**ZARZĄDZENIE Nr 28.2015**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,**

**z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

**oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.**),** zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3**. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 4**. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Złotów.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu   
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2014 rok.

***Sprawozdanie roczne***

***z wykonania budżetu***

***Gminy Złotów***

***za 2014 rok.***

***Złotów, marzec 2015 r.***

**SPIS TREŚCI:**

**1. WSTĘP …………………………………………………………………………………… 5**

**2. DOCHODY BUDŻETU ………………………..……………………………………….. 6**

2.1. Dochody bieżące budżetu

2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.1.2. Dochody własne

2.1.3 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń …

2.1.4. Dotacje celowe

2.2. Dochody majątkowe

**3. WYDATKI BUDŻETU ………………………………………………………………… 18**

3.1. Wydatki bieżące

3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich

3.1.5. Wydatki na obsługę długu

3.1.6. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

2.2. Wydatki majątkowe

**4. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ………………………………………...… 29**

5.Dotacje udzielane z budżetu gminy ……………………………………………………… 30

,6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w GPPRPiA ……………………………………………………….…. 33

7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska………………………… 33

8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego ….…………. 33

9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy ………………………………… 37

10. Zobowiązania budżetu ………………………………………………….………………. 38

11. Należności budżetu ………………………………………………………………..……. 39

12. Zmiany w planie wydatków na projekty UE ……………………………………….…... 41

13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF na lata 2014-2029.42

**Indeks tabel:**

Tabela 1 – Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2014 rok…………………….. 5

Tabela 2 – Wykonanie budżetu w 2014 r…………………………………………………….. 6

Tabela 3 – Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu ………………………… 7

Tabela 4 – Wykonanie dochodów budżetu …………………………………………………... 8

Tabela 5 – Wykonanie dochodów bieżących ………………………………………………… 8

Tabela 6 – Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu z budżetu państwa ………………….. 9

Tabela 7 – Wykonanie dochodów własnych gminy ………………………………………... 10

Tabela 8 – Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień.13

Tabela 9 – Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa…………………. 14

Tabela 10 – Wykonanie dochodów majątkowych ………………………………………….. 16

Tabela 11 – Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE ……………………………………………………………………… 16

Tabela 12 – Zmiany w planie wydatków budżetu ………………………………………….. 18

Tabela 13 – Wykonanie planu wydatków w 2014 r. ……………………………………….. 20

Tabela 14 – Wykonanie wydatków bieżących według grup ……………………………….. 21

Tabela 15 – Wykonanie wydatków statutowych …………………………………………… 22

Tabela 16 – Wykonane wydatki na obsługę długu………………………………………….. 24

Tabela 17 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ………………………………………………………………… 25

Tabela 18 – Wykonanie wydatków majątkowych według działów ………………………… 26

Tabela 19 – Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań ……………………. 26

Tabela 20 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów…………………………………… 29

Tabela 21 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ……………………… 30

Tabela 22 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów ………………… 33

Tabela 23 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć….……...... 34

Tabela 24 – Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek………….… 38

Tabela 25 – Należności z tytułu dochodów budżetowych …………………………………. 39

Tabela 26 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE ……………………………………………………………………… 41

**1. Wstęp.**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Według art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie z wykonania budżetu powinno uwzględniać w szczególności:

1. dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,
2. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego,
3. stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zarząd jednostki zobowiązany jest przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa Gminy Złotów na rok 2014 przyjęta została uchwałą Nr XL/413/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r. W ciągu roku zmieniana była 21 razy. Rada Gminy Złotów podjęła 13 uchwał, Wójt Gminy Złotów wydał 8 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr III.14.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Porównanie kwot ustalonych w budżecie gminy na początek i koniec roku oraz wielkości zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 1. Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2014 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | | **Wskaźnik %  ( 3:2)** |
| **01.01.2014 r.** | **31.12.2014 r.** | **Zmiany: (3-2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Dochody ogółem** | **28 306 863,00** | **32 298 093,72** | **3 991 230,72** | **114,10%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody bieżące | 26 917 774,00 | 29 941 401,86 | 3 023 627,86 | 111,23% |
| Dochody majątkowe | 1 389 089,00 | 2 356 691,86 | 967 602,86 | 169,66% |
| **Wydatki ogółem** | **29 969 906,00** | **32 756 342,60** | **2 786 436,60** | **109,30%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Wydatki bieżące | 24 600 358,00 | 26 901 933,47 | 2 301 575,47 | 109,36% |
| Wydatki majątkowe | 5 369 548,00 | 5 854 409,13 | 484 861,13 | 109,03% |
| **Przychody** | **3 714 121,00** | **2 444 326,88** | **-1 269 794,12** | **65,81%** |
| **Rozchody** | **2 051 078,00** | **1 986 078,00** | **-65 000,00** | **96,83%** |
| **Wynik budżetu: Nadwyżka/Deficyt** | **-1 663 043,00** | **-458 248,88** | **1 204 794,12** | **27,55%** |

Zmiany uchwały budżetowej powodowane były w szczególności:

* otrzymaniem lub zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa,
* otrzymaniem lub zmianami dotacji z innych źródeł, w tym z budżetu środków europejskich,
* zmianami kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa,
* potrzebą korekty prognozowanych dochodów ze źródeł własnych,
* koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi w trakcie roku wnioskami,
* koniecznością wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych stosownie do zaistniałych potrzeb.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2014 przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 2. Wykonanie budżetu gminy w 2014 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.12.2014 r.** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (3:2)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Dochody ogółem** | **32 298 093,72** | **32 087 669,13** | **99,35%** |
| w tym: dochody bieżące | 29 941 401,86 | 29 809 900,20 | 99,56% |
| **Wydatki ogółem** | **32 756 342,60** | **31 483 922,33** | **96,12%** |
| w tym: wydatki bieżące | 26 901 933,47 | 25 991 359,61 | 96,62% |
| **WYNIK BUDŻETU** | **-458 248,88** | **603 746,80** | **-131,75%** |
| Przychody | 2 444 326,88 | 2 059 326,88 | 84,25% |
| Rozchody | 1 986 078,00 | 1 986 078,00 | 100,00% |
| **Wynik operacyjny ( dochody bieżące minus wydatki bieżące)** | **3 039 468,39** | **3 818 540,59** | **125,63%** |

Rok 2014 zakończono nadwyżką budżetu w wysokości 603.746,80 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2014 pozostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 676.995,68 zł. Środki te mogą być wprowadzone do budżetu odpowiednio do potrzeb w roku 2015, albo w latach następnych.

Uzyskano również stosunkowo wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu ( blisko 3.819 tys. zł).

Poziom uzyskanej nadwyżki operacyjnej w roku 2014 ma pozytywny wpływ na ukształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy w trzech najbliższych latach (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok opracowano w oparciu o sporządzone przez Gminę Złotów sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku:

Rb - 27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb - 28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb – NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

Rb – N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

Rb – Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,

Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

**2. Dochody budżetu.**

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencje ogólne oraz dotacje celowe. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Według ustawy o finansach publicznych, w dochodach budżetu należy wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do ustalonej prognozy dochodów na początek roku, w ciągu roku wprowadzono zmiany, które syntetycznie przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3 - Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | | **Wskaźnik %  ( 3:2)** |
| **01.01.2014 r.** | **31.12.2014 r.** | **Zmiany: (3-2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Dochody bieżące** | **26 917 774,00** | **29 941 401,86** | **3 023 627,86** | **111,23%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 8 252 490,00 | 8 874 624,00 | 622 134,00 | 107,54% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 4 661 977,00 | 7 494 760,86 | 2 832 783,86 | 160,76% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 932 154,00 | 12 846 600,00 | -85 554,00 | 99,34% |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 1 071 153,00 | 690 166,00 | -380 987,00 | 64,43% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j .s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 35 251,00 | 35 251,00 | x |
| **Dochody majątkowe** | **1 389 089,00** | **2 356 691,86** | **967 602,86** | **169,66%** |
| Dochody własne | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 26 545,80 | 26 545,80 | x |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 89 370,42 | 89 370,42 | x |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 1 039 089,00 | 1 890 775,64 | 851 686,64 | 181,96% |

Jak wynika z tabeli, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 3.023.627,86 zł, a planu dochodów majątkowych o kwotę 967.602,86 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zasadniczemu zwiększeniu uległ plan dotacji celowej z budżetu państwa

( 2.832.783,66 zł). Zwiększeń dokonano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o przyznaniu/zwiększeniu dotacji od dysponentów środków.

Plan dochodów własnych zwiększono w ciągu roku o 622.134 zł. W tej pozycji zasadnicza kwota zwiększeń przypada na podatki i opłaty ( zwiększenie o 407.035 zł). W związku ze zmianą ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, możliwe było zwiększenie planu dochodów z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów o 350.100 zł.

Wśród pozostałych źródeł zwiększeń planu dochodów własnych wymienić należy odszkodowanie otrzymane w związku ze zgłoszoną szkodą polegającą na uszkodzeniu dachu Sali Gimnastycznej w Świętej w związku z huraganem Ksawery ( 52.163 zł.), zwiększenie z tytułu zwrotu podatku VAT ( 50.000 zł).

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Tarnówka i Gminą Miasto Złotów, wprowadzono do budżetu kwotę dochodów w wysokości 35.251 zł, z tytułu zwrotu dotacji udzielanej przez Gminę Złotów na uczniów będących mieszkańcami tych gmin uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole w Zalesiu.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków z budżetu UE dotyczyło głównie projektu POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Złotów” . Pierwotnie środki, które miała otrzymać Gmina na realizację projektu, odpowiednio do realizowanych zadań w ramach projektu, przyjęto jako dochód bieżący. Zgodnie z zapisami umowy dofinansowania, w ciągu roku część przyznanych środków przeniesiono do dochodów majątkowych (zmniejszenie o 405.637 zł).

Zgodnie z informacją Ministra Finansów RP z dnia 13.02.2014 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Złotów zgodnie z zasadami jej podziału, była niższa od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 101.099 zł.

Jednocześnie, w odpowiedzi na złożony przez Gminę wniosek, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznano Gminie w ciągu roku kwotę 15.545 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkody na dachu budynku Zespołu Szkół w Świętej, w związku z huraganem Ksawery.

W zakresie dochodów majątkowych, w związku z podpisanymi przez Gminę umowami dofinansowania, planowaną kwotę dochodów z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej w ciągu roku zwiększono o 851.686,64 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami udzielenia pomocy finansowej ze środków Województwa Wielkopolskiego, do budżetu gminy wprowadzono kwotę dotacji celowej wynikającą z umów w wysokości 89.370,42 zł.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, do budżetu gminy na rok 2014 wprowadzono dotację z budżetu państwa refundującą w odpowiedniej części wydatki majątkowe poniesione ze środków funduszu sołeckiego w roku 2013( 26.545,80).

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2014 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach  na 31.12.2014 r.** | **Wykonanie na 31.12.2014 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody ogółem** | **32 298 093,72** | **32 087 669,13** | **99,35%** | **100,00%** |
| w tym: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 29 941 401,86 | 29 809 900,20 | 99,56% | 92,90% |
| dochody majątkowe | 2 356 691,86 | 2 277 768,93 | 96,65% | 7,10% |

**2.1. Dochody bieżące.**

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych, prognozy dochodów budżetowych na rok 2014 dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące stanowiły:

* dochody własne,
* subwencje ogólne z budżetu państwa,
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,
* dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE,
* dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.

Wykonanie dochodów bieżących z wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 5. Wykonanie dochodów bieżących.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach  na 31.12.2014 r.** | **Wykonanie na 31.12.2014 r.** | **Wskaźnik% (3:2)** | **Struktura w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody bieżące ogółem** | **29 941 401,86** | **29 809 900,20** | **99,56%** | **100,00%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 8 874 624,00 | 9 020 656,27 | 101,65% | 30,26% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa razem | 7 494 760,86 | 7 241 895,45 | 96,63% | 24,29% |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 846 600,00 | 12 846 600,00 | 100,00% | 43,10% |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 690 166,00 | 665 516,04 | 96,43% | 2,23% |
| Dotacja celowa otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 35 251,00 | 35 232,44 | 99,95% | 0,12% |

**2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Z zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów bieżących budżetu wynika, że 43,10 % ogółu wykonanych dochodów własnych stanowiły dochody pochodzące z subwencji ogólnych z budżetu państwa.

Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 6. Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Plan po zmianach  na 31.12.2014 r.** | **Wykonanie na 31.12.2014 r.** | **Wskaźnik %  (3:2)** | **Struktura w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **12 846 600** | **12 846 600** | **100,00%** | **100,00%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| część oświatowa | 7 545 016 | 7 545 016 | 100,00% | 58,73% |
| część wyrównawcza | 5 165 843 | 5 165 843 | 100,00% | 40,21% |
| część równoważąca | 135 741 | 135 741 | 100,00% | 1,06% |

Jak wskazują dane w tabeli, 58,73 % ogólnej kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., kwoty części oświatowej dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2014. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji za rok 2014 określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września i 2013 r. 10 października 2013 r., z uwzględnieniem zwiększenia o 3,1 % liczby uczniów szkół podstawowych,

- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO według stanów na dzień, jak wyżej.

Dodatkowo, jak wspomniano wcześniej, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano Gminie Złotów kwotę 15.545 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkody na dachu budynku Zespołu Szkół w Świętej, w związku z huraganem Ksawery.

W roku 2014 Gmina Złotów otrzymała podobnie jak w latach poprzednich, część wyrównawczą subwencji ogólnej zarówno w kwocie podstawowej, jak i w kwocie uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. , gmina otrzymała część wyrównawczą, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie w roku 2012 był mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. W Gminie Złotów podstawowy dochód podatkowy w roku 2012 stanowił 57,478 % wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wszystkich gmin w kraju.

Gminie przysługiwała również kwota uzupełniająca części wyrównawczej, ponieważ gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2012 r. była niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie był wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Złotów otrzymała ponadto część równoważącą subwencji ogólnej. Ta część subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ma rekompensować samorządom wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2012 r. oraz wyrównać częściowo poziom dochodów wykonanych z tytułu niektórych podatków w 2012 r.

**2.1.2. Dochody własne .**

**I. Wykonanie dochodów własnych.**

Dochody własne stanowiły drugą co do wielkości grupę dochodów w łącznej kwocie dochodów bieżących gminy.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 7. Wykonanie dochodów własnych gminy.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach  na 31.12.2014 r.** | **Wykonanie na 31.12.2014 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody własne ogółem** | **8 874 624,00** | **9 020 656,27** | **101,65%** | **100,00%** |
| w tym: |  |  |  |  |
| **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **2 079 115,00** | **2 102 543,29** | **101,13%** | **23,31%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od osób fizycznych | 2 073 615,00 | 2 096 628,00 | 101,11% |  |
| od osób prawnych | 5 500,00 | 5 915,29 | 107,55% |  |
| **Wpływy z podatków i opłat** | **5 572 110,00** | **5 616 701,45** | **100,80%** | **62,26%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od nieruchomości | 2 984 000,00 | 3 008 331,83 | 100,82% |  |
| rolny | 1 563 000,00 | 1 599 539,05 | 102,34% |  |
| leśny | 187 208,00 | 192 533,20 | 102,84% |  |
| od środków transportowych | 56 000,00 | 52 646,00 | 94,01% |  |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 2 492,30 | 124,62% |  |
| wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 17 240,00 | 78,36% |  |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 19 738,00 | 98,69% |  |
| od spadków i darowizn | 10 000,00 | 7 130,00 | 71,30% |  |
| od czynności cywilnoprawnych | 236 000,00 | 222 426,27 | 94,25% |  |
| wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 74 286,00 | 77 100,35 | 103,79% |  |
| wpływy z innych lokalnych opłat | 52 000,00 | 52 440,06 | 100,85% |  |
| wpływy z różnych opłat | 363 600,00 | 364.093,04 | 100,14% |  |
| wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 476,03 | 47,60% |  |
| Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 516,00 | 515,32 | 99,87% |  |
| **Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** | **298 600,00** | **249 024,74** | **83,40%** | **2,76%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne | 24 600,00 | 19 693,87 | 80,06% |  |
| wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne | 235 000,00 | 192 095,10 | 81,74% |  |
| wpływy z usług świadczonych przez szkoły | 4 000,00 | 3 364,15 | 84,10% |  |
| wpływy z usług świadczonych przez gimnazja | 12 000,00 | 13 580,22 | 113,17% |  |
| pozostałe wpływy z usług | 23 000,00 | 20 291,40 | 88,22% |  |
| **Dochody z majątku gminy** | **132 600,00** | **130 699,85** | **98,57%** | **1,45%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| z najmu i dzierżawy | 114 500,00 | 113 573,97 | 99,19% |  |
| za dzierżawę obwodów łowieckich | 18 100,00 | 17 125,88 | 94,62% |  |
| **Pozostałe dochody** | **792 199,00** | **921 787,14** | **116,36%** | **10,22%** |
| wpływy z różnych dochodów | 645 519,00 | 681 821,22 | 105,62% |  |
| odsetki od nieterminowo przekazywanych gminie należności | 27 900,00 | 29 012,78 | 103,99% |  |
| odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych | 28 200,00 | 29 821,69 | 105,75% |  |
| dochody j .s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 30 000 | 26 012,84 | 86,71% |  |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności … | 42 010 | 41 662,03 | 99,17% |  |
| Inne | 18 570 | 113 456,58 | 610,97% |  |

Wykonane dochody własne w kwocie 9.020.656,27 zł stanowiły 30,26 % wykonanych dochodów bieżących. W strukturze dochodów własnych gminy rokrocznie najważniejsze znaczenie mają wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatków i opłat stanowiły 62,26 % łącznego wykonania dochodów własnych, wpływy z udziałów w podatkach – 23,31 %.

W grupie podatków i opłat, od wielu lat pierwszym co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, którego płatnikami są osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Podstawą do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2014 była istniejąca baza w czasie opracowywania projektu budżetu ( m2 powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli), obowiązujące na rok 2014 stawki roczne podatku od nieruchomości, szacowane wskaźniki realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów na początek roku w wysokości 2.972.000 zł zwiększono nieznacznie, do kwoty 2.984.000 zł na koniec roku. Wykonany został w wysokości 3.008.331,83 zł, stanowiącej 100,82 % planowanej kwoty. Roczne należności z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane:

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - w 93,19 %, to jest o 2,81 % poniżej planowanego wskaźnika ( zakładano 96 %),

- przez osoby fizyczne – w 92,42 %, to jest o 1,42 % powyżej planowanego wskaźnika ( zakładano 91,00 %).

Analiza stanu należności Gminy na koniec 2014 zostanie przeprowadzona w odrębnej części sprawozdania.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek rolny, którego płatnikami są również osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Plan dochodów z tytułu tego podatku ustalono w oparciu o powierzchnię ha fizycznych i ha przeliczeniowych podlegających podatkowi rolnemu na czas opracowywania projektu budżetu na rok 2014, z zastosowaniem ceny za 1 dt przyjętej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII/388/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze gminy Złotów, z uwzględnieniem szacowanych wskaźników realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów w wysokości 1.563.000 zł pozostał do końca roku nie zmieniony. Wykonany został w kwocie 1.599.539,05 zł, stanowiącej 102.34 %.

Roczne należności z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane:

- przez osoby fizyczne – w 98,36 % ( planowany wskaźnik wynosił 97 %),

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – w 100 % ( planowany wskaźnik 100 %).

Uwzględniając wielkości wykonanych dochodów, do znaczących źródeł dochodów w zakresie podatków i opłat w omawianym okresie zaliczyć należy: wpływy z różnych opłat ( 364.093,04 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych ( 222.426,27 zł) oraz podatek leśny ( 192.533,20 zł).

Wpływy z różnych opłat, to przede wszystkim opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizowane i rozliczane zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, przez Urząd Marszałkowski.

Wg stanu prawnego obowiązującego w czasie opracowywania projektu budżetu, nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotów z marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny - wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu gospodarki odpadami, niezbędnymi do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestniczących w Związku, powierzono Związkowi Gmin Krajna. W związku ze zmianą ustawy – Prawo ochrony środowiska, w ciągu roku wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 350.100 zł. Wykonany został w wysokości 349.218,06 zł, stanowiącej 99,75 % planu

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na początek roku w kwocie 221.000 zł. Uwzględniając dynamikę wykonania w ciągu roku, zwiększono plan do kwoty 236.000 zł na koniec roku. Wykonanie zamknęło się kwotą 222.426,27 zł, to jest poniżej planu końcowego. Pobór tego podatku związany jest z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności cywilnoprawnych. Rodzaju i ilości transakcji rodzących obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie da się przewidzieć, stąd trudno zaplanować dochody z tego tytułu.

Dość dokładnie natomiast można zaplanować dochody z tytułu podatku leśnego. Plan dochodów z podatku leśnego ustalony w kwocie 187.208 zł, zrealizowano w wysokości 192.533,20 zł, co stanowiło 102,84 % planu.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat według tabeli, nie były znaczącymi źródłami dochodów. Wykonane zostały na poziomie niewiele odbiegającym od kwot planowanych.

Decydujący wpływ na wykonanie dochodów własnych oraz na sytuację finansów gminy mają dochody z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranych na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na terenie Gminy Złotów. Wielkość udziału tego podatku dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rok 2014 planowany udział wszystkich gmin w PIT określony został w wysokości 37,53 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.073.015 zł, to jest w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów RP – pismo nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

Minister Finansów zaznaczył w piśmie, że podana kwota ma charakter informacyjno-szacunkowy a jej wykonanie zależeć będzie od faktycznie osiągniętych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju, na które ani Minister Finansów ani samorząd nie ma bezpośredniego wpływu. W roku 2014 wykonane dochody z udziałów w podatku nieznacznie przekroczyły kwotę planowaną i wyniosły 2.096.628 zł.

Marginalne znaczenie w budżecie gminy miała kwota podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowana w wysokości 5.915,29 zł.

Jak wskazują dane w tabeli, na dochody bieżące gminy wpływ miały też dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, ( dochody z usług stołówkowych, opłaty za przedszkole) dochody z majątku gminy (z tytułu dzierżawy mienia) oraz pozostałe dochody. W grupie pozostałych dochodów znaczącym źródłem były dochody pochodzące ze zwrotu podatku VAT. W roku 2014 Gmina otrzymała zwrot podatku VAT naliczonego w kwocie 533.668 zł. Dochody ze zwrotu podatku VAT uzależnione są każdorazowo od wysokości ponoszonych nakładów związanych ze sprzedażą opodatkowaną ( nakłady ponoszone na inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodno- ściekowej; w mniejszym zakresie stosowanie wskaźnika proporcji).

