

Zarządzenia Nr 33/2016
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2015 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2016 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2016
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 30 marca 2016 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SZYDŁOWO
ZA 2015 ROK

W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2015, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił **28.006.116,53 zł**.

Dochody budżetowe roku 2015 zostały wykonane w kwocie **28.023.757,60 zł**, co stanowi **100,06 %**.

Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	981.251,62	954.595,99	97,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.037.300,00	1.216.079,00	117,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	282.700,00	333.371,63	117,92
710	Działalność usługowa	15.000,00	13.652,00	91,01
750	Administracja publiczna	306.617,00	294.623,85	96,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.143,00	67.018,84	98,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.108.702,00	11.939.013,52	98,60
758	Różne rozliczenia	7.923.318,00	7.920.673,95	99,97
801	Oświata i wychowanie	472.875,91	472.356,68	99,89
852	Pomoc Społeczna	2.772.238,00	2.726.289,32	98,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.907,00	46.743,46	82,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.967.064,00	2.024.033,06	102,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,00	15.306,30	109,33
	R A Z E M :	28.006.116,53	28.023.757,60	100,06

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 981.251,62 zł, uzyskano dochody w wysokości 954.595,99 zł, co stanowi 97,28 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 pozostała działalność, w tym:

- dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.290,37 zł, co stanowi 83,87 %. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2014,
- dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 146.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 120.554,00 zł, tj. 82,57 %.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 827.751,62 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 827.751,62 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 1.037.300,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.216.079,00 zł, co stanowi 117,24 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 dostarczanie wody, w tym:

- wpływ z opłaty za wodę na plan 992.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.156.991,75 zł, co stanowi 116,63 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 295.215,33 zł, co stanowi 20,33 % w stosunku do należności przypisanych. Do zlegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości w porównaniu do roku 2014 zmalały o kwotę 27.980,57 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.778,36 zł, co stanowi 164,82 %. Na koniec roku zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 124.921,20 zł
- wpływy z różnych dochodów na plan 33.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.308,89 zł, co stanowi 118,04 %. Kwotę 10.000,00 zł uzyskano z tytułu kasacji kruszarki, natomiast pozostałe dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (25.119,24 zł) oraz z obciążeń za paliwo zużywane do wykaszania boisk.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 282.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 333.371,63 zł, co stanowi 117,92 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 60.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 63.090,41 zł, co stanowi

104,80 %. Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5.307,43 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 7,76 %, nadpłaty 25,10 zł.

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości na plan 1.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.050,00 zł, co stanowi 70,00 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2014 r.

- dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 97.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 146.926,60 zł, co stanowi 151,47 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.523,40 zł, co stanowi 9,68 % do należności przypisanych, nadpłaty 2.035,87 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 1.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.443,50 zł co stanowi 96,23 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2014.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 110.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 107.951,98 zł, co stanowi 98,14 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.201,75 zł, co stanowi 3,36 % do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 15.749,29 zł.

- pozostałe odsetki na plan 12.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.909,14 zł, co stanowi 103,27 %, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.408,50 zł, co stanowi 20,89 % do należności przypisanych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.652,00 zł, co stanowi 91,01 %. 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 2014.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 306.617,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 294.623,85 zł, co stanowi 96,09 %, z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 68.340,00 zł uzyskano dochody w wysokości 68.340,15 zł, co stanowi 100,00 %, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 68.320,00 zł, otrzymano środki w wysokości 68.320,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 20,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20,15 zł, co stanowi 100,75 %. Plan został ustalony szacunkowo.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 213.627,00 zł uzyskano dochody w wysokości 212.754,88, tj. 99,59 %. Dochody uzyskano:

- z tytułu wynajmu samochodu „Bus”, zwroty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatków w kwocie 5.807,24 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2002-2013 w wysokości 320,64 zł,
- Zrealizowano dochody na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00168-6922-UM1500147/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” dotyczącej dofinansowanie zadania: „Odnowa centrum miejscowości Jaraczewo”, na plan 206.627,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 206.627,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 24.650,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne w wysokości 13.528,82 zł, tj. 54,88 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2014 r.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 68.143,00 zł uzyskano dochody w wysokości 67.018,84 zł, co stanowi 98,35 %, z tego:

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.437,00 zł otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.437,00 zł, co stanowi 100,00 %,

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 33.953,00 zł otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, które odbyły się 10 maja oraz II tura 24 maja 2015 r. w wysokości 33.602,07 zł, co stanowi 98,97 %,

75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 18.226,00 zł otrzymano dotację z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w wysokości 17.833,20 zł, co stanowi 97,84 %,

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 14.527,00 zł otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r. w wysokości 14.146,57 zł, co stanowi 97,38 %,

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 12.108.702,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.939.013,52 zł, co stanowi 98,60 %, z tego:

W rozdziale 75601 na plan 2.300,00 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z karty podatkowej w wysokości 3.385,00 zł, tj. 147,17 %. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.148,00 zł.

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

W rozdziale 75615 na plan 2.991.247,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.760.028,04 zł, tj. 92,27 %, w tym:

- podatek od nieruchomości osób prawnych na plan 2.444.935,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.229.482,60 zł, co stanowi 91,19 %, Stan zaległości na koniec roku wynosi 624.529,90 zł, co stanowi 21,89 % w stosunku do należności przypisanych, zaległości w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 160.177,30 zł. Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 905,10 zł. Do zalegający wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 335.328,44 zł, co stanowi 11,75 % w stosunku do należności przypisanych, udzielono zwolnień na kwotę 277.920,34 zł, co stanowi 9,74 % należności przypisanych, umorzono płatności na kwotę 3.875,00 zł

- podatek rolny osób prawnych na plan 214.548,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 203.691,50 zł, co stanowi 94,94 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.118,77 zł, co stanowi 1,03 % w stosunku do należności

przypisanych, nadpłata wynosi 116,14 zł. Obniżono górne stawki podatku w wysokości 46.595,97 zł, co stanowi 22,65 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek leśny osób prawnych na plan 215.031,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 218.097,00 zł, co stanowi 101,43 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 1,00 zł, nadpłaty 9,00 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od środków transportowych osób prawnych na plan 105.533,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 104.025,00 zł, co stanowi 98,57 %. Zaległości na koniec roku nie występują, nadpłaty wynoszą 136,00 zł. Obniżono górne stawki podatku w kwocie 153.234,27 zł, co stanowi 147,50 % w stosunku do należności przypisanych.

- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.207,00 zł, co stanowi 42,07 %. Zaległości 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 200,00 zł uzyskano dochody w wysokości 46,40 zł, co stanowi 23,20 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 1.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 478,54 zł, co stanowi 47,85 %. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo. Zaległości na koniec roku nie występują. Wydano decyzję z tytułu umorzenia płatności z tytułu odsetek w kwocie 20,00 zł.

W rozdziale 75616 na plan 2.657.146,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.665.374,49 zł, co stanowi 100,31 %, z tego:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych na plan 1.115.740,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.200.062,88 zł, co stanowi 107,56 %,

Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 222.204,80 zł, co stanowi 15,85 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 19.934,03 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 34.482,15 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 547.100,67 zł,

co stanowi 39,01 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 1.983,00 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny osób fizycznych na plan 1.171.665,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.099.587,11 zł, co stanowi 93,85 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 74.402,49 zł, co stanowi 6,39 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 10.352,60 zł. Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 8.832,09 zł. Do zalegających wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Obniżono górne stawki podatku obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 249.899,53 zł, co stanowi 21,48 % w stosunku do należności przypisanych. Wydano decyzję z tytułu umorzenia zaległości w kwocie 5.914,00 zł.

- podatek leśny osób fizycznych na plan 4.561,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 4.873,00 zł, co stanowi 106,84 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 307,50 zł, co stanowi 6,26 % w stosunku do należności przypisanych, nadpłaty 271,30 zł.

- podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 39.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 43.930,00 zł, co stanowi 112,64 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 15.579,00 zł (26,41 % należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 527,30 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Zaległości wzrosły w porównaniu do roku 2014 o kwotę 6.002,00 zł. Obniżono górne stawki podatku za okres sprawozdawczy w wysokości 75.094,95 zł. W powyższym podatku nie udzielono żadnych zwolnień, umorzeń ani odroczeń.

- podatek od spadków i darowizn na plan 10.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 9.723,00 zł, co stanowi 97,23 % w stosunku do planu. Dochody przekazywane są przez urzędy skarbowe, ewidencja podatników znajduje się w urzędach skarbowych w związku z czym plan ustalano szacunkowo.

- wpływy z opłaty targowej na plan 2.180,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.180,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 291.285,80 zł, co stanowi 97,10 %. Zaległość na koniec roku wyniosła 310,00 zł, co stanowi 0,11 % należności przypisanych.

- koszty upomnienia od osób fizycznych na plan 7.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 6.308,59 zł, co stanowi 84,11 %. Plan został ustalony szacunkowo.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na plan 6.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.424,11 zł, co stanowi 114,22 %, Plan ustalano szacunkowo. Wydano decyzję z tytułu umorzenia płatności z tytułu odsetek w kwocie 259,00 zł.

W rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 150.607,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 150.020,02 zł, co stanowi 99,61 %, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej na plan 24.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 23.430,90 zł, co stanowi 97,63 %.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 21.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 21.483,00 zł, co stanowi 99,92 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania 2014 r.

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 105.107,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 105.106,12 zł, co stanowi 100,00 %.

Rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 6.307.402,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.360.205,97 zł, co stanowi 100,84 %, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 6.292.402,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.347.248,00 zł, co stanowi 100,87 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 279,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.957,97 zł, co stanowi 86,39 %, nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 493,36 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 2014 r.

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 7.923.318,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 7.920.673,95 zł, co stanowi 99,97 %, z tego:

W rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej na plan 6.142.575,00 zł, otrzymano środki w wysokości 6.142.575,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.557.194,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.557.194,00 zł, co stanowi 100,00 %,

W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na plan 116.858,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 114.213,95 zł, co stanowi 97,74 %, w tym:

* dochody z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym na plan 18.000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 15.802,58 zł, tj. 87,79 % planu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku 2014.

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacje z tytułu zrealizowanego funduszu sołeckiego w roku 2014 na plan 60.650,34 zł, otrzymano środki w wysokości 60.650,34 zł, co stanowi 100,00 %,

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dotacje z tytułu realizacji inwestycji w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014 na plan 19.954,46 zł, otrzymano środki w wysokości 19.954,46 zł, co stanowi 100,00 %,

* dochody z tytułu rozliczenia konta wydatków niewygasających na plan 17.807,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 17.806,57 zł, tj. 100,00 % planu,

W rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 106.691,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 106.691,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 472.875,91 zł, uzyskano dochody w wysokości 472.356,68 zł, co stanowi 99,89 % z tego:

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na plan 35.617,83 zł uzyskano dochody w wysokości 35.345,11 zł, co stanowi 99,23 % w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 31.147,83 zł, otrzymano środki w wysokości 30.875,11 zł, co stanowi 99,12 % na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – przeznaczone są na dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”, na plan 4.470,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.470,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 229.614,80 zł uzyskano dochody w wysokości 229.612,71 zł, co stanowi 100,00 % w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na plan 142.576,00 zł otrzymano dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. w wysokości 142.576,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- pozostałe dochody na plan 87.038,80 zł uzyskano dochody w wysokości 87.036,71 zł, tj. 100,00 % w formie dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja przedszkola w Skrzatuszu, szansą na lepszy start dla dzieci”,

W rozdziale 80104 – przedszkola na plan 149.664,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 152.663,32 zł, co stanowi 102,00 %, z tego:

- z tytułu odpłatność rodziców za przedszkola na plan 38.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.519,46 zł, tj. 104,00 % planu.

- z tytułu odsetek od odpłatności przeterminowanych na plan 1,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 0,46 zł, tj. 104,00 % planu,

- dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. na plan 103.113,00 zł uzyskano dochody w wysokości 103.113,00 zł, co stanowi 100,00 %.

- dochody w formie dotacji otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan 8.550,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.030,40 zł, co stanowi 117,31 %. Plan ustalono szacunkowo.

W rozdziale 80110 – gimnazja na plan 24.924,34 zł uzyskano dochody w wysokości 24.629,83 zł, co stanowi 98,82 %. Całość dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół na plan 32.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 29.880,73 zł, co stanowi 91,94 %, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00 %, w związku ze sprzedażą dwóch autobusów nie nadających się do eksploatacji,

- wpływy pozostałych dochodów na plan 5.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.380,73 zł, co stanowi 47,61 %, dochody uzyskano z tytułu wynajmu autobusu. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z 2014 r.

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Tarnówka – dowóz dzieci z Plecemina do szkoły w Starej Łubiance na plan 17.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 17.500,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 554,94 zł uzyskano dochody w wysokości 224,98 zł, co stanowi 40,54 %. Całość dochodów stanowiła dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 2.772.238,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.726.289,32 zł, co stanowi 98,34 %, z tego:

W rozdziale 85206 wspieranie rodziny na plan 9.625,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 9.625,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotacja przeznaczone była na zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.388.010,00 zł uzyskano dochody w wysokości 2.376.387,52 zł, tj. 99,51 %, w tym:

- wpływy z różnych opłat, na plan 10,00 zł uzyskano dochody z tytułu wpłaty kosztów upomnienia w wysokości 8,80 zł, co stanowi 88,00 %. Dochody planowano szacunkowo.

- wpływy z różnych dochodów, na które składa się kwota funduszu alimentacyjnego przekazana przez inne gminy, na plan 7.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.516,32 zł, co stanowi 107,38 %. Dochody planowano szacunkowo. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 223.653,01 zł.

- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 11.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 8.838,88 zł, tj. 80,35 % planu. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 709.652,63 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 2.370.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 2.360.023,52 zł, co stanowi 99,58 %,

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 19.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 18.655,20 zł, co stanowi 98,19 %.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne na plan 12.400,00 zł, otrzymano środki w wysokości 12.163,78 zł, co stanowi 98,10 %.

W rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na plan 31.000,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 31.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na plan 10.900,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w wysokości 10.561,47 zł, co stanowi 96,89 %.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe na plan 150.000,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 143.123,70 zł, co stanowi 95,42 %.

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej na plan 44.124,00 zł otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 43.965,68 zł, co stanowi 99,64 %.

W rozdziale 85295 pozostała działalność na plan 107.179,00 zł uzyskano dochody w kwocie 80.806,97 zł, co stanowi 75,39 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów na plan 43.740,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za prace społecznie użyteczne w kwocie 18.605,65 zł, co stanowi 42,54 %. Prace społecznie użyteczne planowane były w sposób szacunkowy, odnoszono się do wykonania roku 2014.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na plan 3.039,00 zł, otrzymano środki w wysokości 1.801,32 zł, co stanowi 59,27 % 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 60.400,00 zł, otrzymano środki w wysokości 60.400,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 56.907,00 zł uzyskano dochody w wysokości 46.743,46 zł, co stanowi 82,14 %, z tego

w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej na plan 510,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 508,68 zł, co stanowi 99,74 %.

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 56.397,00 zł uzyskano dochody w wysokości 46.234,78 zł, co stanowi 81,98 %, 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 41.463,00 zł otrzymano środki w wysokości 41.463,00 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 14.934,00 zł otrzymano środki w wysokości 4.771,78 zł, tj. 31,95 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 1.967.064,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 2.024.033,06 zł, co stanowi 102,90 %, z tego:

W rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 50.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 43.781,53 zł, tj. 87,56 %, w tym:

- wpływy z opłaty za ścieki – spłata należności na plan 35.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 27.981,53 zł, co stanowi 79,95 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28.023,26 zł, co stanowi 50,04 % w stosunku do

należności przypisanych. Zaległość zmalała w stosunku do roku 2014 o kwotę 8.637,34 zł

- pozostałe dochody na plan 15.000,00 zł uzyskano dochody z tytułu odpłatności Spółki GWDA za odczyt liczników w kwocie 15.000,00 zł oraz opłaty czynszowe w kwocie 800,00 zł, co stanowi 105,33 %.

