

ZARZĄDZENIE Nr 123.2016
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 31 marca 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2015 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2015 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 123.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2015 rok.

***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Złotów
za 2015 rok***

Złotów, marzec 2016 r.



Spis treści

1. Wstęp.....	5
2. Dochody budżetu.....	7
2.1. Dochody bieżące.....	9
2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.....	10
2.1.2. Dochody własne.....	12
2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień.....	15
2.1.4. Dotacje celowe.....	16
2.2. Dochody majątkowe.....	18
2.2.1. Dotacje i środki z budżetu UE.....	19
2.2.2. Dochody własne.....	19
2.2.3. Dotacje z budżetu państwa oraz dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.....	20
2.2.4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.....	20
3. Wydatki budżetu.....	20
3.1. Wydatki bieżące.....	23
3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	23
3.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....	24
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	26
3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich.....	26
3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy.....	26
3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	27
2.2. Wydatki majątkowe.....	29
4. Przychody i rozchody budżetu.....	34
5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.....	35
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w GPPiRPA.....	38
7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane.....	38
8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.....	38
9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2015 rok.....	45
10. Zobowiązania budżetu.....	45



11. Należności z tytułu dochodów budżetowych.....	46
12. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów na lata 2015-2030.....	48

Indeks tabel:

Tabela 1 – Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2015 rok.....	5
Tabela 2 – Wykonanie budżetu w 2015 r.....	6
Tabela 3 – Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu	7
Tabela 4 – Wykonanie dochodów budżetu	9
Tabela 5 – Wykonanie dochodów bieżących	10
Tabela 6 – Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa	11
Tabela 7 – Wykonanie dochodów własnych	12
Tabela 8 – Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.....	15
Tabela 9 – Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.....	16
Tabela 10 – Wykonanie dochodów majątkowych	18
Tabela 11 – Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE.....	19
Tabela 12 – Zmiany w planie wydatków budżetu	20
Tabela 13 – Wykonanie planu wydatków.	22
Tabela 14 – Wykonanie wydatków bieżących według grup	23
Tabela 15 – Wykonanie wydatków statutowych	25
Tabela 16 – Wykonane wydatki na obsługę długu.....	27
Tabela 17 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28
Tabela 18 – Wykonanie wydatków majątkowych według działów	29
Tabela 19 – Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań	29
Tabela 20 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów.....	35
Tabela 21 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	36
Tabela 22 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów	39
Tabela 23 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć.....	39
Tabela 24 – Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.....	45
Tabela 25 – Należności z tytułu dochodów budżetowych	46

Indeks wykresów:

Wykres 1 – Wykonanie dochodów i wydatków (dane w pełnych złotych).....	6
Wykres 2 – Struktura % wykonania dochodów bieżących.....	10
Wykres 3 - Struktura % wykonania wydatków.....	22



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 szczególowości 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 2015 przyjęta została uchwałą Nr III.18.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2014 r. W ciągu roku zmieniana była 23 razy. Rada Gminy Złotów podjęła 10 uchwał, Wójt Gminy Złotów wydał 13 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XIV.146.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 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 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:			Wskaźnik % (3:2)
	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	Zmiany: (3-2)	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	28 028 221,50	33 020 241,24	4 992 019,74	117,81%
z tego:				
dochody bieżące	27 199 733,50	30 731 907,14	3 532 173,64	112,99%
dochody majątkowe	828 488,00	2 288 334,10	1 459 846,10	276,21%
Wydatki ogółem	28 064 843,50	32 533 858,92	4 469 015,42	115,92%
z tego:				
wydatki bieżące	23 994 564,50	26 995 452,62	3 000 888,12	112,51%
wydatki majątkowe	4 070 279,00	5 538 406,30	1 468 127,30	136,07%
Przychody	2 100 000,00	1 576 995,68	-523 004,32	75,10%
Rozchody	2 063 378,00	2 063 378,00	0,00	100,00%
Wynik budżetu: Nadwyżka/Deficyt	-36 622,00	486 382,32	523 004,32	-1328,12%

