacje – 373,55 zł

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 29.912,00 zł wydatkowano 29.911,94 zł, tj. 100,00 % . Wydatki związane były z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 87.539,00 zł, wydatkowano 85.824,64 zł, co stanowi 98,05 %. Wydatki poniesiono na:

- stypendia dla uczniów – 75.852,00 zł
- zakup książek dla uczniów (dotacja celowa – wyprawka szkolna) – 9.972,64 zł.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.022.318,00 zł, wydatkowano 2.773.277,46 zł, co stanowi 91,76 %, z tego w rozdziałach:

- 90002 Gospodarka odpadami na plan 1.136.242,00 zł, wydatkowano 1.091.123,58 zł, co stanowi 96,03 %. Wydatki bieżące na plan 930.242,00 zł wydatkowano 886.955,88 zł, tj. 95,35 % planu, w tym:
- zakup materiałów przeznaczonych na remont pomieszczeń biurowych dla osób zajmujących się gospodarką odpadową na terenie gminy – 10.979,69 zł,
  - zakup mebli i wyposażenia pomieszczeń biurowych dla osób zajmujących się gospodarką odpadową na terenie gminy – 7.344,19 zł,

- zakup tonerów, materiałów eksploatacyjnych, opieki autorskiej programu komputerowego, książki dla osób zajmujących się gospodarką odpadową na terenie gminy – 4.796,31 zł,
- badania lekarskie pracownika zajmującego się gospodarką odpadową – 100,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych od mieszkańców – 731.500,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy, wywóz odpadów biodegradowalnych, usuwanie dzikich wysypisk, wywóz dużych gabarytów itd.) – 90.174,63 zł,
- utylizacja zwierząt padłych – 2.592,00 zł,
- konsultacje w zakresie programu komputerowego, naprawa sprzętu – 3.581,74 zł,
- opłaty pocztowe – 7.467,22 zł,
- wydatki na promocję – gospodarka odpadami – 1.076,26 zł,
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 12.500,00 zł,
- delegacje i szkolenia – 2.682,84 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.161,00 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 206.000,00 zł wydatkowano 204.167,70 zł, tj. 99,11 % planu. Całość wydatków poniesiono na zakup pojemników na odpady.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 76.205,00 zł, wydatkowano 60.411,73 zł, co stanowi 79,28 %. Wydatki bieżące na plan 68.805,00 zł wydatkowano 53.094,45 zł, tj. 77,17 % planu, w tym:

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo – 5.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób wykaszających tereny zielone – 8.706,28 zł
- zakup materiałów do wykaszarek (paliwo, olej, żyłka tnąca, smar, części zamienne) – 5.595,02 zł
- zakup krzewów i drzew ozdobnych do wysadzenia wokół urzędu, zakup krzewów ozdobnych, traw, humusu na poszczególne sołectwa, nagrody rzeczowe w konkursie na najładniejsze sołectwo – 9.196,63 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 15.904,92 zł, w tym:
  - \* zakup konstrukcji stalowych z przeznaczeniem na przechowywanie narzędzi dla sołectwa Nowy Dwór na kwotę 3.860,00 zł
  - \* zakup drzew i krzewów ozdobnych dla sołectwa Gądek na kwotę 1.000,08 zł
  - \* zakup drzew i krzewów ozdobnych dla sołectwa Szydłowo na kwotę 4.913,64 zł

\* zakup pomieszczenia gospodarczego na przechowywanie narzędzi dla sołectwa Kolonia Leżenica na kwotę 1.900,00 zł

\* zakupy w celu prowadzenia prac porządkujących sołectwo Skrzatusz – 4.231,20 zł

- koszenie terenów zielonych – 5.458,00 zł

- transport humusu do poszczególnych sołectw – 601,00 zł

- naprawa sprzętu do wykaszania terenów zielonych, pozostałe usługi do organizacji konkursu na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję i plac przed firmą – 2.132,60 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 7.400,00 zł wydatkowano 7.317,28 zł, tj. 98,89 % planu. Całość wydatków poniesiono na zakup kosiarek i wykaszarek.

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 190.000,00 zł, wydatkowano 177.645,36 zł, co stanowi 93,50 %. 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 813.000,00 zł, wydatkowano 746.675,74 zł, co stanowi 91,84 %. Wydatki bieżące na plan 620.000,00 zł wydatkowano 554.960,24 zł, tj. 89,51 % planu, w tym:

- oświetlenie ulic na terenie Gminy – 236.386,69 zł

- konserwację punktów oświetleniowych dokonanych przez zakład energetyczny oraz naprawy oświetlenia ulicznego – 318.573,55 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 193.000,00 zł wydatkowano 191.715,50 zł, tj. 99,34 % planu, w tym na zadania inwestycyjne:

- wykonanie oświetlenia w Dolaszewie (do drogi wojewódzkiej) – 79.963,50 zł, z tego kwotę 76.800,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających,

- wykonanie oświetlenia w Dobrzycy (nr 48-62) – 41.458,50 zł, z tego kwotę 37.800,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających,

- wykonanie oświetlenia w Dobrzycy (ul. Poranna, Spacerowa) – 70.293,50 zł, z tego kwotę 61.100,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających,

90095 Pozostała działalność na plan 806.871,00 zł, wydatkowano 697.421,05 zł, co stanowi 86,44 %.

Wydatki bieżące na plan 338.271,00 zł, wydatkowano 286.125,11 zł, co stanowi 84,59 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla palacza w Leżenicy i Starej Łubiance w budynkach komunalnych na kwotę 8.659,06 zł

- zakup węgla do Leżenicy i Starej Łubianki – 5.390,11 zł

- zakup 4 szt. witaczy – 11.932,00 zł



- zakup gablot na poszczególne sołectwa – 7.749,00 zł,
- materiały do drobnych remontów na budynkach mienia gminnego – 14.067,00 zł,
- zorganizowanie konkursu ekologicznego – 992,93 zł,
- zorganizowanie olimpiady ekologicznej – 4.960,25 zł,
- wykonanie boiska do piłki plażowej w Skrzatuszu – 2.138,80 zł
- zakupy w ramach akcji Inicjatywy Philipsa w m. Gądek – 1.491,74 zł
- realizacja wydatków z funduszu sołeckiego – 1.583,00 zł. W ramach środków dokonano następujących wydatków:

\* zakup namiotu dla sołectwa Gądek na kwotę 1.378,00 zł

\* zakup wyposażenia namiotu dla sołectwa Kolonia Leżenica na kwotę 205,00 zł

- pozostałe zakupy, w tym: zakup szpadli, haczek, mioteł, łopat, grabi, pozostałych narzędzi, farb, cementu na potrzeby poszczególnych sołectw, – 9.597,15 zł,
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 5.691,56 zł,
- w ramach usług remontowych dokonano robót w ośrodku zdrowia w Jaraczewie na kwotę 16.019,20 zł
- opłata zryczałtowana za przegląd budynków mienia gminnego, wykonanie wypisu rys, wykonanie map do celów projektowych, aktualizacja map, ksero wielkoformatowe, opłaty sądowe – 11.647,43 zł
- remonty na budynkach, placach zabaw i terenach stanowiących mienie komunalne – 10.210,25 zł,
- przeglądy i usługi kominiarskie – 14.719,18 zł
- konserwacja i przegląd windy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Starej Łubiance – 1.923,00 zł
- usługi związane z wykonaniem boiska do piłki plażowej w Skrzatuszu – 2.574,90 zł
- wykonanie i sprawdzenie realizacji programu ochrony środowiska – 2.460,00 zł
- ekspertyza techniczna dotycząca budynku stanowiącego mienie gminne, usytuowanego w Gądku – 4.907,70 zł
- wykonanie remontu dachu w budynku komunalnym w Starej Łubiance – 14.752,36 zł,
- przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznych – 3.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 69.786,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej – 5.923,44 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 53.949,05 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 468.600,00 zł, wydatkowano 411.295,94 zł, co stanowi 87,78 %, z tego:

- budowa placu rekreacyjnego w Jaraczewie – 23.956,01 zł, z tego kwota 18.416,00 zł zrealizowana w ramach funduszu soleckiego sołectwa Jaraczewo.
- budowa pomostu dla wędkarzy w Szydłowie – 18.624,66 zł. Całość zrealizowana w ramach funduszu soleckiego sołectwa Szydłowo.
- utwardzenie placu przy kościele w m. Pokrzywnica – 14.197,00 zł. Całość zrealizowana w ramach funduszu soleckiego sołectwa Pokrzywnica.
- sporządzenie koncepcji przebudowy budynku przy ZS Szydłowo – 5.300,00 zł
- wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Kotuniu – 18.057,00 zł
- zagospodarowanie centrum wsi w m. Krępsko – 4.258,30 zł
- wykup gruntów pod infrastrukturę – 192.645,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Pokrzywnicy – 9.710,85 zł
- doposażenie placu zabaw w Starej Łubiance – 7.841,25 zł
- zakup placu zabaw w Leżeniczy – 19.236,30 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 90.392,40 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację usuwania azbestu – 7.077,17 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 724.607,00 zł, wydatkowano 676.096,51 zł, co stanowi 93,31 %, z tego w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 480.263,00 zł, wydatkowano 440.492,95 zł, co stanowi 91,72 %.

Wydatki bieżące na plan 466.263,00 zł, wydatkowano 426.975,95 zł, co stanowi 91,58 %, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 115.100,00 zł przekazano dotację w wysokości 105.089,85 zł, tj. 91,31 % planu.

W ramach przekazanej dotacji sfinansowano:

- \* zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości – 10.053,74 zł,
- \* zakup wyposażenia – 27.535,87 zł,
- \* wydatki na zajęcia z dziećmi w świetlicy CUK – 1.475,50 zł,
- \* ryczałt i delegacje służbowe pracowników CUK – 3.619,82 zł,
- \* opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe – 2.187,80 zł,
- \* zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji – 732,84 zł,
- \* szkolenia pracowników – 1.020,00 zł,
- \* badania profilaktyczne pracowników – 162,00 zł,

- \* opłaty i składki na – 1.719,07 zł,
- \* założenie strony internetowej CUK – 3.444,00 zł,
- \* pozostałe zakupy i usługi – 5.808,74 zł,

W ramach dotacji zorganizowano szereg Gminnych Imprez Kulturalnych na łączną kwotę 47.330,47 zł. W ramach powyższych wydatków zorganizowano następujące imprezy: Pochód III Króli, Gminny Konkurs Piosenki, Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, Gminne Dyktando o Pióro Wójta, Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej, turniej sołectw, Święto Ryby i Wody, gminne dożynki, warsztaty kulinarne, Gminny Turniej Szachowy, Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią, sołeckie imprezy kulturalne, Gminny Konkurs Języka Angielskiego, naukę tańca towarzyskiego i Latino Solo.

Szczegółowy wykaz dokonanych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego, który zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 30.037,47 zł,
- środki czystości, materiały do drobnych remontów oraz wyposażenie świetlic wiejskich, zakup opału – 20.140,97 zł,
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 98.601,16 zł:
  - \* sołectwo Gądek – 1.405,18 zł,
  - \* sołectwo Dobrzyca – 6.395,48 zł,
  - \* sołectwo Nowy Dwór – 5.026,47 zł,
  - \* sołectwo Dolaszewo – 26.508,00 zł,
  - \* sołectwo Kotuń – 27.536,23 zł,
  - \* sołectwo Róża Wielka – 18.571,12 zł,
  - \* sołectwo Leżenica – 9.045,03 zł,
  - \* sołectwo Szydłowo – 4.113,65 zł,
- remont świetlic wiejskich i ich otoczenia w ramach funduszu sołeckiego:
  - \* sołectwo Dobrzyca – 8.500,00 zł,
  - \* sołectwo Stara Łubianka – 26.790,51 zł,
- opłata za energię elektryczną – 53.073,64 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 4.529,99 zł,
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy – 6.070,17 zł,
- remont świetlicy w Zawadzie - 30.750,00 zł,
- remont świetlicy w Kotuniu - 8.982,00 zł,

- remont świetlicy w Skrzatuszu - 8.558,29 zł,
- wywóz materiałów rozbiórkowych po świetlicy w Jaraczewie – 6.689,19 zł,
- przegląd i naprawa sprzętu PPOŻ – 2.618,18 zł,
- dostawa gazu do świetlicy w Szydłowie – 4.677,30 zł
- pozostałe usługi (czyszczenie kominów, naprawa wyposażenia świetlic, przeglądy techniczne) – 11.867,23 zł,

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 13.517,00 zł, co stanowi 96,55 %. Całość wydatków poniesiono na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Krępsku”.

92116 Biblioteki na plan 214.344,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 205.603,56 zł, co stanowi 95,93 %. Środki w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na:

- \* wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi i odpisem ZFŚS – 181.001,52 zł,
- \* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 597,18 zł,
- \* wynagrodzenia bezosobowe – 6.060,00 zł,
- \* zakup książek, prenumerata czasopism – 11.747,39 zł,
- \* organizacja warsztatów z rękodzielnictwa, Gminnego Konkursu Recytatorskiego, konkursu czytelniczego „Bajkowy świat”, Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej i Rapowanej – 5.864,29 zł,
- \* zajęcia z dziećmi w okresie wakacyjnym – 150,94 zł,
- \* zakupy i usługi dodatkowe – 182,24 zł,

Szczegółowy wykaz dokonanych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego, który zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatkowano w formie przekazanych dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 390.600,00 zł, wydatkowano 364.110,98 zł, co stanowi 93,22 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 143.500,00 zł, wydatkowano 126.674,37 zł, co stanowi 88,28 %.