90002 Gospodarka odpadami na plan 901.560,00 zł, uzyskano dochody 957.863,69 zł, co stanowi 106,25 %, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy na plan 891.560,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 946.107,63 zł, tj. 106,12 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 92.721,43 zł (8,56 % należności przypisanych), nadpłaty wynoszą 7.071,22 zł. Zaległości wzrosły w stosunku do 2014 roku o kwotę 10.925,43 zł. Do zalegających na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 9.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 11.275,84 zł, tj. 118,69 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne na plan 500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 480,22 zł, co stanowi 96,04 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania roku ubiegłego.

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 1.000.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.004.485,43 zł co stanowi 100,45 %. Powyższe dochody uzyskano z tytułu wpłaty opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

W rozdziale 90095 pozostała działalność na plan 15.504,00 zł uzyskano dochody w wysokości 17.902,41 zł, tj. 115,47 %, w tym.:

- wpływy z różnych dochodów na plan 5.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 7.398,41 zł, tj. 147,97 %, z tego:

* wpłaty za miejsca postojowe podczas odpustu w Skrzatuszu w wysokości 4.878,07 zł,

* wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w kwocie 1.753,00 zł,

* wpływ opłaty za usunięcie drzew 767,34 zł

- dochody z tytułu planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 10.504,00 zł uzyskano

dochody w wysokości 10.504,00 zł, tj. 100,00 %. Środki otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02815-6930-UM1540481/14 z dnia 18.12.2014 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 ogrodzeniu placów zabaw w Pokrzywnicy i Starej Łubiankce. Powyższe zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2014 roku.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 14.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 15.306,30 zł, co stanowi 109,33 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich na plan 10.000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 11.306,30 zł, co stanowi 113,06 % planu,
- dochody w formie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie imprez kulturalnych wspólnie organizowanych w wysokości 4.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Plan dochodów ogółem po uwzględnieniu zmian na koniec roku wynosi 28.006.116,53 zł, co stanowi wzrost o kwotę 1.538.010,53 zł w stosunku do uchwalonego budżetu na rok 2015, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.423.780,73 zł, otrzymano środki w wysokości 3.409.861,89 zł, co stanowi 99,59 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 659.821,34 zł, otrzymano środki w wysokości 652.550,50 zł, co stanowi 98,90 %,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 17.500,00 zł, otrzymano środki w wysokości 17.500,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumienia na plan 4.000,00 zł, otrzymano środki w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwalony plan budżetu Gminy po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2015 r. po stronie wydatków wynosi 30.107.118,53 zł. Wydatki w 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 27.905.660,05 zł, co stanowi 92,69 %, z tego:

- wydatki majątkowe inwestycyjne na plan 3.725.187,00 zł, wydatkowano 3.443.106,82 zł, co stanowi 92,43 %,
- wydatki bieżące na plan 26.381.931,53 zł, wydatkowano 24.462.553,23 zł, co stanowi 92,72 %, w tym:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na plan 3.423.780,73 zł, wydatkowano 3.409.861,89 zł, co stanowi 99,59 %,
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Gminą Tarnówka na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Starej Łubiance z miejscowości Plecemin, na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 17.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.
 - wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Pilskim na organizację imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, na plan 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Realizacja wydatków wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.120.638,62	2.019.885,31	95,25
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.683.815,00	1.610.866,91	95,67
600	Transport i łączność	1.771.046,00	1.433.246,51	80,93
630	Turystyka	7.700,00	7.642,00	99,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	38.000,00	35.587,35	93,65
710	Działalność usługowa	243.800,00	239.026,48	98,04
750	Administracja publiczna	3.373.660,00	3.179.247,17	91,52
751	Urzędy naczelnych org. władzy Państwowej, kontroli ochrony prawa	68.143,00	67.018,84	98,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350.654,00	252.306,34	71,95
757	Obsługa długu publicznego	320.000,00	172.120,68	53,79
758	Różne rozliczenia	110.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11.076.452,91	10.708.682,01	96,68
851	Ochrona zdrowia	105.107,00	91.256,41	86,82
852	Pomoc społeczna	3.762.332,00	3.653.884,24	97,12
854	Edukacja opieka społeczna	317.057,00	254.038,17	80,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.386.436,00	3.126.246,63	92,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751.777,00	620.430,10	82,53
926	Kultura fizyczna i sport	520.500,00	434.174,90	83,41
R A Z E M :		30.107.118,53	27.905.660,05	92,69

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan 2.120.638,62 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 2.019.885,31 zł tj.95,25 %. Wydatki w wymienionym dziale poniesione zostały w poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale – 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1.262.087,00 zł, wydatkowano 1.164.991,73 zł, co stanowi 92,31 %, w tym:

Wydatki bieżące na plan 318.535,00 zł, wydatkowano 238.143,83 zł, tj. 74,76 %, w szczególności na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zajmującej się odczytem wodomierzy w kwocie 29.517,81 zł,
- zakup druków – 184,50 zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej na przepompowniach w Starej Łubiance, Jaraczewie oraz stacji zlewni w Szydłowie na kwotę 3.731,74 zł
- czyszczenie ścieków Dolaszewo, Jaraczewo, Szydłowo, Dobrzyca, a także czyszczenie sieci – bloki Szydłowo – 58.868,29 zł,

- monitorowanie stacji zlewni – 15.000,00 zł
- przegląd stacji zlewni – 18.582,90 zł,
- dzierżawa sieci i gruntów pod kanalizację sanitarną – 8.966,01 zł,
- czyszczenie separatora kanalizacji deszczowej w Dolaszewie – 13.347,60 zł,
- badania próbek cieku – 779,82 zł,
- założenie ksiąg obiektów urządzeń kanalizacyjnych – 4.305,00 zł,
- remont kanalizacji sanitarnej w Szydłowie – 16.605,00 zł,
- roboty budowlane na stacji zlewnej (wymiana stalowej płyty zbiornika) – 19.065 zł,
- przegląd pomp na przepompowniach w Szydłowie, Dolaszewie, Starej Łubiance, Kotuniu i Jaraczewie – 49.190,16 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 943.552,00 zł, wydatkowano 926.847,90 zł, tj. 98,23 %, z tego:

- budowa sieci wodociągowej w m. Róża Wielka – 159.932,70 zł, z czego kwotę 5.900,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających,
- wykonanie koncepcji skanalizowania Gminy Szydłowo – 59.655,00 zł,
- budowa przyłączy wodociągowych w m. Coch – 40.000,00 zł,
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy – 52.951,50 zł,
- budowa sieci wodociągowej do Stacji Stobno (dokumentacja) – 22.000,00 zł, całość środków przekazano na rachunek środków niewygasających,
- wbudowanie studzienek wodomierzowych w Dolaszewie – 60.000,00 zł, całość środków przekazano na rachunek środków niewygasających,
- wykup hydroforni w Dobrzycy wraz z siecią wodociągową – 239.800,00 zł,
- wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada – 103.756,20 zł
- wykup oczyszczalni ścieków w Dobrzycy – 188.752,50 zł, z czego kwotę 184.500,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze na plan 30.800,00 zł, wydatkowano 27.141,96 zł, co stanowi 88,12 %. Wydatki w powyższej kwocie poniesiono na 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego za 2015 r. oraz wyrównanie odpisu za 2014 r. na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu, zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych. Wyrównanie odpisu za miesiąc grudzień wpłacone zostało w miesiącu styczniu 2016r.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność na plan 827.751,62 zł, wydatkowano 827.751,62 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków to wydatki bieżące związane z realizacją 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. Zwrot podatku akcyzowego stanowił kwotę 811.751,62 zł.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**, na plan 1.683.815,00 zł, wydatkowano 1.610.866,91 zł, co stanowi 95,67 %.

Całość wydatków poniesiono w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, z tego wydatki bieżące na plan 1.595.715,00 zł wydatkowano 1.576.861,62 zł, tj. 98,82 %, w szczególności na:

- zakup odzieży ochronnej, środków BHP, napoi dla pracowników – 16.815,01 zł
 - wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, odpis ZFSS, delegacje, ryczał samochodowy inkasenta w kwocie 404.979,51 zł
 - zakup części do napraw koparko-ładowarki (5.197,08 zł), części zamiennych i naprawczych do usuwania awarii hydroforni i sieci wodociągowych (92.004,26 zł), zabezpieczenie dostępu do hydroforni gminnych (1.259,99 zł), zakup paliwa do samochodów i koparko-ładowarki (68.854,60 zł), zakup części zamiennych do środków transportowych (8.963,54 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych dla inkasenta należności za wodę (1.342,06 zł), zakup zbiornika do hydroforni w Róży Wielkiej (4.858,50 zł), zakup materiałów do naprawy dachu budynku na bazie materiałowo-zaopatrzeniowej (17.480,27 zł), zakup wyposażenia do biura referatu gospodarki m.in. papieru ksero, tonerów, niszczarki, mebli, artykułów biurowych (5.322,30 zł), zakup materiałów do wykaszania stref zielonych przy hydroforniach (5.035,73 zł), zakup programów komputerowych dotyczących rozliczeń masowych za wodę i egzekucję należności (11.340,60 zł), zakup zestawu narzędzi (7.612,78 zł), zakup dozowników chloru na hydrofornię (15.252,00 zł), pozostałe zakupy – części i materiały eksploatacyjne, doposażenie apteczek, zakup środków chemicznych (6.217,26 zł) – 250.740,97 zł
 - opłatę za zużycie energii elektrycznej w hydroforniach gminnych - 199.393,01 zł
 - badania profilaktyczne pracowników – 748,00 zł
- Zakup usług, w tym:
- opłata za wodę w miejscowościach gdzie dostarcza ją MWiK Piła – 407.668,91 zł
 - badania wody – 41.011,78 zł

- remonty oraz usuwanie awarii na hydroforniach, regeneracja pomp – 35.422,27 zł,
- konserwacja i dozór hydroforni – 23.313,65 zł,
- naprawa koparko-ładowarki – 39.632,45 zł,
- naprawa, badania techniczne i przeglądy środków transportu – 23.233,16 zł,
- serwis i naprawa zestawów inkasenckich – 951,41 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 11.682,00 zł,
- operaty wodnoprawne, mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna – 26.820,21 zł,
- czyszczenie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 37.065,60 zł,
- wynajem minikoparki – 27.693,45 zł,
- wynajem koparki – 14.268,00 zł,
- czyszczenie wraz z odbiorem odpadów z separatora – 14.178,17 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w Szydłowie – 22.226,10 zł,
- pozostałe usługi (m.in. przeglądy PPOŻ, dzierżawa butli, naprawa i przegląd sprzętu, najem obcego sprzętu, usługi pocztowe, dorabianie kluczy, regeneracja wodomierzy) – 17.726,41 zł

Od kwoty poniesionych wydatków na usługi odliczono wartość zwróconego przez US podatku VAT w kwocie 44.227,12 zł

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.021,67 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 2.552,00 zł.
- szkolenia pracownicze – 1.945,00 zł,

Wydatki inwestycyjne na plan 88.100,00 zł wydatkowano 34.005,29 zł, co stanowiło 38,60 %, wydatki poniesiono na:

- zakup i montaż radiowego systemu odczytu wodomierzy na hydroforni w Jaraczewie – 27.609,29 zł,
- zakup osuszacza powietrza do hydroforni w m. Coch – 6.396,00 zł

Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych od pierwotnie planowanych spowodowane było rezygnacją z zakupu sprężarki oraz niższym zakresem realizacji zadania polegającego na zakupie radiowego systemu odczytu wodomierzy.

W dziale **600 Transport i łączność** na plan 1.771.046,00 zł, wydatkowano 1.433.246,51 zł, co stanowi 80,93 %, z tego:

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 55.000,00 zł wydatkowano 53.413,94 zł, co stanowiło 97,12 %, wydatki poniesiono na realizacja zadań

w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pile, z tego zrealizowano dwa zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1167P w m. Róża Wielka – dobudowa chodnika – 44.585,10 zł,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1168P w m. Szydłowo – 8.828,84 zł

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1.716.046,00 zł, wydatkowano 1.379.832,57 zł, co stanowi 80,41 %, w tym

Wydatki bieżące na plan 527.379,00 zł wydatkowano 287.322,58 zł, co stanowiło 54,48 % na:

- materiały do bieżących napraw dróg gminnych oraz ich odwodnienia (w tym również naprawa przystanków) – 11.230,45 zł,

- zakup znaków drogowych, tablic informujących o nazwie miejscowości oraz nazw ulic – 11.214,27 zł,

- zakup wiat przystankowych – 17.377,28 zł (z czego kwotę 5.000,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Gądek),

- zakup lustra drogowego i progów zwalniających – 7.532,76 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 15.043,54 zł,

- profilowanie dróg, remont i utwardzanie nawierzchni – 128.955,20 zł

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych na drogach gminnych, wznowienie granic, opłaty – 16.086,00 zł,

- demontaż przystanków – 1.500,00 zł,

- opracowanie projektu organizacji ruchu w m. Dolaszewo – 1.845,00 zł

- kruszenie gruzu – 55.391,70 zł

- zajęcie pasa drogowego Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 21.146,38 zł.

Wydatki inwestycyjne na plan 1.188.667,00 zł wydatkowano 1.092.509,99 zł, co stanowiło 91,91 %, w tym na zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika – ul. Podgórna w Starej Łubiance – 27.901,27 zł,

- budowa drogi w kierunku Dąbrówki – 179.686,93 zł,

- budowa ul. Lipowej w Dolaszewie 300.242,38 zł,

- wykonanie zjazdu – ul. Długa w Zawadzie – 45.137,94 zł

- wykonanie zjazdów w miejscowościach Szydłowo i Dolaszewo – 30.000,00 zł

- przebudowa drogi w Róży Wielkiej – 88.428,98 zł

- projekt budowy ulicy Mahoniowej w Dolaszewie – 12.000,00 zł, całość środków przekazano na rachunek środków niewygasających,

- projekt budowy ulicy Topolowej w Dolaszewie – 7.221,00 zł, całość środków przekazano na rachunek środków niewygasających,
- projekt budowy drogi – oś. Zacisze w Szydłowie – 12.000,00 zł, całość środków przekazano na rachunek środków niewygasających,
- utwardzenie terenu przy drodze w Tarnowie – 80.968,00 zł, z czego kwotę 79.000,00 zł przekazano na rachunek środków niewygasających,
- zakup budulca na drogi – 272.638,49 zł
- zakup walca drogowego – 36.285,00 zł

W dziale **630 Turystyka** plan 7.700,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 7.642,00 zł, co stanowi 99,25 %. Całość wydatków dokonano w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie wyposażenia wiaty turystycznej w Dobrzycy.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 38.000,00 zł, wydatkowano środki na kwotę 35.587,35 zł, co stanowi 93,65 %, z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 24.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 23.833,97 zł tj. 99,31 % planu, w tym:

- wydatki na operat szacunkowy – 13.950,00 zł,
- wydatki na ogłoszenia w prasie – 1.601,17 zł,
- opłaty notarialne – 6.682,80 zł,
- wycena nieruchomości – 1.600,00 zł

W rozdziale 70095 Pozostała działalność na plan 14.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 11.753,38 zł, tj. 83,95 %. Wydatku dokonano na wypłatę odszkodowań z tytułu braku zapewnienia mieszkań socjalnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** na plan 243.800,00 zł, wydatkowano 239.026,48 zł, co stanowi 98,04 %, z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego na plan 57.500,00 zł dokonano wydatków na kwotę 53.853,10 zł, tj. 93,66 % planu, w tym:

- komisja urbanistyczno-architektoniczna – 5.555,00 zł
- wydatki na ogłoszenia w prasie oraz ksero wielkoformatowe – 3.398,10 zł,
- opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 36.100,00 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kotuń – 8.800,00 zł.

W rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne na plan 166.300,00 zł wydatkowano 166.050,00 zł, co stanowi 99,85 %. Środki wydatkowano na wznowienie granic oraz rozgraniczenie działek .

W rozdziale 71035 Cmentarze na plan 15.000,00 zł, wydatkowano 14.128,60 zł, co stanowi 94,19 %. Wydatki poniesiono na:

- opłatę roczną utrzymania bazy danych cmentarzy – 86,10 zł,
- wykonanie mapy zasadniczej – cmentarz w Szydłowie – 26,30 zł,
- wywóz odpadów stałych z cmentarzy – 14.016,20 zł,

W rozdziale 71095 Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 4.994,78 zł, co stanowi 99,90 %. Całość wydatków dotyczy ogłoszeń w prasie.