W pozostałych dochodach ( pozycja inne) zgromadzono w szczególności karę umowną pobraną z tytułu nieterminowego wykonania przebudowy drogi gminnej w Świętej (rozdz. 60016 § 0580 - 90.490,18 zł ) oraz odszkodowanie wpłacone z tytułu poniesionej przez Gminę szkody w związku z zapłatą odsetek podatkowych od nieterminowej zapłaty podatku VAT ( rozdział 70005 §0570 - 5.000 zł).

Gmina Złotów nie prowadziła w roku 2014 rachunku dochodów własnych, stąd dochody realizowane przez jednostki oświaty były dochodami budżetu gminy.

**II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień.**

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2013 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014. Wynosiła ona 69,28zł za 1 dt żyta.

Rada Gminy Złotów, działając w granicach uprawnień określonych w odrębnych ustawach, podjęła uchwały:

1) Nr XXXVIII/388/13 z dnia 24.10.2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze gminy Złotów ( do 66,00 zł za 1dt),

2) Nr XXV/263/12 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

3) Nr XXV/265/12 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwały w poz. 2 i 3 obowiązywały w roku 2014.

Obniżenie urzędowej ceny skupu żyta oraz ustalenie rocznych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w kwotach niższych od maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów, spowodowało obniżenie potencjalnych dochodów, jakie Gmina mogła uzyskać, gdyby stosowała stawki maksymalne.

W roku 2014 obowiązywała również uchwała Rady Gminy Złotów nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków. Na mocy tej uchwały, zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

Wójt Gminy Złotów, jako organ podatkowy, na wniosek podatników, w uzasadnionych przypadkach, wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz ulg i zwolnień, obliczone za okres 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień w 2014 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Podatki: | | | | |
| **od nieruchomości** | **rolny** | **od środków transportowych** | **leśny** | **Razem:** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** | **419 214,00** | **80 491,00** | **32 478,32** | **-** | **532 183,32** |
| z tego osoby: |  |  |  |  | - |
| fizyczne | 286 294,00 | 66 308,00 | 20 667,72 | - | 373 269,72 |
| prawne | 132 920,00 | 14 183,00 | 11 810,60 | - | 158 913,60 |
| **Skutki umorzeń zaległości podatkowych** | 22 372,90 | 7 127,22 | - | 18,80 | 29 518,92 |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 22 372,90 | 7 127,22 | - | 18,80 | 29 518,92 |
| prawne | - | - | - | - | - |
| **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** |  |  |  |  |  |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | - | - | - | - | - |
| prawne oraz pozostałe jednostki organizacyjne | 47 324,00 | - | - | - | 47 324,00 |

Umorzono ponadto kwotę 5.585 zł zaległości podatkowych z tytułu odsetek. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 614.611,24 zł. Stanowiło to niecałe 2 % wykonanych dochodów w roku 2014.

**2.1.3. Dotacje celowe.**

**Dotacje celowe są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie. Dotacje celowe mogą pochodzić z różnych źródeł: z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, z funduszy unijnych. Dotacje celowe podlegają szczególnym zasadom rozliczania w ściśle określonych terminach.** W roku 2014 Gmina Złotów otrzymała dotacje z budżetu państwa, z budżetu województwa wielkopolskiego, z budżetów gmin: Gminy Miasta Złotów i Gminy Tarnówka oraz z budżetu Unii Europejskiej. Część otrzymanych dotacji miała charakter bieżący, część – charakter majątkowy.

**I. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

W tabeli poniżej wykazano zadania bieżące, na które Gmina Złotów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, z podziałem na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na zadania własne oraz na zadania realizowane w ramach programów rządowych.

**Tabela 9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeznaczenie dotacji** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 01095-2010 | 1 227 602,96 | 1 227 602,96 | 100,00% |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojewódzkiej ( ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp..) | 75011-2010 | 76 651,00 | 76 651,00 | 100,00% |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101-2010 | 1 538,00 | 1 537,52 | 99,97% |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów | 75109-2010 | 46 495,00 | 32 802,10 | 70,55% |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113-2010 | 12 965,00 | 12 965,00 | 100,00% |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80101-2010 | 10 873,91 | 9 558,67 | 87,90% |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85212-2010 | 4 019 675,00 | 3 912 083,46 | 97,32% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213-2010 | 15 700,00 | 13 244,40 | 84,36% |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne | 85215-2010 | 5 395,00 | 4 595,40 | 85,18% |
| Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 85295-2010 | 116 017,00 | 107 659,57 | 92,80% |
| **Razem dotacje na zadania zlecone** | **Razem § 2010** | **5 532 912,87** | **5 398 700,08** | 97,57% |
| Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego | 80103-2030 | 391 382,00 | 391 382,00 | 100,00% |
| Częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 | 75814-2030 | 38 831,99 | 38 831,99 | 100,00% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213-2030 | 20 251,00 | 19 316,41 | 95,38% |
| Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 85214-2030 | 742 840,00 | 665 052,98 | 89,53% |
| Zasiłki stałe | 85216-2030 | 284 274,00 | 284 274,00 | 100,00% |
| Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 85219-2030 | 122 819,00 | 122 819,00 | 100,00% |
| Dożywianie uczniów w szkołach | 85295-2030 | 121 500,00 | 121 500,00 | 100,00% |
| Pomoc materialna a dla uczniów o charakterze socjalnym | 85415-2030 | 214 630,00 | 174 699,66 | 81,40% |
| **Razem dotacje na dofinansowanie zadań bieżących** | **Razem § 2030** | **1 936 527,99** | **1 817 876,04** | **93,87%** |
| Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” | 85415-2040 | 25 320,00 | 25 319,33 | 100,00% |
| **Ogółem dotacje z budżetu państwa** |  | **7 494 760,86** | **7 241 895,45** | **96,63%** |

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za rok 2014 wyniosło 96,63 % i na większości zadań nie odbiegało od planu. Na niektórych zadaniach z pomocy społecznej wykonanie planu było nieco niższe. Spowodowane ono było przeszacowaniem zgłoszonych potrzeb w końcówce roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ponad 70 % wykorzystano planowane wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy. Wszystkim gminom według wskaźników kalkulacyjnych przyznano dotacje na dwie tury wyborów. W Gminie Złotów wybory zakończyły się na I turze w dniu 16 listopada 2014 r.

Kwota, jaką można wykorzystać na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Złotów, zdeterminowana jest kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty oraz w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyjętym uchwałą Nr XXIII/239/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Uwzględniając powyższe, otrzymaną dotację na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w 81,40 %.

Dokonano rozliczenia i zwrotu nie wykorzystanych części dotacji celowych poszczególnym dysponentom w ustawowym terminie. Łączna kwota zwrotu dotacji na zadania zlecone - 50.671,46 zł, na zadania własne – 43.811,95 zł.

**II. Dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.**

W związku z realizacją projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Złotów”, w omawianym okresie Gmina otrzymała w formie zaliczki środki: płatność ze środków europejskich - 556.725,18 zł, oraz dotację celową z budżetu krajowego - 98.245,62 zł . W związku z zakończeniem realizacji rzeczowej projektu z dniem 31 grudnia 2014 r., w dniu 30 stycznia 2015 r., Gmina złożyła wniosek o płatność za cały okres realizacji projektu.

W roku 2014 Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w roku 2013 w kwocie 10.545,24 zł w związku z realizacją projektu: „Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych obszaru gminy Złotów”.

**III. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.**

Jak wskazano wyżej, w roku 2014 Gmina Złotów otrzymała dotacje na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego razem w kwocie 35.232,44 zł tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznego oddziału przedszkolnego w Zalesiu. Gmina Miasto Złotów wpłaciła 1.431,30 zł, Gmina Tarnówka 33.801,14 zł.

**2.2. Dochody majątkowe.**

Jak wspomniano na wstępie, w wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, plan dochodów majątkowych ogółem zwiększył się w ciągu roku o 967.602,86 zł. Podstawy wprowadzonych zmian do prognozy dochodów w zakresie dochodów majątkowych omówiono w części I informacji „Dochody budżetu”.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych grupach dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 10. Wykonanie dochodów majątkowych.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | **Plan po zmianach  na 31.12.2014 r.** | **Wykonanie na 31.12.2014 r.** | Wskaźnik %  (3:2) | Struktura w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **2 356 691,86** | **2 277 768,93** | **96,65%** | **100,00%** |
| Dochody własne – ze sprzedaży majątku | 350 000 | 340 563,25 | 97,30% | 14,95% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 26 545,80 | 26 545,80 | 100,00% | 1,17% |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 89 370,42 | 89 370,42 | 100,00% | 3,92% |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 1 890 775,64 | 1 821 289,46 | 96,32% | 79,96% |

**2.2.1. Dotacje i środki z budżetu UE.**

Jak wskazują dane dotyczące wykonania dochodów majątkowych budżetu, blisko 80 % ogółu wykonanych dochodów majątkowych stanowiły dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykonanie tych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej podano w tabeli poniżej:

**Tabela 11. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach  na 31.12.2014 r.** | **Wykonanie na 31.12.2014 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura w %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Dotacje i środki razem:** | **1 890 775,64** | **1 821 289,46** | **96,32%** | **100,00%** |
| z tego |  |  |  |  |
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 553 444,00 | 450 089,00 | 81,33% | 24,71% |
| 630 - Turystyka | 277 315,27 | 277 315,48 | 100,00% | 15,23% |
| 801 - Oświata i wychowanie | 772 203,82 | 772 203,82 | 100,00% | 42,40% |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 235,00 | 219 777,61 | 99,79% | 12,07% |
| 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 67 577,55 | 67 577,55 | 100,00% | 3,71% |
| 926 -Kultura fizyczna | 0,00 | 34 326,00 | x | 1,88% |

Otrzymane dotacje i środki, przedstawione w tabeli dotyczyły projektów:

**1) w dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo:**

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic” zgodnie z harmonogramem finansowania inwestycji stanowiącym załącznik do umowy *Nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/1200 z dnia 13.02.2013 r*. w ramach WRPO - razem w kwocie 450.089 zł, z tego: w formie zaliczki – 425.092,86 zł i w formie refundacji – 24.996,14 zł. Na dzień opracowania sprawozdania, na podstawie złożonego wniosku o płatność, Gmina oczekuje kwoty refundacji w wysokości 101.885,83 zł.

**2) w dziale 630 – Turystyka:**

- „ Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego” – zgodnie z umową nr 00027-6173-SW1500495/12/13 z dnia 14.01.2013 - 199.484,21 zł

- „Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego” – zgodnie z umową nr 000023-6173-SW1500370/13/14 z dnia 04.02.2014 r. – 77.831,27 zł,

W/w projekty, realizowane w ramach PO „RYBY” zostały zakończone i rozliczone w roku 2014.

**3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:**

-„Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Złotów”, zgodnie z umową Nr POKL.09.01.01-30-083/13 z dnia 27.01.2013 r. - kwotę 405.637 zł formie zaliczki. Projekt do rozliczenia w roku 2015. Złożono wniosek o płatność.

-„Modernizacja systemu ogrzewania ZS nr 2 w Świętej”, zgodnie z harmonogramem finansowania inwestycji stanowiącym załącznik do umowy Nr UDA-RPWP-03.07.03-30-012/12-00 z dnia 09.07.2013 r. w ramach WRPO - kwotę 366.566,82 zł w formie zaliczki. Projekt rozliczony. W roku 2015 Gmina otrzymała pozostałą kwotę w formie refundacji wydatków w wysokości 65.504,21 zł.

**4) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- „Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” realizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” ,objętego PROW na lata 2007-2013, zgodnie z *umową nr 00035-6922-UM1500091/12 z dnia 22..10.2012 r* - otrzymano refundację wydatków z tytułu realizacji I etapu projektu - w kwocie 107.193,06 zł.

W marcu 2015 na rachunek bankowy Gminy wpłynęła refundacja wydatków związanych z realizacją II etapu projektu w kwocie 225.437,66 zł;

- „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kleszczynie”, zgodnie z umową nr 01988-6930-UM1540-483/13 z dnia 11.12.2013 r. – 25.000 zł,

- „ Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we Franciszkowie” w ramach PROW, zgodnie z umową nr 01986-6930-UM1540/478/13 z dnia 11.12.2013 r. – 25.000 zł;

- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radawnicy” , zgodnie z umową nr 01987-6930-UM1540/482/13 z dnia 11.12.2013 r. w ramach PROW – 22.859,55 zł,

-„Remont i przebudowa świetlicy w Wąsoszu”, w ramach PO „RYBY”, zgodnie z umową nr 00010-6173-SW1500368/13/14 z dnia 04.02.2014 r. – 39.725 zł.

Wszystkie projekty wymienione wyżej, poza Salą w Międzybłociu, zostały w 2014 roku zakończone i rozliczone.

**5) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody:**

- „Zachowanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody „Uroczysko Jary” w Górznej” – zgodnie z umową Nr 00031-6173-SW1500373/13/14 z dnia 02.04.2014 r. w ramach PO „RYBY”– 67.577,35 zł (projekt zakończony i rozliczony).

**6) w dziale 926 – Kultura fizyczna:**

- „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku” – zgodnie z umową nr 00019-6173-SW1500369/13/14 z dnia 04.02.2014 w ramach PO „RYBY” – 34.326 zł ( projekt zakończony i rozliczony).

Jak wynika z danych w tabeli, największą kwotę środków na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu UE w roku 2014 wydatkowano na zadania z zakresu oświaty i wychowania ( 42,40 %).

Zauważyć należy dość wysoką kwotę środków otrzymanych w formie zaliczki ( razem ponad 830.000 zł). W instytucjach pośredniczących trwają weryfikacje złożonych wniosków o płatność.

**2.2.2. Dochody własne.**

Wykonane dochody własne stanowiły niecałe 15 % wykonanych dochodów majątkowych w 2014 r.. Pochodziły z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych ( 285.873,40 zł) oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ( 54.689,85 zł). W 2014 roku w wyniku przeprowadzonych przetargów, Gmina zbyła:

- lokal użytkowy wraz z udziałem w gruncie w działce 586/2 oraz budynek użytkowy wraz z działką 586/3 w Międzybłociu – netto 138.837 zł,

- działki rolne:

1) nr 762 w Międzybłociu – 12.700 zł,

2) 825 i 829 w Świętej – 29.064 zł,

3) 300,301 w Rudnej – 29.959 zł,

- działki budowlane:

1) nr 251/159, 251/260 w Świętej (Ogrodnictwo) – 1.700 zł,

2) 726/20 w Świętej – 50.464 zł.

W trybie bezprzetargowym sprzedane zostały lokale mieszkalne dotychczasowym najemcom:

- 1 lokal mieszkalny w Kleszczynie – 6.397 zł,

- 2 lokale mieszkalne w Rudnej, w systemie ratalnym za cenę 53.325 zł; wpłata przed podpisaniem aktu notarialnego w kwocie 5.332,50 stanowi dochód roku 2014, kwota pozostała – 47.992,50 stanowi dochód lat przyszłych.

Jeden z najemców wniósł wadium na wykup mieszkania komunalnego w Rudnej w kwocie 1.437,40 ale nie przystąpił do podpisania umowy notarialnej.

Nabywcy lokali mieszkalnych w latach ubiegłych wpłacili raty bieżące oraz zaległe w kwocie 9.952,50 zł.

**I.2.3. Dotacje z budżetu państwa oraz dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.**

W roku 2013 Gmina realizowała przedsięwzięcia ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, otrzymała z budżetu państwa zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu, w wysokości 20 % wykonanych wydatków , co stanowiło kwotę 26.545,80 zł.

**1.2.4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.**

Na podstawie zawartych umów pomiędzy Gminą Złotów a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej łącznie w kwocie 89.370,42 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów:

1) „Wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Nowiny” ( 23.308,84 zł),

2) „Bezpieczna strefa sportu i rekreacji w Świętej” (20.686,58 zł),

2) dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Święta – 45.375 zł.

*Dochody budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.*

**3. Wydatki budżetu.**

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową dla innych j.s.t., na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Uwzględniając art. 212 ustawy o finansach publicznych, w wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do ustalonego planu wydatków wprowadzono zmiany, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 12. Zmiany w planie wydatków budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień:** | | | **Wskaźnik %  ( 3:2)** |
| **01.01.2014 r.** | **31.12.2014 r.** | **Zmiany: (3-2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Wydatki ogółem** | **29 969 906,00** | **32 756 342,60** | **2 786 436,60** | **109,30%** |
| z tego: |  |  |  |  |
| **Wydatki bieżące** | **24 600 358,00** | **26 901 933,47** | **2 301 575,47** | **109,36%** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 575 715,00 | 10 703 207,71 | 127 492,71 | 101,21% |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 708 541,00 | 1 916 601,50 | 208 060,50 | 112,18% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 278 600,00 | 6 394 663,00 | 1 116 063,00 | 121,14% |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich | 1 060 608,00 | 704 098,80 | -356 509,20 | 66,39% |
| Obsługa długu | 325 000,00 | 283 634,00 | -41 366,00 | 87,27% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 651 894,00 | 6 899 728,46 | 1 247 834,46 | 122,08% |
| **Wydatki majątkowe:** | **5 369 548,00** | **5 854 409,13** | **484 861,13** | **109,03%** |

Z przytoczonych danych finansowych wynika, że w ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 2.301.575,47 zł, a planu wydatków majątkowych o 484.861,13 zł.

Wskaźniki wzrostu kwot planowanych wskazują, że najbardziej wzrosły planowane wydatki na zadania statutowe ( 122,08 %), a następnie wydatki planowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 121,14%).

Największy wzrost planu wydatków na zadania statutowe nastąpił w dziale rolnictwa i łowiectwa i wynikał z wprowadzenia do budżetu planu wydatków na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ( 1.203.532,31 zł). O 177.731 zł zwiększone zostały planowane wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Na uwagę zasługuje zmniejszenie planu wydatków rzeczowych na zadania z zakresu oświaty i wychowania ( o 109.057 zł).

Wzrost planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych następował sukcesywnie w miarę otrzymywania z budżetu państwa dodatkowych kwot dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej (wzrost o 784.942 zł), edukacyjnej opieki wychowawczej ( stypendia socjalne) – wzrost o 293.488 zł.

W grupie wydatków stanowiących dotacje udzielane z budżetu gminy, największy wzrost planu dotacji nastąpił w dziale oświaty i wychowania ( wzrost w ciągu roku o 169.058,50 zł).

W uchwale budżetowej na 2014 r., na podstawie informacji o liczbie uczniów zamieszkałych w Gminie Złotów a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta Złotowa, dla Gminy Miasta Złotów zaplanowana została dotacja w kwocie 139.608 zł. W związku z dużym wzrostem liczby uczniów ( z 19 na etapie planowania do 34 na koniec czerwca 2014 r.), plan dotacji dla tej Gminy wzrósł do kwoty 230.341 zł na koniec 2014 r. W trakcie roku, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Złotów do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli położonych na terenie Gmin Zakrzewo i Łobżenica, przyznano tym samorządom dotacje w kwocie 6.622 zł.

Na podstawie informacji o liczbie uczniów na dzień 30.09.2013 r., szkołom niepublicznym w Zalesiu i Stawnicy zaplanowano dotacje w kwocie łącznej 1.074.933 zł. Dotacje planowane tym jednostkom na koniec roku 2014 osiągnęły poziom 1.145.399 zł, to jest były wyższe od planowanych na początek roku o 70.466 zł. Wynikało to przede wszystkim z istotnej różnicy faktycznej liczby uczniów uczęszczających do Szkoły w Zalesiu w stosunku do zgłoszonej na etapie planowania.

Po rozdysponowaniu utworzonych w budżecie rezerw celowych, zgodnie z przeznaczeniem, zwiększony został plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy o 39.002 zł, w tym dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sławianowie – 30.000 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w ciągu roku łącznie o 127.492,71 zł, co stanowi wzrost o 1,21 % w stosunku do kwoty planowanej na początek roku. Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne na zadania w zakresie oświaty i wychowania wprowadzono dodatkowo kwotę 136.702 zł. Potrzeba zwiększenia planu uzasadniona była w szczególności urlopami dla poratowania zdrowia, nowo otrzymanymi orzeczeniami o kształceniu specjalnym a także podwyższeniem dodatków motywacyjnych dla nauczycieli z dniem 01 września 2014 r.

Wykonanie zaplanowanej ostatecznie kwoty wydatków na rok 2014 przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 13. Wykonanie planu wydatków w roku 2014.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach wg uchwały budżetowej na 31.12.2014 r.** | **Wykonanie** |  | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura w %** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| **Wydatki ogółem** | **32 756 342,60** | **31 483 922,33** |  | **96,12%** | **100,00%** |
| Wydatki bieżące | 26 901 933,47 | 25 991 359,61 |  | 96,62% | 82,55% |
| Wydatki majątkowe | 5 854 409,13 | 5 492 562,72 |  | 93,82% | 17,45% |

Analizy wykonania wydatków bieżących dokonano w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, a także w podziale na grupy wydatków.

Z analizy wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach bieżących ogółem stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie ( dział 801 – 11.924.948,99 zł – 45,88 %.)

Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania obejmujące szkoły podstawowe , gimnazja, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli oraz pozostałą działalność w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów ( rozdział 80195 § 4440), finansowane były w zasadniczej części ze środków subwencji oświatowej. Z własnych dochodów do tych zadań gmina dopłaciła około 676.000 tys. zł.

Kwotę 6.311.270,57 zł wydatkowano na zadania w zakresie opieki społecznej (24,28 % wydatków bieżących ogółem). Zadania bieżące w zakresie administracji publicznej kosztowały budżet 2.897.543,33 zł, co stanowiło 11,15 % ogółu wydatków bieżących.

Kwoty poniesionych wydatków bieżących na pozostałe zadania, to w szczególności wydatki w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo, w tym głównie zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.319.763,97 zł ( 5,08 % ogółu wydatków bieżących),

- 600 – transport i łączność ( bieżące utrzymanie dróg gminnych) – 720.321,72 zł ( 2,77 %),

- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 671.321,62 zł ( 2,58 %);

- 900 – gospodarka komunalna – 610.429,17 zł ( 2,35 %).