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,



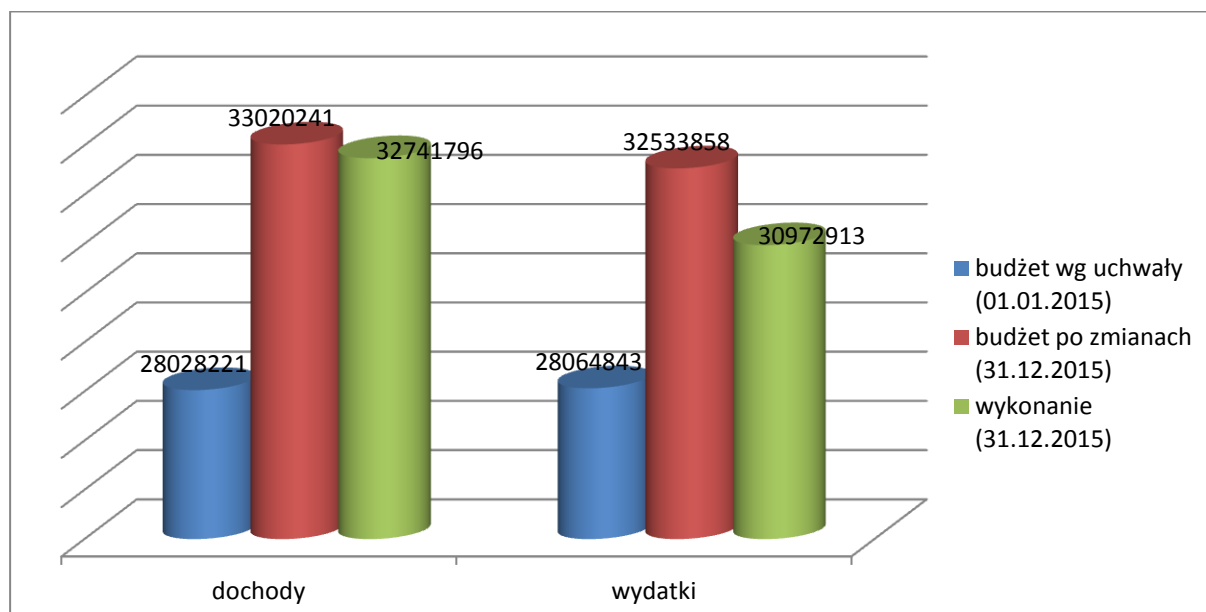
- zmianami kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- potrzebą korekty prognozowanych dochodów ze źródeł własnych,
- koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi w trakcie roku wnioskami,
- koniecznością wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych stosownie do zaistniałych potrzeb.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2015 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie:

Tabela 2. Wykonanie budżetu w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem	33 020 241,24	32 741 796,20	99,16%
w tym: dochody bieżące	30 731 907,14	30 432 762,31	99,03%
Wydatki ogółem	32 533 858,92	30 972 913,76	95,21%
w tym: wydatki bieżące	26 995 452,62	25 817 547,93	95,64%
WYNIK BUDŻETU	486 382,32	1 768 882,44	363,69%
Przychody	1 576 995,68	1 576 995,68	100,00%
Rozchody	2 063 378,00	2 063 378,00	100,00%
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	3 736 454,52	4 615 214,38	123,52%

Wykres 1. Wykonanie dochodów i wydatków (dane w pełnych złotych).



Rok 2015 zakończono nadwyżką budżetu w wysokości 1.768.882,44 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2015 pozostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.282.500,12 zł.



Środki te mogą być wprowadzone do budżetu odpowiednio do potrzeb w roku 2016, albo w latach następnych.

Uzyskano również stosunkowo wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu (ponad 4.615 tys. zł).