W dziale **750 Administracja publiczna** na plan 3.376.660,00 zł, wydatkowano 3.179.247,17 zł, co stanowi 91,52 % , z tego:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 242.981,00 zł, wydatkowano 222.181,43 zł, co stanowi 91,44 %.

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 okularów korekcyjnych oraz zakup środków higieniczno-sanitarnych – 1.906,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFSS, delegacje – 204.640,21 zł
- zakup niszczarki, skanera do dowodów, wentylatora, druków, artykułów biurowych, tonerów, pieczętek, kwiatów do sali ślubów, materiałów do organizacji uroczystości – 7.186,04 zł,
- badania lekarskie pracowników – 322,50 zł
- opłata za usługi pocztowe, opiekę autorską, licencje, pranie firan – 5.418,30 zł
- usługi telekomunikacyjne – 557,28 zł
- szkolenia pracownicze – 2.151,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady Gmin na plan 153.800,00 zł, wydatkowano 149.864,94 zł, co stanowi 97,44 %, w tym:

- diety dla radnych na plan 142.800,00 zł, wydatkowano 141.300,00 zł, co stanowi 98,95 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 11.000,00 zł, wydatkowano 8.564,94 zł, co stanowi 77,86 % z przeznaczeniem na zakup tonerów, papieru ksero, kalendarzy, artykułów na sesję, wiązanek okolicznościowych, telefonu dla przewodniczącego RG, opłaty pocztowe, szkolenia radnych oraz usługa cateringowa związana z obchodami 25-lecia samorządu 2.866,92 zł). Wydatki poniesiono również na usługi telekomunikacyjne (562,45 zł).

W rozdziale 75023 Urzędy gmin na plan 2.928.494,00 zł, wydatkowano kwotę 2.704.442,80 zł, co stanowi 92,35 %.

Wydatki bieżące, na plan 2.907.994,00 zł, wydatkowano kwotę 2.684.728,68 zł, co stanowi 92,32 %, poniesione w szczególności na:

- zakup szkieł korekcyjnych dla pracowników oraz odzieży BHP na plan 14.000,00 zł, wydatkowano 11.287,44 zł, co stanowi 80,62 %,

- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 1.531.066,00 zł, wydatkowano 1.482.757,32 zł, co stanowi 96,84 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 93.842,00 zł, wydatkowano 92.879,92 zł, co stanowi 98,98 %,

- inkaso sołtysów na plan 65.700,00 zł, wydatkowano 61.478,00 zł, co stanowi 93,57 %,

- pochodne od wynagrodzeń na plan 318.391,00 zł, wydatkowano 291.804,08 zł, co stanowi 90,94 %,

- wpłaty na PFRON na plan 3.000,00 zł, wydatkowano 481,00 zł, tj. 16,03 %,

- wynagrodzenie bezosobowe (obsługa prawna, archiwizacja, audyt wewnętrzny, wycinka drzew) wydano 57.648,00 zł,

- zakup paliwa do samochodu Fiat Doblo (9.564,65 zł), opon i akumulatora do samochodu (1.564,98 zł), opału (10.779,24 zł), kawy, artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne (1.351,01 zł), prenumeraty czasopism, publikacji (8.100,44 zł), zakup środków czystości (9.031,10 zł), papieru ksero (3.842,54 zł), tonerów do ksero i drukarek (13.473,03 zł), artykułów biurowych (7.975,31 zł), artykułów komputerowych, programów (16.307,29 zł), doposażenia pomieszczeń UG (3.615,56 zł), pozostałych zakupów – pieczętek, wiązanek itd. (1.726,49 zł) na łączną kwotę 87.331,64 zł,

- opłata za energię elektryczną – 28.107,66 zł,

- naprawa samochodu Fiat Doblo – 3.075,20 zł,

- konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych – 902,82 zł,

- badania okresowe pracowników – 2.422,00 zł,
 - usługi pocztowe (44.299,85 zł), opłat bankowe (35.340,48 zł), opłata RTV (1.215,00 zł), licencje, konsultacje, opieka autorska oprogramowania komputerowego (36.592,75 zł), abonament BIG Infomonitor oraz SMS (2.934,09 zł), opłata za ścieki (2.831,83 zł), aktualizacja instrukcji PPOŻ (1.968,00 zł), organizacja szkolenia (4.300,00 zł), pełnienie funkcji ABI (3.690,00 zł), wdrożenie systemów aktów prawnych (14.747,83 zł), przeprowadzenie audytu wewnętrznego (5.970,00 zł), opracowanie dokumentacji przetargowej – zakup energii (3.075,00 zł), pozostałe usługi – przeglądy, naprawy, ogłoszenia, pomiary elektryczne budynku, przeglądy gaśnic, usługi prawne (6.920,02 zł) na łączną kwotę – 163.884,85 zł,
 - opłata za usługi telekomunikacyjne i internet – 26.409,16 zł,
 - wyjazdy służbowe oraz ryczałty samochodowe – 8.301,49 zł,
 - składki członkowskie WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S 11”, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, składka członkowska LGD „Krajna nad Notecią”, Nadnotecka Grupa Rybacka – 23.765,18 zł
 - opłaty sądowe, egzekucyjne, znaki sądowe, opłaty za wydanie zaświadczenia – 31.985,08 zł,
 - odpisy na ZFŚS na plan 33.184,00 zł, wydatkowano 33.184,00 zł, co stanowi 100,00 %,
 - podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości – 135.972,00 zł,
 - odszkodowanie w następstwie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2015 r. sygn. akt I ACa 106/15 oddalającego apelację Gminy Szydłowo od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt XIV C453/14 – 120.064,00 zł,
 - koszty egzekucji (upomnienia, koszty komornicze) – 3.165,54 zł,
 - szkolenia pracowników – 17.822,30 zł,
- Wydatki majątkowe, na plan 20.500,00 zł, wydatkowano kwotę 19.714,12 zł, co stanowi 96,17 %. Całość wydatków poniesiono na zadanie inwestycyjne polegające na zakupie sprzętu komputerowego (w tym projektor wraz z osprzętem).
- W rozdziale 75075 Promocja JST na plan 47.800,00 zł, wydatkowano 23.233,53 zł, co stanowi 48,61 % na:
- zakup materiałów promujących gminę 3.364,89 zł,
 - dodatki do prasy z informacjami o gminie oraz wydatki związane z publikacją życzeń okolicznościowych – 19.241,34 zł,

- wykonanie pozostałych materiałów promocyjnych – 627,30 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność na plan 100.585,00 zł, wydatkowano kwotę 79.524,47 zł, co stanowi 79,06 %. Wydatki poniesiono na:

- diety dla sołtysów – 64.200,00 zł,
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z Funduszem Świadczeń Socjalnych – 15.159,47 zł
- badania profilaktyczne osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz osób odrabiających wyroki sądowe – 165,00 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 68.143,00 zł, wydatkowano 67.018,84 zł, co stanowi 98,35 %, z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony na plan 1.437,00 zł sfinansowano wydatki w ramach przyznanych środków z budżetu państwa, związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w gminie w łącznej kwocie 1.437,00 zł, tj. 100,00 % planu.

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 33.953,00 zł wydatkowano 33.602,07 zł, co stanowi 98,97 %. Wydatki w całości poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, które odbyły się: I tura 10 maja oraz II tura 24 maja 2015 r. Wydatki poniesiono na:

- diety – 19.080,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 10.065,00 zł,
- wyposażenie lokali wyborczych – 2.358,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 220,00 zł,
- delegacje – 1.879,07 zł

75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 18.226,00 zł wydatkowano 17.833,20 zł, co stanowi 97,84 %. Wydatki w całości poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, które odbyły się w dniu 25 października 2015 r. Wydatki poniesiono na:

- diety – 8.100,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 6.100,00 zł,
- wyposażenie lokali wyborczych – 2.663,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 150,00 zł,
- delegacje – 820,20 zł

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 14.527,00 zł wydatkowano 14.146,57 zł, co stanowi 97,38 %. Wydatki w całości poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w dniu 6 września 2015 r. Wydatki poniesiono na:

- diety – 6.300,00 zł,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 5.653,30 zł,
- wyposażenie lokali wyborczych, zakup tonerów, artykułów biurowych – 1.345,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 130,00 zł,
- delegacje – 717,85 zł

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 350.654,00 zł, wydatkowano 252.306,34 zł, co stanowi 71,95 %.

75404 Komendy wojewódzkie Policji na plan 1.600,00 zł wydatkowano 1.600,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków poniesiono na zakup alkomatu przekazanego dla posterunku Policji w Szydłowie.

75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 347.054,00 zł wydatkowano 250.706,34 zł, co stanowi 72,24 %. Wydatki bieżące na plan 337.054,00 zł wydatkowano 250.706,34 zł, tj. 74,38 % planu, z tego:

- dotacja na wydatki dokonywane przez:
 - * OSP Stara Łubianka – 4.449,80 zł,
 - * OSP Szydłowo – 1.440,00 zł,
 - * OSP Skrzatusz – 7.244,90 zł,
- ekwiwalent za akcje ratownicze – 42.561,58 zł,
- wynagrodzenie komendanta i kierowców OSP wraz z pochodnymi – 19.604,55 zł,
- zakup paliwa – 15.949,07 zł
- organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej – 3.141,93 zł
- reprezentacja na Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 774,71 zł,
- organizacja Gminnego Dnia Strażaka – 1.448,46 zł
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 1.664,90 zł
- wykonanie remontu strażnicy w Skrzatuszu – 10.856,11 zł,
- wykonanie podjazdu do remizy w Róży Wielkiej – 5.350,57 zł,
- zakup materiałów malarskich do odmalowania remiz – 1.885,00 zł,
- zakupy dokonywane przez zarząd OSP – 878,62 zł,

- doposażenie jednostek OSP – 18.266,79 zł (z czego kwotę 1.000,00 zł wydatkowano w ramach funduszu sołectkiego – Róża Wielka)
- zakup prenumeraty i kalendarzy – 1.185,54 zł,
- zakup środków higieniczno-sanitarnych na remizy – 1.600,00 zł
- zakup części do samochodów pożarniczych, sorbentu, doposażenia remiz, materiałów do drobnych napraw, gaśnic na szerszenie – 6.298,97 zł,
- opłata za energię elektryczną pobraną w remizach strażackich – 28.021,11 zł,
- badania medyczne dla członków OSP – 5.187,50 zł,
- szkolenia dla członków OSP – 6.390,00 zł,
- techniczna obsługa sieci radiowej OSP – 13.544,70 zł,
- usługi transportowe – 4.370,00 zł,
- likwidacja zbiornika PPOŻ w Skrzatuszu – 9.000,00 zł,
- usługa cateringowa na zawodach sportowo-pożarniczych – 2.106,00 zł,
- nagrody w gminnych zawodach pożarniczych – 1.469,99 zł,
- przeglądy sprzętu OSP, samochodów oraz gaśnic – 13.153,57 zł
- coroczny przegląd remiz OSP – 2.460,00 zł,
- oznakowanie budynku remizy OSP Skrzatusz – 2.189,40 zł,
- naprawa samochodu pożarniczego OSP Pokrzywnica – 8.835,56 zł,
- pozostałe usługi: odprowadzanie ścieków, opłaty za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, czyszczenie ubrań specjalnych, naprawa kombinezonu – 1.224,87 zł,
- ubezpieczenie samochodów OSP – 2.905,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej OSP Stara Łubianka – 5.247,14 zł

Wydatki majątkowe na plan 10.000,00 zł nie dokonano wydatków w 2015 roku rezygnując z zadania polegającego na zaprojektowaniu budowy remizy OSP w Pokrzywnicy.

75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 2.000,00 zł, nie poniesiono wydatków w 2015 r.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** na plan 320.000,00 zł, wydatkowano 172.120,68 zł, co stanowi 53,79 %. Wydatki poniesiono w rozdziale Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek JST z tytułu spłaty odsetek od kredytów, które są realizowane zgodnie z zawartymi umowami i tak:

- PEKAO S.A. o/Piła z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2012 r. – kwota zapłaconych odsetek 37.214,37 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2013 r. – kwota zapłaconych odsetek 87.972,28 zł
- BGK z tytułu umowy kredytowej zawartej w 2014 r. – kwota zapłaconych odsetek 30.934,03 zł
- Noble Bank opłaty z tytułu uruchomienia kredytu w 2015 r. – 16.000,00 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia** na plan 110.000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków. Nie nastąpiła konieczność korzystania z planowanych rezerw.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** na plan 11.076.452,91 zł, wydatkowano 10.708.682,01 zł, co stanowi 96,68 %, z tego wydatkowano w rozdziale:

80101 Szkoły podstawowe na plan 5.230.861,83 zł, wydatkowano 5.156.763,51 zł, co stanowi 98,58 %.

Wydatki bieżące na plan 5.115.837,83 zł, wydatkowano 5.041.820,56 zł, tj. 98,55 % w tym na:

- dotacje na plan 1.489,00 zł, wydatkowano 1.488,06 zł, co stanowi 99,94 %. Wydatki poniesiono na partycypację w kosztach organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowców w Pile, do którego uczęszcza uczeń z ZS w Szydłowie.
- wydatki dotyczące wypłat dodatków wiejskich, mieszkaniowych, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz pracowniczych świadczeń BHP na plan 198.245,00 zł, wydatkowano 194.416,67 zł, co stanowi 98,07 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 3.191.600,00 zł, wydatkowano 3.153.400,82 zł, co stanowi 98,80 %, wykonanie dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 252.614,00 zł, wydatkowano 236.638,06 zł, co stanowi 93,68 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 658.069,00 zł, wydatkowano 646.045,96 zł, co stanowi 98,17 %,

- wynagrodzenia bezosobowe (prace remontowe, przeprowadzenie przetargów, opieka nad siecią komputerową) na plan 23.920,00 zł, wydatkowano 23.920,00 zł, co stanowi 100,00 %
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 187.569,38 zł, wydatkowano 187.500,89 zł, co stanowi 99,96 %, z tego:
 - * ZS Stara Łubianka 27.069,10 zł – zakupu sprzętu komputerowego (6.930,29 zł), gablot (5.249,64 zł), zakup środków czystości, artykułów papieżniczych, artykułów remontowych i gospodarczych,
 - * ZS Szydłowo 99.013,94 zł – zakup opału (48.655,28 zł), tablic korkowych (1.547,00 zł), drukarki (1.169,00 zł), notebooka (3.480,00 zł), zestawu kominowego (2.030,00 zł), szafek (2.970,00 zł), środków czystości, artykułów remontowych i gospodarczych,
 - * SP Skrzatusz 61.417,85 zł – zakup opału (21.844,80 zł), środków czystości (9.364,23 zł), artykułów papieżniczych (4.250,12 zł), komputera (2.839,84 zł), niszczarki (3.492,93 zł), oraz artykułów remontowych i gospodarczych,
 - zakup pomocy naukowych na plan 52.986,45 zł, wydatkowano 52.639,31 zł, co stanowi 99,34 %, z tego:
 - * ZS Stara Łubianka 18.200,39 zł – zakupu książek dla uczniów (9.990,66 zł – środki z dotacji), książek do biblioteki (1.625,00 zł), oraz zakup materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych,
 - * ZS Szydłowo 24.197,30 zł – zakupu książek dla uczniów (18.260,55 zł – środki z dotacji), zakup materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych,
 - * SP Skrzatusz 10.241,62 zł – zakupu książek dla uczniów (2.920,50 zł – środki z dotacji), książek do biblioteki (1.250,00 zł), sprzętu sportowego (2.880,00 zł), zakup pomocy naukowych,
 - zakup energii na plan 105.226,00 zł, wydatkowano 102.414,63 zł, co stanowi 97,33 %, w tym:
 - * ZS Stara Łubianka 63.530,79 zł – dostawa c.o. (43.860,12 zł), energia elektryczna (11.869,73 zł), oraz opłaty z tytułu dostawy wody, paliwo do kosiarki.
 - * ZS Szydłowo 33.638,81 zł – opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody, ścieków, paliwa do kosiarki.
 - * SP Skrzatusz 5.245,03 zł – opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej i wody
 - zakup usług remontowych na plan 83.086,00 zł, wydatkowano 82.758,04 zł, co stanowi 99,61 %, z tego m.in.:

* ZS Stara Łubianka 20.918,36 zł – naprawa instalacji elektrycznej (13.000,00 zł), remont Sali gimnastycznej (6.202,00 zł), naprawy sprzętu, konserwacje

* ZS Szydłowo 27.766,19 zł – naprawa dachu (8.900,00 zł), instalacji wentylacyjnej (1.200,48 zł), montaż drzwi (5.968,46 zł), wykonanie chodnika (3.744,03 zł), naprawa oświetlenia (1.353,00 zł) naprawa i konserwacje sprzętu,

* SP Skrzatusz 34.073,49 zł – montaż drzwi zewnętrznych (2.669,10 zł), malowanie i remont klas (17.496,17 zł), montaż monitoringu (6.260,69 zł) naprawa i konserwacje sprzętu

- zakup usług zdrowotnych na plan 5.038,00 zł, wydatkowano 5.037,00 zł, co stanowi 99,98 %, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,

- zakup usług pozostałych na plan 99.953,00 zł, wydatkowano 99.951,86 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

* ZS Stara Łubianka 32.901,90 zł – zakup licencji (3.850,00 zł), usługi transportowe (5.205,05 zł), sprawdzenie stanu technicznego obiektu (1.200,00 zł), dzierżawa kserokopiarek (2.952,00 zł), usługi komunalne, pocztowe

* ZS Szydłowo 49.845,31 zł – opłaty za programy komputerowe (6.104,00 zł), usługi transportowe (11.145,30 zł), usługi komunalne (8.600,00 zł), dzierżawa kserokopiarek (1.353,00 zł), przegląd urządzeń (1.769,00 zł), usługi pocztowe,

* SP Skrzatusz 17.204,65 zł – wykonanie mebli (4.940,00 zł), opłaty za programy komputerowe (1.258,00 zł), usługi transportowe, komunalne, pocztowe

- opłaty telekomunikacyjne na plan 9.539,00 zł, wydatkowano 9.140,29 zł, co stanowi 95,82 %,

- podróże służbowe krajowe na plan 12.400,00 zł, wydatkowano 12.365,97 zł, co stanowi 99,73 %,

- różne opłaty i składki na plan 24.749,00 zł, wydatkowano 24.749,00 zł, co stanowi 100,00 %. Całość wydatków stanowiły opłaty środowiskowe, z tytułu zanieczyszczenia środowiska,

- odpisy na ZFŚS na plan 200.898,00 zł, wydatkowano 200.898,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 8.456,00 zł, wydatkowano 8.456,00 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczyły szkoleń pracowników administracji i obsługi.

Wydatki majątkowe na plan 115.024,00 zł dokonano wydatków w wysokości 114.942,95 zł, tj. 99,93 %, z tego:

- modernizacja budynku szkoły w Starej Łubiance – przebudowa toalet dla dzieci – 74.979,09 zł
- projekt termomodernizacji budynków szkolnych – 20.000,00 zł całość środków przekazano na konto wydatków niewygasających,
- zakup maszyny czyszczącej do ZS Szydłowo – 10.824,00 zł,
- zakup serwera wraz z osprzętem – księgowość oświatowa – 9.139,86 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 674.129,80 zł, wydatkowano 653.002,67 zł, co stanowi 96,87 %.

Wydatki bieżące na plan 557.200,80 zł, wydatkowano 536.074,68 zł, tj. 96,21 % w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 28.025,00 zł, wydatkowano 25.412,55 zł, co stanowi 90,68 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 285.368,00 zł, wydatkowano 276.694,47 zł, co stanowi 96,96 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 25.289,00 zł, wydatkowano 25.168,59 zł, co stanowi 99,52 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 69.534,00 zł, wydatkowano 60.401,64 zł, co stanowi 86,87 %,

- zakup materiałów i wyposażenia na plan 40.922,00 zł, wydatkowano 40.922,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego:

* ZS Stara Łubianka 8.922,00 zł, w tym zakup środków czystości (6.422,00 zł), artykułów papierniczych, artykułów remontowych i gospodarczych,

* ZS Szydłowo 25.000,00 zł, w tym zakup opału (15.108,65 zł), zakup mebli (1.804,43 zł), oraz środków czystości, artykułów remontowych i gospodarczych,

* SP Skrzatusz 7.000,00 zł, w tym zakup mebli (2.021,10 zł), materiałów dekoracyjnych (1.100,00 zł), środków czystości

W ramach wydatków bieżących niniejszego rozdziału wydatkowano kwotę 43.972,27 zł dotyczącą programu objętego dofinansowaniem pod nazwą: „Modernizacja przedszkola w Skrzatuszu, szansą na lepszy start dla dzieci”

- zakup pomocy naukowych na plan 5.100,00 zł, wydatkowano 5.100,00 zł, co stanowi 100,00 %, w tym zakupiono sprzęt sportowy oraz RTV.

- zakup energii na plan 20.921,00 zł, wydatkowano 20.920,29 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki poniesiono na opłaty za energię elektryczną, wodę oraz c.o. w oddziale ZS Stara Łubianka
 - zakup usług remontowych na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 5.000,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą napraw sprzętu oraz wykonanie chodnika przy ZS Szydłowo (3.778,60 zł)
 - zakup usług zdrowotnych na plan 1.050,00 zł, wydatkowano 1.050,00 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
 - zakup usług pozostałych na plan 8.800,00 zł, wydatkowano 8.800,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki poniesiono na usługi transportowe, opłaty za dzierżawę sprzętu oraz prace na placu zabaw przy SP Skrzatusz (6.006,00 zł).
 - podróże służbowe krajowe na plan 1.072,00 zł, wydatkowano 1.071,87 zł, co stanowi 99,99 %,
 - odpisy na ZFŚS na plan 21.561,00 zł, wydatkowano 21.561,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,
- Wydatki majątkowe na plan 116.929,00 zł, wydatkowano 116.927,99 zł, tj. 100,00 %. Całość wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu modernizacji budynku z przeznaczeniem na salę przedszkolną w SP Skrzatusz. W ramach powyższych wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 42.480,00 zł dotyczącą programu objętego dofinansowaniem pod nazwą: „Modernizacja przedszkola w Skrzatuszu, szansą na lepszy start dla dzieci”
- 80104 Przedszkola na plan 1.346.709,00 zł, wydatkowano 1.283.365,56 zł, co stanowi 95,30 %. Wydatki bieżące na plan 1.242.349,00 zł, wydatkowano 1.179.005,88 zł, tj. 94,90 % w tym na:
- dotacje na plan 303.524,00 zł, wydatkowano 302.635,48 zł, co stanowi 99,71 %. Wydatki poniesiono na dzieci, które są mieszkańcami Gminy Szydłowo, a uczęszczają do publicznych oraz niepublicznych przedszkoli poza gminą.
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 30.559,00 zł, wydatkowano 23.482,18 zł, co stanowi 76,84 %
 - wynagrodzenia osobowe na plan 599.734,00 zł, wydatkowano 554.894,25 zł, co stanowi 92,52 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 50.988,00 zł, wydatkowano 44.510,74 zł, co stanowi 87,30 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.
- pochodne od wynagrodzeń na plan 107.578,00 zł, wydatkowano 103.583,22 zł, co stanowi 96,29 %,
- zakup materiałów i wyposażenia na plan 47.509,00 zł, wydatkowano 47.472,30 zł, co stanowi 99,92 %, z tego:
 - * ZS Stara Łubianka 25.000,00 zł, w tym zakup mebli (8.528,40 zł), naczyń (2.504,37 zł) pralki (1.199,00 zł), dywanu (1.999,80 zł), środków czystości (8.000,00 zł) oraz artykułów papierniczych i gospodarczych,
 - * ZS Szydłowo 22.472,30 zł, w tym zakup opału (11.528,08 zł), sprzętu kuchennego (2.846,21 zł), leżaków (1.150,80 zł) oraz środków czystości, artykułów papierniczych i gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych na plan 7.900,00 zł, wydatkowano 7.900,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zakup energii na plan 31.064,00 zł, wydatkowano 31.063,44 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki poniesiono na opłaty za energię elektryczną, wodę oraz c.o. w oddziale ZS Stara Łubianka (12.781,00 zł),
- zakup usług remontowych na plan 17.000,00 zł, wydatkowano 17.000,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą napraw sprzętu, konserwacji dźwigu, naprawy instalacji elektrycznej w przedszkolu w Starej Łubiance (6.200,00 zł) oraz wykonanie chodnika przy ZS Szydłowo (9.234,94 zł)
- zakup usług zdrowotnych na plan 1.600,00 zł, wydatkowano 1.600,00 zł, co stanowi 100,00 %, wydatki dotyczyły opłat za badania pracownicze,
- zakup usług pozostałych na plan 6.400,00 zł, wydatkowano 6.371,53 zł, co stanowi 99,56 %. Wydatki poniesiono na usługi transportowe, komunalne, pocztowe.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na plan 718,00 zł, wydatkowano 717,74 zł, co stanowi 99,96 %.
- podróże służbowe krajowe na plan 1.800,00 zł, wydatkowano 1.800,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- odpisy na ZFŚS na plan 33.506,00 zł, wydatkowano 33.506,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- szkolenia pracowników na plan 2.469,00 zł, wydatkowano 2.469,00 zł, co stanowi 100,00 %,

Wydatki majątkowe na plan 104.360,00 zł dokonano wydatków w wysokości 104.359,68 zł, tj. 100,00 % zakupując wyposażenie do kuchni przedszkolnej w ZS Szydłowo w kwocie 79.943,44 zł oraz doposażenie placu zabaw w Szydłowie w kwocie 24.416,24 zł .

80110 Gimnazja na plan 2.441.132,34 zł, wydatkowano 2.394.442,21 zł, tj. 98,09 %.

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, dokonane na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 130.422,00 zł, wydatkowano 128.534,00 zł, co stanowi 98,55 %

- stypendium dla uczniów na plan 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł, tj. 100,00 %, wypłacając stypendium dla jednego ucznia Gimnazjum w Starej Łubiance,

- wynagrodzenia osobowe na plan 1.577.737,00 zł, wydatkowano 1.552.493,38 zł, co stanowi 98,40 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 128.047,00 zł, wydatkowano 124.395,72 zł, co stanowi 97,15 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 356.429,00 zł, wydatkowano 340.869,28 zł, co stanowi 95,63 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 82.423,00 zł, wydatkowano 82.423,00 zł, co stanowi 100,00 %, odpis dotyczy nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 165.574,34 zł, wydatkowano 165.226,83 zł, co stanowi 99,79 %. Wydatki poniesiono na: zakup opału, artykułów gospodarczych i remontowych, środków czystości, zakup pomocy naukowych, energii, wykonanie remontu sali sportowej (8.000,00 zł), badania pracownicze, usługi transportowe, usługi kominiarskie, dzierżawę ksero oraz podróże służbowe.

80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 758.373,00 zł, wydatkowano 726.828,81 zł, co stanowi 95,84 %. Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń – na plan 67.586,00 zł wydatkowano 64.840,96 zł, tj. 95,94 % planu,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół – 69.928,17 zł

- zakup ON do autobusu – 59.494,58 zł,
- zakup części do autobusu – 1.664,98 zł,
- dowóz dzieci do szkół realizowany przez zewnętrzną firmę – 486.246,76 zł
- refundacja kosztów paliwa poniesionych na dowóz dzieci– 33.539,83 zł
- pozostałe usługi: badania techniczne, przeglądy, smarowanie i naprawa autobusów, wymiana opon – 7.944,53 zł
- ubezpieczenie autobusów – 1.710,00 zł
- odpisy na ZFŚŚ – na plan 1.459,00 zł wydatkowano 1.459,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmowały również realizację porozumienia z Gminą Tarnówka na plan 17.500,00 zł, wydatkowano 17.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 45.071,00 zł, wydatkowano 40.839,01 zł, co stanowi 90,61 %, wydatki stanowią koszty doksztalcania nauczycieli w placówkach oświatowych (kursy, szkolenia). Wysokość tych środków stanowi 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 160.052,00 zł, wydatkowano 150.408,40 zł, co stanowi 93,97 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 93.770,00 zł wydatkowano 84.126,40 zł, tj. 89,72 % planu,
- odpisy na ZFŚŚ – na plan 3.282,00 zł wydatkowano 3.282,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące na plan 63.000,00 zł, wydatkowano 63.000,00 zł, co stanowi 100,00 %, z tego wydatków dokonano na zakup opału (19.060,60 zł), zakup mebli (3.618,17 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (3.306,26), zakup środków czystości, pomocy naukowych oraz opłaty c.o., energia elektryczna i woda (28.000,00 zł).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na plan 320.008,94 zł, wydatkowano 238.964,84 zł, co stanowi 74,67 %, z tego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – na plan 191.696,00 zł wydatkowano 110.984,31 zł, tj. 57,90 % planu,
- odpisy na ZFŚŚ – na plan 5.758,00 zł wydatkowano 5.758,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 122.554,94 zł, wydatkowano 122.222,53 zł, co stanowi 99,73 %, z tego wydatków dokonano na zakup mebli (1.839,60 zł), rolet (1.450,05 zł), sprzętu komputerowego (10.017,40 zł), opału (35.719,00 zł), środków czystości oraz artykułów papierniczych, pomocy naukowych, opłaty c.o.; zużycie energii elektrycznej i wody (45.000,00 zł).

80195 Pozostała działalność na plan 100.115,00 zł, wydatkowano 64.067,00 zł, co stanowi 63,99 %, z tego:

- wydatki związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży szkolnej w imprezach kulturalnych (dzień dziecka) – 2.633,69 zł
- organizacja Gminnego Dnia Nauczyciela – 222,97 zł
- zakup podręczników szkolnych – 38.716,70 zł,
- wydatki związane z wyjazdem dzieci i młodzieży szkolnej na pływalnię 22.493,64 zł

W dziale **851 Ochrona zdrowia** na plan 105.000,00 zł, wydatkowano 91.256,41 zł, co stanowi 86,82 %, z tego wydatkowano w rozdziałach:

85153 Zwalczanie narkomanii na plan 7.269,00 zł, wydatkowano 6.768,28 zł, co stanowi 93,11 % w tym:

- organizacja konkursu wiedzy o AIDS – 605,28 zł,
- realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych (występ artystyczny, spektakl) – 6.163,00 zł,

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 97.838,00 zł, wydatkowano 84.488,13 zł, co stanowi 86,36 % w tym:

- pomoc finansowa udzielona dla Gminy Piła w zakresie działań profilaktycznych dla przebywających osób nietrzeźwych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 8.840,00 zł
- wynagrodzenia dla członków komisji – 28.200,00 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w sześciu świetlicach środowiskowych na terenie Gminy wraz z pochodnymi – 26.722,21 zł,
- udział w kampanii przeciw pijanym kierowcom – 1.230,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych – 1.264,00 zł
- realizacja programów o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży – 5.550,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4.800,00 zł,
- wyrobienie pieczętek na potrzeby GKRPA – 99,00 zł
- organizacja biegu i marszu trzeźwości w Starej Łubiance – 6.000,00 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne – 529,08 zł
- delegacje – 1.253,84 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** na plan 3.762.332,00 zł, wydatkowano 3.653.884,24 zł, co stanowi 97,12 %, z tego wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze na plan 500,00 zł, nie dokonano wydatków w roku 2015 r. w związku z brakiem konieczności osadzania podopiecznych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85204 Rodziny zastępcze na plan 2.000,00 zł, wydatkowano 1.727,38 zł, co stanowi 86,37 %. Wydatki w całości poniesiono na ustanowione rodziny zastępczą dla dwójki dzieci z terenu gminy Szydłowo.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1.070,00 zł, wydatkowano 970,32 zł, co stanowi 90,68 %, w tym kwotę 870,00 zł wydatkowano na szkolenia pracownicze.