Z załącznika nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że realizacja wydatków bieżących zasadniczo nie odbiegała od planu. Dokonywane w omawianym okresie wydatki ponoszone były zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Niemniej wystąpiły przypadki przekroczeń planu wydatków. Łączna kwota przekroczeń wyniosła 4.759,95 zł. Przekroczenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 6059 w kwocie 4.079,15 zł jest wynikiem korekty kosztów kwalifikowalnych na przedsięwzięciu „Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu” – pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. W wyniku korekty otrzymanej po zakończeniu roku budżetowego, ale przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, należało dokonać przeksięgowania pomiędzy paragrafami świadczącymi o źródłach finansowania przedsięwzięcia. Odpowiednio poniżej planu wykonano wydatki w rozdziale 92109 § 6057. Podobna sytuacja wystąpiła na przedsięwzięciu: „Budowa kanalizacji sanitarnej Skic”, gdzie w wyniku przeksięgowania powstała kwota przekroczenia w rozdziale 01010 § 6057 o 197,80 zł.

Przekroczenie planu w rozdziale 75023 § 4120 o 455,36 zł jest wynikiem błędu w planowaniu.

Miały też miejsce wydatki polegające na zapłacie odsetek. W dziale 700, rozdz. 70005 § 4680 zaewidencjonowano odsetki podatkowe zapłacone od nieterminowej zapłaty należnego podatku VAT w kwocie 60.168,90 zł. W toku analizy orzecznictwa w zakresie zapłaty podatku VAT od odszkodowania za wywłaszczony grunt pod drogę wojewódzką, Gmina dokonała korekty deklaracji VAT z roku 2010. Wynikło to z niejednoznacznego brzmienia przepisów ustawy o podatku VAT, precendensowego charakteru sprawy oraz niejednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych.

W części sprawozdania poświęconej analizie dochodów własnych wskazano na kwotę odszkodowania wpłaconego w trybie przepisów ustawy – Kodeks pracy, z tytułu poniesionej przez Gminę szkody w związku z zapłatą w/w odsetek ( 5.000 zł).

W dziale 852, rozdział 85212 § 4580 wykazano kwotę odsetek ustawowych w wysokości 28.994,86 zł, pobieranych na podstawie art. 30 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

**3.1. Wydatki bieżące.**

Wykonanie wydatków bieżących według grup przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 14. Wykonanie wydatków bieżących według grup.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach wg uchwały budżetowej na 31.12.2014 r.** | **Wykonanie** | **Wskaźnik% (3:2)** | **Struktura w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki bieżące** | **26 901 933,47** | **25 991 359,61** | **96,62%** | **100,00%** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 703 207,71 | 10 614 187,72 | 99,17% | 40,84% |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 916 601,50 | 1 898 364,95 | 99,05% | 7,30% |
| Świadczenia na rzecz osób  fizycznych | 6 394 663,00 | 6 108 116,18 | 95,52% | 23,50% |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich | 704 098,80 | 701 772,38 | 99,67% | 2,70% |
| Obsługa długu | 283 634 | 259 676,94 | 91,55% | 1,00% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 899 728,46 | 6 409 241,44 | 92,89% | 24,66% |

**3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Z zestawienia wykonanych wydatków bieżących według grup wynika, że 40,84 % ogółu wykonanych wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- 68,79 % - stanowiły wydatki w dziale oświaty i wychowania ( 7.301.833,94 zł),

- 21,82 % - stanowiły wydatki na administrację publiczną ( 2.316.296,59 zł),

- 6,87 % - stanowiły wydatki na pomoc społeczną ( 729.119 zł).

Wynagrodzenia i pochodne w pozostałych działach stanowiły 2,52 % łącznej kwoty wydatków w grupie (266.938,19 zł) i dotyczyły w szczególności:

- nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych ( dział edukacyjnej opieki wychowawczej) - 108.670,48 zł,

- osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( dział ochrony zdrowia) – 38.182,03 zł,

- utrzymania dróg gminnych ( dział transportu i łączności) – 25.117,68 zł,

- wynagrodzeń kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP ( dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) – 32.225,25 zł,

- wynagrodzeń za czynności związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 15.196,14 zł.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowało się na poziomie 99,17 %. Największe odchylenie kwot wykonanych w stosunku do planu wystąpiło w dziale transportu i łączności (66,23 % planu), w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ( 76,71 % ), oraz w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poz. ( 91,93 %).

Z uwagi na bardzo łagodną zimę, w miesiącach listopad-grudzień, na zimowe utrzymanie dróg nie wydatkowano żadnej kwoty.

**3.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych były drugą co do wielkości grupą wydatków bieżących. Poniesione w kwocie 6.409.241,44 zł stanowiły 24,66 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Do grupy wydatków statutowych jednostek budżetowych, zaliczane są wszystkie wydatki nie stanowiące: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji, wydatków na obsługę długu. Wydatki statutowe są to wydatki związane w szczególności: z wpłatami na PFRON, zakupami: materiałów i wyposażenia ( w tym głównie opału), pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci Internet, usług szkoleniowych. Do tej grupy wydatków zalicza się także wydatki związane z podróżami służbowymi, różnymi opłatami i składkami, odpisem na ZFŚS.

Według działów klasyfikacji budżetowej, wysokość poniesionych wydatków rzeczowych była następująca:

- dział 801 – oświata i wychowanie – 2.091.183,47 zł ( 32,62 % ogółu wydatków statutowych),

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.276.198,17 zł ( 19,91 %),

- dział 600 – transport i łączność – 695.204,04 zł ( 10,85 %),

- dział 900- gospodarka komunalna – 605.429,17 zł ( 9,45 %),

- dział 750 – administracja publiczna – 436.308,56 zł ( 6,81 %),

- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – 399.353,90 zł ( 6,23 %),

- dział 852 - pomoc społeczna – 384.081,21 zł ( 5,99 %),

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 289.549,36 zł ( 4,52 %).

.

Wykonanie planu wydatków statutowych jednostek budżetowych ukształtowało się na poziomie 92,89 %. Największe odchylenie miało miejsce w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wykonanie na poziomie 51,32 %). Pozostała tutaj nie rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł. Plan wydatków rzeczowych w dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykorzystano w 86,44 %, w dziale kultury fizycznej – w 86,05 %.

Wydatki statutowe w rozbiciu na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia tabela:

**Tabela 15 Wykonanie wydatków statutowych.**

|  |  |
| --- | --- |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 31 945,42 |
| Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 34 624,60 |
| Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 |
| Składki zdrowotne, składki na PFRON | 39 151,93 |
| Materiały i wyposażenie | 1 213 638,81 |
| Środki żywności | 174 611,70 |
| Pomoce naukowe i dydaktyczne | 35 666,62 |
| Energia elektryczna i woda | 401 617,61 |
| Usługi remontowe | 399 213,66 |
| Usługi zdrowotne | 5 901,24 |
| Usługi pozostałe | 1 716 346,58 |
| Ekspertyzy, analizy, opinie | 4 743,21 |
| Usługi telekomunikacyjne | 38 610,23 |
| Usługi zakupione od innych jednostek samorządu terytorialnego | 159 981,76 |
| Szkolenia pracowników | 9 840,00 |
| Czynsze za budynki i lokale | 42 465,24 |
| Podróże służbowe | 56 770,53 |
| Różne opłaty i składki | 1 295 266,06 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 455 436,57 |
| Podatki | 191 194,00 |
| Odsetki, odszkodowania, koszty postępowania sądowego | 96 715,67 |
| Opłaty na rzecz budżetów j. s. t. | 500,00 |
| **Ogółem statutowe:** | **6 409 241,44** |

Dane finansowe zawarte w tabeli wskazują, że największa kwota wydatków statutowych dotyczy zakupu usług pozostałych ( 26,77 %), różnych opłat i składek ( 20,21%) oraz zakupu materiałów i wyposażenia ( 18,94 %).

W zakresie usług pozostałych wymienić należy: dowóz uczniów do szkół ( 698.178,10 zł), dopłaty do 1 m3 ścieków komunalnych (178,181,20 zł), usługi różne związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych (189.606,39), usługi związane z prowadzeniem schronisk dla psów ( 120.884,52 zł), usługi pocztowe (59.560,05 zł).

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami to przede wszystkim: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.203.532,31 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 39.903 zł, składki Gminy Złotów na rzecz Związku Gmin Krajny oraz stowarzyszeń z tytułu przynależności Gminy – 25.338,25 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia należą: zakup opału do obiektów użyteczności publicznej – 293.971,97 zł. zakup żużlu i kamieni polnych na remonty dróg gminnych – 316.169,04 zł.

**3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 6.108.116,18 zł.

W łącznej kwocie wydatków bieżących stanowiły 23,50 %.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 85,10 % - stanowiły wydatki w dziale pomocy społecznej ( 5.198.070,36 zł),

- 7,71 % - stanowiły wydatki w dziale oświaty i wychowania ( 471.095,91 zł),

- 3,99 % - stanowiły wydatki w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej ( 243.693,90 zł).

- 2,37 % - stanowiły wydatki w dziale administracji publicznej ( 144.938,18 zł).

Do grupy świadczeń społecznych w dziale oświaty i wychowania zaliczane są dodatki socjalne i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich.

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej grupę wykonanych świadczeń społecznych tworzą wypłacone świadczenia w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, udzielane zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty a także, choć w stosunkowo mniejszym zakresie, stypendia o charakterze motywacyjnym.

Wypłacone diety radnym, sołtysom oraz przyznane świadczenia BHP pracownikom Urzędu – to świadczenia wykazane w dziale administracji publicznej.

**3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich.**

Po zmianach, na dzień 31 grudnia 2014 r. plan wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosił 704.098,80 zł. Dotyczył wydatków bieżących związanych z projektami:

1) „Zagospodarowanie centrum wsi Sławianowo” – 8.370 zł,

2) „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach na terenie Gminy Złotów – 654.971 zł.

3) „Modernizacja systemu ogrzewania w SZ nr 1 w Świętej” - 14.710,80 zł,

4) „Pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów” – 26.047 zł

Do wydatków bieżących związanych z w/w projektami 1-3 zaliczono te wydatki, które wg harmonogramów rzeczowo-finansowych nie stanowiły wydatków majątkowych ( zakupy wyposażenia oddziałów o wartości jednostkowej poniżej 3.500 zł, wydatki na opracowanie studium wykonalności, promocja projektu).

Plan wydatków w tej grupie wykonano w 99,67 %.

**3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy.**

Wydatki na obsługę długu gminy dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w latach 2008 -2014. Na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły łącznie 9.104.430,40 zł i dotyczyły:

1. kredytów w bankach: 6.621.130,00 zł,
2. pożyczek ze środków z WFOŚ i GW 2.372.300,40 zł
3. pożyczki budżetu Unii Europejskiej 108.000,00 zł.

Uwzględniając harmonogram spłat kredytów i pożyczek określony w umowach o kredyt/pożyczkę oraz przewidywany termin uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2014, ustalony został plan wydatków na obsługę długu w kwocie 325.000 zł. Plan ten został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 283.634 zł, a ostatecznie wykonany w kwocie 259.676,94 zł.

Wydatki na obsługę długu z tytułu poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiono w tabeli:

**Tabela 16. Wykonane wydatki na obsługę długu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Umowa Nr** | **Zadłużenie 31.12.2013** | **Przeznaczenie kredytu/pożyczki** | **Kwota odsetek** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 297/10 | 431 130,00 | Przebudowa drogi gminnej N. Dwór -Górzna | 1 914,36 |
| 452/11 | 2 750 000,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r. | 89 223,44 |
| 471/12 | 1 740 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 61 951,18 |
| 455/13 | 500 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 15 055,16 |
| 682/10/0004098 | 1 200 000,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r. | 29 467,83 |
| **Komercyjne** | **6 621 130,00** |  | **197 611,97** |
| 247/U/400/658/2008 | 419 314,00 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy, kanalizacja sanitarna Franciszkowo | 5 039,85 |
| 93/U/400/576/2009 | 50 000,00 | Budowa rurociągu tłocznego ścieków Zalesie – Pieczynek | 1 599,46 |
| 116/U/400/575/2009 | 125 000,00 | Modernizacja SUW Pieczynek | 2 670,01 |
| 115/U/400/349/2010 | 1 000 000,00 | Budowa oczyszczalni ścieków Kaczochy, lokalne oczyszczalnie ścieków Grodno-Grudna, Bielawa | 27 930,83 |
| 234/U/400/568/2011 | 638 756,40 | Przepompownia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – aglomeracja Kleszczyna | 18 357,38 |
| 333/U/400/545/2011 | 139 230,00 | Kanalizacja sanitarna w m. Grudna, rurociąg tłoczny ścieków Łopienko – N. Dwór | 3 808,92 |
| **Pożyczki WFOŚ i GW** | **2 372 300,40** |  | **59 406,45** |
|  | 108 000,00 | Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu | 2 105,61 |
|  | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie | 552,91 |
| **Pożyczki – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE** | **108 000** |  | **2 658,52** |
| **Ogółem:** | **9 101 430,40** |  | **259.676,94** |

**2.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie zostają przyznane w drodze decyzji dysponentów środków. Charakteryzują się tym, że w ciągu roku podlegają znacznym zmianom i kwoty planowane na koniec roku różnią się istotnie od planowanych na początek roku. Ustalone dla Gminy Złotów z początkiem roku kwoty wydatków na zadania zlecone w wysokości 3.934.609 zł zwiększone zostały do kwoty 5.532.912,87 zł na koniec roku, to jest o 1.598.303,87 zł.

Wydatki na zadania zlecone przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 17. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Przeznaczenie dotacji** | **Klasyfikacja** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 01095 | 1 227 602,96 | 1 227 602,96 | 100,00% |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojewódzkiej ( ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp..) | 75011 | 76 651,00 | 76 651,00 | 100,00% |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101 | 1 538,00 | 1 537,52 | 99,97% |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów | 75109 | 46 495,00 | 32 802,10 | 70,55% |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 75113 | 12 965,00 | 12 965,00 | 100,00% |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80101 | 10 873,91 | 9 558,67 | 87,90% |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85212 | 4 019 675,00 | 3 912 083,46 | 97,32% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 | 15 700,00 | 13 244,40 | 84,36% |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne | 85215 | 5 395,00 | 4 595,40 | 85,18% |
| Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 85295 | 116 017,00 | 107 659,57 | 92,80% |
| **Razem wydatki na zadania zlecone** |  | **5 532 912,87** | **5 398 700,08** | 97,57% |

Wydatki planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 97,57 %. Znacznie poniżej planu wykorzystano wydatki planowane na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad i sejmików oraz wybory wójta ( nieco ponad 70 %). Dokonano zwrotu niewykorzystanych części dotacji na dodatki energetyczne dnia 20.06.2014 ( 2.136,94 zł) i dnia 26.01.2015 – 632,66 zł. W zakresie pozostałych zadań – zwrotu dokonano w dniu 26.01.2015 r.( 47.901,19 zł).

Dotacjom udzielonym z budżetu gminy zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe poświęcono odrębną część sprawozdania.

**2.2. Wydatki majątkowe.**

Plan wydatków majątkowych przyjęty przez Radę Gminy Złotów na początek roku w kwocie 5.369.548 zł, zwiększył się w ciągu roku do kwoty 5.854.409,13 zł, to jest o 484.861,13 zł. Wykonany został w kwocie 5.492.562,72 zł, stanowiącej 93,82 %.

Wykonanie wydatków majątkowych, w tym wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE według działów przedstawia tabela poniżej:

**Tabela 18. Wykonanie wydatków majątkowych według działów.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Plan wg uchwały budżetowej na dzień: 31.12.2014 r.** |  | **wykonanie** |  | wskaźnik % | |
| **w tym na programy finansowane z udziałem środków UE** | **w tym na programy finansowane z udziałem środków UE** | ***4:2*** | ***5:3*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Rolnictwo i łowiectwo** | 2 539 612,42 | 1 425 943,00 | 2 514 737,37 | 1 425 943,82 | 99,02% | 56,70% |
| **Transport i łączność** | 483 702,00 | 0,00 | 482 249,03 | 0,00 | 99,70% | 0,00% |
| **Turystyka** | 510 627,27 | 401 292,27 | 509 363,78 | 401 291,83 | 99,75% | 78,78% |
| **Gospodarka mieszkaniowa** | 238 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 3,56% | 0,00% |
| **Administracja publiczna** | 90 000,00 | 0,00 | 44 658,45 | 0,00 | 49,62% | 0,00% |
| **Ochrona p. poż.** | 33 110,00 | 0,00 | 32 704,00 | 0,00 | 98,77% | 0,00% |
| **Oświata i wychowanie** | 1 010 532,44 | 907 240,07 | 964 042,74 | 907 240,07 | 95,40% | 94,11% |
| **Ochrona zdrowia** | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| **Gosp. komunalna** | 200 463,00 | 0,00 | 195 535,14 | 0,00 | 97,54% | 0,00% |
| **Kultura** | 560 286,00 | 447 368,00 | 553 218,70 | 447 341,62 | 98,74% | 80,86% |
| **Ochrona przyrody** | 98 789,00 | 97 789,00 | 98 788,69 | 97 788,69 | 100,00% | 98,99% |
| **Kultura fizyczna** | 78 787,00 | 49 673,00 | 78 764,82 | 49 672,49 | 99,97% | 63,06% |
| **ogółem:** | **5 854 409,13** | **3 329 305,34** | **5 492 562,72** | **3 329 278,52** | **93,82%** | **100,00%** |

Jak wynika z danych w tabeli, w grupie wydatków majątkowych:

- 45,78 % ogółu wydatków majątkowych dotyczyło zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa,

- 17,55 % - oświaty i wychowania,

- 10,07% - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- 8,78 % - dotyczyło zadań z zakresu transportu i łączności.

W działach, w których w ramach wydatków majątkowych realizowano wydatki związane z programami finansowanymi z udziałem środków z UE, wielkość wydatkowanych środków była największa.

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególne zadania:

**Tabela 19. Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na dzień 31.12.2014 r.** | **wykonanie w zł** | **wykonanie  %** |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 539 612,42** | **2 514 737,37** | **99,02** |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skic | 849 408,00 | 849 354,50 | 99,99 |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesie | 674 031,00 | 669 753,62 | 99,37 |
|  | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Pieczynek - Zalesie | 120 000,00 | 119 739,05 | 99,78 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blękwit | 50 000,00 | 48 625,53 | 97,25 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzybłocie (P.Szewczuk) | 19 000,00 | 17 117,68 | 90,09 |
|  | Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo | 8 650,00 | 8 650,00 | 100,00 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzybłocie (P.Pałuczak) | 10 600,00 | 10 540,36 | 99,44 |
|  | Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Rudna | 105 000,00 | 103 586,73 | 98,65 |
|  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dzierzążenko - Wybudowanie | 80 000,00 | 77 291,23 | 96,61 |
|  | Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywa Wieś | 20 000,00 | 19 434,00 | 97,17 |
|  | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skic | 217 000,00 | 216 864,87 | 99,94 |
|  | Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodno, Grudna, Bielawa | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
|  | Dokumentacja projektowa zamienna kanalizacji sanitarnej Grodno, Bielawa, Grudna | 18 000,00 | 11 534,71 | 64,08 |
|  | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy | 90 000,00 | 89 378,00 | 99,31 |
|  | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Blękwit (P. Durka) | 5 000,00 | 4 720,00 | 94,40 |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego w Kleszczynie | 4 000,00 | 1 600,00 | 40,00 |
|  | Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Nowinach | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w m. Blękwit – działki 242/2; 240/1; 239/6 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
|  | Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej m. Blękwit – działka 381 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 |
|  | Zakup działek pod przepompownie ścieków Bielawa, Grodno | 15 000,00 | 14 753,73 | 98,36 |
|  | Lampa przy placu zabaw w Buntowie (FS) | 3 500,00 | 3 499,35 | 99,98 |
|  | Centrum Sportu i Rekreacji - zagospodarowanie działki nr 522 w Nowinach | 69 106,84 | 69 035,94 | 99,90 |
|  | Zagospodarowanie działki nr 41/1 w Kaczochach - plac zabaw, ogrodzenie, boisko - 8.000 ) | 10 700,00 | 10 192,96 | 95,26 |
|  | "Bezpieczna strefa sportu i rekreacji w Świętej" | 39 562,58 | 38 715,99 | 97,86 |
|  | Doposażenie terenu placu zabaw i jego ogrodzenie, budowa siłowni zewnętrznej i wykonanie elementów małej architektury w m. Stawnica - (FS - 10.000 ) | 32 100,00 | 32 100,00 | 100,00 |
|  | Budowa oświetlenia amfiteatru w Świętej | 7 700,00 | 7 506,28 | 97,48 |
|  | Urządzenie terenu do grillowania za świetlica w Kleszczynie ( w tym FS:5.600 ) | 6 600,00 | 6 088,50 | 92,25 |
|  | Zagospodarowanie Centrum Wsi Sławianowo | 46 604,00 | 46 604,34 | 100,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | **483 702,00** | **482 249,03** | **99,70** |
|  | Budowa chodnika w miejscowości Józefowo | 14 000,00 | 13 000,14 | 92,86 |
|  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Złotów - Święta - pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  | Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej we Franciszkowie - pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  | Przebudowa drogi gminnej - Osiedle przy Szkole w Świętej | 290 012,00 | 289 719,03 | 99,90 |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Kościelnej w Radawnicy | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40 |
|  | Przebudowa drogi gminnej nr 333 w Świętej | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
|  | Budowa drogi Stawnica-Stare Dzierzążno- opracowanie dokumentacji, wykup gruntów | 26 540,00 | 26 539,90 | 100,00 |
|  | Utwardzenie placu przy zatoce autobusowej w Nowym Dworze | 9 650,00 | 9 649,96 | 100,00 |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej dla ścieżki pieszo-rowerowej Nowiny – Złotów | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
|  | Zakup działki gruntu Nr 631/23 w Międzybłociu | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| **630** | **Turystyka** | **510 627,27** | **509 363,78** | **99,75** |
|  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 398 000,00 | 396 737,34 | 99,68 |
|  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego w m. Zalesie | 112 627,27 | 112 626,44 | 100,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **238 500,00** | **8 500,00** | **3,56** |
|  | Wykonanie dokumentacji budowlanej podjazdu dla osób niepełnoprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | Wykonanie dokumentacji budowlanej podjazdu dla osób niepełnoprawnych oraz budowy parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  | Wykonanie instalacji sanitarnej w budynku komunalnym we Franciszkowie oraz odprowadzenie wód opadowych bod budynku | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  | Zakup działki gruntu dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji drogi gminnej – działka Nr 409 w Międzybłociu | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **90 000,00** | **44 658,45** | **49,62** |
|  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 65 000,00 | 20 124,45 | 30,96 |
|  | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem podstawowym | 25 000,00 | 24 534,00 | 98,14 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **33 110,00** | **32 704,00** | **98,77** |
|  | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 160,00 | 4 160,00 | 100,00 |
|  | Dotacja celowa dla OSP Sławianowo - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego marki "Lubin 2" | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  | Dostawa i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP w Kleszczynie | 12 450,00 | 12 450,00 | 100,00 |
|  | Rozbudowa remizy przy OSP w Świętej (dobudowa garażu) | 10 000,00 | 9 594,00 | 95,94 |
|  | Zakup rozpieracza kolumnowego dla OSP Blękwit | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 010 532,44** | **964 042,74** | **95,40** |
|  | Obiekt środowiskowo-sportowy przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy | 50 000,00 | 19 345,80 | 38,69 |
|  | Utwardzenie placu przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Świętej | 514 597,44 | 504 242,41 | 97,99 |
|  | Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Złotów. | 441 935,00 | 440 454,53 | 99,67 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
|  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **200 463,00** | **195 535,14** | **97,54** |
|  | Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|  | Budowa nowych punktów świetlnych | 128 000,00 | 123 135,18 | 96,20 |
|  | Założenie lampy ulicznej koło posesji nr 16 przy drodze gminnej w m. Bielawa (FS - 4.000 ) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  | Projekt oświetlenia w miejscowości Dzierzążenko (oświetlenie przy drogach gminnych (FS - 4.463) | 4 463,00 | 4 400,00 | 98,59 |
|  | Projekt oświetlenia wsi Józefowo wraz z wykonaniem ( FS -10.000 ) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | Wykonanie i realizacja projektu oświetlenia wsi Płosków (FS - 4.000) | 4 000,00 | 3 999,96 | 100,00 |
|  | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Stawnica ( FS - 10.000 ) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **560 286,00** | **553 218,70** | **98,74** |
|  | Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, (w tym na ogrodzenie terenu - fundusz sołecki - 9.390 ) | 410 541,00 | 409 542,04 | 99,76 |

Większość kwot planowanych na poszczególne zadania wykonano na poziomie niewiele odbiegającym od 100 % planu. W przypadku niektórych zadań planowane wydatki wykonano na poziomie znacznie niższym ( budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy ZS Nr 1 w Radawnicy – 38,69 %, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – 30,96 % planu).