Wydatki bieżące na plan 94.000,00 zł, wydatkowano 79.609,22 zł, co stanowi 84,69 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów na boisku orlik – 13.547,97 zł,
- doposażenie i zakup materiałów remontowych na boisko i do szatni sportowej w Szydłowie – 3.141,07 zł,
- doposażenie boiska orlik w Kotuniu – 3.369,78 zł,
- wydatki na boisko w Pokrzywnicy – 5.230,70 zł
- zakupy wyposażenia na pozostałe boiska sportowe – 657,29 zł
- wykonanie ogrodzenia boisku w Gądku – 5.608,80 zł. Wydatek dokonany w ramach funduszu sołectkiego.
- energia elektryczna na obiektach sportowych 17.931,57 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – 2.202,84 zł,
- regeneracja boiska sportowego w Szydłowie – 7.801,20 zł
- wykonanie boiska do piłki nożnej w m. Tarnowo – 10.098,40 zł. Wydatek dokonany w ramach funduszu sołectkiego.
- pozostałe usługi, w tym: najem podnośnika, wytyczenie granic, wywóz odpadów, regulacja oświetlenia, wykonanie przeglądów technicznych – 10.019,60 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 49.500,00 zł, wydatkowano 47.065,15 zł, co stanowi 95,09 %, z tego:

- wykonanie ogrodzenia boiska w Pokrzywnicy – 14.120,40 zł,
- dostawa i montaż trybun na boisku w Szydłowie – 32.944,75 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 241.500,00 zł, wydatkowano 232.536,61 zł, co stanowi 96,29 %. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 27.500,00 zł, tj. 91,67 % planu, dotacje przekazano:

- \* klub sportowy junior w Szydłowie - 5.000,00 zł,
- \* klub sportowy w Kotuniu - 6.000,00 zł,
- \* Stowarzyszenie Biegaczy Szydłowo – 14.000,00 zł
- \* LZS ISKRA w Szydłowie - 2.500,00 zł,

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada i Leżenica w kwocie 180.000,00 zł (100,00 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 31.500,00 zł wydatkowano 25.036,61 zł, tj. 79,49 %, z tego:

- zakup strojów sportowych – 4.898,40 zł,

- zakup zestawu do gry w koszykówkę w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dolaszewo – 1.750,00 zł
- zakup zestawu do gry w koszykówkę w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Dwór – 1.750,00 zł
- organizacja rozgrywek i turniejów gminnych – 16.638,21 zł.

92695 Pozostała działalność na plan 5.600,00 zł, wydatkowano 4.900,00 zł, co stanowi 87,50 %. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022 nie były realizowane programy wieloletnie.

Jeżeli chodzi o wykonanie przedsięwzięć, to na plan 239.800,00 zł dokonano wydatków w pełnej wysokości tj. zrealizowano 100,00 %, całość wydatków dotyczyła przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy”. Łączne nakłady na wymienione przedsięwzięcie wynoszą 1.474.770,00 zł dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2015-2018.

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

Zobowiązania na koniec roku 2014 ogółem wynoszą 8.028.567,20 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 6.302.940,64 zł, co stanowi 23,10 % planowanych dochodów. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu wykupu hydroforni w m. Dobrzyca, które wynoszą 959.200,00 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 766.426,56 zł.

W roku 2014 zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego, kwota uruchomionego kredytu to 1.200.000,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 1.645.751,22 zł. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowią kwotę 299.090,00 zł. Wydatki w 2014 roku zmalały o kwotę 3.056.814,80 zł w stosunku do wykonania za rok 2013, z tym że wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.183.734,87 zł.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do planu jest niższa o 186.410,74 zł. Stan należności na koniec roku wynosi 2.423.672,43 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 253.932,55 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny

wynosi 812.035,98 zł, pozostałe należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 1.357.703,90 zł

Różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 1.144.593,03 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.043.051,62 zł oraz kwota zaciągniętego kredytu w BGK w wysokości 1.200.000 zł. Po stronie wykonania rozchodów mamy spłatę rat kredytu w wysokości 1.098.458,59 zł.

Do zalegających z tytułu podatków i opłat w roku 2014 wysłano 1.139 upomnień i 140 tytułów wykonawczych oraz wysłano 64 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2014 r. stanowi kwota 1.403.002,04 zł, w porównaniu do roku 2013 zmniejszyły się o kwotę 246.603,91 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 257.238,12 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2013 o kwotę 17.897,62 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 10.476,00 zł, w trakcie roku 2014 nie rozkładano zaległości podatkowych na raty jednakże odroczone termin płatności dla należności w łącznej kwocie 35.547,00 zł.

Różnica w realizacji dochodów w 2014 r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powiększona o różnicę w wykonaniu wydatków w latach ubiegłych stanowi kwotę 13.000,65 zł.

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 31.12.2014 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 Skrzatuszu,

Wykonanie planów finansowych **dochodów wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych** i wydatków nimi finansowanych na koniec 2014 r. przedstawiał się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 379.850,00 zł wykonano 270.915,08 zł, co stanowi 71,33 %. Uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie – 252.114,65 zł,
- darowizn pieniężnych – 18.750,00 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 50,43 zł.

Łączne wydatki na plan 379.850,00 zł, wydatkowano 270.915,08 zł, co stanowi 71,33 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych na:

- gry i zabawki na organizację dnia dziecka, materiały przemysłowe, dyplomy, puchary, stroje sportowe, nagrody w turniejach w kwocie 24.300,23 zł,
- zakup żywności w kwocie 219.689,34 zł,
- zakup pomocy naukowych – książki, pomoce do nauki języka angielskiego, pomoce do fizyki, w-fu, dla psychologa w ZS Stara Łubianka – 4.473,83 zł oraz w ZS Szydłowo zakup notebooka, projektora, książek, zabawek do przedszkola, pomocy do w-fu, planszy – 11.622,64 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.829,04 zł, w tym przewóz dzieci na zawody 1.479,30 zł, usługa konsumpcyjna 4.522,70 zł, dzierżawa pojemników na wodę 2.416,33 zł, wpisowe na zawody 870,00 zł, bilety do kina 827,00 zł.

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów  
na dzień 31.12.2014 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>957 019,96</b>	<b>1 011 354,94</b>	<b>105,68</b>
	01095		Pozostała działalność	957 019,96	1 011 354,94	105,68
		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	7 500,00	6 834,98	91,13
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 010,00	189 010,00	-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	815 509,96	815 509,96	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>948 800,00</b>	<b>1 090 778,00</b>	<b>114,96</b>
	40002		Dostarczanie wody	948 800,00	1 090 778,00	114,96
		0830	Wpływy z usług	896 000,00	977 571,90	109,10
		0920	Pozostałe odsetki	32 800,00	33 629,81	102,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	79 576,29	397,88
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>648 998,59</b>	<b>561 881,45</b>	<b>86,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 998,59	561 881,45	86,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 608,00	272 927,73	78,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 300,00	25 299,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,59	3 387,00	99,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00	138 882,64	92,59
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	1 000,00	616,30	61,63
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 690,00	113 313,19	97,95
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 455,59	93,19
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 646,30</b>	<b>101,27</b>
	71035		Cmentarze	11 500,00	11 646,30	101,27
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 646,30	101,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 928,00</b>	<b>92 748,82</b>	<b>97,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 227,00	64 226,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 192,00	64 192,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	34,10	97,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	5 354,04	76,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 354,04	76,49
	75095		Pozostała działalność	23 701,00	23 168,68	97,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 701,00	23 168,68	97,75
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 827,00</b>	<b>55 558,02</b>	<b>73,27</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 390,00	1 390,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 177,00	39 320,88	68,77
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 177,00	39 320,88	68,77
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 260,00	14 847,14	86,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 260,00	14 847,14	86,02