Poziom uzyskanej nadwyżki operacyjnej w roku 2015 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 2015 rok opracowano w oparciu o sporządzone przez Gminę Złotów sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku:

- Rb - 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb - 28S - 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)
	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	Zmiany: (3-2)	
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	27 199 733,50	30 731 907,14	3 532 173,64	112,99%
z tego:				
Dochody własne	8 531 553,00	9 473 259,00	941 706,00	111,04%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	4 872 062,00	7 583 529,96	2 711 467,96	155,65%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 728 881,00	13 595 709,00	-133 172,00	99,03%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	26 137,50	49 700,18	23 562,68	190,15%



Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 100,00	20 484,00	-20 616,00	49,84%
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f. p. na realizację zadań bieżących	0,00	9 225,00	9 225,00	x
Dochody majątkowe	828 488,00	2 288 334,10	1 459 846,10	276,21%
Dochody własne	200 000,00	549 987,00	349 987,00	274,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1 045 621,74	1 045 621,74	x
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 500,00	40 500,00	x
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	628 488,00	652 225,36	23 737,36	103,78%

Jak wynika z tabeli, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 3.532.173,64 zł, a planu dochodów majątkowych o kwotę 1.459.846,10 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zasadniczemu zwiększeniu uległ plan dotacji celowej z budżetu państwa (2.711.467,96 zł). Zwiększeń dokonano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o przyznaniu/zwiększeniu dotacji od dysponentów środków.

Plan dochodów własnych zwiększono w ciągu roku o 941.706 zł. W tej pozycji zasadnicza kwota zwiększeń przypada na podatki i opłaty (zwiększenie o 623.595 zł). Największy wzrost dotyczący podatku od nieruchomości spowodowany był większą od przewidywanej na etapie tworzenia budżetu liczbą podatników.

Wśród pozostałych źródeł zwiększeń planu dochodów własnych wymienić należy odszkodowanie otrzymane za wyrządzoną szkodę przy wykonywaniu mapy do celów projektowych (57.500 zł), zwiększenie z tytułu zwrotu podatku VAT (52.000 zł) oraz z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (49.000 zł).

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji i środków z budżetu UE dotyczyło refundacji wydatków bieżących poniesionych w roku 2014 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic (zwiększenie o 26.316 zł).

W wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zadania „Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej” zmniejszeniu o 1.087,32 uległa kwota refundacji wydatków poniesionych na to zadanie.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów RP z dnia 06.02.2015 r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 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 159.172 zł.

Jednocześnie, w odpowiedzi na złożony przez Gminę wniosek, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznano Gminie w ciągu roku kwotę 26.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zalesiu oraz wyposażenie stołówek w Szkole Podstawowej w Sławianowie, Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy i Zespole Szkół nr 2 w Świętej.



W zakresie dochodów majątkowych, w związku z podpisanymi przez Gminę umowami dofinansowania, planowaną kwotą dochodów z tytułu dotacji i środków z budżetu Unii Europejskiej w ciągu roku zwiększono o 23.737,36 zł.

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu zadania pod nazwą „Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy” do budżetu gminy wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 1.000.000 zł.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, do budżetu gminy na rok 2015 wprowadzono dotację z budżetu państwa refundującą w odpowiedniej części wydatki majątkowe poniesione ze środków funduszu sołeckiego w roku 2014 (45.621,74 zł).

Plan dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. w trakcie roku 2015 został zwiększony o 150.000 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych w m. Górzna i Stare Dzierżążno. W związku z niezrealizowaniem inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno” część dotacji (109.500 zł) została zwrócona.

Na podstawie większego, niż zaplanowano na etapie tworzenia budżetu, wykonania dochodów ze sprzedaży majątku gminy zwiększono prognozowane dochody z tego tytułu o 349.987 zł.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2015 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	33 020 241,24	32 741 796,20	99,16%	100,00%
w tym:				
dochody bieżące	30 731 907,14	30 432 762,31	99,03%	92,95%
dochody majątkowe	2 288 334,10	2 309 033,89	100,90%	7,05%

2.1. Dochody bieżące.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych, prognozy dochodów budżetowych na rok 2015 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.