85206 Wspieranie rodziny na plan 32.256,00 zł, wydatkowano 31.165,69 zł, co stanowi 96,62 %, w tym:

- wynagrodzenie z pochodnymi ASYSTENTA RODZINY - 22.599,41 zł, (w tym 9.625,00 zł środki pozyskane poprzez udział GOPS w konkursie „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok” organizowany przez WUW w Poznaniu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok z pochodnymi – 1.781,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (meble biurowe) – 2.305,22 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne – 176,00 zł
- delegacje oraz miesięczny ryczałt samochodowy – 2.829,30 zł
- odpis na ZFŚS – 864,20 zł (99,91 % planu), wydatki planowano w zaokrągleniu do pełnych złotych,
- szkolenia pracownika – 610,00 zł

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.436.125,00 zł, wydatkowano 2.413.806,70 zł, co stanowi 99,08 %, z tego:

- zakup szkielek korekcyjnych oraz świadczenia BHP – 510,04 zł,
- wypłata zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych – 2.176.492,06 zł

- składka na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 114.772,47 zł
- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok – 106.025,26 zł
- zakup tonerów – 2.944,62 zł
- zakup kopert i papieru ksero – 435,18 zł
- zakup druków i artykułów biurowych – 746,45 zł
- badania lekarskie – 164,50 zł
- usługi pocztowe – 5.463,76 zł
- opieka autorska oprogramowania – 1.629,75 zł
- prowizje bankowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego – 197,40 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 658,97 zł
- delegacje – 278,24 zł
- odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł (100 % planu),
- szkolenia pracownicze – 1.300,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 32.162,00 zł, wydatkowano 31.410,55 zł, co stanowi 97,66 %, w tym:

- wydatki na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 18.655,20 zł
- wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 12.755,35 zł, z tego ze środków przyznanych przez UW w Poznaniu pokryto kwotę 12.163,78 zł, składki opłacono za 30 osób.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 377.106,00 zł wydatkowano 348.251,37 zł, co stanowi 92,35 %, w tym:

- zasiłki okresowe w wysokości 32.485,35 zł, ze środków przyznanych z UW w Poznaniu pokryto 31.000,00 zł, wypłacono łącznie 86 świadczeń,
- zasiłki celowe jednorazowe w wysokości 56.944,30 zł (ze środków własnych wypłacono 125 świadczeń dla 337 podopiecznych, w tym 15.168,40 zł wydatkowano za pięć osób z tytułu zapewnienia schronienia w MONAR MARKOT),
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w wysokości 258.821,72 zł (ze środków własnych opłacono dla dziewięciu podopiecznych – 110 świadczenia).

85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 161.968,00 zł, wydatkowano 161.628,99 zł, co stanowi 99,79 %, z tego:

- wypłata dodatku mieszkaniowego – 151.067,52 zł
- wypłata dodatku energetycznego – 10.354,38 zł
- zakup materiałów biurowych – 207,09 zł

85216 Zasiłki stałe na plan 155.403,00 zł, wydatkowano 143.191,95 zł, co stanowi 92,14 %, wypłacono 309 świadczeń ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu w kwocie 143.123,70 zł, pozostałą kwotę pokryto z własnych środków budżetu gminy (68,25 zł) .

85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 380.293,00 zł, wydatkowano 356.864,37 zł, co stanowi 93,84 %. Wydatki bieżące na plan 372.193,00 zł, wydatkowano 348.830,27 zł, tj. 93,72 %, w tym:

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac, odpis na ZFŚS pracowników wydatkowano 294.366,14 zł, z tego kwotę 43.965,68 zł pokryto ze środków przyznanych przez UW w Poznaniu.
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.200,00 zł wydatkowano na umowę obsługi informatycznej 4.200,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- zakup publikacji i czasopism – 4.054,21 zł,
- zwrot za paliwo – 458,82 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.585,11 zł,
- zakup druków – 259,53 zł,
- zakup tonerów – 2.003,67 zł,
- zakup materiałów remontowych – 7.062,50 zł,
- zakup sprzętu biurowego – komputer, meble – 9.211,97 zł,
- licencja programu antywirusowego – 255,20 zł,
- pozostałe zakupy – 162,49 zł,
- zakup usług remontowych – 238,62 zł (naprawa kserokopiarki),
- badanie okresowe pracowników – 403,50 zł,
- aktualizacja i obsługa oprogramowania i opieki autorskie – 8.950,71 zł
- usługi pocztowe – 2.783,45 zł
- poradnictwo psychologiczne – 1.440,00 zł
- pozostałe usługi: certyfikat kwalifikowany, diagnostyka sprzętu – 342,87 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 1.473,12 zł
- podróże służbowe – 4.267,36 zł,
- podatek od nieruchomości – 273,00 zł

- szkolenia pracowników – 3.038,00 zł

Wydatki majątkowe na plan 8.100,00 zł, wydatkowano 8.034,10 zł, tj. 99,19 %. Całość wydatków poniesiono na zakup sprzętu komputerowego – serwera wraz z oprogramowaniem.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 1.200,00 zł wydatkowano 1.133,38 zł, tj. 94,45 %, zapewniono usługi jednej podopiecznej – umowa zlecenie na wykonanie usług w miejscu zamieszkania.

85295 Pozostała działalność, na plan 182.249,00 zł, wydatkowano 163.733,54 zł, co stanowi 89,84 %, z tego:

- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych – 1.000,00 zł

- wypłata świadczeń przysługujących z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 36.774,00 zł. Wypłata dla 25 osób przez okres od marca do grudnia.

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki z programu wydatkowano 115.340,81 (zrealizowano 14.100 świadczeń). Środki finansowe w kwocie 60.400,00 zł przyznane z UW w Poznaniu.

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 4.297,41 zł, dla 13 osób zatrudnionych na umowę zlecenie po zakończeniu prac społecznie użytecznych, zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Pracy w Pile

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące obsługi karty dużej rodziny – 801,32 zł,

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

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan 317.057,00 zł, wydatkowano 254.038,17 zł, co stanowi 80,12 %, z tego w rozdziale:

85401 Świetlice szkolne na plan 210.294,00 zł, wydatkowano 164.647,30 zł, co stanowi 78,29 %, w tym na:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 19.713,00 zł, wydatkowano 9.810,71 zł, co stanowi 49,77 %

- wynagrodzenia osobowe na plan 135.037,00 zł, wydatkowano 107.142,45 zł, co stanowi 79,34 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 6.463,00 zł, wydatkowano 6.462,07 zł, co stanowi 99,99 %, wykonanie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 8,5 % wynagrodzeń roku 2014.

- pochodne od wynagrodzeń na plan 30.579,00 zł, wydatkowano 22.730,07 zł, co stanowi 74,33 %,

- odpisy na ZFŚS na plan 9.302,00 zł wydatkowano 9.302,00 zł, co stanowi 100,00 %,

- pozostałe wydatki bieżące na plan 9.200,00 zł wydatkowano 9.200,00 zł, tj. 100,00% na zakup środków czystości i artykułów papierniczych, pomocy naukowych, badania profilaktyczne nauczycieli oraz przejazdy pracownicze.

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na plan 40.000,00 zł wydatkowano 32.790,09 zł, tj. 81,98 % . Wydatki związane były z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 66.763,00 zł, wydatkowano 56.600,78 zł, co stanowi 84,78 %. Wydatki poniesiono na:

- stypendia dla uczniów – 51.829,00 zł

- zakup książek dla uczniów (dotacja celowa – wyprawka szkolna) – 4.771,78 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.386.436,00 zł, wydatkowano 3.126.246,63 zł, co stanowi 92,32 %, z tego w rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami na plan 1.289.560,00 zł, wydatkowano 1.264.639,72 zł, co stanowi 98,07 %. Wydatki bieżące na plan 993.060,00 zł wydatkowano 968.934,05 zł, tj. 97,57 % planu, w tym:

- zakup publikacji i papieru do urzędzeń drukujących – 522,26 zł

- zakup tonerów – 2.944,62 zł

- zakup pojemników na odpady – 4.675,09 zł

- opieka autorska programu komputerowego – 532,75

- zakup stojaków do biura – 151,90 zł

- wywóz nieczystości stałych od mieszkańców – 798.000,00 zł

- wywóz odpadów biodegradowalnych, gruzu, wielkich gabarytów itd. – 78.313,12 zł

- wywóz nieczystości stałych z terenu Gminy Szydłowo (opróżnianie koszy) – 38.538,50 zł

- zbiórka zużytych opon na terenie gminy – 15.210,80 zł

- utylizacja zwierząt padłych – 3.792,00 zł

- konsultacje w zakresie programu komputerowego – 890,00 zł

- opłaty pocztowe – 9.179,03 zł

- koszty komornicze – 917,98 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.746,00 zł

- szkolenia pracownicze – 1.520,00 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 296.500,00 zł wydatkowano 295.705,67 zł, tj. 99,73 % planu. Całość wydatków poniesiono na zadanie polegające na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 83.536,00 zł, wydatkowano 64.859,47 zł, tj. 77,64 % planu, w tym:

- nagrody w konkursie na najładniejszą zagrodę, posesję i plac przed firmą na terenie Gminy Szydłowo – 5.780,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób wykaszających tereny zielone – 5.888,57 zł

- zakup kwiatów, nasion traw – 347,23 zł

- zakup części do kosiarek, materiałów eksploatacyjnych – 5.015,74 zł

- nagrody rzeczowe w konkursie na najładniejsze sołectwo – 6.744,90 zł

- przeglądy i naprawy wykaszarek – 2.026,60 zł

- koszenie terenów zielonych – 38.848,43 zł

- wykonanie odbitek zdjęć przy organizacji konkursu na najładniejsze sołectwo, zagrodę, posesję i plac przed firmą – 208,00 zł

90013 Schroniska dla zwierząt na plan 181.800,00 zł, wydatkowano 167.719,27 zł, co stanowi 92,25 %. 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 791.820,00 zł, wydatkowano 787.785,32 zł, co stanowi 99,49 %.

Wydatki bieżące na plan 662.111,00 zł dokonano wydatków na kwotę 659.336,22 zł, tj. 99,58 %, z tego:

- wydatki na energię dotyczącą oświetlenia dróg na terenie Gminy 243.118,38 zł

- konserwację i poprawa jakości urządzeń oświetlenia drogowego 393.148,57 zł,

- naprawa oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe oraz montaż słupów oświetleniowych – 23.069,27 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 129.709,00 zł wydatkowano 128.449,10 zł tj. 99,03 %.

Wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie oświetlenia w m. Dobrzyca (ul. Miła) – 30.934,50 zł,

- wykonanie oświetlenia w m. Kotuń – 48.673,50 zł,

- wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej w Dolaszewie – 48.841,10 zł.

90095 Pozostała działalność na plan 1.039.720,00 zł, wydatkowano 841.242,85 zł, co stanowi 80,85 %.

Wydatki bieżące na plan 526.674,00 zł, wydatkowano 412.465,15 zł, co stanowi 78,32 %, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla palaczy w Leżenicy, Róży Wielkiej i Starej Łubiance opalających budynki komunalne – 11.592,28 zł
- zakup węgla do Róży Wielkiej, Leżenicy i Starej Łubianki – 20.891,52 zł,
- zakup szpadli, łopat, grabi, farby na potrzeby poszczególnych sołectw – 2.840,91 zł,
- materiały do poprawy funkcjonowania placów zabaw i altan – 3.780,47 zł,
- materiały do remontów na budynkach mienia gminnego, usuwanie awarii – 7.671,22 zł,
- zorganizowanie konkursu ekologicznego – 999,75 zł,
- zorganizowanie olimpiady ekologicznej – 4.302,66 zł,
- zakup kotła wraz z montażem do budynku komunalnego w Szydłowo – 13.500,00 zł
- zakup plandek w celu zabezpieczenia budynku po pożarze w Krępsku – 716,90 zł
- zakup ławek zewnętrznych – sołectwo Gądek – 2.200,00 zł (fundusz sołecki)
- zakup drabiny – sołectwo Kolonia Leżenica – 619,00 zł (fundusz sołecki)
- opłata za energię w budynkach komunalnych – 1.975,10 zł
- wykonanie remontów w budynkach mienia komunalnego – 9.307,86 zł
- usługi kominiarskie – 6.472,98 zł,
- konserwacja i przegląd windy dla osób niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Starej Łubiance – 1.800,00 zł,
- wycinka i przycinanie drzew na terenie gminy – 24.341,20 zł,
- czyszczenie stawów na terenie gminy (2 stawy w Dolaszewie, 1 staw w Leżenicy) – 32.400,00 zł
- wykonanie napraw na mieniu gminnym – 22.712,75 zł,
- wykonanie wypis wyrys, wykonanie map do celów projektowych, aktualizacja map, opłaty sądowe – 4.881,08 zł
- opłata składek komunikacyjnych – 25.514,00 zł
- wywóz nieczystości zlokalizowanych na mieniu gminnym – 11.987,20 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków gminnych – 3.493,20 zł
- sporządzenie inwentaryzacji budynku gminnego – 2.500,00 zł

- wykonanie remontu domu pogrzebowego w Skrzatuszu – 2.381,81 zł (z czego kwota 1.770,00 zł pokryta została z funduszu sołeckiego)
- sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowo – 17.540,00 zł, całość środków przekazano na konto wydatków niewygasających,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 42.418,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 123.848,00 zł
- opłaty sądowe – 4.010,00 zł
- opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych – 1.833,00 zł
- opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania – 1.322,57 zł
- opłaty sądowe za biegłego – 2.611,69 zł

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na plan 513.046,00 zł, wydatkowano 428.777,70 zł, co stanowi 83,57 %, z tego:

- utwardzenie placu przy kościele w m. Leżenica – 19.991,93 zł
- utwardzenie placu przy kościele w m. Pokrzywnica (II etap) – 19.194,15 zł
- zagospodarowanie terenu przy kaplicy w Szydłowie – 26.393,85 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- przebudowa mieszkania z pomieszczeniem przynależnym na pomieszczenia socjalne – 59.766,74 zł
- budowa siłowni „pod chmurką” w m. Dobrzyca – 18.344,07 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- budowa siłowni „pod chmurką” w m. Krępsko – 8.999,99 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- doposażenie istniejących placów zabaw – 58.642,80 zł (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stara Łubianka wydatkowano kwotę 28.895,00 zł)
- doposażenie placu rekreacyjnego w Jaraczewie – 15.539,45 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego)
- zakup placu zabaw Róża Mała – 17.998,50 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego – Róża Wielka)
- zakup placu zabaw w m. Coch – 7.000,00 zł (całość wydatków poniesiono w ramach funduszu sołeckiego – Skrzatusz)
- wykup gruntów pod infrastrukturę – 72.066,67 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 95.404,65 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na refundację usuwania azbestu – 9.434,90 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na plan 751.777,00 zł, wydatkowano 620.430,10 zł, co stanowi 82,53 %, z tego w rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 449.536,00 zł, wydatkowano 372.816,60 zł, co stanowi 82,93 %.

Wydatki bieżące na plan 439.536,00 zł dokonano wydatków na kwotę 362.816,70 zł, tj. 82,55 %, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na plan 122.300,00 zł przekazano dotację w wysokości 117.604,83 zł, tj. 96,16 % planu.

W ramach przyznanej dotacji dokonano następujących wydatków:

W ramach przekazanej dotacji sfinansowano:

* zakup artykułów biurowych, dekoracji, artykułów gospodarczych i środków czystości – 12.129,89 zł,

* zakup wyposażenia – 20.035,44 zł,

* wydatki na zajęcia z dziećmi w świetlicy CUK – 1.494,19 zł,

* ryczałt i delegacje służbowe pracowników CUK – 3.477,30 zł,

* opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe – 3.740,00 zł,

* zakup książek i poradników w celu podwyższenia kwalifikacji – 1.256,12 zł,

* szkolenia pracowników – 2.280,00 zł,

* badania profilaktyczne pracowników – 446,00 zł,

* opłaty i składki – 890,02 zł,

* organizacja nauki tańca – 10.350,00 zł,

* pozostałe zakupy i usługi – 6.525,18 zł,

W ramach dotacji zorganizowano szereg Gminnych Imprez Kulturalnych na łączną kwotę 54.980,69 zł.