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>611,00</b>	<b>610,83</b>	<b>99,97</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	611,00	610,83	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611,00	610,83	99,97
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 073 619,00</b>	<b>11 951 671,73</b>	<b>98,99</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	694,56	27,78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	694,56	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 968 508,00	2 906 206,66	97,90
		0310	Podatek od nieruchomości	2 429 009,00	2 376 007,79	97,82
		0320	Podatek rolny	240 262,00	240 072,07	99,92
		0330	Podatek leśny	193 697,00	194 755,00	100,55
		0340	Podatek od środków transportu	78 000,00	75 402,00	96,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	14 290,00	68,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,80	102,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	5 639,00	86,75
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 780 080,00	2 736 689,14	98,44
		0310	Podatek od nieruchomości	1 115 547,00	1 037 059,96	92,96
		0320	Podatek rolny	1 269 500,00	1 225 783,57	96,56
		0330	Podatek leśny	4 093,00	4 158,82	101,61
		0340	Podatek od środków transportu	38 900,00	42 453,00	109,13
		0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	37 139,00	100,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 040,00	2 040,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	371 590,83	123,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 687,00	94,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 776,96	153,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 004 485,00	969 379,14	96,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 820,95	103,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	9 932,10	82,77
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	108 000,00	110 572,07	102,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	854 750,00	818 076,57	95,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 535,00	5 835,20	105,42
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	142,25	71,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 318 046,00	5 338 702,23	100,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 243 046,00	5 301 236,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	37 466,23	49,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 764 897,83</b>	<b>7 762 736,83</b>	<b>99,97</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 144 178,00	6 144 178,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 144 178,00	6 144 178,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 457 335,00	1 457 335,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 335,00	1 457 335,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 054,83	67 893,83	96,92
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	17 839,65	89,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	37 170,83	37 170,83	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 416,00	5 416,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 468,00	7 467,35	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 330,00	93 330,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 330,00	93 330,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>404 695,09</b>	<b>306 718,21</b>	<b>75,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 099,29	6 907,23	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 099,29	6 907,23	97,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 568,80	133 280,34	57,06

	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	37 874,98	-	0,00
	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	6 683,82	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	146 530,00	133 280,34	90,96
	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	36 108,00	-	0,00
	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	6 372,00	-	0,00
	80104	Przedszkola	142 527,00	145 077,28	101,79
	0830	Wpływy z usług	25 700,00	28 251,00	109,93
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,28	96,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	116 807,00	116 807,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 500,00	21 453,36	99,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 453,36	98,96
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 926 889,17</b>	<b>2 877 372,01</b>	<b>98,31</b>
	85206	Wspieranie rodziny	22 500,00	21 373,63	94,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	22 500,00	21 373,63	94,99
	85212	Świadczenia rodzinne	2 490 715,17	2 448 237,12	98,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	115,17	90,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	6 700,96	94,38
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 500,00	11 327,61	83,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 470 000,00	2 430 117,75	98,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 020,00	23 803,56	99,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 500,00	12 283,56	98,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	11 520,00	11 520,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	38 624,00	38 624,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	38 624,00	38 624,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 850,00	12 530,89	97,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 850,00	12 530,89	97,52
	85216	Zasiłki stałe	142 372,00	142 372,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	142 372,00	142 372,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 753,00	29 753,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	29 753,00	29 753,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	166 055,00	160 677,81	96,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200,00	40 443,30	93,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 855,00	56 451,94	97,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	65 000,00	63 782,57	98,13
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 368,00</b>	<b>70 653,64</b>	<b>97,63</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72 368,00	70 653,64	97,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	60 681,00	60 681,00	100,00
	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	11 687,00	9 972,64	85,33

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 419,00</b>	<b>1 268 117,83</b>	<b>99,98</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	67 135,90	101,72
		0830 Wpływy z usług	51 000,00	51 235,90	100,46
		0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 900,00	106,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	9 637,50	96,38
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 637,50	96,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348,00	222,00	63,79
		0830 Wpływy z usług	348,00	222,00	63,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 158 360,00	1 158 428,45	100,01
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 158 360,00	1 158 428,45	100,01
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	178,55	89,28
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	200,00	178,55	89,28
	90095	Pozostała działalność	33 511,00	32 515,43	97,03
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 261,00	8 260,68	100,00
		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	23 750,00	22 754,75	95,81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 313,29</b>	<b>100,80</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	39 313,29	100,80
		0830 Wpływy z usług	11 500,00	11 813,29	102,72
		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
		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	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>27 287 572,64</b>	<b>27 101 161,90</b>	<b>99,32</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowo za 2014 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków  
na dzień 31.12.2014 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 582 473,96</b>	<b>1 511 236,43</b>	<b>95,50</b>
	01008		Melioracje wodne	40 140,00	34 162,02	85,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	302,58	12,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 640,00	33 859,44	89,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	691 974,00	627 534,63	90,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	3 682,24	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	526,56	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 272,00	25 272,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	444,79	7,94
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 797,43	31,65
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	274 342,51	84,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 669,10	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 800,00	239 800,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	34 850,00	34 029,82	97,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 850,00	34 029,82	97,65
	01095		Pozostała działalność	815 509,96	815 509,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,97	2 110,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,68	194,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 146,00	12 146,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538,74	1 538,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	799 519,57	799 519,57	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 018 965,00</b>	<b>1 886 037,06</b>	<b>93,42</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 018 965,00	1 886 037,06	93,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	11 555,75	74,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 341,00	574 654,92	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 200,00	31 858,03	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 204,00	100 656,38	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 399,00	12 958,98	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	246 254,38	98,50
		4260	Zakup energii	240 000,00	205 466,14	85,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 045,50	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	653 900,00	580 198,73	88,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 127,12	45,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	443,94	44,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 169,84	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 869,00	97,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221,00	14 221,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	998,00	66,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	15 745,00	99,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00	77 814,35	92,53
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 708 720,00</b>	<b>1 567 977,79</b>	<b>91,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 708 720,00	1 567 977,79	91,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 052,00	41 804,02	72,01
		4300	Zakup usług pozostałych	365 208,00	256 633,49	70,27
		4430	Różne opłaty i składki	22 302,00	22 211,51	99,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 158,00	1 012 346,13	99,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	234 982,64	96,70
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>27 400,00</b>	<b>26 269,00</b>	<b>95,87</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	27 400,00	26 269,00	95,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	26 269,00	95,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 000,00</b>	<b>39 615,95</b>	<b>74,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	13 530,23	58,83
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 530,23	58,83
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	26 085,72	86,95