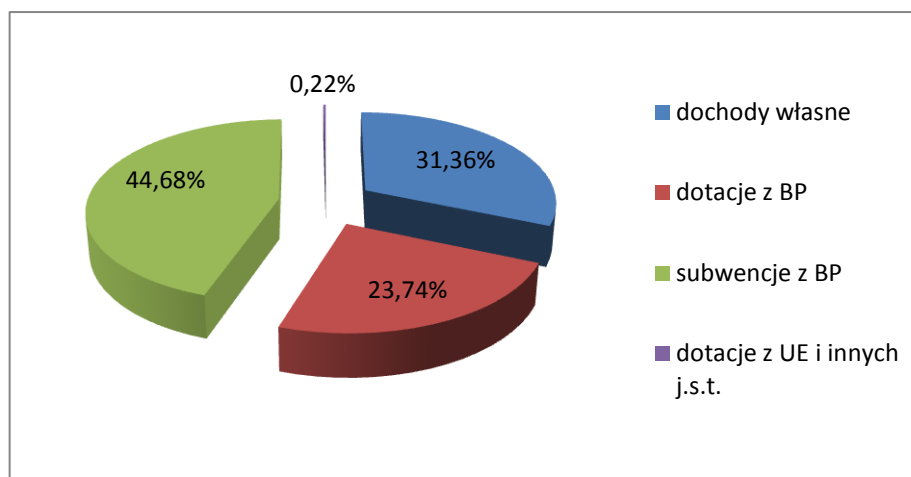


Wykonanie dochodów bieżących z wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w tabeli i na wykresie poniżej:

Tabela 5. Wykonanie dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące ogółem	30 731 907,14	30 432 762,31	99,03%
z tego:			
Dochody własne	9 473 259,00	9 544 481,90	100,75%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7 583 529,96	7 224 325,83	95,26%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 595 709,00	13 595 709,00	100,00%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	49 700,18	49 700,18	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 484,00	18 545,40	90,54%
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f. p. na realizację zadań bieżących	9 225,00	0	0,00%

Wykres 2. Struktura % wykonania dochodów bieżących.



2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Z zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów bieżących budżetu wynika, że 44,68 % 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 595 709	13 595 709	100,00%	100,00%
z tego:				
część oświatowa	7 732 944	7 732 944	100,00%	56,88%
część wyrównawcza	5 675 725	5 675 725	100,00%	41,74%
część równoważąca	187 040	187 040	100,00%	1,38%

Jak wskazują dane w tabeli, 56,88 % ogólnej kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa stanowiła część oświatowa subwencji ogólnej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r., kwoty części oświatowej dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MEN z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2015. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji za rok 2015 określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r., z uwzględnieniem zwiększenia o 3,4 % 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 26.000 zł na dofinansowanie wydatków związanych z wyposażeniem gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zalesiu oraz wyposażenie stołówek w Szkole Podstawowej w Sławianowie, Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy i Zespole Szkół nr 2 w Świętej.

W roku 2015 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 2013 był mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. W Gminie Złotów podstawowy dochód podatkowy w roku 2013 stanowił 55,91 % 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 31.12.2013 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 2013 r. oraz wyrównać częściowo poziom dochodów wykonanych z tytułu niektórych podatków w 2013 r.