Z powodu braku uregulowania spraw hipotecznych, w roku 2014 Gmina nie przystąpiła do wykupu działki gruntu Nr 409 w Międzybłociu. Nie wykonanie tego zadania wpłynęło na obniżenie wskaźnika wykonania planu wydatków ogółem w omawianym okresie, w tym w szczególności planu wydatków majątkowych.

Z analizy zadań wynika, że część zadań będzie kontynuowana w latach następnych, część zakończono w roku 2014.

Do ważniejszych inwestycji zakończonych należy zaliczyć:

1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w m. Skic ,

2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie i rozdzielczej sieci wodociągowej Pieczynek-Zalesie,

2) budowę przepompowni ścieków w m. Rudna,

3) przebudowę drogi gminnej – Osiedle przy Szkole w Świętej,

4) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego i jeziora Zaleskiego,

5) Modernizację systemu ogrzewania ZS Nr 1 w Świętej,

6) Budowę Sali wiejskiej w Międzybłociu,

7) Zachowanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych rezerwatu przyrody „Uroczysko Jary w Górznej”

7) Remonty połączone z modernizacją świetlic wiejskich w Wąsoszu, Franciszkowie, Kleszczynie

oraz wiele innych drobnych zadań, często realizowanych ze środków funduszu sołeckiego.

Do najważniejszych zadań, które będą kontynuowane należą:

1) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie,

2) budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy ZS Nr 2 w Radawnicy,

3) budowa drogi Stawnica-Stare Dzierzążno.

*Wydatki budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.*

**4. Przychody i rozchody budżetu.**

Uchwałą nr XL/413/13 Rady Gminy Złotów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 3.714.121 oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 2.051.078 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy zarówno w zakresie przychodów jak i rozchodów budżetu gminy. Ostatecznie uchwałą Nr III.14.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej, plan przychodów na rok 2014 ustalono na poziomie 2.444.326,88 zł a plan rozchodów na poziomie 1.986.078 zł.

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich wykonanie w roku 2014 przedstawiono w tabeli:

**Tabela 20. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan według uchwały budżetowej** | | **Wykonanie** |
| **na 01.01.2014** | **na 31.12.2014** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | **3 714 121,00** | **2 444 326,88** | **2 059 326,88** |
| z tego: |  |  |  |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 710 558,00 | 427 930,00 | 423.840,66 |
| Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | - | 931 396,88 | 931 396,88 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 003 563,00 | 1 085 000,00 | 704 089,34 |
| **Rozchody ogółem:** | **2 051 078,00** | **1 986 078,00** | **1 986 078,00** |
| z tego: |  |  |  |
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 108 000,00 | 104 784,00 | 104 784,04 |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 943 078,00 | 1 881 294,00 | 1 881 293,96 |

W roku 2014 Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 427.930 zł z przeznaczeniem na:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie w kwocie 217.555,00 zł
2. Budowę Sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu w kwocie 210.375 zł.

Część zaciągniętej pożyczki na budowę Sali w Międzybłociu w kwocie 4.089,34 zł, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego z dnia 15.01.2015 r., przeksięgowano do przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym a jako kwotę przychodów z zaciągniętej pożyczki na finansowanie tego zadania wykazano 206.285,66 zł. ( razem na w/w zadania: 423.840,66 zł).

Na podstawie umowy Nr S1966/KI/2014 z dnia 17.12.2014 zawartej z Getin Noble Bank S.A., Gmina zaciągnęła kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 700.000 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 931.398,88 zł, to jest w wysokości wykonanej w roku 2013.

Jednocześnie w roku 2014 Gmina spłaciła I ratę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na „Budowę Sali wiejskiej w Międzybłociu” w kwocie 104.784,04 zł, oraz spłaciła:

- pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 567.488 zł,

- pożyczki i kredyty krajowe, w kwocie 1.313.805,96 zł.

Pismem Nr WFOS-II-DMU-KW/400/576/2009 z dnia 18.12.2014 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile zawiadomił Gminę Złotów o umorzeniu części pożyczek zaciągniętych ze środków Funduszu w kwocie 65.000 zł.

**5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.**

Zmiany w planie dotacji bieżących udzielanych z budżetu gminy omówione zostały w części sprawozdania. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe wzrósł w ciągu roku z 90.000 zł do 167.500 zł. Gmina zwiększyła w szczególności plan dotacji dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Złotów Święta o kwotę 100.000 zł, na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej we Franciszkowie – 15.000 zł, na zakup aparatu USG na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego – 10.000 zł. Stosownie do zapotrzebowania – zmniejszono o 40.000 zł plan dotacji na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie gminy.

Z budżetu gminy Złotów w omawianym okresie udzielano dotacji podmiotom sektora finansów publicznych, w tym samorządowej instytucji kultury i innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W tabeli poniższej przedstawiono dane finansowe dotyczące planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy.

**Tabela 21. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wykona-nie %** |
| **I. Podmiot zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **707 965** | **707 964,64** | **99,99** |
| **w tym:** | | | |  |  |  |
| 1. **Dotacje celowe** | | | | **370 965** | **370 964,64** | **99,99** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego -na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej Złotów – Święta | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego- na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej we Franciszkowie | 15 000 | 15 000,00 | 100,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów | 20 410 | 20 409,43 | 99,99 |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja dla Gminy Zakrzewo na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów | 2 295 | 2 295,32 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów | 191 170 | 191 170,40 | 100,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla Gminy Łobżenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów | 4 327 | 4 326,56 | 99,99 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów innym formom wychowania przedszkolnego na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów – Oddział Specjalny „Marcinek” | 18 761 | 18 760,93 | 99,99 |
| 851 | 85111 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie aparatu USG na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Złotowie | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2710 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych | 4 002 | 4 002,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego. | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 1. **Dotacja podmiotowa** | | | | **337 000** | **337 000,00** | **100,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 337 000 | 337 000,00 | 100,00 |
| **II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 376 136,50** | **1 357 900,31** | **98,67** |
| **w tym:** | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **230 737,50** | **228 447,64** | **99,01** |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych, w tym: | **20 000** | **20 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Spółka Wodna Złotów | 6 600 | 6 600,00 | 100,00 |
|  |  |  | Spółka Wodna Stawnica | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 |
|  |  |  | Spółka Wodna Radawnica | 5 200 | 5 200,00 | 100,00 |
|  |  |  | Spółka Wodna Kocunia | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złotów, w tym: | **22 000** | **22 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | OSP Kleszczyna - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz wyposażenia osobistego strażaków | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | OSP Sławianowo - zakup umundurowania oraz sprzętu pożarniczo gaśniczego | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | OSP Radawnica - zakup i doposażenie sprzętu, umundurowania oraz dobudowa pomieszczenia socjalnego | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | OSP Blękwit - zakup sprzętu i umundurowania | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | OSP Zalesie - zakup piły do drewna oraz mundurów wyjściowych | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | OSP Rudna - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | OSP Stawnica - zakup umundurowania strażaków | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Sławianowo | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja celowa dla Szkół Niepublicznych w Zalesiu i Stawnicy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół przez Gminę w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym: | 1 237,50 | 1 017,64 | 82,23 |
|  |  |  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stawnicy | 767,25 | 682,24 | 88,92 |
|  |  |  | Społeczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu | 470,25 | 335,40 | 71,32 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000 | 40 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - Kościół Filialny w Kleszczynie | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie  zad. zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ., w tym: | **106 000** | **103 930,00** | **98,05** |
|  |  |  | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Krajna” –organizacja szkoleń dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej | 20 521 | 20 521,00 | 100,00 |
|  |  |  | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Krajna” -– turnieje tenisa stołowego wraz z zajęciami i treningami dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Sławianowie | 2 850 | 2 850,00 | 100,00 |
|  |  |  | Klub Skata Krajna – rozgrywki ligowe i udział w turniejach cyklu Grand Prix Polski – Kaszub-Pomorza i Wielkopolski | 3 200 | 3 200,00 | 100,00 |
|  |  |  | Uczniowski Klub Sportowy „Spartanki” – organizacja zawodów Czwartki LA | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Stowarzyszenie Biegaczy Ziemi Złotowskiej – III Bieg Piasta Kołodzieja w Złotowie | 3 319 | 3 249,00 | 97,89 |
|  |  |  | Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – Organizacja II Krajna Maratonu MTB | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – XI turniej piłki nożnej im. Romana Jaszczyka połączony z propagowaniem akcji dawców szpiku kostnego | 2 110 | 2 110,00 | 100,00 |
|  |  |  | Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w powszechnej rekreacji wśród mieszkańców gminy | 58 000 | 58 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Miejski Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Złotów – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży | 3 000 | 3 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Ludowy Klub Sportowy „Drogowiec” – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym: | **9 000** | **9 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Stowarzyszenie dla Rozwoju wsi Stawnica i okolic „Blisko siebie” – Stawnica turystyka na różne sposoby | 9 000 | 9 000,00 | 100,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 145 399** | **1 129 452,67** | **98,61** |
|  |  |  | Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: | 1 145 399 | 1 129 452,67 | 98,61 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stawnicy | 482 012 | 482 011,88 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu | 380 444 | 380 444,10 | 100,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stawnicy | 121 958 | 113 575,60 | 93,13 |
| 801 | 80103 | 2540 | Społeczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu | 160 985 | 153 421,09 | 95,30 |
| **Ogółem dotacje:** | | | | **2 084 101,50** | **2 065 864,95** | **99,12** |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy ukształtowało się na poziomie 99,12 %. Nieco powyżej 93 % planu dotacji przekazano dla niepublicznych szkół z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów przedszkolnych.

Dotacje udzielane były w trybie wynikającym z właściwych przepisów prawa. W przypadkach tego wymagających udzielenie dotacji poprzedzone było podjęciem stosownych uchwał przez Radę Gminy Złotów a następnie podpisaniem umów pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem a dotowanym.

**6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w GPPiRPA.**

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu po zmianach wynosił 74.286 zł. Wykonany został w kwocie 77.100,35 zł, stanowiącej 103,79 %. Plan wydatków po zmianach na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosił 86.458 zł. Wykonany został w kwocie 79.734,26 zł, stanowiącej 92,22 %.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano zaplanowana kwotę w 100 % ( 2.500 zł).

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatki wyniosły 77.234,26 zł do planu ustalonego na 83.958 zł. Stanowiło to 91,99 %.

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z nie wykorzystanych dochodów z opłat w latach ubiegłych w kwocie 12.172 zł, z opłat za zezwolenia wydane w roku 2014 – w kwocie 67.562,26 zł. Do wykorzystania w roku 2015 pozostaje kwota 9.538,09 zł (77.100,35 – 67.562,26).

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2014 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów w dniu 26 marca 2015 r.

**7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane.**

W roku 2014 Gmina otrzymała należne wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 349.218,06 zł.

Wydatki na zadania finansowane wpływami z opłat i kar, wyniosły razem 301.771, zł i w całości dotyczyły wydatków majątkowych; w tym z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 261.771 zł, gospodarki ściekowej i ochrony wód – 40.000 zł. Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód polegały na udzieleniu dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ( udzielono dotacji 10 uprawnionym podmiotom).

**8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.**

Uchwałą nr XXXI/317/2013 z dnia 27 marca 2013 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2014 – razem w wysokości 430.826 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy, w uchwale budżetowej na 2014 rok ustalony został plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu, w podziale na poszczególne sołectwa, w kwocie łącznej jak wyżej.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli, jak niżej:

**Tabela 22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2014** | **Wykonanie** | **Wskaźnik (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Wydatki funduszu sołeckiego razem** | **430 826** | **402 400,12** | **93,40%** |
| z tego w działach: |  |  |  |
| 010- Rolnictwo i łowiectwo | 73 169 | 70 331,06 | **96,12%** |
| 600- Transport i łączność | 13 519 | 12 589,46 | **93,12%** |
| 700-Gospodarka komunalna | 3 500 | 3 102,40 | **88,64%** |
| 750- Administracja publiczna | 1 100 | 1 099,19 | **99,93%** |
| 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.p.poż. | 12 000 | 11 594,00 | **96,62%** |
| 801 - Oświata i wychowanie | 950 | 944,73 | **99,45%** |
| 900-Gospodarka komunalna | 48 306 | 46 243,64 | **95,73%** |
| 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 237 973 | 216 650,38 | **91,04%** |
| 926- Kultura fizyczna | 40 309 | 39 845,26 | **98,85%** |

Z danych w tabeli wynika, że niecałe 54 % ogółu wydatków funduszu sołeckiego dotyczyło świetlic i sal wiejskich oraz pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponad 17 % wydatkowanych środków dotyczyło budowy nowych albo ulepszenia istniejących placów zabaw. Na powiększenie liczby punktów świetlnych przeznaczono ponad 11 % wydatkowanych łącznie środków funduszu. Wykonane wydatki funduszu w stosunku do planu stanowiły 93,40 %.

Wydatki majątkowe funduszu zamknęły się kwotą 160.781,45 zł; wydatki bieżące – kwotą 241.618,67 zł. Jak wspomniano wcześniej, z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa łącznie w kwocie łącznej 65.377,79 zł.

Poniżej w tabeli pokazano poszczególne przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