W ramach organizacji imprez rozliczono dotację w kwocie 4.000,00 zł otrzymaną na podstawie porozumienia z Powiatu Piłskiego, która przeznaczona była na organizację IX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego i XVII Powiatowego Konkursu na Lampę Roratnią.

Szczegółowy wykaz dokonanych wydatków oraz zorganizowanych imprez kulturalnych przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego, który zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

- wynagrodzenie bezosobowe opiekunów świetlic wraz z pochodnymi w kwocie 29.495,36 zł,
- zakup gazu i opału – 10.692,73 zł,
- zakup środków czystości – 7.295,34 zł
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich oraz zakup materiałów remontowych w ramach funduszu sołectkiego 59.744,78 zł:
 - * sołectwo Krępsko – 2.659,39 zł,
 - * sołectwo Nowy Dwór – 14.214,89 zł,
 - * sołectwo Dolaszewo – 2.020,91 zł,
 - * sołectwo Kotuń – 26.618,47 zł,
 - * sołectwo Róża Wielka – 1.692,94 zł,
 - * sołectwo Leżenica – 7.464,18 zł,
 - * sołectwo Szydłowo – 2.500,00 zł,
 - * sołectwo Gądek – 2.574,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Starej Łubiance – 1.599,49 zł,
- zakup materiałów do drobnych remontów – 668,61 zł
 - zakup doposażenie świetlic wiejskich – 568,28 zł
- zakup i montaż altany przy świetlicy w Kotuniu – 13.858,41 zł,
- opłata za energię elektryczną – 46.589,78 zł
- usługa remontowa wykonana na świetlicy wiejskiej w Zawadzie – 4.797,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych, opłata za dostarczoną wodę i ścieki – 4.702,00 zł
- centralne ogrzewanie w świetlicy w Dobrzycy – 5.381,86 zł
- naprawa i uszczelnianie instalacji co w świetlicy wiejskiej w Szydłowie – 6.100,80 zł
- usługa dostawy gazu do świetlicy wiejskiej w Szydłowie – 8.601,01 zł
- naprawa i przegląd sprzętu gaśniczego – 2.740,44 zł
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, usługi szklarskie, drobne naprawy) – 1.300,61 zł
- przeprowadzenie prac remontowych w świetlicach wiejskich i ich najbliższym otoczeniu w ramach funduszu sołectkiego 41.075,37 zł:
 - * sołectwo Skrzatusz – 8.198,07 zł,
 - * sołectwo Kłoda – 6.677,78 zł,
 - * sołectwo Dolaszewo – 26.199,52 zł,

Wydatki majątkowe na plan 10.000,00 zł dokonano wydatków na kwotę 9.999,90 zł, tj. 100,00 %. Całość wydatków poniesiono na zadanie inwestycyjne polegające na utwardzeniu placu przy świetlicy w Szydłowie.

92116 Biblioteki na plan 247.241,00 zł, przekazano dotację dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie w wysokości 233.113,50 zł, co stanowi 94,29 %. Środki w ramach przekazanej dotacji wydatkowano na:

* wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi i odpisem ZFŚS – 188.583,68 zł,

* wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 590,85 zł,

* wynagrodzenia bezosobowe – 9.480,00 zł,

* zakup książek, prenumerata czasopism – 13.224,82 zł,

* zakupy i usługi dodatkowe – 6.702,36 zł,

* zajęcia z dziećmi w okresie wakacyjnym – 3.282,75 zł,

W ramach dotacji zorganizowano konkursy i turnieje na łączną kwotę 11.249,04 zł.

Szczegółowy wykaz dokonanych wydatków oraz zorganizowanych konkursów kulturalnych przedstawia Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego, który zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 55.000,00 zł, wydatkowano 14.500,00 zł, co stanowi 26,36 %. Całość wydatkowano w formie przekazanych dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było znikomym zainteresowaniem dotacjami oraz zwrotem całości dotacji przez jednego z dotowanych.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** na plan 520.500,00 zł, wydatkowano 434.174,90 zł, co stanowi 83,41 %. Wydatki poniesiono w rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe na plan 223.800,00 zł, wydatkowano 165.388,81 zł, co stanowi 73,90 %.

Wydatki bieżące na plan 115.800,00 zł, wydatkowano 63.612,32 zł, tj. 54,93 %, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów boiska orlik – 14.400,00 zł

- zakup doposażenia na boisko orlik (siatki, piłki, ławki, środki czystości) – 6.275,35 zł

- zakup doposażenia pozostałych boisk oraz materiałów do usuwania awarii – 3.458,79 zł
- zakup zestawu do gry w piłkę siatkową w miejscowości Krępsko – 1.424,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego)
- ogrodzenie boiska w Tarnowie – 7.090,95 zł (realizacja funduszu sołeckiego)
- energia elektryczna na obiektach sportowych – 12.911,20 zł,
- regeneracja nawierzchni boiska w Szydłowie – 4.290,00 zł
- praca podnośnika przy wymianie oświetlenia na orliku – 516,60 zł
- czyszczenie i konserwacja boiska orlik – 3.000,00 zł
- naprawa piłkochwytu przy boisku orlik – 615,00 zł
- wykonanie bramy przesuwnej na boisku w Starej Łubiance – 4.797,00 zł
- prace geodezyjne – wytyczenie boiska w Zawadzie – 2.460,00 zł
- wywóz nieczystości z boisk sportowych – 2.373,43 zł

Wydatki majątkowe - inwestycyjne na plan 108.000,00 zł, wydatkowano 101.776,49 zł, co stanowi 94,24 %, z tego:

- ogrodzenie boiska w Pokrzywnicy – 14.360,00 zł (realizacja funduszu sołeckiego)
- wykonanie boiska treningowego w Szydłowie – 15.000,00 zł
- zakup wyposażenia boisk sportowych na łączną kwotę 72.416,49 zł, w tym:
 - * dostawę i montaż trybun na boisku w Szydłowie – 33.660,18 zł
 - * wykonanie i montaż bramy przesuwnej na boisku w Szydłowie – 7.995,00 zł
 - * dostawa kompletu bramek na boisku w Zawadzie – 5.034,41 zł
 - * dostawa kompletu bramek na boisku w Tarnowie – 3.726,90 zł
 - * dostawa wiaty dla rezerwowych zawodników na boisko w Krępsku – 11.000,00 zł
 - * dostawa wiaty dla rezerwowych zawodników na boisko w Leżenicy – 11.000,00 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 291.700,00 zł, wydatkowano 266.836,09 zł, co stanowi 91,48 %. Wydatki zostały poniesione na:

- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego wydatkowano 47.178,00 zł, tj. 94,36 % planu, dotacje przekazano:
 - * klub sportowy junior w Szydłowie - 5.000,00 zł,
 - * klub sportowy w Kotuniu - 7.500,00 zł,
 - * klub sportowy Skrzat w Skrzatuszu - 4.000,00 zł,
 - * Stowarzyszenie Biegaczy Szydłowo – 25.700,00 zł,
 - * LZS ISKRA w Szydłowie - 3.510,00 zł,
 - * klub karate SHOTOKAN UNSU w Pile – 1.000,00 zł,

* uczniowski klub karate – 468,00 zł,

- dotacja przeznaczona na działalność Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych w miejscowościach: Krępsko, Szydłowo, Zawada i Leżenica w kwocie 200.000,00 zł (100,00 % planu).

Pozostałe wydatki bieżące na plan 41.700,00 zł wydatkowano 19.658,09 zł, tj. 47,14 % na organizację rozgrywek i turniejów gminnych.

92695 Pozostała działalność na plan 5.000,00 zł, wydatkowano 1.950,00 zł, co stanowi 39,00 %. Wydatki zostały poniesione na wypłatę nagrody za szczególne osiągnięcie sportowe. Niskie wykonanie spowodowane jest niską ilością zgłoszonych osób, które mogły otrzymać nagrody zgodnie z regulaminem przyznawania nagród.

Informuje się, iż w perspektywie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2023 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 2016-2018.

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

Zobowiązania na koniec roku 2015 r. ogółem wynoszą 7.668.188,56 zł w tym z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi kwota 6.114.704,80 zł, co stanowi 21,83 % planowanych dochodów. Pozostała kwota to zobowiązania z tytułu wykupu hydroforni w m. Dobrzyca, które wynoszą 719.400,00 zł oraz zobowiązania bieżące na kwotę 834.083,76 zł.

W roku 2015 zaciągnięto nowe zobowiązanie z tytułu kredytu w Getin Noble Banku, kwota uruchomionego kredytu to 800.000,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy w stosunku do planu jest niższe o kwotę 2.201.458,48 zł. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku stanowią kwotę 420.161,00 zł. Wydatki w 2015 roku wzrosły o kwotę 997.661,63 zł w stosunku do wykonania za rok 2014, wydatki bieżące wzrosły o kwotę 373.221,02 zł.

Różnica wykonania dochodów w stosunku do planu jest wyższa o 17.641,07 zł. Stan należności na koniec roku wynosi 2.379.130,69 zł, w tym naliczone odsetki stanowią kwotę 287.576,70 zł, naliczone zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny wynoszą 933.305,64 zł.

Różnica wykonania przychodów w stosunku do rozchodów wynosi 1.208.670,02 zł. Przychody stanowią kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.396.905,86 zł oraz kwota zaciągniętego kredytu w BGK w wysokości 800.000 zł. Po stronie wykonania rozchodów mamy spłatę rat kredytu w wysokości 988.235,84 zł.

Do zalegających podatników podatków w roku 2015 r. wysłano 1.350 upomnień oraz wysłano 73 wezwań z tytułu zaległości dotyczących czynszów mieszkalnych, dzierżaw lokali użytkowych i wieczystego użytkowania, wystawiono 209 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na koniec 2015 r. stanowi kwota 1.407.253,83 zł, w porównaniu do roku 2014 wzrósł o kwotę 4.251,79 zł, skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień stanowi kwota 277.920,34 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2014 o kwotę 20.682,22 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych na podstawie wydanych decyzji stanowi kwota 12.112,60 zł, wzrosły w porównaniu do roku 2014 o kwotę 1.636,60 zł. Odroczone termin płatności dla należności w łącznej kwocie 461,50 zł (wartość mniejsza o 35.085,50 zł w stosunku do 2014 r.).

Różnica w realizacji dochodów w 2015 r. z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do wydatków na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi kwotę 13.850,59 zł.

Wójt Gminy w roku 2015 r. nie korzystał z upoważnienia zawartych w uchwale budżetowej.

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 31.12.2015 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 2015 roku przedstawiał się następująco:

Łączne dochody we wszystkich placówkach oświatowych na plan 424.367,15 zł wykonano 302.604,39 zł, co stanowi 71,31 %. Uzyskano dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie – 276.313,21 zł,
- darowizn pieniężnych – 26.267,15 zł,
- odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym – 24,03 zł.

Łączne wydatki na plan 424.367,15 zł, wydatkowano 302.604,39 zł, co stanowi 71,31 %. Wydatkowano w szkołach podstawowych na:

- gry i zabawki, artykuły przemysłowe, stroje sportowe, książki, dyplomy, puchary, nagrody w turniejach w kwocie 24.046,12 zł,
- zakup żywności w kwocie 247.685,87 zł,
- zakup pomocy naukowych – 12.004,40 zł,
- zakup usług w kwocie 18.868,00 zł, w tym:
 - * przewóz dzieci na zawody 3.956,55 zł,
 - * przewóz startowe na zawodach 300,00 zł,
 - * organizacja przedstawień, bilety do kina 878,00 zł,
 - * usługa cateringowa 5.394,65 zł,
 - * usługa gastronomiczna-posiłki dla przedszkola 5.040,00 zł,
 - * dzierżawa pojemników na wodę 2.818,80 zł,
 - * wymiana tapicerki w materacach 480,00 zł

Realizacja planu dochodów i wydatków **Wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych** na dzień 31.12.2015 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania opisowego, zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania zawiera przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowo wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie dochodów
na dzień 31.12.2015 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 251,62	954 595,99	97,28
	01095		Pozostała działalność	981 251,62	954 595,99	97,28
		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	6 290,37	83,87
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 000,00	120 554,00	82,57
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	827 751,62	827 751,62	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 037 300,00	1 216 079,00	117,24
	40002		Dostarczanie wody	1 037 300,00	1 216 079,00	117,24
		0830	Wpływy z usług	992 000,00	1 156 991,75	116,63
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	19 778,36	164,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	39 308,89	118,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 700,00	333 371,63	117,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 700,00	333 371,63	117,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 200,00	63 090,41	104,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 050,00	70,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97 000,00	146 926,60	151,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własnościowe	1 500,00	1 443,50	96,23
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	107 951,98	98,14
		0920	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 909,14	103,27
710			Działalność usługowa	15 000,00	13 652,00	91,01
	71035		Cmentarze	15 000,00	13 652,00	91,01
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 652,00	91,01
750			Administracja publiczna	306 617,00	294 623,85	96,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 340,00	68 340,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 320,00	68 320,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	20,15	100,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 627,00	212 754,88	99,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 127,88	87,54
		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	206 627,00	206 627,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	24 650,00	13 528,82	54,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 650,00	13 528,82	54,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 143,00	67 018,84	98,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 437,00	1 437,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 953,00	33 602,07	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 953,00	33 602,07	98,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 226,00	17 833,20	97,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 226,00	17 833,20	97,84
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 527,00	14 146,57	97,38

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 527,00	14 146,57	97,38
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 108 702,00	11 935 058,52	98,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	3 385,00	147,17
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	3 385,00	147,17
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 991 247,00	2 756 073,04	92,14
	0310	Podatek od nieruchomości	2 444 935,00	2 229 482,60	91,19
	0320	Podatek rolny	214 548,00	203 691,50	94,94
	0330	Podatek leśny	215 031,00	218 097,00	101,43
	0340	Podatek od środków transportu	105 533,00	104 025,00	98,57
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	252,00	2,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	46,40	23,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	478,54	47,85
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 657 146,00	2 665 374,49	100,31
	0310	Podatek od nieruchomości	1 115 740,00	1 200 062,88	107,56
	0320	Podatek rolny	1 171 665,00	1 099 587,11	93,85
	0330	Podatek leśny	4 561,00	4 873,00	106,84
	0340	Podatek od środków transportu	39 000,00	43 930,00	112,64
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 723,00	97,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 180,00	2 180,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	291 285,80	97,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	6 308,59	84,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 424,11	114,22
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 607,00	150 020,02	99,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	23 430,90	97,63
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 500,00	21 483,00	99,92
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	105 107,00	105 106,12	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 307 402,00	6 360 205,97	100,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 292 402,00	6 347 248,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	12 957,97	86,39
758		Różne rozliczenia	7 923 318,00	7 920 673,95	99,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 142 575,00	6 142 575,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 142 575,00	6 142 575,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 194,00	1 557 194,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 194,00	1 557 194,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	116 858,00	114 213,95	97,74
	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	15 802,58	87,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	446,20	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	60 650,34	60 650,34	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 954,46	19 954,46	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 807,00	17 806,57	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 691,00	106 691,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 691,00	106 691,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	472 875,91	472 356,68	99,89
	80101	Szkoły podstawowe	35 617,83	35 345,11	99,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 147,83	30 875,11	99,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 470,00	4 470,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 614,80	229 612,71	100,00
	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	37 873,20	100,00
	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	6 683,51	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	142 576,00	142 576,00	100,00

	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	36 108,00	100,00
	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	6 372,00	100,00
80104		Przedszkola	149 664,00	152 663,32	102,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00	39 519,46	104,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,46	46,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	103 113,00	103 113,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 550,00	10 030,40	117,31
80110		Gimnazja	24 924,34	24 629,83	98,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 924,34	24 629,83	98,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 500,00	29 880,73	91,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 380,73	47,61
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	554,94	224,98	40,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	554,94	224,98	40,54
852		Pomoc społeczna	2 772 238,00	2 726 289,32	98,34
	85206	Wspieranie rodziny	9 625,00	9 625,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	9 625,00	9 625,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne	2 388 010,00	2 376 387,52	99,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 516,32	107,38
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	8 838,88	80,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 370 000,00	2 360 023,52	99,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 400,00	30 818,98	98,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 000,00	18 655,20	98,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	12 400,00	12 163,78	98,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	31 000,00	31 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	31 000,00	31 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 900,00	10 561,47	96,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 900,00	10 561,47	96,89
	85216	Zasiłki stałe	150 000,00	143 123,70	95,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	150 000,00	143 123,70	95,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44 124,00	43 965,68	99,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	44 124,00	43 965,68	99,64
	85295	Pozostała działalność	107 179,00	80 806,97	75,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 740,00	18 605,65	42,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 039,00	1 801,32	59,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	60 400,00	60 400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 907,00	46 743,46	82,14
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	510,00	508,68	99,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	508,68	99,74