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	26 085,72	86,95
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>337 500,00</b>	<b>254 075,29</b>	<b>75,28</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	134 800,00	69 494,64	51,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	2 100,00	26,92
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	67 394,64	53,07
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	151 000,00	146 093,50	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	146 093,50	96,75
	71035	Cmentarze	41 700,00	32 055,01	76,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	787,20	15,74
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 722,87	47,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	26 544,94	99,42
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	6 432,14	64,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 432,14	64,32
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 838 599,59</b>	<b>2 701 290,58</b>	<b>95,16</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 447,00	181 356,21	95,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 051,96	42,08
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 961,00	129 870,61	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 861,00	9 801,80	99,40
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	25 119,00	24 348,65	96,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	2 136,17	76,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 944,89	98,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 619,14	53,71
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	582,28	58,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	608,71	76,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	1 010,00	98,54
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 300,00	143 617,47	98,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 700,00	137 400,00	99,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 421,85	88,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	694,34	69,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	549,98	68,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	551,30	68,91
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 249,00	2 228 163,87	94,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	14 000,00	10 891,03	77,79
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 188 520,00	1 188 402,64	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 988,00	84 972,92	97,68
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	65 700,00	58 811,00	89,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 709,00	211 688,81	95,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 239,00	25 706,10	87,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	155,00	153,00	98,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 277,00	89,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 030,00	124 091,76	86,16
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 677,07	81,69
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 968,12	82,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	2 309,00	65,04
	4300	Zakup usług pozostałych	216 220,00	195 742,35	90,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	1 305,76	21,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 845,00	3 672,71	46,82
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	19 706,61	75,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 564,47	95,64
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	19 658,87	79,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 015,00	31 015,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 578,00	135 578,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 108,85	36,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 666,10	85,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 196,70	40,79
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 300,59	50 995,76	92,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,59	8 995,03	91,78

		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	37 000,73	91,36
	75095		Pozostała działalność	100 303,00	97 157,27	96,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 500,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 944,00	26 360,39	94,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 907,00	4 308,51	87,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	342,87	50,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	278,50	69,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 827,00</b>	<b>55 558,02</b>	<b>73,27</b>
	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
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 177,00	39 320,88	68,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	24 470,00	65,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 114,97	68,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	157,18	68,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 903,00	6 965,00	70,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 878,00	4 992,32	84,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	285,00	110,00	38,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 511,41	71,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 260,00	14 847,14	86,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	640,46	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	90,27	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,00	4 065,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	835,70	35,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	130,00	37,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	825,71	54,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 170,00</b>	<b>232 484,78</b>	<b>91,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 170,00	232 484,78	91,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 600,00	6 836,18	79,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	34 000,00	33 172,84	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 646,39	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,53	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 940,00	17 928,00	85,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00	66 385,60	92,98
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 781,96	84,45
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 150,84	96,92
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 516,00	87,98
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26,00	25,44	97,85
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>205 631,62</b>	<b>68,54</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	205 631,62	68,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	205 631,62	68,54
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>132 800,00</b>	-	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 800,00	-	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	-	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 800,00	-	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 702 271,99</b>	<b>10 333 821,96</b>	<b>96,56</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 621 369,19	5 555 198,64	98,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441,00	-	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	211 753,90	211 243,17	99,76
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 596,00	3 310 346,70	98,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 041,00	239 098,43	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 794,00	630 483,65	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 052,00	68 356,14	93,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 770,00	263 498,74	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 889,29	71 607,48	99,61
	4260	Zakup energii	214 224,00	214 047,70	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	71 321,00	70 185,17	98,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 677,50	96,64
	4300	Zakup usług pozostałych	79 242,00	78 777,20	99,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 512,00	3 218,68	91,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 820,00	8 854,61	81,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 882,00	11 803,59	91,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 296,00	208 296,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220,00	11 029,08	98,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 775,00	134 774,80	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 717,80	539 162,44	85,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	25 615,00	24 645,58	96,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 186,00	307 861,95	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 836,00	20 833,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 118,00	58 696,44	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 608,00	7 433,67	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 985,00	60 985,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 874,98	-	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,82	-	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 580,00	7 570,57	99,88
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	250,00	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 018,91	78,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 901,00	17 901,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 965,50	99,43
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 108,00	-	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 372,00	-	0,00
80104		Przedszkola	1 285 430,00	1 241 914,75	96,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 000,00	239 566,17	91,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	24 014,00	23 427,40	97,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 256,00	543 686,60	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 445,00	41 443,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 143,00	102 657,10	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 225,00	11 980,52	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 827,00	90 825,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413,00	413,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 525,00	10 525,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	86 678,03	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	471,00	470,56	99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	641,21	35,62
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 854,00	35 854,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 630,00	45 620,04	99,98
80110		Gimnazja	2 195 102,00	2 187 520,00	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	118 077,00	115 886,35	98,14
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 666,00	1 416 493,17	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 647,00	116 645,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 011,00	270 654,85	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 173,00	32 910,74	96,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 100,00	87 050,80	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	100,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	896,50	89,65
	4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 354,31	75,24
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 178,00	79 178,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	831 990,00	691 205,07	83,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	448,64	89,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 547,00	62 205,13	96,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	8 423,46	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	21 543,32	89,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 295,00	3 024,92	91,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	66 976,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	72 239,05	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	451 737,22	77,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 820,00	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 008,00	847,33	84,06
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 460,00	37 312,43	82,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	10 554,79	68,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 960,00	26 757,64	89,31
80195		Pozostała działalność	94 203,00	81 508,63	86,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	480,00	19,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	4 746,61	58,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 618,00	48 617,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 664,86	79,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>123 226,00</b>	<b>97 571,42</b>	<b>79,18</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 650,00	91,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 750,00	91,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 226,00	93 921,42	78,78
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 482,00	7 482,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	122,00	40,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 180,00	27 595,53	78,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	6 270,13	52,60
	4300	Zakup usług pozostałych	34 109,00	22 575,56	66,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535,00	431,57	80,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 244,63	82,98
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 962 696,00</b>	<b>3 885 629,21</b>	<b>98,06</b>
	85204	Rodziny zastępcze	1 100,00	1 064,35	96,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 064,35	96,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00	315,68	90,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,62	98,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	20,06	40,12
	85206	Wspieranie rodziny	28 716,00	27 331,95	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	71,68	89,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 622,00	18 742,48	95,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 241,00	1 240,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	3 577,95	93,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	517,00	481,94	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,36	99,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	149,50	99,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 048,66	91,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
85212		Świadczenia rodzinne	2 529 054,00	2 486 129,77	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	367,30	61,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 285 699,00	2 249 039,46	98,40
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 466,00	83 105,78	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 804,00	125 804,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 068,37	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	4 167,38	56,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	171,50	85,75
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 747,31	90,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	510,77	51,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,32	45,06

	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	1 595,00	79,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 708,00	25 334,46	98,55
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 708,00	25 334,46	98,55
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	430 153,00	415 332,15	96,55
	3110	Świadczenia społeczne	137 153,00	125 820,16	91,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00	289 511,99	98,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	208 350,00	207 254,21	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	208 094,00	207 008,51	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	245,70	95,98
85216		Zasiłki stałe	155 849,00	154 793,82	99,32
	3110	Świadczenia społeczne	155 849,00	154 793,82	99,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 231,00	328 136,37	98,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 403,00	1 403,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 600,00	2 526,53	97,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 269,00	213 180,85	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	16 010,32	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 332,00	41 252,02	99,81
	4120	Składki na fundusz pracy	4 556,00	4 502,96	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 340,00	17 746,73	87,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 112,05	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 147,00	13 873,13	91,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	98,51	49,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 358,46	83,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	273,00	273,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 938,00	97,93
85295		Pozostała działalność	250 185,00	239 936,45	95,90
	3110	Świadczenia społeczne	237 422,00	228 462,42	96,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	693,16	81,55
	4120	Składki na fundusz pracy	26,00	4,38	16,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 669,00	4 015,26	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 241,23	73,10
	4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 715,00</b>	<b>6 713,22</b>	<b>99,97</b>
	85395	Pozostała działalność	6 715,00	6 713,22	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 153,00	5 152,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	937,27	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,25	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>292 860,10</b>	<b>290 601,14</b>	<b>99,23</b>
	85401	Świetlice szkolne	175 409,10	174 864,56	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 712,10	9 392,92	96,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 704,60	113 693,91	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 316,00	8 303,97	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 560,50	18 555,96	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,90	2 779,25	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	373,55	74,71
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265,00	8 265,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	29 912,00	29 911,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 532,00	28 531,94	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 539,00	85 824,64	98,04
	3240	Stypendia dla uczniów	75 852,00	75 852,00	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 687,00	9 972,64	85,33
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 022 318,00</b>	<b>2 773 277,46</b>	<b>91,76</b>