**Tabela 23. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **Wyko-nanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Bielawa** | Założenie lampy ulicznej przy drodze gminnej | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| Zakup parasola na plac zabaw | 700 | 399,00 | 57,00 |
| Organizacja imprez okolicznościowych | 1 500 | 1 489,00 | 99,27 |
| Remont drogi gminnej | 2 519 | 1 771,20 | 70,31 |
| **ogółem:** | **8 719** | **7 659,20** | **87,84** |
| **2** | **Blękwit** | Zakup nagłośnienia do sali wiejskiej | 4 800 | 4 800,00 | 100,00 |
| Zakup ławek biesiadnych z siedziskami | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| Zakup grilla | 1 350 | 1 350,00 | 100,00 |
| Zakup wyposażenia grilla | 150 | 119,00 | 79,33 |
| Organizacja Dnia Dziecka połączonego z Dniem Strażaka | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| Organizacja Dożynek | 1 500 | 1 430,81 | 95,39 |
| Wykonanie prac ziemnych przy placu zabaw | 2 700 | 2 698,05 | 99,93 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 200 | 192,24 | 96,12 |
| **ogółem:** | **15 200** | **15 090,10** | **99,28** |
| **3** | **Bługowo** | Remont kuchni w sali wiejskiej | 8 116 | 8 110,47 | 99,93 |
| Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej | 4 000 | 3 999,99 | 99,99 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 700 | 529,58 | 75,65 |
| Organizacja imprez okolicznościowych | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| **ogółem:** | **14 316** | **14 140,04** | **98,77** |
| **4** | **Buntowo** | Założenie lampy przy placu zabaw | 3 500 | 3 499,35 | 99,98 |
| Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej | 8 100 | 7 983,72 | 98,56 |
| Wykonanie tablic ogłoszeń | 800 | 799,99 | 99,99 |
| Prace remontowe przy sali wiejskiej | 2 350 | 2 345,49 | 99,81 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 626 | 625,76 | 99,96 |
| **ogółem:** | **15 376** | **15 254,31** | **99,21** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego | 4 463 | 4 400,00 | 98,59 |
| Naprawa drogi dojazdowej do świetlicy | 10 000 | 9 827,70 | 98,28 |
| **ogółem:** | **14 463** | **14 227,70** | **98,37** |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 300 | 173,04 | 57,68 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 500 | 492,00 | 98,40 |
| Docieplenie budynku sali wiejskiej | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej | 5 187 | 5 182,84 | 99,92 |
| **ogółem:** | **10 987** | **10 847,88** | **98,73** |
| **7** | **Górzna** | Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej | 6 450 | 5 880,72 | 91,17 |
| Zakup namiotu i krzewów | 500 | 500,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 600 | 600,00 | 100,00 |
| Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Zyglągu i w Pieczynie | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| Wymiana ogrodzenia przy sali wiejskiej | 11 225 | 11 225,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 3 000 | 2 985,82 | 99,53 |
| **ogółem:** | **25 775** | **25 191,54** | **97,74** |
| **8** | **Józefowo** | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wraz z wykonawstwem | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| Remont sali wiejskiej | 6 308 | 3 707,25 | 58,77 |
| Remont i doposażenie placu zabaw | 2 000 | 1 968,00 | 98,40 |
| Organizacja dnia dziecka i ferii | 1 700 | 1 694,25 | 99,66 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 700 | 415,38 | 59,34 |
| **ogółem:** | **20 708** | **17 784,88** | **85,88** |
| **9** | **Kamień** | Zakup wyposażenia sali wiejskiej | 5 990 | 4 994,53 | 83,38 |
| Zagospodarowanie terenów zielonych | 3 316 | 3 316,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez okolicznościowych | 3 000 | 2 991,78 | 99,73 |
| Remont kuchni sali wiejskiej | 1 509 | 720,00 | 47,71 |
| **ogółem:** | **13 815** | **12 022,31** | **87,02** |
| **10** | **Kleszczyna** | Organizacja imprez okolicznościowych | 2 200 | 2 175,17 | 98,87 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 801 | 216,70 | 27,05 |
| Zakup wyposażenia sali wiejskiej | 10 200 | 10 157,30 | 99,58 |
| Zagospodarowanie terenu za świetlicą - urządzenie terenu do grillowania, oświetlenie itp. | 6 712 | 6 572,51 | 97,92 |
| **ogółem:** | **19 913** | **19 121,68** | **96,03** |
| **11** | **Klukowo** | Zakup urządzenia czyszczącego do podłóg | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| Listwy ochronne na ścianę wraz z montażem | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 |
| Zakup lampy owadobójczej - lepowej do sali wiejskiej | 1 000 | 799,00 | 79,90 |
| Zakup wyposażenia sali wiejskiej | 4 366 | 4 311,98 | 98,76 |
| Obszycie firan | 300 | 275,66 | 91,89 |
| Organizacja wiejskiej zabawy integracyjnej, utrzymanie terenów zielonych | 1 800 | 1 778,70 | 98,82 |
| **ogółem:** | **12 666** | **12 365,34** | **97,63** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej | 5 000 | 4 195,00 | 83,90 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 700 | 613,87 | 87,70 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 2 000 | 1 253,94 | 62,70 |
| Organizacja dożynek wiejskich | 600 | 500,00 | 83,33 |
| Organizacja dożynek wiejskich | 400 | 400,00 | 100,00 |
| Ogrodzenie placu zabaw w m. Grodno | 1 500 | 1 499,68 | 99,98 |
| Zakup i montaż luster w sali wiejskiej | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej | 1 349 | 1 325,74 | 98,28 |
| **ogółem:** | **12 549** | **10 788,23** | **85,97** |
| **13** | **Międzybłocie** | Organizacja imprez integracyjnych | 3 000 | 2 999,10 | 99,97 |
| Zagospodarowanie terenu przyległego do sali wiejskiej – wykonanie ogrodzenia | 9 390 | 9 389,01 | 99,99 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 100 | 100,00 | 100,00 |
| **ogółem:** | **12 490** | **12 488,11** | **99,98** |
| **14** | **Nowa Święta** | Remont połączony z modernizacją sali wiejskiej | 15 697 | 15 545,83 | 99,04 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 1 500 | 1 499,22 | 99,95 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 300 | 32,58 | 10,86 |
| **ogółem:** | **17 497** | **17 077,63** | **97,60** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów rekreacyjnych | 1 300 | 1 171,39 | 90,11 |
| Organizacja imprez okolicznościowych | 2 500 | 1 983,49 | 79,34 |
| Zakup garażu oraz materiałów budowlanych potrzebnych do ułożenia polbruku pod garażem | 3 500 | 3 102,40 | 88,64 |
| Zagospodarowanie działki nr 522 w Nowinach – wykonanie grillowni, siłowni rekreacyjnej zewnętrznej, boiska do siatkówki | 8 076 | 8 076,00 | 100,00 |
| **ogółem:** | **15 376** | **14 333,28** | **93,22** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej  w Nowym Dworze | 8 203 | 8 200,00 | 99,96 |
| Wykonanie oświetlenia zewnętrznego przy sali wiejskiej | 1 400 | 1 336,10 | 95,44 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 500 | 303,08 | 60,62 |
| Organizacja imprez okolicznościowych | 3 000 | 2 937,43 | 97,91 |
| Wymiana płyt ogłoszeniowych oraz zakup materiałów na wykonanie trzeciej tablicy ogłoszeniowej na terenie sołectwa | 300 | 299,20 | 99,73 |
| **ogółem:** | **13 403** | **13 075,81** | **97,56** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 1 500 | 1 487,62 | 99,17 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego m.in.: zadaszenie placu zabaw, doposażenie placu zabaw, budowa siłowni, zakup ławek | 13 022 | 13 022,00 | 100,00 |
| **ogółem:** | **14 522** | **14 509,62** | **99,91** |
| **18** | **Płosków** | Wykonanie i realizacja projektu oświetlenia | 4 000 | 3 999,96 | 99,99 |
| Organizacja imprezy integracyjnej | 1 000 | 379,10 | 37,91 |
| Zakup stołów piwnych | 2 894 | 2 890,50 | 99,88 |
| **ogółem:** | **7 894** | **7 269,56** | **92,09** |
| **19** | **Radawnica** | Zakup odzieży i sprzętu dla drużyny LZS „Płomień” z Radawnicy | 3 000 | 2 990,04 | 99,67 |
| Utrzymanie boiska | 600 | 323,95 | 53,99 |
| Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej | 9 810 | 5 069,99 | 51,68 |
| Wykonanie remontu kuchni w sali wiejskiej | 7 000 | 7 000,00 | 100,00 |
| Zakup kombajnu oświetleniowego (kolorofon) na dosprzętowienie zestawu nagłośniającego | 684 | 684,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 2 000 | 1 987,37 | 99,37 |
| **ogółem:** | **23 094** | **18 055,35** | **78,18** |
| **20** | **Rudna** | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 9 700 | 9 634,89 | 99,33 |
| Zakup wyposażenia kuchni w sali wiejskiej | 3 500 | 3 450,00 | 98,57 |
| Utrzymanie sali wiejskiej i zagospodarowanie terenów zielonych | 1 550 | 850,00 | 54,84 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 1 009 | 1 004,60 | 99,56 |
| **ogółem:** | **15 759** | **14 939,49** | **94,80** |
| **21** | **Skic** | Wykonanie instalacji nawadniającej boisko sportowe | 9 765 | 9 764,82 | 99,99 |
| Zakup płytek do kuchni w sali wiejskiej i materiałów potrzebnych do ich położenia | 609 | 609,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 2 000 | 1 972,45 | 98,62 |
| Wykonanie infrastruktury technicznej na boisku sportowym (wykonanie boksów dla zawodników rezerwowych zakup mat., ławki w szatni sportowej, zakup materiałów na trybunę dla kibiców) | 8 422 | 8 422,00 | 100,00 |
| **ogółem:** | **20 796** | **20 768,27** | **99,87** |
| **22** | **Sławianowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów do malowania przystanków autobusowych  w Kaczochach i Sławianowie | 1 000 | 990,56 | 99,06 |
| Zagospodarowanie działki w Kaczochach nr 41/1 - wykonanie placu zabaw, ogrodzenia, boiska | 9 700 | 9 692,96 | 99,93 |
| Zagospodarowanie działki w Sławianowie nr 262 - zakup ławostołów, trawy, tui, piasku, cementu | 6 887 | 6 884,85 | 99,97 |
| **ogółem:** | **18 587** | **18 568,37** | **99,90** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Organizacja imprezy integracyjnej | 500 | 90,00 | 18,00 |
| Organizacja imprezy integracyjnej | 2 500 | 0 | 0 |
| Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw | 1 000 | 465,31 | 46,53 |
| Utrzymanie sali wiejskiej | 1 000 | 0 | 0 |
| Organizacja imprezy integracyjnej | 1 000 | 0 | 0 |
| Zagospodarowanie budynku starej remizy na miejsce spotkań dzieci | 2 837 | 0 | 0 |
| **ogółem:** | **8 837** | **555,31** | **6,28** |
| **24** | **Stawnica** | Organizacja imprezy integracyjnej | 1 595 | 1 595,00 | 100,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zakup umundurowania dla OSP Stanica | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| Wykonanie oświetlenia ulicznego | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 |
| **ogółem:** | **23 595** | **23 595,00** | **100,00** |
| **25** | **Święta** | Rozbudowa remizy OSP Święta | 10 000 | 9 594,00 | 95,94 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 1 500 | 1 286,43 | 85,76 |
| Zakup materiałów do budowy parkingu na osiedlu mieszkaniowym Ogrodnictwo | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez przez klub sportowy Sokół Święta w ramach współpracy z sołectwem | 3 000 | 2 822,45 | 94,08 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 2 500 | 2 496,99 | 99,88 |
| Zakup materiałów do budowy oświetlenia amfiteatru | 2 500 | 2 499,96 | 99,99 |
| Wykonanie mebli do kuchni w sali wiejskiej | 4 000 | 4 000,00 | 100,00 |
| Zakup bluz polarowych dla drużyny harcerskiej ”Leśni Tropiciele” ze Świętej | 950 | 944,73 | 99,45 |
| **ogółem:** | **29 450** | **28 644,56** | **97,27** |
| **26** | **Wąsosz** | Zakup wyposażenia kuchni sali wiejskiej | 9 898 | 9 898,00 | 100,00 |
| **ogółem:** | **9 898** | **9 898,00** | **100,00** |
| **27** | **Zalesie** | Zakup wyposażenia placu zabaw | 4 000 | 3 013,50 | 75,34 |
| Zakup wyposażenia kuchni sali wiejskiej | 6 000 | 5 994,01 | 99,90 |
| Zakup sprzętu sportowego - wsparcie dla klubu piłkarskiego Piast Zalesie | 2 500 | 2 500,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie terenów zielonych | 1 000 | 999,20 | 99,92 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 1 641 | 1 621,84 | 98,83 |
| **ogółem:** | **15 141** | **14 128,55** | **93,31** |
| **Ogółem wydatki:** | | | **430 826** | **402 400,12** | **93,40** |

**9.**  **Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2014 rok.**

Uchwałą nr XL/413/13 Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok utworzone zostały rezerwy celowe z przeznaczeniem na zadania o charakterze bieżącym i majątkowym razem w kwocie 296.660 zł.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowiły kwotę 242.500 zł i przeznaczone były na zadania:

1. pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła – na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów, przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 5.000 zł,
2. pokrycie kosztów działań wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 19.500 zł,
3. ewentualną dopłatę do ceny 1m 3 ścieków w okresie od 01.05.2014 do 31.12.2014 r. – 108.000 zł,
4. dotację dla Powiatu Złotowskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego, w tym na terenie Gminy Złotów – 10.000 zł,
5. dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba w Sławianowie z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła w Kleszczynie – 30.000 zł,
6. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 70.000 zł.

Zarządzeniami Wójta Gminy Złotów rezerwy celowe na zadania wymienione w pkt, 3 i 5 rozdysponowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Pozostała nie rozdysponowana kwota rezerwy w poz. 2 - w wysokości 2.732 zł.

Zgodnie z wnioskiem, Gminie Miasto Piła udzielono pomoc finansową w kwocie 4.002 zł ( poz. 1). Pozostałą kwotę 998 zł, po pozytywnej opinii właściwej Komisji Rady Gminy przeznaczono na inne zadania z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na podstawie wniosku Powiatu Złotowskiego o przyznanie dotacji celowej na likwidację wyrobów zawierających azbest ( poz. 4), na zadanie zgodnie z przeznaczeniem rozdysponowano kwotę 5.000 zł. Pozostałą kwotę 5.000 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej Komisji Rady przeznaczono na inne cele.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała nie rozdysponowana w całości.

Rezerwy celowe na zadania majątkowe w kwocie 54.160 zł przeznaczone były na zadania:

1. dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej Złotów- Święta – 50.000 zł,
2. wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie utworzenia przy Komendzie Powiatowej PSP warsztatu obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych – 4.160 zł.

Wymienione rezerwy zostały rozdysponowane zarządzeniami Wójta Gminy Złotów zgodnie z przeznaczeniem.

Uchwałą Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok utworzona została również rezerwa ogólna w kwocie 156.026 zł. Rozdysponowana została zarządzeniami Wójta Gminy Złotów na wskazane tam zadania w kwocie 140.169 zł. Na dzień 31.12.2014 rok pozostała kwota 15.857zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

**9. Zobowiązania budżetu.**

**Kredyty i pożyczki.**

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

**Tabela 24. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | w tym: | | | | |
| **Kwota zobowiązania ogółem** | **Bank Gospodarstwa Krajowego** | **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska** | **Banki** | **Przedsiębiorstwa niefinansowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pożyczki krajowe | 2 167 782,40 | 427 930,00 | 1 739 852,40 | - | - |
| Kredyty krajowe | 6 010 500,00 | - | - | 6 010 500,00 | - |
| Zobowiązania wymagalne | - | - |  | - | - |
| **OGÓŁEM:** | **8 178 282,40** | **427 930,00** | **1 739 852,40** | **6 010 500,00** | **-** |

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wynosił 8.178.282,40 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 923.148 zł (na dzień 31.12.2013 r. wynosił 9.101.430,40 zł). Kwota niespłaconych rat kredytów i pożyczek na rynku krajowym zmniejszyła się o 1.243.078 zł. Wzrosły natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE o 315.840,66 zł. W lutym br., w związku z otrzymaniem refundacji wydatków związanych z budową Sali w Międzybłociu, spłacono kwotę pożyczki w wysokości 210.375 zł, zaciągniętej na realizację II etapu zadania. W najbliższym czasie spłacona zostanie kwota 217.555 zł pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie; Gmina otrzymała już pismo o przekazaniu przez Instytucję Pośrednicząca zlecenia płatności.

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych w innych tytułach dłużnych.

Całkowity poziom długu Gminy wynosił kwotę 8.178.262,40 zł, i w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2014 r. stanowił 25,49 %, a po wyłączeniu długu unijnego – 24,15 %.

**Gwarancje i poręczenia.**

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

**Pozostałe zobowiązania.**

W roku 2014 Gmina zaciągała co do zasady zobowiązania do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym. Jednak na koniec roku w niektórych pozycjach planu finansowego wystąpiły zobowiązania przekraczające ustalony plan finansowy w łącznej kwocie ponad 11.000 zł. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Terminy płatności tych zobowiązań przypadały na styczeń 2015 roku i zostały one we wskazanych terminach zapłacone w ramach planu finansowego na 2015 rok.

Rada Gminy Zlotów upoważniła Wójta Gminy Złotów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy a także do samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 500.000 zł.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych według sprawozdania Rb-28S na koniec 2014 roku wynosiła 900.919,75 zł. Dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2014 rok, wynagrodzenia uzupełniającego dla nauczycieli za 2014 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami – 796.877,16 zł. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat telefonicznych, dopłaty do 1 m3 ścieków, paliwa, dowozu uczniów do szkół.

**10. Należności z tytułu dochodów budżetowych.**

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r. według sprawozdania Rb-27S wynosiły 1.805.167,71 zł.

Należności wymagalne, inaczej zaległości, to takie należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia danego roku, a te nie zostały zapłacone. Należności wymagalne na koniec 2014 roku, zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 1.396.066,84 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2013 r. o 116.733 zł, to jest o 9,12 %. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela 25 . Należności z tytułu dochodów budżetowych**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Dynamika | | 31.12.2013 | 31.12.2014 | (3:2) | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Zaległości ogółem | 1 279 333,84 | 1 396 066,84 | 109,12% | | z tego: |  |  |  | | z tytułu podatków |  |  |  | | od nieruchomości | 581 537,46 | 663 031,34 | 114,01% | | w tym: |  |  |  | | osoby prawne | 102 188,70 | 156 467,50 | 153,12% | | osoby fizyczne | 479 348,76 | 506 563,84 | 105,68% | | rolny | 92 703,13 | 85 658,19 | 92,40% | | w tym: |  |  |  | | osoby prawne | 9 773,00 | - | 0,00% | | osoby fizyczne | 82 930,13 | 85 658,19 | 103,29% | | leśny | 513,16 | 542,16 | 105,65% | | w tym: |  |  |  | | osoby prawne | 513,16 | 542,16 | 105,65% | | osoby fizyczne | - | - |  | | od środków transportowych | 2 775,00 | 3 425,00 | 123,42% | | w tym: |  |  |  | | osoby fizyczne | 2 775,00 | 1 625,00 | 58,56% | | osoby prawne | - | 1 800,00 |  | | karta podatkowa | 2 853,56 | 3 080,70 | 107,96% | | od czynności cywilnoprawnych | - | 16,00 |  | | Dochody z majątku gminy | 4 428,41 | 3 612,53 | 81,58% | | Zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | 588 406,72 | 630 152,12 | 107,09% | | Pozostałe należności | 950,49 | 1 008,05 | 106,06% | | Naliczone odsetki | 5 165,91 | 5 540,75 | 107,26% | |  |  |  |

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z podatku od nieruchomości (ponad 663.000 zł). Drugą grupę należności wymagalnych pod względem wielkości stanowiły należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego ( ponad 630.000 zł), zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły niecałe 86.000 zł. Pozostałe, niewielkie kwoty należności pochodziły z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach ubiegłych ( wykazane jako dochody z majątku gminy), z tytułu zryczałtowanego podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, z podatku od środków transportowych oraz z podatku leśnego ( razem kwota 10.676,39 zł)

Największy wzrost należności wymagalnych wystąpił w podatku od nieruchomości od osób prawnych ( o ponad 54 tys. zł, co stanowi wzrost o 53,12 % w stosunku do kwoty zaległości na koniec 2013 r.)

W celu wyegzekwowania należności, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym wystawiono 30 upomnień i 14 tytułów wykonawczych. W ciągu roku w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano kwotę 155.609,40 zł . Pomimo prowadzonego postępowania, na koniec 2014 roku z podatkiem od nieruchomości zalegało 5 podmiotów na kwotę 156.467,50 zł. Do dnia 23 marca 2015 na rzecz należności zaległych wpłynęła kwota 67.054 zł. Na koniec kolejnych lat budżetowych zalega ta sama grupa 5 podatników. W wyniku prowadzonego postępowania, od podatników wyegzekwowana zostaje kwota zaległości, natomiast ci nie płacą rat bieżących.

Osoby fizyczne są często płatnikami łącznego zobowiązania pieniężnego, w skład którego wchodzi podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Osobom fizycznym w roku 2014 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.421 upomnień, w ślad za tym 535 tytułów wykonawczych na kwotę 151.038,73 zł. W drodze egzekucji administracyjnej i sądowej wyegzekwowano łącznie 64.240.16 zł. W celu zabezpieczenia należności, dokonano wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej na kwotę 25.660 zł. Do dnia 27 lutego 2015 r. na rzecz należności zaległych od osób fizycznych wpłynęła łącznie kwota 30.991,75 zł.

Na podatek od środków transportowych w roku 2014 wystawiono 13 upomnień a następnie 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2.571 zł. W drodze egzekucji administracyjnej kwotę 2.571 zł wyegzekwowano. Na koniec 2014 zalegało 2 podatników z kwota 1.625 zł. W celu wyegzekwowania należności podatnikom wystawiono tytuły wykonawcze.

Coraz większy wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 588.406,72 zł na koniec 2013 r. do kwoty 630.152,12 zł na koniec roku 2014, to jest o ponad 7 % . Na dzień 31.12. 2014 r. w GOPS zarejestrowanych było 94 dłużników alimentacyjnych, z tego 21 zamieszkałych na terenie Gminy Złotów.

Jak wynika z informacji złożonej przez Kierownika GOPS dotyczącej podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2014 r., kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2014 wyniosła 369.734 zł. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu świadczeń w wysokości 82.724,24 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego odzyskano 3.807 zł. Na dzień 31.12.2014 r. zarejestrowanych było 94 dłużników alimentacyjnych, w tym 21 zamieszkałych na terenie Gminy Złotów.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,

- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,

- wszczyna postępowanie a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wnioskuje o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,

- kieruje dłużników do Urzędu Pracy w celu podjęcia zatrudnienia,

- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zabranie dłużnikom prawa jazdy,

- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

Według sprawozdania kwartalnego Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2014 r., w pozostałych należnościach wykazano w szczególności kwoty należne Gminie z tytułu złożonych wniosków o płatność w związku z realizowanymi projektami unijnymi razem w kwocie 477.992,66 zł ( sala Międzybłocie – 225.437,66 zł, sieć kanalizacyjna w Zalesiu – 217.555 zł, Zagospodarowanie Centrum wsi Sławianowo – 35.000 zł).

**12. Zmiany w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.**

**Tabela 26. Zmiany w planie wydatków na projekty UE.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie - nazwa projektu** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Plan na 01.01.2014** | **Zmiany w ciągu roku** | **Plan na 31.12.2014** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Razem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE** | **x** | **3 821 995,00** | **211 409,10** | **4 033 404,14** |
| **z tego:** |  |  |  |  |
| **Wydatki majątkowe** | x | **2 761 387,00** | **567 918,30** | **3 329 305,34** |
| **w tym:** |  |  |  |  |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie - umowa 00001-69211-UM150005213 z dnia 10.09.2013 - PROW | 010 -01010 | 1 253 385,00 | - 699 354,00 | 554 031,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic - umowa UDA-RPWP.03.04.01.-30-013/12-00 z dnia 13.02.2013 - RPO | 010-01010 | 826 408,00 | - | 826 408,00 |
| Zagospodarowanie Centrum Wsi Sławianowo | 010-01095 | - | 45 504,00 | 45 504,00 |
| **Rolnictwo i łowiectwo razem:** | **x** | **2 079 793,00** | **- 653 850,00** | **1 425 943,00** |
| Zagospodarowanie brzegów Jeziora Sławianowskiego - umowa 000027-6173-SW1500495/12/13 z dnia 14.01.2013 - PO RYBY | 630-63095 | 305 143,00 | - 16 478,00 | 288 665,00 |
| Zagospodarowanie brzegów Jeziora Zaleskiego - umowa 000023-6173-SW1500370/13/14 z dnia 14.02.2014 - PO RYBY | 630-63095 | - | 112 627,27 | 112 627,27 |
| **Turystyka - razem** | **x** | **305 143,00** | **96 149,27** | **401 292,27** |
| Modernizacja systemu ogrzewania ZSnr2 w Świętej - UDA -RPWP.03.07.03=30=012/12-00 z dnia 09.07.14 - RPO | 801-80101 | - | 501 603,07 | 501 603,07 |
| Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Złotów - POKL.09..01.01.-30-083/13 z dnia 27.01.2014 | 801-80103 | - | 405 637,00 | 405 637,00 |
| **Oświat i wychowanie razem:** | **x** | **-** | **907 240,07** | **907 240,07** |
| Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w m. Międzybłocie - umowa 000035-6922-UM1500091/12 z dnia 22.10.2012 r. - PROW | 921-92109 | 376 451,00 | - | 376 451,00 |
| Remont i przebudowa świetlicy w Wąsoszu - -umowa 00010-6173-SW1500368/13/14 z dnia 04,02.2014 - PROW | 921-92109 | - | 49 000,00 | 49 000,00 |
| Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kleszczynie - umowa o1968-6930-UM1540-483/13 z dnia 11.12.2013 - PROW | 921-92109 | - | 21 917,00 | 21 917,00 |
| **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego razem:** | **x** | **376 451,00** | **70 917,00** | **447 368,00** |
| Zachowanie walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody "Uroczysko Jary" w Górznej - umowa 00031-6173-SW1500373/13/14 z dnia 02.04.2014 r. - PO RYBY | 925-92503 | - | 97 789,00 | 97 789,00 |
|  |  | **-** | **97 789,00** | **97 789,00** |
| Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku - umowa 00019-6173-SW1500369/13/14 z dnia 04.02.2014 | 926-92695 | - | 49 673,00 | 49 673,00 |
| **Razem kultura fizyczna** | **x** | **-** | **49 673,00** | **49 673,00** |
| **Wydatki bieżące** |  | **1 060 608,00** | **- 356 509,20** | **704 098,80** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Zagospodarowanie Centrum Wsi Sławianowo | 010-01095 | - | 8 370,00 | 8 370,00 |
| Modernizacja systemu ogrzewania ZSnr2 w Świętej - UDA -RPWP.03.07.03=30=012/12-00 z dnia 09.07.14 - RPO | 801-80101 | - | 14 710,80 | 14 710,80 |
| Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Złotów - POKL.09..01.01.-30-083/13 z dnia 27.01.2014 | 801-80103 | 1 060 608,00 | - 405 637,00 | 654 971,00 |
| Pomoc dla Przedszkolaków z terenu Gminy Złotów w ramach umowy partnerskiej do umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL | 801-80113 | - | 26 047,00 | 26 047,00 |
| **Oświat i wychowanie razem:** | x | 1 060 608,00 | - 364 879,20 | 695 728,80 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, wynikały z :

1) zawartych umów lub aneksów do umów o przyznanie pomocy w ramach działań objętych: PROW, WRPO, RYBY na lata 2007-2013 i załączonych do nich harmonogramów/ zestawień rzeczowo - finansowych,

2) wyników postępowania przetargowego i zawartych umów z wykonawcami.

**13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów na lata 2014-2029.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotów na lata 2014-2029 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XL/412/14 z dnia 20 grudnia 2013 r. W zakresie załącznika Nr 3 do uchwały, stanowiącego wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmieniana była w ciągu roku uchwałami Rady Gminy 14 razy, po raz ostatni uchwałą Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Stopień zaawansowania rzeczowego przedsięwzięć zawartych w WPF na lata 2014-2020 jest następujący:**

Jak wspomniano w części informacji dotyczącej wykonania wydatków majątkowych w roku 2014, wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały, zgodnie z podpisanymi umowami, zakończone rzeczowo i finansowo. Mówimy tutaj o przedsięwzięciach:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic,

2) Modernizacja oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Złotów,

3) Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 w Świętej,

4) Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Międzybłociu,

5) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie,

6) Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wąsoszu,

7) Rewitalizacja miejscowości Pieczynek poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego,

8) Zagospodarowanie brzegów jeziora Górzna Dolne,

9) Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego,

10) Zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego.