85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 397,00	46 234,78	81,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	41 463,00	41 463,00	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	14 934,00	4 771,78	31,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 064,00	2 024 033,06	102,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	43 781,53	87,56
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 981,53	79,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 800,00	105,33
	90002	Gospodarka odpadami	901 560,00	957 863,69	106,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	891 560,00	946 107,63	95,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	11 275,84	118,69
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	480,22	96,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	1 004 485,43	100,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 004 485,43	100,45
	90095	Pozostała działalność	15 504,00	17 902,41	115,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 398,41	147,97
	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	10 504,00	10 504,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	15 306,30	109,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	15 306,30	109,33
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 306,30	113,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY			28 006 116,53	28 019 802,60	100,05

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowo za 2015 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo zawierający zestawienie wydatków
na dzień 31.12.2015 r. w szczególności uchwały budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan budżetu	Wykonanie wydatków	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 120 638,62	2 019 885,31	95,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 262 087,00	1 164 991,73	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 736,00	3 719,25	99,55
		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	3 000,00	184,50	6,15
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 731,74	46,65
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	204 709,78	73,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 952,00	394 539,20	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 600,00	532 308,70	97,03
	01030		Izby rolnicze	30 800,00	27 141,96	88,12
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 800,00	27 141,96	88,12
	01095		Pozostała działalność	827 751,62	827 751,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 082,24	2 082,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,13	191,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	12 050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907,06	1 907,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	811 521,19	811 521,19	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 683 815,00	1 610 866,91	95,67
	40002		Dostarczanie wody	1 683 815,00	1 610 866,91	95,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 733,00	16 815,01	94,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 854,00	281 258,43	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 208,00	44 136,54	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 592,00	52 969,43	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 367,00	6 302,78	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 600,00	250 740,97	98,87
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 393,01	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 167,00	748,00	64,10
		4300	Zakup usług pozostałych	702 120,00	698 666,45	99,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 833,00	1 021,67	26,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 272,00	6 823,33	93,83
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 552,00	36,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 489,00	13 489,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	1 945,00	78,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 100,00	34 005,29	38,60
600			Transport i łączność	1 771 046,00	1 433 246,51	80,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	53 413,94	97,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	53 413,94	97,12
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 046,00	1 379 832,57	80,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	47 354,76	92,67
		4300	Zakup usług pozostałych	450 279,00	218 821,44	48,60
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 146,38	81,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 581,00	783 586,50	96,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 086,00	308 923,49	82,14
630			Turystyka	7 700,00	7 642,00	99,25
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,	7 700,00	7 642,00	99,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 642,00	99,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	35 587,35	93,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	23 833,97	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 833,97	99,31
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	11 753,38	83,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 753,38	83,95
710			Działalność usługowa	243 800,00	239 026,48	98,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00	53 853,10	93,66

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	5 555,00	71,22
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	48 298,10	97,18
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	166 300,00	166 050,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	166 050,00	99,85
71035		Cmentarze	15 000,00	14 128,60	94,19
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 128,60	94,19
71095		Pozostała działalność	5 000,00	4 994,78	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 994,78	99,90
750		Administracja publiczna	3 473 660,00	3 179 247,17	91,52
75011		Urzędy wojewódzkie	242 981,00	222 181,43	91,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 906,10	76,24
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 108,00	162 778,50	95,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 243,00	11 031,36	98,12
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	24 961,00	23 852,95	95,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 487,00	2 988,45	85,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 186,04	51,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	322,50	64,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 418,30	63,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	557,28	55,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	706,95	88,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 151,00	86,04
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	149 864,94	97,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	141 300,00	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 806,05	80,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 196,44	79,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	562,45	56,25
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 494,00	2 704 442,80	92,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	14 000,00	11 287,44	80,62
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 531 066,00	1 482 757,32	96,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 842,00	92 879,92	98,97
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	65 700,00	61 478,00	93,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 809,00	259 470,79	93,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 582,00	32 333,29	81,69
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	481,00	98,71
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	66 000,00	57 648,00	87,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 797,00	87 331,64	49,96
	4260	Zakup energii	40 000,00	28 107,66	70,27
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	3 978,02	29,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 422,00	74,52
	4300	Zakup usług pozostałych	165 800,00	163 884,85	98,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	26 409,16	75,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	8 301,49	77,58
	4430	Różne opłaty i składki	60 200,00	55 750,26	92,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 184,00	33 184,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	135 972,00	99,98
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 064,00	120 064,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 165,54	90,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 822,30	89,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	19 714,12	96,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 800,00	23 233,53	48,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 364,89	32,67
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	19 868,64	52,98
75095		Pozostała działalność	100 585,00	79 524,47	79,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 200,00	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13 935,56	49,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,00	162,41	3,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	229,50	33,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	41,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 143,00	67 018,84	98,35
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00	1 437,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199,00	1 199,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 953,00	33 602,07	98,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 080,00	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	1 258,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 629,00	8 629,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	2 358,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	220,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 879,07	98,38
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 226,00	17 833,20	97,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 100,00	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	844,28	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	119,72	95,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 139,00	5 136,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 663,00	2 663,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	820,20	82,02
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 527,00	14 146,57	97,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 440,00	6 300,00	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	788,50	95,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	111,80	95,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 766,00	4 753,00	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 345,42	92,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	717,85	89,73
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 654,00	252 306,34	71,95
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 054,00	250 706,34	72,24
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 160,00	13 134,70	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	51 000,00	42 561,58	83,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	1 635,00	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,55	98,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 928,00	17 928,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 755,00	69 275,23	66,13
	4260	Zakup energii	45 000,00	28 021,11	62,27
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	69 931,59	80,38
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	8 152,14	49,41
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26,00	25,44	97,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00
757		Obsługa długu publicznego	320 000,00	172 120,68	53,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	172 120,68	53,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	172 120,68	53,79
758		Różne rozliczenia	110 000,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	-	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 076 452,91	10 708 682,01	96,68
	80101	Szkoły podstawowe	5 230 861,83	5 156 763,51	98,58
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 489,00	1 488,06	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	198 245,00	194 416,67	98,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 600,00	3 153 400,82	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 614,00	236 638,06	93,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 198,00	579 939,88	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 871,00	66 106,08	88,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	23 920,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 569,38	187 500,89	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 986,45	52 639,31	99,34
	4260	Zakup energii	105 226,00	102 414,63	97,33
	4270	Zakup usług remontowych	83 086,00	82 758,04	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 038,00	5 037,00	99,98

	4300	Zakup usług pozostałych	99 953,00	99 951,86	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 539,00	9 140,29	95,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	12 365,97	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	24 749,00	24 749,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 898,00	200 898,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 456,00	8 456,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 979,09	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 024,00	19 963,86	99,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 129,80	653 002,67	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	28 025,00	25 412,55	90,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 368,00	276 694,47	96,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 289,00	25 168,59	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 663,00	53 036,66	87,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 871,00	7 364,98	83,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 922,00	40 922,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 874,98	37 376,43	98,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,82	6 595,84	98,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 921,00	20 920,29	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 071,87	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 561,00	21 561,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 864,00	73 863,55	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585,00	584,44	99,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 108,00	36 108,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 372,00	6 372,00	100,00
80104		Przedszkola	1 346 709,00	1 283 365,56	95,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 524,00	302 635,48	99,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	30 559,00	23 482,18	76,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 734,00	554 894,25	92,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 988,00	44 510,74	87,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 916,00	92 016,71	97,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 662,00	11 566,51	84,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 509,00	47 472,30	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	100,00
	4260	Zakup energii	31 064,00	31 063,44	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 371,53	99,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	718,00	717,74	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 506,00	33 506,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 469,00	2 469,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 360,00	104 359,68	100,00
80110		Gimnazja	2 441 132,34	2 394 442,21	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	130 422,00	128 534,00	98,55
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 737,00	1 552 493,38	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 047,00	124 395,72	97,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 093,00	304 616,09	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 336,00	36 253,19	83,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 402,77	52 371,44	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 277,57	31 962,38	99,02
	4260	Zakup energii	59 844,00	59 843,01	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 423,00	82 423,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 373,00	726 828,81	95,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	497,90	82,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 708,00	38 667,87	94,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 056,26	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 773,00	19 249,80	97,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	2 739,45	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 928,17	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	61 159,56	87,37
	4300	Zakup usług pozostałych	547 328,00	527 731,12	96,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 710,00	85,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	657,00	629,68	95,84
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	45 071,00	40 839,01	90,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 310,00	11 565,91	75,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 761,00	29 273,10	98,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 052,00	150 408,40	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 370,00	70 374,83	89,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	12 189,01	90,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 562,56	81,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	320 008,94	238 964,84	74,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 476,00	92 765,24	58,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 363,00	15 946,28	58,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 857,00	2 272,79	46,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 398,49	71 397,53	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 156,45	5 825,00	94,62
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00	5 758,00	100,00
80195		Pozostała działalność	100 115,00	64 067,00	63,99
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,00	2 856,66	37,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	38 716,70	86,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 493,64	56,23
851		Ochrona zdrowia	105 107,00	91 256,41	86,82
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 269,00	6 768,28	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 413,00	4 912,28	90,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 856,00	1 856,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 838,00	84 488,13	86,36
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 840,00	8 840,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	175,21	31,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 756,00	26 547,00	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 021,00	3 694,00	73,57
	4300	Zakup usług pozostałych	25 841,00	15 249,00	59,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	529,08	83,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 253,84	62,69
852		Pomoc społeczna	3 762 332,00	3 653 884,24	97,12
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	1 727,38	86,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 727,38	86,37
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 070,00	970,32	90,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,32	50,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 256,00	31 165,69	96,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	101,38	67,59
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 289,00	18 702,25	96,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,00	1 476,76	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	3 611,57	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	489,01	85,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,00	2 305,22	89,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 829,30	99,27
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	864,20	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne	2 436 125,00	2 413 806,70	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	510,04	85,01
	3110	Świadczenia społeczne	2 184 067,00	2 176 492,06	99,65
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 635,00	83 568,32	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 508,00	6 506,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 409,00	129 678,18	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	1 044,45	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 126,25	48,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	164,50	82,25
	4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	7 290,91	50,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	658,97	65,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	278,24	55,65
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 300,00	43,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 162,00	31 410,55	97,66
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 162,00	31 410,55	97,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	377 106,00	348 251,37	92,35
	3110	Świadczenia społeczne	112 106,00	89 429,65	79,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	258 821,72	97,67
85215		Dodatki mieszkaniowe	161 968,00	161 628,99	99,79
	3110	Świadczenia społeczne	161 751,00	161 421,90	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	207,09	95,43
85216		Zasiłki stałe	155 403,00	143 191,95	92,14
	3110	Świadczenia społeczne	155 403,00	143 191,95	92,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 293,00	356 864,37	93,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 800,00	2 498,81	89,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 429,00	224 660,61	93,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,00	16 824,47	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 950,00	40 415,46	94,10
	4120	Składki na fundusz pracy	5 790,00	4 405,98	76,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	27 053,50	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	238,62	39,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	403,50	98,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 517,03	90,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 473,12	73,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 267,36	85,35
	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	3 090,00	3 038,00	98,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 034,10	99,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	1 133,38	94,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	173,38	86,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	960,00	96,00
85295		Pozostała działalność	182 249,00	163 733,54	89,84
	3110	Świadczenia społeczne	170 300,00	153 114,81	89,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	657,41	98,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 619,00	4 441,32	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 520,00	83,64
854		Edukacja opieka wychowawcza	317 057,00	254 038,17	80,12
85401		Świetlice szkolne	210 294,00	164 647,30	78,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 713,00	9 810,71	49,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 037,00	107 142,45	79,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 463,00	6 462,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 487,00	19 807,75	74,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	2 922,32	71,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00	32 790,09	81,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 680,00	67,20
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	31 110,09	82,96
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 763,00	56 600,78	84,78
	3240	Stypendia dla uczniów	51 829,00	51 829,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 934,00	4 771,78	31,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 386 436,00	3 126 246,63	92,32
90002		Gospodarka odpadami	1 289 560,00	1 264 639,72	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 826,62	35,31
	4300	Zakup usług pozostałych	945 060,00	944 841,43	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 746,00	76,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 520,00	30,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 500,00	295 705,67	99,73
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 536,00	64 859,47	77,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 780,00	5 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	936,57	69,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 952,00	61,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 220,00	12 107,87	46,18
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 083,03	97,82
90013		Schroniska dla zwierząt	181 800,00	167 719,27	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	181 800,00	167 719,27	92,25
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 820,00	787 785,32	99,49
	4260	Zakup energii	245 291,00	243 118,38	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	416 820,00	416 217,84	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 709,00	128 449,10	99,03
90095		Pozostała działalność	1 039 720,00	841 242,85	80,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	233,28	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 359,00	11 359,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 310,00	57 522,43	77,41
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 975,10	24,69
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	9 307,86	15,51
	4300	Zakup usług pozostałych	180 771,00	156 024,22	86,31
	4430	Różne opłaty i składki	192 000,00	176 043,26	91,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 395,00	125 346,67	99,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 651,00	198 591,48	91,66
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	104 839,55	61,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 777,00	620 430,10	82,53
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice, kluby	449 536,00	372 816,60	82,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 300,00	117 604,83	96,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 621,00	2 626,36	72,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 202,00	26 869,00	92,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 570,00	94 427,64	95,80
	4260	Zakup energii	60 000,00	46 589,78	77,65
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 797,00	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	120 843,00	69 902,09	57,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,00
92116		Biblioteki	247 241,00	233 113,50	94,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 241,00	233 113,50	94,29
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00	14 500,00	26,36
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	14 500,00	29,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	520 500,00	434 174,90	83,41
92601		Obiekty sportowe	223 800,00	165 388,81	73,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 400,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	18 249,09	64,48
	4260	Zakup energii	40 000,00	12 911,20	32,28

	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	18 052,03	55,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 360,00	97,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	72 416,49	92,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	291 700,00	266 836,09	91,48
	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	50 000,00	47 178,00	94,36
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 137,00	38,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	16 294,69	49,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 226,40	40,88
92695		Pozostała działalność	5 000,00	1 950,00	39,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 950,00	39,00
OGÓLEM WYDATKI			30 107 118,53	27 905 660,05	92,69

**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 31.12.2015 r.**

Plan dochodów 1.000.000,00 zł, wykonano 1.004.485,43 zł tj. 100,45 %. 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 1.000.000,00 zł wydatkowano kwotą 987.711,20 zł tj. 98,77 % planu rocznego.