90002		Gospodarka odpadami	1 136 242,00	1 091 123,58	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 120,19	94,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 490,00	848 891,85	95,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	543,84	54,38
	4430	Różne opłaty i składki	13 652,00	12 161,00	89,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 139,00	61,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	204 167,70	99,11
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 205,00	60 411,73	79,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 270,81	70,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	123,48	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 311,99	70,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 981,00	30 137,97	73,54
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 750,20	87,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	7 317,28	98,88
90013		Schroniska dla zwierząt	190 000,00	177 645,36	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	177 645,36	93,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	746 675,74	91,84
	4260	Zakup energii	300 000,00	236 386,69	78,80
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	318 573,55	99,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	191 715,50	99,33
90095		Pozostała działalność	806 871,00	697 421,05	86,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 659,00	8 659,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 612,00	59 901,98	97,22
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 691,56	94,86
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 019,20	80,10
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	66 194,82	62,45
	4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	129 658,49	95,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	84 392,97	98,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 300,00	229 433,40	98,34
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	97 469,57	64,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>724 607,00</b>	<b>676 096,51</b>	<b>93,31</b>
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	480 263,00	440 492,95	91,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 100,00	105 089,85	91,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,00	3 083,58	85,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 095,00	26 953,89	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 473,00	142 519,81	92,26
	4260	Zakup energii	65 000,00	53 073,64	81,65
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 255,18	96,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 517,00	96,55
	92116	Biblioteki	214 344,00	205 603,56	95,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 344,00	205 603,56	95,92
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>390 600,00</b>	<b>364 110,98</b>	<b>93,22</b>
	92601	Obiekty sportowe	143 500,00	126 674,37	88,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 547,97	90,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 007,64	81,85
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 931,57	71,73
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 122,04	94,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	14 120,40	85,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 944,75	99,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	241 500,00	232 536,61	96,29
	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	30 000,00	27 500,00	91,67

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 850,03	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 068,18	80,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 118,40	37,28
92695		Pozostała działalność	5 600,00	4 900,00	87,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 900,00	87,50
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>28 553 749,64</b>	<b>26 907 998,42</b>	<b>94,24</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wykonania wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2014 r.**

Plan dochodów 1.158.360,00 zł, wykonano 1.158.428,45 zł tj.100,01 %. Całość dochodów uzyskano z tytułu wpływu z opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska

Wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na plan 1.158.360,00 zł wydatkowano kwotą 1.053.343,56 zł tj. 90,94 % planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan 236.220,00 zł wydatkowano 191.533,32 zł, tj. 81,09 % i dokonano je w szczególności na:

- zakup materiałów przeznaczonych na remont pomieszczeń biurowych dla osób zajmujących się gospodarką odpadową, wyposażenie tych pomieszczeń oraz zakup artykułów biurowych  
23.120,19 zł
- wywóz nieczystości gminnych, akcja sprzątanie świata, zbiórka wielkich gabarytów, utylizacja zwierząt padłych, usuwanie dzikich wysypisk, pozostałe usługi związane z gospodarką odpadową  
117.391,85 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12.161,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób wykaszających tereny zielone – 8.706,28 zł
- zakup materiałów do wykaszarek (paliwo, olej, żyłka tnąca, smar, części zamienne) – 5.710,03 zł
- zakup krzewów i drzew ozdobnych do wysadzenia wokół urzędu, zakup krzewów ozdobnych, traw, humusu na poszczególne sołectwa, nagrody rzeczowe w konkursie na najładniejsze sołectwo – 17.043,97 zł
- koszenie terenów zielonych – 5.458,00 zł
- naprawa sprzętu do wykaszania terenów zielonych – 1.942,00 zł

Wydatki majątkowe na plan 922.140,00 zł wydatkowano 861.810,24 zł, tj. 93,46 %, w tym:

- wykonanie melioracji w m. Kłoda	5.569,44 zł
- wykonanie melioracji w m. Zawada	28.290,00 zł
- ułożenie sieci wodociągowej Skrzatusz-Coch	79.669,10 zł
- wykup hydroforni wraz z siecią wodociagową w Dobrzycy	239.800,00 zł
- budowa odstojników wód popłucznych w m. Kotuń	3.045,00 zł
- budowa stacji uzdatniania wody w Tarnowie	12.700,00 zł
- zakup wodomierzy i studni wodomierzowych	22.146,58 zł
- zakup szaf sterowania	9.950,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej w Skrzatuszu	60.319,20 zł
- budowa odwodnienia drogi w kierunku Dąbrówki	91.366,37 zł
- zakup pojemników na odpady	204.167,70 zł
- zakup wykaszarek	7.317,28 zł
- refundacja kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90.392,40 zł
- refundacja kosztów usuwania azbestu	7.077,17 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W  
JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA 31.12.2014**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
		<b>I.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance</b>	
			<b>DOCHODY</b>	
			171 000,00	99 835,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>171 000,00</b>
				<b>99 835,37</b>
	80101	Szkoły podstawowe	171 000,00	99 835,37
		1. § 0830 Wpływy z usług	170 000,00	99 310,27
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	500,00	25,10
		3. § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
			<b>WYDATKI</b>	
			171 000,00	99 835,37
	80101	Szkoły podstawowe	171 000,00	99 835,37
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 339,04
		2. § 4220 Zakup środków żywności	110 000,00	89 042,47
		3. § 4240 Zakup pomocy naukowych	10 000,00	4 473,83
		4. § 4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-
		5. § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 980,03
		<b>II.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie</b>	
			<b>DOCHODY</b>	
			203 750,00	170 316,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>203 750,00</b>
				<b>170 316,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	203 750,00	170 316,00
		1. § 0830 Wpływy z usług	185 000,00	152 040,78
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	500,00	25,22
		3. § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 250,00	18 250,00
			<b>WYDATKI</b>	
			203 750,00	170 316,00
	80101	Szkoły podstawowe	203 750,00	170 316,00
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 911,19
		2. § 4220 Zakup żywności	130 750,00	130 646,87
		3. § 4240 Zakup pomocy naukowych	15 000,00	11 622,64
		4. § 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		5. § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 135,30
		6. § 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-
		<b>III.</b>	<b>Wydzielony rachunek dochodów SP Skrzatusz</b>	
			<b>DOCHODY</b>	
			5 100,00	763,71
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 100,00</b>
				<b>763,71</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 100,00	763,71
		1. § 0830 Wpływy z usług	5 000,00	763,60
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	100,00	0,11
			<b>WYDATKI</b>	
			5 100,00	763,71
	80101	Szkoły podstawowe	5 100,00	763,71
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	50,00
		3. § 4240 Zakup pomocy naukowych	1 500,00	-
		2. § 4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	713,71
<b>OGÓŁEM</b>			<b>379 850,00</b>	<b>270 915,08</b>