W trakcie realizacji są przedsięwzięcia inwestycyjne:

**1) Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno** – etap I. Inwestycja jest w fazie opracowywania decyzji o warunkach zabudowy. W latach 2013-2014 wykupiono działki gruntu dla potrzeb budowy drogi, oraz opracowano dokumentację techniczną.

**2) Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy ośrodkach zdrowia w Kleszczynie i Radawnicy**. W Kleszczynie ponadto budowa parkingu.

W roku 2014 wykonane zostały projekty budowlane. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Gmina oczekuje na ogłoszenie naborów na dofinansowanie z PFRON. Możliwa informacja na początku kwietnia br.

**3) Budowa sieci wodociągowej Blękwit – działki nr 240/1, 240/2 oraz 239/6.**

W roku 2014 wykonano projekt budowlany, w posiadaniu pozwolenie na budowę. Ogłoszony przetarg z terminem rozstrzygnięcia na dzień 02.04.2015 r.

**4) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny – Złotów**

W roku 2014 opracowano dokumentację techniczną. Gmina oczekuje na pozwolenie na budowę.

**5) Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej w ramach KSRG.**

W dniu 16 stycznia 2015 r. Gmina przekazała dotację celową dla OSP w Świętej z przeznaczeniem na udział w kosztach zakupu pojazdu – ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, stosownie do umowy dotacji zawartej pomiędzy Gminą Złotów a OSP w Świętej w związku z Umową Partnerską dotyczącą realizacji Projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III”.

Zakup samochodu ma nastąpić w kwietniu br.

**6) Budowa obiektu środowiskowo –sportowego przy ZS nr 1 w Radawnicy**. Zadanie do realizacji w latach 2014-2016. Na podstawie umowy podpisanej w dniu 05 grudnia 2014 r. pomiędzy Gminą Złotów a Wykonawcą, roboty budowlane zostały rozpoczęte. Wartość robót - 3.665.000 zł brutto. Termin zakończenia zadania według umowy określony na dzień 31 lipca 2014 r. . W trakcie starania Gminy o pozyskanie środków z Funduszu Rozwoju Sportu.

**7) Rozbudowa budynku Domu Strażaka w Świętej ( dobudowa garażu).**

W roku 2014 wykonana została dokumentacja techniczna inwestycji. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

**8) Termomodernizacja budynku Sali Wiejskiej w Józefowie.**

Zadanie wykonywane systemem gospodarczym. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie tynków zewnętrznych, montaż rynien i rur spustowych.

**9) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.**

Zadanie technicznie przygotowane do realizacji. W latach 2013 – 2014 wykonano systemem gospodarczym wymianę części stolarki okiennej oraz docieplenie stropodachu. Ogłoszono przetarg na wykonanie termomodernizacji. Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 2 kwietnia 2015 r.

**10) Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo.**

Dokumentacja wykonana w całości. Gmina oczekuje na decyzję środowiskowa i lokalizacyjną.

**Na warunkach wynikających z zawartych umów trwa realizacja przedsięwzięć o charakterze bieżącym:**

**1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miejscowości Dzierzążenko – Wiatrak.** Umowa została wykonana w dniu 26 marca 2015 r. MPZP dla Miejscowości Dzierzążenko-Wiatrak został uchwalony.

2) **Ubezpieczenie mienia** – w dniu 30 grudnia 2013 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2014 -2016. Wynagrodzenie umowne 120.909 zł, płatne w ratach przypadających na lata 2014-

**3) Usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w zakresie opłat stałych oraz za czynności obligatoryjne** – trwa realizacja umowyzawartej na okres od 01.04.2014 r. do 31 marca 2015 r**.**

**4) Dowóz uczniów do szkół** – trwa realizacja umowy zawartej na okres od 01.09.2014 do 30.06.2015 r.

**5) Pomoc dla Przedszkolaków z Gminy Zlotów.** Gmina wnosi wkład własny niepieniężny w realizacje projektu poprzez dowóz uczniów do przedszkola w Zalesiu, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu POKL. Zakończenie projektu- czerwiec 2015 rok.

**Dochody budżetu gminy w 2014 roku**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2014 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Prognoza  dochodów wg uchwały budżetowej** | **zmiany** | **Prognoza dochodów po zmianach** | **wykonanie w zł** | **wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **bieżące** | | | | | | |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **32 000,00** | **1 256 692,96** | **1 288 692,96** | **1 267 123,49** | **98,33** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 17 000,00 | 24 650,00 | 41 650,00 | 20 349,77 | 48,86 |
|  |  | 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 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 20 349,77 | 119,70 |
|  |  | 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 | 0,00 | 24 650,00 | 24 650,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 15 000,00 | 1 232 042,96 | 1 247 042,96 | 1 246 773,72 | 99,98 |
|  |  | 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 | 15 000,00 | 3 100,00 | 18 100,00 | 17 125,88 | 94,62 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 2 044,88 | 152,60 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 1 227 602,96 | 1 227 602,96 | 1 227 602,96 | 100,00 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **3 115,00** | **103,83** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 115,00 | 103,83 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 115,00 | 103,83 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **91 701,97** | **7 641,83** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 211,79 | 105,90 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 211,79 | 105,90 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 91 490,18 | 9 149,02 |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 490,18 | X |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **10 545,00** | **0,00** | **10 545,00** | **10 545,24** | **100,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 545,00 | 0,00 | 10 545,00 | 10 545,24 | 100,00 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 10 545,00 | 0,00 | 10 545,00 | 10 545,24 | 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 545,00 | 0,00 | 10 545,00 | 10 545,24 | 100,00 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 545,00 | 0,00 | 10 545,00 | 10 545,24 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **77 616,00** | **13 900,00** | **91 516,00** | **93 799,19** | **102,49** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 77 616,00 | 13 900,00 | 91 516,00 | 93 799,19 | 102,49 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 515,32 | 99,87 |
|  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | X |
|  |  | 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 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 58 046,90 | 93,62 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 100,00 | 13 900,00 | 15 000,00 | 14 160,46 | 94,40 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 16 076,51 | 114,83 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **128 396,00** | **21 922,00** | **150 318,00** | **152 094,74** | **101,18** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 396,00 | 4 155,00 | 79 551,00 | 77 548,44 | 97,48 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 891,24 | 30,73 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 396,00 | 1 255,00 | 76 651,00 | 76 651,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | X |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 53 000,00 | 17 000,00 | 70 000,00 | 73 779,40 | 105,40 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 | 11 635,98 | 116,36 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 500,00 | -11 500,00 | 22 000,00 | 22 848,23 | 103,86 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 31 533,08 | 105,11 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 762,11 | 97,03 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 | 767,00 | 767,00 | 766,90 | 99,99 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 767,00 | 767,00 | 766,90 | 99,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 538,00** | **59 460,00** | **60 998,00** | **47 304,62** | **77,55** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 538,00 | 0,00 | 1 538,00 | 1 537,52 | 99,97 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 538,00 | 0,00 | 1 538,00 | 1 537,52 | 99,97 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 46 495,00 | 46 495,00 | 32 802,10 | 70,55 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 46 495,00 | 46 495,00 | 32 802,10 | 70,55 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 12 965,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | **4 495,02** | **99,89** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 495,02 | 99,89 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 493,90 | 99,86 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | X |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **7 228 074,00** | **62 005,00** | **7 290 079,00** | **7 357 359,85** | **100,92** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 2 493,90 | 124,70 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 2 492,30 | 124,62 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | X |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 316 117,00 | 0,00 | 2 316 117,00 | 2 302 770,20 | 99,42 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 842 000,00 | 0,00 | 1 842 000,00 | 1 818 279,20 | 98,71 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 295 107,00 | 103,55 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 167 617,00 | 0,00 | 167 617,00 | 171 880,00 | 102,54 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 16 993,00 | 94,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | -1 504,00 | X |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 015,00 | 100,75 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 705 891,00 | 17 600,00 | 2 723 491,00 | 2 782 464,05 | 102,17 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 130 000,00 | 12 000,00 | 1 142 000,00 | 1 190 052,63 | 104,21 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 278 000,00 | 0,00 | 1 278 000,00 | 1 304 432,05 | 102,07 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 19 591,00 | 0,00 | 19 591,00 | 20 653,20 | 105,42 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 35 653,00 | 93,82 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 7 130,00 | 71,30 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 15 000,00 | 235 000,00 | 223 930,27 | 95,29 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 600,00 | 900,00 | 612,90 | 68,10 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 129 951,00 | 39 405,00 | 169 356,00 | 167 088,41 | 98,66 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 17 240,00 | 78,36 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 000,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | 19 738,00 | 98,69 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 81 451,00 | -7 165,00 | 74 286,00 | 77 100,35 | 103,79 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 | 32 000,00 | 52 000,00 | 52 440,06 | 100,85 |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 074 615,00 | 4 500,00 | 2 079 115,00 | 2 102 543,29 | 101,13 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 073 615,00 | 0,00 | 2 073 615,00 | 2 096 628,00 | 101,11 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 | 4 500,00 | 5 500,00 | 5 915,29 | 107,55 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **13 382 154,00** | **3 277,99** | **13 385 431,99** | **13 419 099,99** | **100,25** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 630 570,00 | -85 554,00 | 7 545 016,00 | 7 545 016,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 630 570,00 | -85 554,00 | 7 545 016,00 | 7 545 016,00 | 100,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 165 843,00 | 0,00 | 5 165 843,00 | 5 165 843,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 165 843,00 | 0,00 | 5 165 843,00 | 5 165 843,00 | 100,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 450 000,00 | 88 831,99 | 538 831,99 | 572 499,99 | 106,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 533 668,00 | 106,73 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 38 831,99 | 38 831,99 | 38 831,99 | 100,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 135 741,00 | 0,00 | 135 741,00 | 135 741,00 | 100,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 135 741,00 | 0,00 | 135 741,00 | 135 741,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 338 408,00** | **123 143,91** | **1 461 551,91** | **1 414 109,46** | **96,75** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 060 608,00 | -405 637,00 | 654 971,00 | 654 970,80 | 100,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 200,00 | 92 136,91 | 92 336,91 | 90 357,14 | 97,86 |
|  |  | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 311,00 | 93,11 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 364,15 | 84,10 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 378,31 | 189,16 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 67 163,00 | 67 163,00 | 67 626,77 | 100,69 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 10 873,91 | 10 873,91 | 9 558,67 | 87,90 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 118,24 | 118,24 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 085 208,00 | 20 996,00 | 1 106 204,00 | 1 101 490,11 | 99,57 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 060 608,00 | -405 637,00 | 654 971,00 | 654 970,80 | 100,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 19 693,87 | 80,06 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 | X |
|  |  | 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 | 901 517,00 | -344 792,00 | 556 725,00 | 556 725,18 | 100,00 |
|  |  | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 159 091,00 | -159 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 98 246,00 | 98 246,00 | 98 245,62 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 391 382,00 | 391 382,00 | 391 382,00 | 100,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 35 251,00 | 35 251,00 | 35 232,44 | 99,95 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 937,89 | 100,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 937,89 | 100,85 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 18 000,00 | 2 500,00 | 20 500,00 | 22 642,01 | 110,45 |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 2 500,00 | 8 500,00 | 8 618,50 | 101,39 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 13 580,22 | 113,17 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | X |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | X |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 192 101,11 | 81,75 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 192 095,10 | 81,74 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | X |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 6 581,00 | 6 581,00 | 6 581,20 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 581,00 | 6 581,00 | 6 581,20 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 695 043,00** | **842 428,00** | **5 537 471,00** | **5 336 232,71** | **96,37** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 200,00 | 120,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 200,00 | 120,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 951 950,00 | 147 725,00 | 4 099 675,00 | 3 987 119,90 | 97,25 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | X |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 34 000,00 | -19 000,00 | 15 000,00 | 14 381,40 | 95,88 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 842 950,00 | 176 725,00 | 4 019 675,00 | 3 912 083,46 | 97,32 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 26 012,84 | 86,71 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | -10 000,00 | 35 000,00 | 34 624,60 | 98,93 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 330,00 | 8 621,00 | 35 951,00 | 32 560,81 | 90,57 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 725,00 | 975,00 | 15 700,00 | 13 244,40 | 84,36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 605,00 | 7 646,00 | 20 251,00 | 19 316,41 | 95,38 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 427 645,00 | 315 195,00 | 742 840,00 | 665 052,98 | 89,53 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 427 645,00 | 315 195,00 | 742 840,00 | 665 052,98 | 89,53 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 5 395,00 | 5 395,00 | 4 595,40 | 85,18 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 395,00 | 5 395,00 | 4 595,40 | 85,18 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 160 806,00 | 123 468,00 | 284 274,00 | 284 274,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 160 806,00 | 123 468,00 | 284 274,00 | 284 274,00 | 100,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 127 312,00 | -1 493,00 | 125 819,00 | 126 270,05 | 100,36 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 451,05 | 115,04 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 126 312,00 | -3 493,00 | 122 819,00 | 122 819,00 | 100,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 237 517,00 | 237 517,00 | 229 159,57 | 96,48 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 116 017,00 | 116 017,00 | 107 659,57 | 92,80 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **239 950,00** | **239 950,00** | **200 043,99** | **83,37** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | X |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | X |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 239 950,00 | 239 950,00 | 200 018,99 | 83,36 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 214 630,00 | 214 630,00 | 174 699,66 | 81,40 |
|  |  | 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 | 0,00 | 25 320,00 | 25 320,00 | 25 319,33 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 000,00** | **377 100,00** | **378 100,00** | **376 494,88** | **99,58** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 800,79 | 99,26 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 26 800,79 | 99,26 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 350 100,00 | 350 100,00 | 349 218,06 | 99,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 350 100,00 | 350 100,00 | 349 218,06 | 99,75 |
|  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 476,03 | 47,60 |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 476,03 | 47,60 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **20 000,00** | **16 948,00** | **36 948,00** | **35 276,54** | **95,48** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 10 968,00 | 30 968,00 | 29 296,36 | 94,60 |
|  |  | 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 | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | 17 247,80 | 101,46 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 6 130,94 | 76,64 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 968,00 | 5 968,00 | 5 917,62 | 99,16 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 0,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,18 | 100,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 980,00 | 5 980,00 | 5 980,18 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **1 100,00** | **1 100,00** | **1 103,51** | **100,32** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 103,51 | 100,32 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 103,51 | 100,32 |
| **bieżące** | | | | **26 917 774,00** | **3 023 627,86** | **29 941 401,86** | **29 809 900,20** | **99,56** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 071 153,00 | -405 637,00 | 665 516,00 | 665 516,04 | 100,00 |
| **majątkowe** | | | | | | |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **590 694,00** | **64 745,42** | **655 439,42** | **565 807,42** | **86,32** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 578 094,00 | -24 650,00 | 553 444,00 | 450 089,00 | 81,33 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 578 094,00 | -24 650,00 | 553 444,00 | 450 089,00 | 81,33 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 578 094,00 | -24 650,00 | 553 444,00 | 450 089,00 | 81,33 |
|  |  | 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 | 578 094,00 | -24 650,00 | 553 444,00 | 450 089,00 | 81,33 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 12 600,00 | 89 395,42 | 101 995,42 | 115 718,42 | 113,45 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 600,00 | 45 400,00 | 58 000,00 | 71 723,00 | 123,66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 43 995,42 | 43 995,42 | 43 995,42 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **94 746,00** | **94 746,00** | **94 745,65** | **100,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 94 746,00 | 94 746,00 | 94 745,65 | 100,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 49 371,00 | 49 371,00 | 49 370,65 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 45 375,00 | 45 375,00 | 45 375,00 | 100,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **210 870,00** | **66 445,27** | **277 315,27** | **277 315,48** | **100,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 210 870,00 | 66 445,27 | 277 315,27 | 277 315,48 | 100,00 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 210 870,00 | 66 445,27 | 277 315,27 | 277 315,48 | 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 210 870,00 | 66 445,27 | 277 315,27 | 277 315,48 | 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 | 0,00 | 207 986,45 | 207 986,45 | 207 986,60 | 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 | 0,00 | 69 328,82 | 69 328,82 | 69 328,88 | 100,00 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 158 153,00 | -158 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 52 717,00 | -52 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **337 400,00** | **-99 771,00** | **237 629,00** | **214 170,40** | **90,13** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 337 400,00 | -99 771,00 | 237 629,00 | 214 170,40 | 90,13 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 337 400,00 | -99 771,00 | 237 629,00 | 214 150,40 | 90,12 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | X |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **260,00** | **X** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | X |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | X |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **26 545,80** | **26 545,80** | **26 545,80** | **100,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 26 545,80 | 26 545,80 | 26 545,80 | 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 26 545,80 | 26 545,80 | 26 545,80 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **772 203,82** | **772 203,82** | **772 203,82** | **100,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 772 203,82 | 772 203,82 | 772 203,82 | 100,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 0,00 | 366 566,82 | 366 566,82 | 366 566,82 | 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 366 566,82 | 366 566,82 | 366 566,82 | 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 | 0,00 | 366 566,82 | 366 566,82 | 366 566,82 | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 405 637,00 | 405 637,00 | 405 637,00 | 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 405 637,00 | 405 637,00 | 405 637,00 | 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 | 0,00 | 344 792,00 | 344 792,00 | 344 791,45 | 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 | 0,00 | 60 845,00 | 60 845,00 | 60 845,55 | 100,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **250 125,00** | **-29 890,00** | **220 235,00** | **219 816,81** | **99,81** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 250 125,00 | -29 890,00 | 220 235,00 | 219 777,61 | 99,79 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 125,00 | -29 890,00 | 220 235,00 | 219 816,81 | 99,81 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 250 125,00 | -29 890,00 | 220 235,00 | 219 777,61 | 99,79 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 29 793,75 | 29 793,75 | 29 793,75 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 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 | 0,00 | 9 931,25 | 9 931,25 | 9 931,25 | 100,00 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 250 125,00 | -69 615,00 | 180 510,00 | 180 052,61 | 99,75 |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **0,00** | **67 577,55** | **67 577,55** | **67 577,55** | **100,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 67 577,55 | 67 577,55 | 67 577,55 | 100,00 |
|  | 92503 |  | Rezerwaty i pomniki przyrody | 0,00 | 67 577,55 | 67 577,55 | 67 577,55 | 100,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 67 577,55 | 67 577,55 | 67 577,55 | 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 | 0,00 | 50 683,16 | 50 683,16 | 50 683,16 | 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 | 0,00 | 16 894,39 | 16 894,39 | 16 894,39 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34 326,00** | **x** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 326,00 | x |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 326,00 | x |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 326,00 | x |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 744,50 | x |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 581,50 | x |
| **majątkowe** | | | | **1 389 089,00** | **967 602,86** | **2 356 691,86** | **2 277 768,93** | **96,65** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 039 089,00 | 851 686,64 | 1 890 775,64 | 1 821 289,46 | 96,32 |
| **Ogółem:** | | | | **28 306 863,00** | **3 991 230,72** | **32 298 093,72** | **32 087 669,13** | **99,35** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **2 110 242,00** | **446 049,64** | **2 556 291,64** | **2 486 805,50** | 97,28 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2014 rok.