Całość wydatków stanowiły wydatki majątkowe, dokonano je w szczególności na:

- budowa sieci wodociągowej w m. Róża Wielka	150.000,00 zł
- wykonanie koncepcji skanalizowania Gminy Szydłowo	59.655,00 zł
- wykup hydroforni wraz z siecią wodociągową w Dobrzycy	239.800,00 zł
- wykup oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	184.500,00 zł
- wykup sieci kanalizacyjnej ODJ Zawada	103.756,20 zł
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	250.000,00 zł

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW W
JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH NA 31.12.2015**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział			
		I.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Starej Łubiance	
			DOCHODY	
			167 240,00	93 639,50
801			Oświata i wychowanie	167 240,00
				93 639,50
	80101	Szkoły podstawowe	167 240,00	93 639,50
		1. § 0830 Wpływy z usług	165 000,00	91 889,76
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	500,00	9,74
		3. § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 740,00	1 740,00
			WYDATKI	
			167 240,00	93 639,50
	80101	Szkoły podstawowe	167 240,00	93 639,50
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 240,00	2 760,11
		2. § 4220 Zakup środków żywności	110 000,00	83 548,79
		3. § 4240 Zakup pomocy naukowych	10 000,00	3 219,00
		4. § 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		5. § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 111,60
		II.	Wydzielony rachunek dochodów Zespołu Szkół w Szydłowie	
			DOCHODY	
			243 276,15	201 669,38
801			Oświata i wychowanie	243 276,15
				201 699,38
	80101	Szkoły podstawowe	243 276,15	201 699,38
		1. § 0830 Wpływy z usług	220 000,00	178 910,60
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	500,00	12,63
		3. § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 776,15	22 776,15
			WYDATKI	
			243 276,15	201 699,38
	80101	Szkoły podstawowe	243 276,15	201 699,38
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 620,00	19 160,50
		2. § 4220 Zakup żywności	175 006,15	164 037,08
		3. § 4240 Zakup pomocy naukowych	12 650,00	8 785,40
		4. § 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-
		5. § 4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 716,40
		6. § 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-
		III.	Wydzielony rachunek dochodów SP Skrzatusz	
			DOCHODY	
			13 851,00	7 265,51
801			Oświata i wychowanie	13 851,00
				7 265,51
	80101	Szkoły podstawowe	13 851,00	7 265,51
		1. § 0830 Wpływy z usług	12 000,00	5 512,85
		2. § 0920 Pozostałe odsetki	100,00	1,66
		3. § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 751,00	1 751,00
			WYDATKI	
			13 851,00	7 265,51
	80101	Szkoły podstawowe	13 851,00	7 265,51
		1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,00	2 125,51
		3. § 4240 Zakup pomocy naukowych	1 330,00	100,00
		2. § 4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	5 040,00
OGÓŁEM			424 367,15	302 604,39

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2015 rok
Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie

A. Przychody

Plan finansowy na 2015 rok zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 398.394,00 zł a wykonanie planu . wyniosło 398.374,56 zł., tj. 100%

Planowane źródła przychodów i ich realizacja przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
92116	1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	247.241,00	247.241,00	100
92109	II	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	118.300,00	118.300,00	100
92116	III	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.998,00	4.998,00	100
	IV	Przychody własne:	27.855,00	27.835,56	99,93
92109	1	Odsetki	80,00	60,25	75,32
92109	2	Sprzedaż biletów na bal walentynkowy	4.200,00	4.200,00	100
92109	3	Wpłaty – nauka tańca	10.650,00	10.650,00	100
92116	4	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	12.396,00	12.396,31	100,01
92116	5	Inne	29,00	29,00	100
92109	6	Sponsoring	500,00	500,00	100
		Przychody ogółem	398.394,00	398.374,56	100

B. Koszty

Plan kosztów ogółem na 2015 rok wyniósł 398.394,00 zł, a wykonanie wyniosło 383.553,68 zł tj. 96,28 %

Planowane koszty i ich wykonanie wg przeznaczenia przedstawiają się następująco:

Rozdział	Lp.	Koszty	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% Wykonania
92116	I	Koszty CUK ogółem, w tym	398.394,00	383.553,68	96,28
	1	Wynagrodzenia osobowe, z tego:	219.650,00	211.050,84	96,09

	a)	wynagrodzenia brutto	170.000,00	163.413,59	96,13
	b)	składki ZUS	30.00,00	29.054,06	96,85
	c)	składki na FP	3.165,00	3027,34	95,65
	d)	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	1.000,00	590,85	59,09
	e)	Wynagrodzenia umowa zlecenie i o dzieło	10.000,00	9480,00	94,80
	g)	Odpis na ZFŚS	5.485,00	5485,00	100
	2	Koszty działalności statutowej CUK	45.014,00	39.485,97	87,72
	a)	Zakup książek do bibliotek	17.100,00	17.073,58	99,85
	b)	Prenumerata czasopism do bibliotek	2.500,00	1.149,24	45,97
	d)	Konkurs recytatorski	2.500,00	2.280,67	91,23
		Warsztaty z dziećmi – ferie zimowe	650,00	620,46	95,46
	f)	Zajęcia z dziećmi - wakacje	3.000,00	2662,29	88,75
	e)	Turniej BRD	1.500,00	1.426,77	95,12
		Gminny konkurs języka angielskiego	2.000,00	1.951,60	97,58
		Program Biblioteczny sowa -aktywacja	6.000,00	5.590,00	93,17
	h)	Pozostałe zakupy i usługi	9.764,00	6.731,36	68,94
92109	3	Koszty utrzymania CUK	52.630,00	52.336,18	99,45
	a)	Art. biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości	12.150,00	12.129,89	99,84
	b)	Wyposażenie	20.050,00	20.035,44	99,93
	c)	Wydatki na świetlice CUK	1.500,00	1.494,19	99,62
	d)	Ryczałty samochodowe, podróże służbowe	3.500,00	3.477,30	99,36
	e)	Opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe, bankowe	3.830,00	3.802,04	99,27
	f)	Zakup książek i poradników na potrzeby CUK	1.300,00	1.256,12	96,63
	g)	Szkolenia pracowników	2.300,00	2.280,00	99,13
	h)	Badania profilaktyczne	500,00	446,00	89,20
	i)	Różne opłaty i składki (ubezpiecz., woda, ścieki)	900,00	890,02	98,90
	k)	Pozostałe usługi i zakupy	6.600,00	6.525,18	98,87
	4	Imprezy kulturalne	60.100,00	59.680,69	99,31
	a)	Pochód III króli-gminne kolędowanie	400,00	400,00	100
	b)	Walentynki	4.300,00	4.270,79	99,32
		Dzień Kobiet	1.650,00	1.650,00	100
	c)	Konkurs piosenki	2.100,00	2.074,75	98,80
	d)	Tradycje i obrzędowość polskiej wsi (kiermasz wielkanocny i bożonarodzen.)	2.200,00	2.153,55	97,89

e)	Gminne dyktando	2.400,00	2.381,21	99,22
f)	Przegląd twórczości dziecięcej	2.100,00	2.061,87	98,19
g)	Turniej sołectw	900,00	871,81	96,87
h)	Święto pstrąga w m. Tarnowo	10.400,00	10.399,47	100
i)	Dożynki gminne	17.700,00	17.673,22	99,85
j)	Warsztaty kulinarne kulinarne	500,00	492,80	98,56
k)	Święto misia	900,00	857,73	95,31
l)	Dzień Niepodległości	350,00	314,37	89,82
m)	Powiatowy Konkurs na Lampe Roratnią	5.100,00	5071,27	99,44
	Powiatowy konkurs poezji śpiewanej i rapowanej	3.050,00	3.003,06	98,46
n)	Sołeckie imprezy kulturalne	4.050,00	4004,79	98,89
	Gminne Biesiadowanie	2.000,00	2.000,00	100
5	Nauka tańca	21.000,00	21.000,00	100

Stan środków pieniężnych na początku roku – 9,45 zł

Stan należności wymagalnych na 31.12.2015 rok – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2015 rok – 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 rok – 7,66 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 31.12.2015 r.

I. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego została sporządzona na dzień 31.12.2015 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 **62.536.033,31 zł**, w tym: wartość gruntów 6.124.468,00 zł, drogi 5.904.110,67 zł, lasy 650.000,00 zł, place i tereny zielone 500.000,00 zł, tereny rekreacyjne 500.000,00 zł, działki budowlane i zabudowane 1.617.324,00 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 1.924.604,66 zł, obiekty szkolne przedszkolne o wartości 14.689.997,88 zł, ośrodki kultury, świetlice o wartość 2.804.637,85 zł, ośrodki sportu i rekreacji i place zabaw o wartości 3.607.098,38 zł, obiekty służby zdrowia o wartości 534.772,56 zł, sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna o wartości 13.564.566,24 zł, hydrofarmie, studnie i zlewnia ścieków 4.010.566,85 zł, środki transportowe 1.141.840,24 zł, i pozostałe mienie komunalne o wartości 1.572.569,00 zł.

II. Dochody z mienia komunalnego za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku stanowią kwotę 457.333,20 zł. Składają się na nie:

- dzierżawy i najem – 152.216,97 zł (01095 § 0750; 70005 § 0750)
- sprzedaż mienia komunalnego – 229.275,98 zł (01095 § 0770; 70005 § 0770)
- opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd – 63.090,41 zł (70005 § 0470)

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 1.443,50 zł (70005 § 0760)
- wpływy za wynajem świetlic – 11.306,30 zł (92109 § 0830)

III. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nabyto i sprzedano nieruchomości:

1. W drodze kupna:

- na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” nr 5268 z dnia 19.06.2015 roku Gmina Szydłowo nabyła nieruchomość oznaczoną działką 262 o powierzchni 0,0927 ha, usytuowaną w miejscowości Zawada i zabudowana przepompownią ścieków sanitarnych oraz siecią kanalizacyjną znajdującą się na działkach nr 303 i 304 przy ulicy Leśnej i Sosnowej,
- na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 5424 z dnia 29.12.2015 rok Gmina Szydłowo nabyła nieruchomość oznaczona działką 672 o powierzchni 0,4558 ha usytuowaną w miejscowości Dobrzyca i zabudowaną oczyszczalnią ścieków.

2. Nieodpłatnie:

- od Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 5260 z dnia 19.06.2015 rok Gmina Szydłowo nabyła nieruchomość oznaczoną działką 8 o powierzchni 0,72 ha położoną w Skrzatuszu. Nieruchomość określona jest jako „szlak komunikacyjny” (droga),
- od Agencji Mienia Wojskowego na podstawie aktu notarialnego Repertorium „A” 2378 z dnia 17.09.2015 rok Gmina Szydłowo nabyła nieruchomości położone w Dolaszewie – stanowiące działki gruntowe oznaczone w ewidencji gruntów numerami 195/6,195/8,i 191/10, o łącznej powierzchni 0,4126 ha oraz 196,198/2 i 229/6 o łącznej powierzchni 1,7600 ha, w celu publicznym, tj. na budowę, utrzymanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg publicznych.

W analizowanym okresie zbyto nieruchomości gruntowe i lokalowe mienia komunalnego Gminy Szydłowo o ogólnej powierzchni 5,2035 ha.

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

- działka budowlana (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy – zabudowa mieszkaniowa) – 0,0523 ha za kwotę 18.495,93 zł + VAT (wartość księgowa 2.821,00 zł)

- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy działka stanowi grunty rolne zabudowane – Br-RIVa) za kwotę 1.914,00 zł (wartość księgową 300,00 zł)
- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy działka stanowi grunty rolne zabudowane – Br-RIVa) za kwotę 28.420,00 zł (wartość księgową 1.200,00 zł)
- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy działka stanowi grunty orne klasy RIVa i RIVb) za kwotę 11.490,00 zł (wartość księgową 1.800,00 zł)
- działka niezabudowana w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości za kwotę 3.510,00 zł (wartość księgową 300,00 zł)
- działka niezabudowana (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy działka stanowi pastwiska trwałe – klasy PsIII) za kwotę 4.980,00 zł (wartość księgową 800,00 zł)
- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrysem z mapy działka stanowi grunty orne klasy RIVa) za kwotę 3.230,00 zł (wartość księgową 800,00 zł)
- działka rolna (zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka stanowi grunty orne klasy RIVb, RV,RI) za kwotę 110.000,00 zł (wartość księgową 32.150,00 zł)

4. Sprzedaż lokali mieszkalnych (zał. Nr 3).

W analizowany okresie sprzedano 1 lokal mieszkalny znajdujący się na terenie Gminy Szydłowo w miejscowości Pokrzywnica.

Pozostałe różnice wynikające z załącznika Nr 1 do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 roku a stanem z dnia 31.12.2015 roku spowodowane są m.in.:

- przyjęto na stan chlorator z pompą DDC 6-10 z zbiornikiem 100l w obiekcie SUW Stara Łubianka,
- przyjęto na stan chlorator z pompą DDC 6-10 z zbiornikiem 100l w obiekcie SUW Jaraczewie,
- przyjęto na stan wiata przystankowa w miejscowości Tarnowo, Dobrzyca, Kotuń, Gądek,

- zakup altany dla miejscowości Kotuń i Nowy Dwór,
- utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Dolaszewie,
- ogrodzenie boiska w miejscowości Tarnowo,
- zakup bramy startowej,
- zakup wiat stadionowych ,
- zakup trybun 5 rzędowych na boisko,
- wykonanie i montaż bramek i bramy na boisku w Szydłowie,
- ogrodzenie boiska w Pokrzywnicy,
- przyjęto na stan placu zabaw w miejscowości Coch i Róża Mała,
- przyjęto na stan piłkochwyty na boisku Jaraczewo, Pokrzywnica, Tarnowo,
- przyjęto na stan ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dobrzyca, Krępsko, Zawada, Kotuń,
- przyjęto na stan siłownie zewnętrzne,
- zagospodarowanie terenu w Szydłowie,
- utwardzenie placu w Pokrzywnicy i Leżenicy,
- uwzględniono rozbudowę dróg gminnych,
- przyjęto na stan chodnik w Starej Łubiance,
- uwzględniono rozbudowę oświetlenia drogowego.

Załącznik Nr 1
do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2015 roku

LP	Opis mienia wg grupy rodzajowej	Jedn. miary	Łączna ilość	Wartość [zł]	Dane dotyczące rodzaju praw			Sposób zagospodarowania			
					prawo własności	użytkowanie wieczyste	posiadanie	w zarządzie	dzierżawa	najem	użyczenie
1	Grunty ogółem	ha	734	18 685 379,65							
1.1	Grunty rolne	ha	416	6 124 468,00					351		
1.2	Drogi	km	100	5 904 110,67							
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	1 617 324,00		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.	29	347 799,68						32	
3	Budynki niemieszkalne	szt.	108	1 576 804,98						5	
4	Obiekty szkolne	szt.	10	14 544 815,12							1
5	Obiekty przedszkolne	szt.	1	145 182,76							
6	Ośrodki kultury, świetlice	szt.	16	2 804 637,85							
7	Ośrodki sportu i rekreacji	szt.	12	3 111 266,07							
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	Hydrofornie i studnie	szt.	18	3 795 453,85							
13	Zlewnie ścieków	szt.	1	215 113,00							
14	Środki transportowe	szt.	17	1 141 840,24							
15	Pozostałe mienie komunalne	0	0	1 572 569,00							
OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY				62 536 033,31	0	63	0	20	351	39	41,5

Załącznik Nr 2

do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Szydłowo na dzień 31.12.2015 r.

LP	Miejscowość	Oznaczenie ewidencyjne	Pow. [ha]	Rodzaj nieruchomości	Akt notarialny	Wartość księgowa
1	Cyk	38	0,0523	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka stanowi grunty orne	Rep."A" nr 2806/2015 z 07.04.2015 r.	2 821,00
2	Wildek	5	0,01	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka stanowi grunty rolne zabudowane	Rep."A" nr 3778/2015 z 07.05.2015 r.	300,00
3	Pokrzywnica	123/1	0,0753	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka ta stanowi grunty rolne zabudowane	Rep."A" nr5253/2015z 19.06.2015 r.	1 200,00
4	Zawada	50/4	0,1139	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka ta stanowi grunt orne	Rep."A" nr 615/2015 z 16.07.2015 r.	1 800,00
5	Leżenica	153/7,153/6,15 3/8	0,01	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działki te stanowią drogi	Rep."A" nr 2510/2015 z 22.09.2015 r.	300,00
6	Stara Łubianka	436	0,4900	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka ta stanowi pastwiska trwałe	Rep."A"nr 3070/2015 z 14.10.2015 r.	800,00
7	Skrzatusz	61/6	0,0920	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka ta stanowi grunty orne	Rep."A"nr4445/2015 z 25.11.2015 r.	800,00
8	Nowa Łubianka	127	4,3600	Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i wyrys z mapy działka ta stanowi grunty orne	Rep."A"nr 5416/2015 z 29.12.2015 r.	32 150,00
RAZEM:			5,2035			40 171,00

Załącznik Nr 3

do informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2015 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 3063/2015 z dnia 14.10.2015 r.	Pokrzywnica	125	budynek mieszkalny jednorodzinny	100	1 300,00 zł	1 238,00 zł
RAZEM:				0		1 300,00	