**Sprawozdanie**  
z wykonania planu finansowego za 2014 rok  
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

**A. Przychody**

Plan finansowy na 2014 rok zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 348.464,00 zł a wykonanie planu na 2014 r. wyniosło 348.448,77 zł., tj. 100 %

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiały się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
92116	1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	214.344,00	214.344,00	100
92109	II	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	115.100,00	115.100,00	100
	III	Przychody własne:	15.010,00	14.994,77	99,90
92109	1	Odsetki	100,00	93,09	93,09
92109	2	Sponsoring	800,00	800,00	100
92109	3	Inne (nauka tańca)	4.210,00	4.210,00	100
92116	4	Inne ( ref z P.U. P.)	9.900,00	9.891,68	99,92
92116	IV	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.010,00	4.010,00	100
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>348.464,00</b>	<b>348.448,77</b>	<b>100</b>

**B. Koszty**

Plan kosztów ogółem na 2014 rok wyniósł 348.464,00 zł, a wykonanie w 2014 roku wyniosło 329.688,73 zł., tj. 94,62 %

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>92116</b>	<b>I</b>	<b>Koszty CUK ogółem, w tym</b>	<b>348.464,00</b>	<b>329.688,73</b>	94,62
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	<b>200.906,00</b>	<b>197.550,38</b>	<b>98,33</b>
	a)	wynagrodzenia brutto	151.853,00	151.040,25	99,47



	b)	składki ZUS	28.530,00	27.766,45	97,33
	c)	składki na FP	3.600,00	2.797,02	77,70
	d)	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	1.000,00	597,18	59,72
	e)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	6.600,00	6.060,00	91,82
	f)	Nagroda Jubileuszowa	4.400,00	4.366,80	99,25
	g)	Odpis na ZFŚS	4.923,00	4.922,68	100,00
	<b>2</b>	<b>Koszty działalności statutowej CUK</b>	<b>27.348,00</b>	<b>21954,86</b>	<b>80,28</b>
	a)	Zakup książek do bibliotek	14.100,00	14.093,88	99,96
	b)	Prenumerata czasopism do bibliotek	2.500,00	1.663,51	66,54
	c)	Warsztaty rękodzielnictwa (zajęci cykliczne)	550,00	527,59	95,93
	d)	Konkurs recytatorski	2.900,00	2.832,45	97,67
	e)	Konkurs czytelniczy-Bajkowy Świat	1.000,00	500,00	50
	f)	Zajęcia z dziećmi - wakacje	530,00	150,94	28,48
	g)	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej i rapowanej	2.100,00	2.004,25	95,44
	h)	Pozostałe zakupy i usługi	3.668,00	182,24	4,97
<b>92109</b>	<b>3</b>	<b>Koszty utrzymania CUK</b>	<b>62.750,00</b>	<b>57843,02</b>	<b>92,18</b>
	a)	Art. biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	10.110,00	10.053,74	99,45
	b)	Wyposażenie	28.000,00	27.535,87	98,35
	c)	Wydatki na świetlice CUK	2.000,00	1475,50	73,78
	d)	Ryczałty samochodowe, podróże służbowe	3.700,00	3619,82	97,84
	e)	Oplaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	2.300,00	2.271,44	98,76
	f)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.000,00	732,84	73,29
	g)	Szkolenia pracowników	1.100,00	1.020,00	92,73
	h)	Badania profilaktyczne	300,00	162,00	54,00
	i)	Różne opłaty i składki (ubezpiecz., woda, ścieki)	2.000,00	1719,07	85,96
	j)	Założenie strony internetowej + opłaty	3.500,00	3.444,00	98,40
	k)	Pozostałe usługi i zakupy	8.740,00	5.808,74	66,47
	<b>4</b>	<b>Imprezy kulturalne</b>	<b>49.460,00</b>	<b>46.340,47</b>	<b>93,70</b>
	a)	Pochód III króli-gminne kolędowanie	110,00	104,50	95,00
	b)	Szydłowskie biesiady-Walentynki, Dzień Kobiet	250,00	244,90	97,96
	c)	Konkurs piosenki	1.800,00	1.792,72	99,60
	d)	Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy)	2.000,00	1.820,14	92,01
	e)	Gminne dyktando	2.000,00	1.987,70	99,39
	f)	Przegląd twórczości dziecięcej	2.000,00	1.974,15	98,71

	g)	Dni Gminy Szydłowo (turniej sołectw, prezentacja, koncert)	1.200,00	1.151,15	95,93
	h)	Święto pstrąga w m. Tarnowo	12.000,00	11.453,07	95,45
	i)	Dożynki gminne	14.500,00	14.367,78	99,09
	j)	Gminne perełki kulinarne	1.000,00	675,36	67,54
	k)	Gminny turniej szachowy	1.200,00	1.172,25	97,69
	l)	Dzień Niepodległości	800,00	769,57	96,20
	m)	Powiatowy Konkurs na Lampe Roratnią	3.100,00	3.007,14	97,01
	n)	Sołeckie imprezy kulturalne	6.000,00	4.361,01	72,69
	o)	Gminny konkurs języka angielskiego	1.500,00	1459,03	97,27
	<b>5</b>	<b>Nauka tańca</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>75</b>

**Stan należności wymagalnych na 31.12.2014 rok – 0,00 zł**

**Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2014 rok – 0,00 zł**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 rok – 9,45 zł**

Sporządził:

Sprawdzono pod względem

Zatwierdził:

formalnym i rachunkowym

.....  
(data czytelny podpis  
lub pieczętka)

.....  
(data podpis i pieczętka  
głównego księgowego)

.....  
(data, podpis i pieczętka  
dyrektora .)

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

### **o stanie mienia Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2014 r.**

I. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2014 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 **60.109.303,26 zł** w tym: wartość gruntów 6.162.139,00 zł, drogi 4.831.327,60 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.620.145,00 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 1.869.837,92 zł, obiekty szkolne przedszkolne o wartości 14.676.497,88 zł, ośrodki kultury, świetlice o wartości 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 13.564.566,24 zł, hydrofornie, studnie i zlewnia ścieków 3.749.747,68 zł, środki transportowe 1.151.840,24 zł, i pozostałe mienie komunalne o wartości 1.247.056,90 zł.

II. Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku stanowią kwotę 733.398,10 zł. Składają się na nie:

- dzierżawy i najem – 145.717,60 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750)
- sprzedaż mienia komunalnego – 302.323,20 zł (01095 § 0770; 70005 § 0770)
- opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd – 272.927,73 zł (70005 § 0470)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 616,30 zł (70005 § 0760)
- wpływy za wynajem świetlic – 11.813,29 zł (92109 § 0830)

III. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nabyto i sprzedano nieruchomości:

1. W drodze kupna:

- na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 1329 z dnia 25.02.2014 roku

Gmina Szydłowo nabyła nieruchomość oznaczona działką 163/2 o powierzchni 0,1129 ha usytuowaną w miejscowości Szydłowo,

- na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 7639 z dnia 23.10.2014 rok Gmina Szydłowo nabyła nieruchomość oznaczona działką 31/9 o powierzchni 101 m<sup>2</sup> usytuowaną w miejscowości Dobrzyca przeznaczona pod infrastrukturę techniczną - przepompownia ścieków,

- na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 7987 z dnia 07.11.2014 rok Gmina Szydłowo nabyła nieruchomość oznaczona działką 58/6 i 58/7 o łącznej powierzchni 0,2374 ha usytuowaną w miejscowości Szydłowo przeznaczone na cele budowlane.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 9,6657 ha.

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

- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka stanowi grunty orne klasy RIVa – 4,47 ha, klasy RIVb – 2,10 ha i klasy RV – 1,21 ha za kwotę 167.110,00 zł (wartość księgowa 62.240,00 zł)
- działka zabudowana nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego za kwotę 400,00 zł (wartość księgowa 200,00 zł)
- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka stanowi lasy symbol użytku Ls) za kwotę 6.715,00 zł (wartość księgowa 2.821,00 zł)
- działka niezabudowana przeznaczona na polepszenie warunków zabudowy (działka ta stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane Bp) za kwotę 2.570,00 zł (wartość księgowa 1.300,00 zł)
- działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinny i budynkiem gospodarczym do rozbiórki (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i

wrys z mapy działka stanowi grunty orne klasy RIVa – 0,0379 ha oraz tereny mieszkaniowe B – 0,1566 ha za kwotę 45.400,00 zł (wartość księgową 12.300,00 zł)

– działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wrys z mapy działka stanowi grunty orne klasy RIIIb, RIVa, RIVb, RV i RVI) za kwotę 44.580,00 zł (wartość księgową 12.800, zł)

### 3. Sprzedaż lokalu niemieszkalnego (zał. Nr 3)

W analizowanym okresie sprzedano 1 lokal niemieszkalny znajdujące się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Stara Łubianka z możliwością adaptacji na cele mieszkaniowe .

### 4. Sprzedaż lokali mieszkalnych (zał. Nr 4).

W analizowany okresie sprzedano 2 lokale mieszkalne znajdujące się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowościach Kłoda i Stara Łubianka.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2013 roku a stanu z dnia 31.12.2014 roku spowodowane są m.in.:

- przyjęto na stan przystani kajakowej w miejscowości Dobrzyca,
- przyjęto na stan ogrodzenie cmentarza w miejscowości Leżenia,
- - uwzględniono rozbudowę dróg gminnych,
- uwzględniono rozbudowę oświetlenia drogowego,
- uwzględniono rozbudowę sieci wodociągowej,
- zakup agregatu
- zakup wiat przystankowych
- zakup komputerów,
- zakup pojemników na odpady komunalne,
- przyjęto na stan pomostu w miejscowości Szydłowo,
- przyjęto na stan zagospodarowania terenu wokół świetlicy w miejscowości Stara Łubianka
- przyjęto na stan ogrodzenia boiska w miejscowości Gądek,
- przyjęto na stan wykonanie boiska na terenie Gminy Szydłowo,
- przyjęto na stan ogrodzenie placu zabaw na terenie Gminy Szydłowo.

Załącznik Nr 1  
do informacji o stanie mienia komunalnego  
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2014 roku

LP	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	<b>Grunty ogółem</b>	<b>ha</b>	<b>712</b>	<b>17 653 088,58</b>							
1.1	Grunty rolne	ha	416	6 162 139,00					351		
1.2	Drogi	km	78	4 831 327,60							
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	1 620 145,00		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.	30	293 032,94						32	
3	Budynki niemieszkalne	szt.	108	1 576 804,98						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	86,82	5 602 141,05							
11	Sieć kanalizacyjna	km	40,5	7 962 425,19							40,5
12	Hydroformie 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	1 247 056,90							
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY</b>				<b>60 109 303,26</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>351</b>	<b>39</b>	<b>41,5</b>

## Załącznik Nr 2

do informacji o stanie mienia komunalnego  
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Nowy Dwór	15/1	7,78	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka stanowi grunty orne	Rep."A" nr 299/2014 z 15.01.2014 r.	62 240,00 zł
2	Róża Wielka	793/2	0,0022	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka zabudowana	Rep."A" nr 4082/2014 z 14.07.2014 r.	200,00 zł
3	Jaraczewo	286/6	0,081	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka ta stanowi lasy	Rep."A" nr 4945/2014 z 17.07.2014 r.	2 821,00 zł
4	Kotuń	43/1	0,008	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka ta stanowi zurbanizowany teren niezabudowany	Rep."A" nr 7258/2014 z 08.10.2014 r.	1 300,00 zł
5	Pokrzywnica	137/2	0,1945	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka ta stanowi grunty orne oraz tereny mieszkaniowe zabudowane	Rep."A" nr 7264/2014 z 08.10.2014 r.	12 300,00 zł
6	Skrzatusz	533	1,6000	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka ta stanowi grunty orne	Rep."A"nr 9385/2014 z 22.12.2014 r. r.	12 800,00
<b>RAZEM:</b>			<b>9,6657</b>			<b>91 661,00</b>

Załącznik Nr 3

do informacji o stanie r  
Gminy Szydłowo na dz

<b>L.p.</b>	<b>Akt notarialny</b>	<b>Adres</b>	<b>Numer geodezyjny działki, pow. [ha]</b>	<b>Pow. Użytkowa lokalu m2</b>	<b>Udział do gruntu</b>	<b>Wartość księgowa</b>
1	Rep"A"3558/2014 z dnia 25.05.2014 r. r.	Stara Łubianka	98/2 pow.0,0602	0	100	7 900,00
<b>RAZEM:</b>				<b>0</b>		<b>7 900,00</b>



nieniakomunalnego  
dzień 31.12.2014 r.

<b>Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha</b>
7 900,00

Załącznik Nr 3  
do informacji o stanie  
mieniakomunalnego Gminy Szydłowo na  
dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Akt notarialny	Adres	Numer geodezyjny działki, pow. [ha]	Pow. Użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep"A"3558/2014 z dnia 25.05.2014 r. r.	Stara Łubianka	98/2 pow.0,0602	0	100	7 900,00	7 900,00
<b>RAZEM:</b>				<b>0</b>		<b>7 900,00</b>	

Załącznik Nr 4  
do informacji o stanie  
mieniakomunalnego Gminy Szydłowo na  
dzień 31.12.2014 r.

L.p.	Akt notarialny	Adres	Numer geodezyjny działki, pow. [ha]	Pow. Użytkowa lokalu m2	Udział do gruntu	Wartość księgowa	Wartość sprzedanego udziału w gruncie w ha
1	Rep."A" nr 1518/2014 z dnia 03.03.2014 r.	Kłoda	76 pow. 0,3652	83,22	100	7 048,40 zł	1 238,00 zł
2	Rep"A"nr 3414 z dnia 16.05.2014 r. r.	Stara Łubianka	122/2 pow.0,25	40,66	100	7 048,00 zł	1 123,00 zł
<b>RAZEM:</b>				<b>123,88</b>		<b>14 096,40</b>	