**Wydatki budżetu gminy Złotów w 2014 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan wg uchwały budżetowej** | **zmiany** | **Plan  po zmianach** | **wykonanie  w zł** | **wykonanie  %** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **98 593,00** | **1 227 647,46** | **1 326 240,46** | **1 319 763,97** | **99,51** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **0,00** | **6 000,50** | **6 000,50** | **5 028,47** | **83,80** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,50 | 4 000,50 | 3 028,47 | 75,70 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **32 000,00** | **0,00** | **32 000,00** | **31 945,42** | **99,83** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 31 945,42 | 99,83 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **46 593,00** | **1 221 646,96** | **1 268 239,96** | **1 262 790,08** | **99,57** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 159,96 | 10 159,96 | 10 159,96 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 036,46 | 1 036,46 | 1 036,46 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 027,31 | 2 027,31 | 1 923,74 | 94,89 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 75,98 | 75,98 | 75,98 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | -103,00 | 597,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 193,00 | -9 922,83 | 33 270,17 | 30 523,15 | 91,74 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 5 437,00 | 5 437,00 | 5 437,47 | 100,01 |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 933,00 | 2 933,00 | 2 932,19 | 99,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 4 453,77 | 7 153,77 | 7 151,82 | 99,97 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 203 532,31 | 1 203 532,31 | 1 203 532,31 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **624 389,00** | **151 338,00** | **775 727,00** | **720 321,72** | **92,86** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **81,00** | **81,00** | **80,60** | **99,51** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 80,60 | 99,51 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **1 500,00** | **600,00** | **2 100,00** | **2 002,32** | **95,35** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 | 2 002,32 | 95,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **615 389,00** | **150 657,00** | **766 046,00** | **712 488,79** | **93,01** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 926,00 | 2 926,00 | 2 528,88 | 86,43 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | -30 000,00 | 35 000,00 | 22 588,80 | 64,54 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 288 389,00 | 68 731,00 | 357 120,00 | 348 732,94 | 97,65 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 000,00 | -16 000,00 | 161 000,00 | 149 031,78 | 92,57 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 125 000,00 | 210 000,00 | 189 606,39 | 90,29 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **7 500,00** | **0,00** | **7 500,00** | **5 750,01** | **76,67** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 754,01 | 87,70 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 3 996,00 | 90,82 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,00** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,00** |
|  |  | 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 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **186 070,00** | **237 097,00** | **423 167,00** | **404 873,90** | **95,68** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **186 070,00** | **237 097,00** | **423 167,00** | **404 873,90** | **95,68** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 770,00 | -770,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | -3 180,00 | 6 120,00 | 5 520,00 | 90,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | -5 820,00 | 18 180,00 | 17 167,86 | 94,43 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 678,78 | 67,88 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 9 000,00 | 27 000,00 | 25 908,12 | 95,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 35 856,00 | 105 856,00 | 92 378,54 | 87,27 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 1 600,00 | 16 600,00 | 14 809,70 | 89,22 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 47 000,00 | 714,00 | 47 714,00 | 47 714,00 | 100,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 138 928,00 | 138 928,00 | 138 928,00 | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 60 169,00 | 60 169,00 | 60 168,90 | 100,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **123 700,00** | **-66 400,00** | **57 300,00** | **43 326,77** | **75,61** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **123 700,00** | **-66 400,00** | **57 300,00** | **43 326,77** | **75,61** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 1 772,00 | 3 972,00 | 3 972,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | -66 672,00 | 53 328,00 | 39 354,77 | 73,80 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 064 649,00** | **-122 104,70** | **2 942 544,30** | **2 897 543,33** | **98,47** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **137 932,00** | **-8 245,00** | **129 687,00** | **124 863,11** | **96,28** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 209,64 | 83,86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 834,00 | -10 145,00 | 82 689,00 | 82 216,81 | 99,43 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 245,00 | 0,00 | 7 245,00 | 7 142,37 | 98,58 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 113,00 | -2 000,00 | 15 113,00 | 14 961,65 | 99,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 | -60,00 | 4 690,00 | 3 899,87 | 83,15 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 132,00 | 3 000,00 | 13 132,00 | 11 013,70 | 83,87 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 550,00 | 109,00 | 659,00 | 532,80 | 80,85 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 633,41 | 84,45 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 960,00 | 1 360,00 | 1 353,86 | 99,55 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 008,00 | -109,00 | 2 899,00 | 2 899,00 | 100,00 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **129 600,00** | **-15 400,00** | **114 200,00** | **113 543,97** | **99,43** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 560,00 | -11 500,00 | 109 060,00 | 108 612,00 | 99,59 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | 3 835,97 | 95,90 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -2 900,00 | 100,00 | 56,00 | 56,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 720 377,00** | **-98 859,70** | **2 621 517,30** | **2 590 604,39** | **98,82** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 10 000,00 | 16 500,00 | 15 553,64 | 94,26 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 709 664,00 | -101 100,00 | 1 608 564,00 | 1 606 082,14 | 99,85 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 892,00 | -6 618,00 | 122 274,00 | 122 237,22 | 99,97 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 97 000,00 | -5 000,00 | 92 000,00 | 90 316,00 | 98,17 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 169,00 | -4 000,00 | 287 169,00 | 287 127,06 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 940,00 | -5 900,00 | 23 040,00 | 23 495,36 | 101,98 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | -2 000,00 | 1 800,00 | 1 762,00 | 97,89 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 32 580,00 | 88 580,00 | 82 717,98 | 93,38 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 | -5 206,70 | 63 793,30 | 60 362,48 | 94,62 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 250,00 | -1 000,00 | 4 250,00 | 3 517,90 | 82,77 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 400,00 | -24 000,00 | 19 400,00 | 18 934,08 | 97,60 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 9 754,29 | 97,54 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | -500,00 | 700,00 | 610,00 | 87,14 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 500,00 | 9 000,00 | 138 500,00 | 132 702,88 | 95,81 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 9 500,00 | -6 000,00 | 3 500,00 | 3 050,11 | 87,15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 751,91 | 95,87 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 100,00 | -1 000,00 | 8 100,00 | 6 990,85 | 86,31 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 743,21 | 94,86 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | -2 500,00 | 37 500,00 | 35 229,93 | 93,95 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 3 000,00 | 29 500,00 | 28 019,88 | 94,98 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 462,00 | 1 385,00 | 36 847,00 | 36 847,00 | 100,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 4 552,00 | 82,76 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 5 000,00 | 6 500,00 | 4 241,47 | 65,25 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | -1 000,00 | 6 500,00 | 6 005,00 | 92,38 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 300,00** | **0,00** | **1 300,00** | **766,90** | **58,99** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 766,90 | 58,99 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **10 000,00** | **7 000,00** | **17 000,00** | **14 678,46** | **86,34** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 744,98 | 74,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 000,00 | 12 000,00 | 10 933,48 | 91,11 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **65 440,00** | **-6 600,00** | **58 840,00** | **53 086,50** | **90,22** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 540,00 | -3 100,00 | 24 440,00 | 19 796,00 | 81,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | -3 500,00 | 6 300,00 | 5 785,35 | 91,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 896,90 | 94,85 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 25 608,25 | 98,12 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 538,00** | **65 460,00** | **66 998,00** | **49 568,30** | **73,98** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 538,00** | **0,00** | **1 538,00** | **1 537,52** | **99,97** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225,00 | 1,00 | 226,00 | 225,52 | 99,79 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 313,00 | -1,00 | 1 312,00 | 1 312,00 | 100,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **0,00** | **48 795,00** | **48 795,00** | **35 065,78** | **71,86** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 34 714,00 | 34 714,00 | 23 037,35 | 66,36 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 388,02 | 100,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 44,86 | 99,69 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 917,00 | 2 917,00 | 2 917,11 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 459,54 | 99,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 653,00 | 8 653,00 | 6 601,23 | 76,29 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 618,00 | 618,00 | 617,67 | 99,95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **0,00** | **16 665,00** | **16 665,00** | **12 965,00** | **77,80** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 810,00 | 7 810,00 | 7 810,48 | 100,01 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 199,70 | 99,85 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 28,47 | 101,68 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 672,00 | 1 672,00 | 1 671,81 | 99,99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 614,00 | 2 614,00 | 2 614,06 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 103,00 | 4 103,00 | 403,50 | 9,83 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 2,94 | 98,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 234,04 | 99,59 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **293 995,00** | **-24 715,00** | **269 280,00** | **168 234,95** | **62,48** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | 100,00 |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **222 495,00** | **-30 815,00** | **191 680,00** | **160 844,57** | **83,91** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 19 470,00 | 69,54 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 690,00 | 220,00 | 2 910,00 | 2 505,25 | 86,09 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 745,00 | 1 400,00 | 32 145,00 | 29 720,00 | 92,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | -3 775,00 | 31 225,00 | 27 243,30 | 87,25 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 38 800,00 | -22 300,00 | 16 500,00 | 15 198,90 | 92,11 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | -5 000,00 | 18 000,00 | 11 266,48 | 62,59 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 550,00 | 29 550,00 | 23 197,89 | 78,50 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 39,75 | 13,25 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | -11 000,00 | 10 500,00 | 9 703,00 | 92,41 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | -250,00 | 550,00 | 500,00 | 90,91 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 4 160,00 | -4 160,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **70 000,00** | **0,00** | **70 000,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **1 500,00** | **1 100,00** | **2 600,00** | **2 390,38** | 91,94 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750,00 | 1 850,00 | 2 600,00 | 2 390,38 | 91,94 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **327 000,00** | **-41 366,00** | **285 634,00** | **259 894,50** | **90,99** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **327 000,00** | **-41 366,00** | **285 634,00** | **259 894,50** | **90,99** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 217,56 | 10,88 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 325 000,00 | -41 366,00 | 283 634,00 | 259 676,94 | 91,55 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **156 026,00** | **-140 169,00** | **15 857,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **156 026,00** | **-140 169,00** | **15 857,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 156 026,00 | -140 169,00 | 15 857,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **12 297 787,00** | **-168 466,29** | **12 129 320,71** | **11 924 948,99** | **98,32** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **5 668 995,00** | **44 759,71** | **5 713 754,71** | **5 681 205,45** | **99,43** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 864 484,00 | -2 028,00 | 862 456,00 | 862 455,98 | 100,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 1 237,50 | 1 237,50 | 1 017,64 | 82,23 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 242 022,00 | -8 138,00 | 233 884,00 | 233 020,24 | 99,63 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 3 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 994 682,00 | 110 535,00 | 3 105 217,00 | 3 098 343,67 | 99,78 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 258 056,00 | -22 978,00 | 235 078,00 | 235 077,58 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 589 695,00 | 9 645,00 | 599 340,00 | 597 229,06 | 99,65 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 285,00 | -13 240,00 | 71 045,00 | 70 680,48 | 99,49 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 570,00 | 5 570,00 | 5 570,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 280,00 | -72 623,34 | 188 656,66 | 186 105,25 | 98,65 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 200,00 | 13 028,75 | 23 228,75 | 21 538,08 | 92,72 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 92 263,00 | -12 582,00 | 79 681,00 | 72 524,57 | 91,02 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 100,00 | 22 151,00 | 40 251,00 | 40 173,26 | 99,81 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 450,00 | -2 200,00 | 3 250,00 | 2 691,24 | 82,81 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 560,00 | -7 500,00 | 37 060,00 | 31 410,01 | 84,75 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 049,18 | 2 049,18 | 2 049,18 | 100,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 361,62 | 361,62 | 361,62 | 100,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 060,00 | 400,00 | 2 460,00 | 2 254,75 | 91,66 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 240,00 | -2 110,00 | 5 130,00 | 4 691,19 | 91,45 |
|  |  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 10 455,00 | 10 455,00 | 10 455,00 | 100,00 |
|  |  | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | -1 500,00 | 2 300,00 | 1 085,89 | 47,21 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 700,00 | 400,00 | 10 100,00 | 7 531,00 | 74,56 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 118,00 | 8 081,00 | 174 199,00 | 174 194,76 | 100,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 905 363,00** | **-418 206,00** | **2 487 157,00** | **2 451 658,29** | **98,57** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 782,00 | 7 923,00 | 22 705,00 | 22 704,75 | 100,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 210 449,00 | 72 494,00 | 282 943,00 | 266 996,69 | 94,36 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 774,00 | -3 156,00 | 65 618,00 | 64 666,59 | 98,55 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 954 214,00 | 17 073,00 | 971 287,00 | 965 863,94 | 99,44 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76 920,00 | -5 590,00 | 71 330,00 | 71 329,69 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 992,00 | 762,00 | 184 754,00 | 183 662,01 | 99,41 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 309,00 | -4 391,00 | 21 918,00 | 21 760,60 | 99,28 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 530,00 | 82,70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 132,00 | -79 150,00 | 88 982,00 | 87 211,76 | 98,01 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 258 191,00 | 258 191,00 | 258 191,02 | 100,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45 563,00 | 45 563,00 | 45 563,12 | 100,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | -3 400,00 | 3 100,00 | 3 017,49 | 97,34 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 901 517,00 | -602 983,00 | 298 534,00 | 298 534,16 | 100,00 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 159 091,00 | -106 408,00 | 52 683,00 | 52 682,50 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 46 079,00 | -18 495,00 | 27 584,00 | 23 936,61 | 86,78 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 4 550,00 | 6 550,00 | 5 745,24 | 87,71 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 315,00 | -700,00 | 1 615,00 | 910,00 | 56,35 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 910,00 | -2 600,00 | 19 310,00 | 15 466,99 | 80,10 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 350,88 | 97,47 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 | 100,00 | 4 100,00 | 3 355,93 | 81,85 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 019,00 | 161,00 | 58 180,00 | 58 178,32 | 100,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **124 826,00** | **70 671,00** | **195 497,00** | **195 496,96** | **100,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 124 826,00 | 70 671,00 | 195 497,00 | 195 496,96 | 100,00 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **0,00** | **18 761,00** | **18 761,00** | **18 760,93** | **100,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 761,00 | 18 761,00 | 18 760,93 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **2 524 579,00** | **55 622,00** | **2 580 201,00** | **2 552 204,77** | **98,91** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 585,00 | -12 246,00 | 131 339,00 | 131 277,09 | 99,95 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | -380,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 549 517,00 | 48 762,00 | 1 598 279,00 | 1 582 249,50 | 99,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 127 897,00 | -8 374,00 | 119 523,00 | 119 523,06 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 390,00 | -615,00 | 309 775,00 | 307 583,78 | 99,29 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 238,00 | -4 828,00 | 39 410,00 | 39 090,37 | 99,19 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 780,00 | 81,25 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 500,00 | 6 635,00 | 165 135,00 | 164 178,37 | 99,42 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 400,00 | 1 400,00 | 4 800,00 | 4 625,89 | 96,37 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 41 882,00 | 14 063,00 | 55 945,00 | 51 517,18 | 92,09 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 15 520,00 | 24 520,00 | 24 322,49 | 99,19 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 240,00 | -1 400,00 | 1 840,00 | 1 600,00 | 86,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 520,00 | -3 128,00 | 22 392,00 | 19 529,08 | 87,21 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 300,00 | 1 100,00 | 967,86 | 87,99 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 900,00 | -1 400,00 | 2 500,00 | 2 375,38 | 95,02 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 | 422,94 | 84,59 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 300,00 | 2 700,00 | 2 680,00 | 99,26 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 310,00 | 1 553,00 | 94 863,00 | 94 861,78 | 100,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **703 000,00** | **41 580,00** | **744 580,00** | **721 899,22** | **96,95** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703 000,00 | 15 533,00 | 718 533,00 | 698 178,10 | 97,17 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 047,00 | 26 047,00 | 23 721,12 | 91,07 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **45 706,00** | **0,00** | **45 706,00** | **24 334,45** | **53,24** |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 927,26 | 48,18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 706,00 | -6 500,00 | 39 206,00 | 21 050,18 | 53,69 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 357,01 | 54,28 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **235 000,00** | **0,00** | **235 000,00** | **174 611,70** | **74,30** |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 174 611,70 | 74,30 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **90 318,00** | **18 346,00** | **108 664,00** | **104 777,22** | **96,42** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 829,00 | 13 829,00 | 13 000,00 | 94,01 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 111,99 | 28,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 946,00 | 946,00 | 945,45 | 99,94 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 134,75 | 99,81 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 944,73 | 99,45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | -2 500,00 | 6 000,00 | 3 930,20 | 65,50 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | -3 500,00 | 4 000,00 | 3 307,62 | 82,69 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 368,00 | 3 056,00 | 76 424,00 | 76 422,48 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **81 451,00** | **5 007,00** | **86 458,00** | **79 734,26** | **92,22** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **2 500,00** | **0,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **78 951,00** | **5 007,00** | **83 958,00** | **77 234,26** | **91,99** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4 002,00 | 4 002,00 | 4 002,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 130,00 | 314,00 | 3 444,00 | 3 115,43 | 90,46 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 118,00 | 10,00 | 128,00 | 117,60 | 91,88 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 916,00 | -1 392,00 | 38 524,00 | 34 949,00 | 90,72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 1 410,00 | 19 910,00 | 18 827,79 | 94,56 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 807,00 | 5 843,00 | 17 650,00 | 15 986,44 | 90,57 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | -180,00 | 300,00 | 236,00 | 78,67 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **5 709 892,00** | **845 728,00** | **6 555 620,00** | **6 311 270,57** | **96,27** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **175 000,00** | **-19 022,00** | **155 978,00** | **152 209,02** | **97,58** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 175 000,00 | -19 022,00 | 155 978,00 | 152 209,02 | 97,58 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **18 000,00** | **-7 562,00** | **10 438,00** | **7 772,74** | **74,47** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | -7 562,00 | 10 438,00 | 7 772,74 | 74,47 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **2 300,00** | **0,00** | **2 300,00** | **2 267,59** | **98,59** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 | 493,59 | 98,72 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 100,00 | 300,00 | 284,00 | 94,67 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 900,00 | 1 500,00 | 1 490,00 | 99,33 |
|  | **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **0,00** | **35 975,00** | **35 975,00** | **35 973,00** | **99,99** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 238,00 | 99,96 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 946 150,00** | **147 725,00** | **4 093 875,00** | **3 979 557,92** | **97,21** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | -10 000,00 | 35 000,00 | 34 624,60 | 98,93 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 385,33 | 77,07 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 668 600,00 | 69 125,00 | 3 737 725,00 | 3 639 021,80 | 97,36 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 821,00 | 4 100,00 | 60 921,00 | 60 818,99 | 99,83 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 670,00 | 0,00 | 4 670,00 | 4 274,22 | 91,53 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 632,00 | 92 350,00 | 165 982,00 | 161 155,75 | 97,09 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 576,00 | 50,00 | 1 626,00 | 1 587,60 | 97,64 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 7 600,00 | 95,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 6 172,00 | 9 172,00 | 8 429,95 | 91,91 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 893,00 | 1 805,00 | 14 698,00 | 13 913,02 | 94,66 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420,00 | -300,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 328,38 | 88,56 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 11 040,92 | 96,85 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 900,00 | 1 300,00 | 463,70 | 35,67 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 221,50 | 88,60 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 33 500,00 | -3 409,00 | 30 091,00 | 28 994,86 | 96,36 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 2 200,00 | 2 700,00 | 1 474,44 | 54,61 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 035,00 | 81,40 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 19 500,00 | -16 768,00 | 2 732,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **30 481,00** | **10 483,00** | **40 964,00** | **37 389,93** | **91,28** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 481,00 | 10 483,00 | 40 964,00 | 37 389,93 | 91,28 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **557 645,00** | **315 195,00** | **872 840,00** | **795 052,89** | **91,09** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 557 645,00 | 315 195,00 | 872 840,00 | 795 052,89 | 91,09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **134 700,00** | **16 695,00** | **151 395,00** | **149 136,70** | **98,51** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 700,00 | 16 618,00 | 151 318,00 | 149 059,83 | 98,51 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 77,00 | 77,00 | 76,87 | 99,83 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **160 806,00** | **147 868,00** | **308 674,00** | **288 504,59** | **93,47** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 806,00 | 147 868,00 | 308 674,00 | 288 504,59 | 93,47 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **587 810,00** | **-37 146,00** | **550 664,00** | **539 246,62** | **97,93** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 545,92 | 94,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 069,00 | -973,00 | 356 096,00 | 355 957,60 | 99,96 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 225,00 | 0,00 | 27 225,00 | 24 155,87 | 88,73 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 429,00 | -4 800,00 | 65 629,00 | 62 831,58 | 95,74 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 882,00 | -673,00 | 9 209,00 | 8 816,64 | 95,74 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 200,00 | -28 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 900,00 | -321,00 | 12 579,00 | 12 181,74 | 96,84 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 90,00 | 50,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 10 777,67 | 89,81 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420,00 | -420,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 074,54 | 86,44 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 800,00 | 0,00 | 31 800,00 | 31 424,32 | 98,82 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 413,87 | 95,49 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 221,50 | 88,60 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 205,00 | -359,00 | 9 846,00 | 9 845,37 | 99,99 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 310,00 | 31,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **2 000,00** | **-2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **x** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **95 000,00** | **237 517,00** | **332 517,00** | **324 159,57** | **97,49** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 236 136,00 | 331 136,00 | 323 500,00 | 97,69 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 50,64 | 99,29 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 7,11 | 88,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 311,82 | 30,22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **109 412,00** | **298 457,00** | **407 869,00** | **352 364,38** | **86,39** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **109 412,00** | **4 851,00** | **114 263,00** | **108 670,48** | **95,11** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118,00 | -118,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 443,00 | 5 542,00 | 85 985,00 | 81 790,96 | 95,12 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 917,00 | -1 671,00 | 9 246,00 | 9 210,19 | 99,61 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 696,00 | 1 008,00 | 16 704,00 | 15 635,34 | 93,60 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 238,00 | 90,00 | 2 328,00 | 2 033,99 | 87,37 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **0,00** | **293 606,00** | **293 606,00** | **243 693,90** | **83,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 268 286,00 | 268 286,00 | 218 374,57 | 81,40 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 25 320,00 | 25 320,00 | 25 319,33 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **642 227,00** | **8 316,00** | **650 543,00** | **610 429,17** | **93,83** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **163 000,00** | **15 700,00** | **178 700,00** | **178 439,46** | **99,85** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 258,26 | 51,65 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 123 200,00 | 178 200,00 | 178 181,20 | 99,99 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 108 000,00 | -108 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **14 600,00** | **-200,00** | **14 400,00** | **13 968,45** | **97,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 700,00 | 3 700,00 | 3 595,65 | 97,18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 3 100,00 | 5 700,00 | 5 372,80 | 94,26 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **1 800,00** | **2 500,00** | **4 300,00** | **3 161,84** | **73,53** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 866,64 | 86,66 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 2 500,00 | 3 300,00 | 2 295,20 | 69,55 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **26 827,00** | **3 316,00** | **30 143,00** | **25 336,60** | **84,05** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 527,00 | 316,00 | 24 843,00 | 20 050,12 | 80,71 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 3 000,00 | 5 300,00 | 5 286,48 | 99,74 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **129 000,00** | **3 000,00** | **132 000,00** | **120 884,52** | **91,58** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 3 000,00 | 132 000,00 | 120 884,52 | 91,58 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **300 000,00** | **-12 200,00** | **287 800,00** | **266 962,12** | **92,76** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 205 000,00 | -16 200,00 | 188 800,00 | 179 295,94 | 94,97 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 3 000,00 | 98 000,00 | 87 115,85 | 88,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 550,33 | 55,03 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **7 000,00** | **-3 800,00** | **3 200,00** | **1 676,18** | **52,38** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 700,00 | 300,00 | 299,00 | 99,67 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -3 500,00 | 1 500,00 | 1 377,18 | 91,81 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **704 433,00** | **16 790,00** | **721 223,00** | **671 321,62** | **93,08** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **247 951,00** | **17 290,00** | **265 241,00** | **232 456,59** | **87,64** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 | 88,00 | 316,00 | 340,16 | 107,65 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 730,00 | -88,00 | 4 642,00 | 3 732,10 | 80,40 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 667,00 | 36 650,00 | 150 317,00 | 137 560,30 | 91,51 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 1 300,00 | 41 300,00 | 33 982,76 | 82,28 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 001,00 | -23 054,00 | 43 947,00 | 36 057,67 | 82,05 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 115,00 | 3 694,00 | 18 809,00 | 15 735,05 | 83,66 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 700,00 | -1 300,00 | 3 400,00 | 3 277,28 | 96,39 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 443,07 | 96,32 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 472,20 | 85,85 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 856,00 | 57,07 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **337 000,00** | **0,00** | **337 000,00** | **337 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 100,00 |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **33 000,00** | **-500,00** | **32 500,00** | **32 500,00** | **100,00** |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | -500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **86 482,00** | **0,00** | **86 482,00** | **69 365,03** | **80,21** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | -2 755,00 | 11 745,00 | 8 200,00 | 69,82 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 482,00 | -1 700,00 | 36 782,00 | 30 922,63 | 84,07 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 303,96 | 60,79 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 3 800,00 | 36 300,00 | 29 938,44 | 82,48 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 600,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **179 196,00** | **-44,00** | **179 152,00** | **168 763,18** | **94,20** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **44 066,00** | **7 126,00** | **51 192,00** | **44 959,41** | **87,83** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760,00 | -60,00 | 700,00 | 617,76 | 88,25 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 260,00 | 5 260,00 | 4 860,00 | 92,40 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 306,00 | 1 426,00 | 24 732,00 | 22 953,78 | 92,81 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 244,83 | 87,41 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 552,00 | 75,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 500,00 | 8 500,00 | 6 731,04 | 79,19 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **135 130,00** | **-7 170,00** | **127 960,00** | **123 803,77** | **96,75** |
|  |  | 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 | 115 000,00 | -9 000,00 | 106 000,00 | 103 930,00 | 98,05 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 540,00 | 10,00 | 1 550,00 | 1 547,10 | 99,81 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 470,00 | 9 470,00 | 9 470,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 590,00 | 1 820,00 | 10 410,00 | 8 856,67 | 85,08 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -470,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki bieżące razem:** | | | | **24 600 358,00** | **2 301 575,47** | **26 901 933,47** | **25 991 359,61** | **96,62** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 959 819,00** | **-420 206,58** | **2 539 612,42** | **2 514 737,37** | **99,02** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **2 935 243,00** | **-611 504,00** | **2 323 739,00** | **2 300 994,01** | **99,02** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 835 450,00 | 92 850,00 | 928 300,00 | 905 800,80 | 97,58 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 072 059,00 | -310 665,00 | 761 394,00 | 761 591,80 | 100,03 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 007 734,00 | -388 689,00 | 619 045,00 | 618 847,68 | 99,97 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | 14 753,73 | 98,36 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **24 576,00** | **191 297,42** | **215 873,42** | **213 743,36** | **99,01** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 576,00 | 145 793,42 | 170 369,42 | 168 239,02 | 98,75 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 563,00 | 29 563,00 | 29 562,53 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 941,00 | 15 941,00 | 15 941,81 | 100,01 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **437 000,00** | **46 702,00** | **483 702,00** | **482 249,03** | **99,70** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **62 000,00** | **67 000,00** | **129 000,00** | **128 000,14** | **99,22** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 | 13 000,14 | 92,86 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **375 000,00** | **-20 298,00** | **354 702,00** | **354 248,89** | **99,87** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 000,00 | -24 298,00 | 350 702,00 | 350 248,89 | 99,87 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **495 000,00** | **15 627,27** | **510 627,27** | **509 363,78** | **99,75** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **495 000,00** | **15 627,27** | **510 627,27** | **509 363,78** | **99,75** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 857,00 | -80 522,00 | 109 335,00 | 108 071,95 | 98,84 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 158 153,00 | 49 833,45 | 207 986,45 | 207 986,60 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 990,00 | 46 315,82 | 193 305,82 | 193 305,23 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **238 500,00** | **238 500,00** | **8 500,00** | **3,56** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **0,00** | **238 500,00** | **238 500,00** | **8 500,00** | **3,56** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **85 000,00** | **5 000,00** | **90 000,00** | **44 658,45** | **49,62** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **85 000,00** | **5 000,00** | **90 000,00** | **44 658,45** | **49,62** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 5 000,00 | 65 000,00 | 20 124,45 | 30,96 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 24 534,00 | 98,14 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **10 000,00** | **23 110,00** | **33 110,00** | **32 704,00** | **98,77** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **4 160,00** | **4 160,00** | **4 160,00** | **100,00** |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 100,00 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **10 000,00** | **18 950,00** | **28 950,00** | **28 544,00** | **98,60** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 22 450,00 | 22 450,00 | 22 044,00 | 98,19 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | -7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **500 000,00** | **510 532,44** | **1 010 532,44** | **964 042,74** | **95,40** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **500 000,00** | **68 597,44** | **568 597,44** | **523 588,21** | **92,08** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | -433 005,63 | 66 994,37 | 21 985,14 | 32,82 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 426 362,60 | 426 362,60 | 426 362,60 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 240,47 | 75 240,47 | 75 240,47 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **441 935,00** | **441 935,00** | **440 454,53** | **99,67** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 520,00 | 85,20 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 87 822,00 | 87 822,00 | 87 822,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 298,00 | 26 298,00 | 26 297,53 | 100,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 256 970,00 | 256 970,00 | 256 969,45 | 100,00 |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 347,00 | 45 347,00 | 45 347,55 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **220 463,00** | **-20 000,00** | **200 463,00** | **195 535,14** | **97,54** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **80 000,00** | **-40 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | -40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **140 463,00** | **20 000,00** | **160 463,00** | **155 535,14** | **96,93** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 463,00 | 20 000,00 | 160 463,00 | 155 535,14 | 96,93 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **478 266,00** | **82 020,00** | **560 286,00** | **553 218,70** | **98,74** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **478 266,00** | **82 020,00** | **560 286,00** | **553 218,70** | **98,74** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 315,00 | 14 603,00 | 108 918,00 | 101 877,08 | 93,54 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 229 544,00 | 41 181,75 | 270 725,75 | 266 620,22 | 98,48 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 907,00 | 29 735,25 | 176 642,25 | 180 721,40 | 102,31 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | -3 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **120 000,00** | **-21 211,00** | **98 789,00** | **98 788,69** | **100,00** |
|  | **92503** |  | **Rezerwaty i pomniki przyrody** | **120 000,00** | **-21 211,00** | **98 789,00** | **98 788,69** | **100,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | -119 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 683,16 | 50 683,16 | 50 683,16 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 47 105,84 | 47 105,84 | 47 105,53 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **64 000,00** | **14 787,00** | **78 787,00** | **78 764,82** | **99,97** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **14 000,00** | **-4 235,00** | **9 765,00** | **9 764,82** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | -235,00 | 9 765,00 | 9 764,82 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **50 000,00** | **19 022,00** | **69 022,00** | **69 000,00** | **99,97** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -30 651,00 | 19 349,00 | 19 327,51 | 99,89 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 744,50 | 25 744,50 | 25 744,50 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 23 928,50 | 23 928,50 | 23 927,99 | 100,00 |
| **Wydatki majątkowe razem:** | | | | **5 369 548,00** | **484 861,13** | **5 854 409,13** | **5 492 562,72** | **93,82** |
| **WYDATKI OGÓŁEM:** | | | | **29 969 906,00** | **2 786 436,60** | **32 756 342,60** | **31 483 922,33** | **96,12** |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2014 rok.

Radawnica, dnia 26.02.2015 r.

**WÓJT GMINY ZŁOTÓW**

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2014 rok**  w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2014 rok :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2014 rok w zł.** | **Wykonanie planu za 2014 rok w zł.** | **%**  **wykonania** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **I**.  **1.**    **2.**  a)  b)  c)    d) | **PRZYCHODY OGÓŁEM:**  **PRZYCHODY z prowadzonej działalności:**  Sprzedaż usług własnych, wynagr.z prowadzenia Agencji Pocztowej; odsetki i prowizje  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu  gminy    dotacja grantowa „Aktywna Biblioteka”  dotacja finansowa  „Orange dla bibliotek”  dofinansowanie zadania  w ramach programu Biblioteki Narodowej | **359.766,39**  **7.460,00**  **352.000,00**    337.000,00    9.000,00    1.324,39  4.982,00 | **351.147,60**  **7.464,64**  **343.682,96**    328.376,57      9.000,00  1.324,39  4.982,00 | **98 %**  100 **%**  **98 %**  97 %    100 %  100 %  100 % |
| **II.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **- 2,23** |  |
| **III.**  a)  b)  c) | **KOSZTY OGÓŁEM**  w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  zakup towarów i usług | **364.226,39**  266.635,00  0,00  97.591,39 | **357.026,28**  266.381,56    0,00  90.644,72 | **98 %**  100 %  0 %  93 % |
| **IV.** | **Środki na wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **VI.STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec roku**  **a). Należności: 560,00 685,71**  **b). Zobowiązania: 0,00 1.954,56** | | | | |
| **VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec roku**  **NA RACHUNKU BIEŻĄCYM**  **10.440,62 8.623,43** | | | | |

Informacja dodatkowa:

Dary książkowe:

- przychody 2.052,31

- koszty (umorzenie) 2.052,31

**WYKAZ    PRZYCHODÓW    I     KOSZTÓW**

**wg RODZAJU w 2014 roku**

   
**I         P R Z Y C H O D Y   :                                                                     351.145,37 zł**

1. Pozostałe przychody  operacyjne:                                         7.206,78 zł.

-agencja pocztowa,                                             
   2. Dotacja z budżetu gminy                                                          328.376,57 zł

3. Przychody finansowe:   257,86 zł  
          - odsetki i prowizje

             4. Dotacja grantowa „Aktywna Biblioteka” 9.000,00 zł.

5. Dotacja finansowa „Orange dla bibliotek” 1.324,39 zł.

6. Dofinansowanie zadania w ramach 4.982,00 zł.

Biblioteki Narodowej programu

7. Koszty finansowe - 2,23 zł.

**II          K O S Z T Y      wg    rodzaju   :                                                 357.026,28 zł**   
  1. Koszty  zużycia materiałów :                                                                   **25.443,26 zł**           - prenumerata prasy, środki czystości i chemiczne,  
             druki biblioteczne, księgowe i inne wg zapotrzebowania  
         oraz wyposażenie

  2. Koszty zużycia energii:                                                                          **19.704,60 zł**  
           - energia elektryczna, cieplna, woda, ścieki,   
             miał węglowy (utrzymanie Biblioteki Publicznej w Radawnicy-  
             ZS nr 1 w Radawnicy oraz Filii bibliotecznej w Kleszczynie)  
   
  3. Koszty  usług obcych:                                                                             **9.623,53 zł**  
            - telekomunikacja, konserwacje, drobne naprawy

i  remonty, abonament RTV,   
               usługi pocztowe i inne wg zapotrzebowania

  4. Koszty wynagrodzeń:                                                                           **222.544,54 zł**  
              - wynagrodzenia osobowe                                                              211.979,86  
              - umowa o dzieło                                                                               3.490,00

- nagrody jubileuszowe 7.074,68

 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy **43.945,43** **zł**  
     i inne świadczenia:                                                                                     
            - ubezpieczenia społeczne  i Fundusz Pracy                                      43.837,02

- świadczenia pracownicze                                                                    108,41  
   
 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:                             **6.505,24 zł**  
   
 7. Pozostałe koszty:                                                                                       **5.778,68 zł**  
             - podróże służbowe, nagrody kwartalne dla osoby  
               prowadzącej punkt biblioteczny, działalność

kulturalno-edukacyjna  i działalność kulturalna dla   
               zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy,                                                               
               konkursy biblioteczne  
               
8. Zbiory biblioteczne :                                                                                   **23.481,00 zł**

             - zakup księgozbioru dla Bibliotek       18.299,00  
               (Radawnica, Kleszczyna, Święta)

**-** dofinansowanie zadania w ramach programu 4.982,00

Biblioteki Narodowej

- dotacja grantowa „Aktywna biblioteka” 200,00

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2014 r. przedstawia powyższa tabela.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2014 r. wyniosła 328.376,57 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki na koniec roku wyniósł 8.623,43 zł. Niewykorzystaną dotację podmiotową na 2014 r. w kwocie 8.623,43 zł. biblioteka przekazała na rachunek Gminy Złotów dnia 29.01.2015 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2014 roku dotację finansową z Fundacji Orange - Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB/0261/2014/FO/100-7, która wpłynęła na konto biblioteki dnia 28.04.2014 r. w wysokości 1.324,39 zł.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z umową agencyjną nr 262/2013 zawartą w dniu 30.10.2013 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływały wynagrodzenia do dnia 31.10.2014 r. Od dnia 01.11.2014 r. obowiązuje nowa umowa agencyjna nr 180/2014, którą podpisano 27.10.2014 r. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy, które przeznaczone jest na działalność statutową.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy podpisała dwie umowy dotacji (2 x 4.500,00 = 9.000,00zł.) w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek:

-Nr 15-AB/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. dotycząca wsparcia projektu pt. „CZAS NA ZDROWĄ MODĘ”

- Nr 62-AB/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. dotycząca wsparcia projektu „UL PEŁEN KSIĄŻEK – BIBLIOTEKA PEŁNA PSZCZÓŁEK”.

Dotacja w kwocie 9.000,00 zł. wpłynęła na konto biblioteki w dniu 06.05.2014 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała również w 2014 r. dofinansowanie zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 – Umowa Nr BN/7041/14 z dnia 04.08.2014 r. Dofinansowanie w kwocie 4.982,00 zł. wpłynęło dnia 12.09.2014 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy w 2014 r. dokonała zwrotu odsetek bankowych w kwocie 0,85 zł. od środków finansowych Biblioteki Narodowej, które podlegają zwrotowi zgodnie z & 6 umowy do 15.12.2014 r. Biblioteka zapłaciła w 2014 r. notę odsetkową w kwocie 1,38 zł. za abonament w ASTA-Net.

Rozliczenie kosztów za media Biblioteki Publicznej w Radawnicy oraz Filii w Kleszczynie i w Świętej wyniosło mniej o 3.189,40 zł. od planowanych kosztów.

Zaplanowane koszty usług obcych są wyższe od poniesionych o 1.581,86 zł., gdzie planowano w 2014 r. większe koszty telefoniczne, konserwacyjne i internetowe.

W 2014 r. nie odbyły się zaplanowane trzy spotkania autorskie z pisarzem oraz konkurs związany z tymi spotkaniami i poniesione koszty w pozycji: pozostałe koszty są niższe o 1.621,32 zł. od planowanych.

Zobowiązania na koniec 2014 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły:

- 166,89 zł. zużycie i dystrybucja energii elektrycznej w bibliotece w Radawnicy,

- 1.040,21 zł. za centralne ogrzewanie w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie,

- 747,46 zł. za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz pelet drzewny w Filii w Świętej.

Faktury za utrzymanie bibliotek wpłynęły w styczniu 2015 r.

Stan należności na koniec 2014 r. w bibliotece wynosi 685,71 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2014 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2015 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 28.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2014 rok.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G**  **R**  **U**  **P**  **A** | **Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych** | **Stan na dzień**  **01.01.2014 r.** | **Stanowiące własność gminy** | **zmiany** | | **Stan na dzień**  **31.12.2014 r.** | **Stanowiące własność gminy** |
| **przychody** | **rozchody** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **0** | **Grunty ogółem** | **1 425** | **1 425** | **66** | **2** | **1 489** | **1 489** |
| **1** | **Budynki i lokale** | **25 273** | **25 273** | **1 321** | **120** | **26 474** | **26 474** |
| **2** | **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** | **38 288** | **38 288** | **4 123** | **110** | **42 301** | **42 301** |
| **3-6** | **Maszyny i urządzenia techniczne** | **8 066** | **8 066** | **289** | **179** | **8 176** | **8 176** |
| **7** | **Środki transportu** | **295** | **295** | **62** | **52** | **305** | **305** |
| **8** | **Narzędzia, przyrządy, ruchomości**  **i wyposażenie** | **3 610** | **3 610** | **898** | **56** | **4 452** | **4 452** |
| **OGÓŁEM:** | | **76 957** | **76 957** | **6 759** | **519** | **83 197** | **83 197** |

1. **Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności na dzień 31.12.2014 r. (w tys. zł brutto)**

Wartość mienia komunalnego Gminy Złotów na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosiła 76 957 536,14 zł.

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów.
2. Zespół Szkół Nr 1 w Radawnicy,

3. Zespołu Szkół Nr 2 w Świętej.

4. Szkoła Podstawowa im. Tony’ego Halika w Górznej.

5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie.

6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie.

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

8. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. Dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy.

9. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

1. **Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 4.104.355 zł,

z tego:

**1) Udziały pieniężne 100 zł,**

w tym:

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła 100 zł.

**2) Udziały wniesione aportem rzeczowym 4.104.255 zł,**

w tym:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o. 4.104.255 zł.

**3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r.**

**3.1. Zwiększenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów **zwiększył** się o kwotę **6 759 318,04 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 5 109 611,67 zł | 222 980,69 zł | 5 332 592,36 zł |
| Szkoły | 883 303,94 zł | 439 563,20 zł | 1 322 867,14 zł |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 zł | 12 871,17 zł | 12 871,17 zł |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 76 470,89 zł | - | 76 470,89 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 zł | 14 506,48 zł | 14 506,48 zł |
| **ogółem:** | **6 069 386,50 zł** | **689 621,54 zł** | **6 759 308,04 zł** |

**3.1.1**. **W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów** wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączna kwotę 6 690 174,16 zł, w tym, m.in., z zakresu:

* gospodarki wodno ściekowej w kwocie 2 516 515,54 zł, w tym z m.in. budowa:
* sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic 882 899,77 zł,
* sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie 696 364,59 zł,
* sieci wodociągowej w m. Skic 253 565,02 zł,
* sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Grudna 215 022,87 zł,
* rozdzielczej sieci wodociągowej Pieczynek – Zalesie 105 016,30 zł,
* sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bielawa 51 187,47 zł,
* sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko wybudowanie – Międzybłocie 63 826,45 zł,
* przepompowni ścieków P-I w Rudnej 84 444,05 zł,
* przepompowni ścieków P-II w m. Skic 95 457,32 zł,
* koszty rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków w m. Grodno, Grudna, Bielawa

86 134,66 zł,

* transportu i łączności, w tym:
* budowa chodnika w miejscowości Józefowo 213 636,08 zł,
* budowa drogi w kierunku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej 294 879,03 zł,
* budowa chodnika w m. Sławianowo 32 689,48 zł,
* turystyki i ochrony przyrody:
* zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego 413 305,24 zł,
* zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego 127 853,84 zł,
* zachowanie walorów przyrodniczych i rekreacyjnych rezerwatu przyrody „Uroczysko Jary” w Górznej 112 879,69 zł,
* rewitalizacja zbiornika wodnego w m. Pieczynek 71 681,40 zł,
* budowy i modernizacji nowych punktów świetlnych 158 096,48 zł,
* budowy i modernizacji sal wiejskich:
* budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu 596 605,37 zł,
* remont i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wąsosz 71 538,76 zł,
* remont świetlicy w m. Franciszkowo 68 583,38 zł,
* remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kleszczynie 93 001,31 zł,
* zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Rudna, zakup garaży i patelni elektrycznej 20 455,94 zł,
* oświaty i wychowania
* modernizacji oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Złotów 850 905,78 zł,
* modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej 512 237,41 zł.

**3.1.2. Mienie nabyte nieodpłatnie 30 078,80 zł**

* od osób fizycznych działka (droga) o powierzchni 0,22 ha 4 738,25 zł,
* Starostwo Powiatowe w Złotowie działka (ścieżka) o powierzchni 0,11 ha 2 473,10 zł,
* działki skomunalizowane o powierzchni 1,53 ha 20 122,00 zł.
* wyposażenie otrzymane przez SP Kleszczyna od Rady Rodziców 2 745,45 zł.

**3.1.3. Mienie nabyte w drodze zakupu od osób fizycznych: 39 055,08 zł,**

* działki gruntu o łącznej powierzchni 0,5955 ha 39 055,08 zł,

na powyższą wartość składają się ceny nabycia działek powiększone o koszty związane z ich zakupem.

**3.2. Zmniejszenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów **zmniejszył** się o kwotę **520 063,17 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 437 276,38 zł | 4 110,94 zł | 441 387,32 zł |
| Szkoły | 18 526,07 zł | 26 368,47 zł | 44 894,54 zł |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 zł | 12 687,03 zł | 12 687,03 zł |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 15 740,16 zł | 0,00 zł | 15 740,16 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 zł | 5 354,12 zł | 5 354,12 zł |
| **ogółem:** | **471 542,61 zł** | **48 520,56 zł** | **520 063,17 zł** |

**3.2.1.** **Mienie sprzedane *(wg ewidencji księgowej)*: 155 436,16 zł,**

w tym:

* działki gruntu o łącznej powierzchni 4,5003 ha 1 952,75 zł,
* lokal sali wiejskiej w Międzybłociu 65 352,85 zł,
* dwa lokale mieszkalne w Rudnej 24 663,68 zł,
* zestawy przenośne INKASENT, 2 szt. 11 021,14 zł,
* samochód marki Volkswagen CADDY – używany przez ZWiK GZ Sp. z o.o. 13 200,00 zł,
* samochód pożarniczy STAR 200 GMB OSP Blękwit 39 245,74 zł.

**3.2.2. Mienie przekazane *(wartość ewidencji księgowej):* 69 745,94 zł,**

* działka nr 262 (droga) w miejscowości Górzna 173,15 zł,
* wartość wykonanego ogrodzenia ZS nr 2 w Świętej 29 643,00 zł,
* wartość modernizacji oświetlenia ulicznego w m. Bielawa, Rosochy oraz na ul. Leśnej w Złotowie 39 929,79 zł,

**3.2.3.** **Zlikwidowane z powodu zużycia na kwotę 293 635,33 zł,**

w tym, m.in.:

* piec co. w Szkole Podstawowej w Sławianowie 18 526,07 zł,
* osadnik gnilny, oczyszczalnia ścieków INHOFF, zewnętrzna sieć kanalizacyjna, sieć wodno- kanalizacyjna w Stawnicy PGR otrzymane nieodpłatnie w 2012 roku od ANR Filia w Pile

207 006,48 zł,

* kserokopiarki UTAX 2 szt. z 2005 r. 18 287,80 zł,

**3.2.4. Zdjęte ze stanu majątku trwałego z powodu kradzieży** **1 245,74 zł,**

**4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 83 196 781,01 zł,** z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 57 796 940,01 zł | 1 423 619,99 zł | 59 220 560,00 zł |
| Szkoły | 16 617 490,87 zł | 1 929 369,95 zł | 18 546 860,82 zł |
| GOPS Gminy Złotów | 25 284,08 zł | 130 052,99 zł | 155 337,07 zł |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 5 193 809,03 zł | - | 5 193 809,03 zł |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 zł | 80 214,09 zł | 80 214,09 zł |
| **ogółem:** | 1. **633 523,99zł** | **3 563 257,02 zł** | **83 196 781,01 zł** |

1. **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.**

Gmina Złotów w roku 2014 uzyskała własne dochody majątkowe w wysokości 340 563,25 zł, z tego:

- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności 285 873,40 zł,

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 54 689,85 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 130 699,85 zł

1. **Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 201 960,24 zł.**