2.1.2. Dochody własne.

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 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dochody własne ogółem	9 473 259,00	9 544 481,90	100,75%	100,00%
w tym:				
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 381 370,00	2 404 075,68	100,95%	25,19%
z tego:				
od osób fizycznych	2 341 370,00	2 361 727,00	100,87%	
od osób prawnych	40 000,00	42 348,68	105,87%	
Wpływy z podatków i opłat	6 116 858,00	6 170 610,66	100,88%	64,65%
z tego:				
od nieruchomości	3 670 000,00	3 676 703,93	100,18%	
rolny	1 408 000,00	1 407 699,80	99,98%	
leśny	213 000,00	214 319,00	100,62%	
od środków transportowych	59 600,00	61 239,25	102,75%	
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 256,40	112,82%	
wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	22 797,00	106,03%	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 145,00	12 145,00	100,00%	
od spadków i darowizn	14 000,00	23 685,00	169,18%	
od czynności cywilnoprawnych	231 000,00	263 686,00	114,15%	
wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	75 852,00	75 575,02	99,63%	
wpływy z innych lokalnych opłat	79 000,00	78 791,96	99,74%	
wpływy z różnych opłat	330 245,00	331 340,51	100,33%	
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	516,00	371,79	72,05%	
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	306 220,00	285 307,56	93,17%	2,99%
z tego:				
wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne	20 620,00	15 940,20	77,30%	
wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne	274 200,00	256 029,19	93,37%	



wpływy z usług świadczonych przez szkoły	0,00	970,13	0,00%	
wpływy z usług świadczonych przez gimnazja	11 400,00	12 368,04	108,49%	
Dochody z majątku gminy	116 755,00	116 072,18	99,42%	1,21%
z najmu i dzierżawy	116 755,00	116 072,18	99,42%	
Pozostałe dochody	552 056,00	568 415,82	102,96%	5,96%
wpływy z różnych dochodów	396 065,00	416 291,76	105,11%	
odsetki od nieterminowo przekazywanych gminie należności	22 200,00	22 965,11	103,45%	
pozostałe odsetki	20 190,00	27 537,98	136,39%	
dochody j .s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 005	18 119,06	90,57%	
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 561	57 007,77	86,95%	
inne	28 035	26 494,14	94,50%	

Wykonane dochody własne w kwocie 9.544.481,90 zł stanowiły 31,36 % 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 64,65 % łącznego wykonania dochodów własnych, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 25,19 %.

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 2015 była istniejąca baza w czasie opracowywania projektu budżetu (m² powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli), obowiązujące na rok 2015 stawki roczne podatku od nieruchomości, szacowane wskaźniki realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów na początek roku w wysokości 3.104.000 zł zwiększono, do kwoty 3.670.000 zł na koniec roku. Wykonany został w wysokości 3.676.703,93 zł, stanowiącej 100,18 % planowanej kwoty. Roczne należności z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane:

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - w 98,90 %, to jest o 2,90 % powyżej planowanego wskaźnika (zakładano 96 %),
- przez osoby fizyczne – w 89,23 %, to jest o 2,77 % poniżej planowanego wskaźnika (zakładano 92,00 %).

Analiza stanu należności Gminy na koniec 2015 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 2015, z zastosowaniem ceny za 1 dt przyjętej uchwałą Rady Gminy Złotów Nr LI/515/14 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2015 na obszarze gminy Złotów, z uwzględnieniem szacowanych wskaźników realizacji należności bieżących oraz należności



zaległych. Tak ustalony plan dochodów w wysokości 1.369.000 zł został w ciągu roku zwiększony o 39.000 zł. Wykonany został w kwocie 1.407.699,80 zł, stanowiącej 99,98 %.

Roczne należności z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane:

- przez osoby fizyczne – w 89,23 % (planowany wskaźnik wynosił 92 %),
- 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 (331.340,51 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (263.686 zł) oraz podatek leśny (214.319 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. Dochody te zrealizowane zostały w 100,33 %.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na początek roku w kwocie 231.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 263.686 zł, to jest powyżej planu końcowego. Pobór tego podatku związany jest z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności cywilnoprawnych. Rodzaju i ilości transakcji rodzących obowiązki zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie da się przewidzieć, stąd trudno zaplanować dochody z tego tytułu.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn było wyższe od planowanych o 9.685 zł. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania stąd odstępstwa od planu.

Dość dokładnie natomiast można zaplanować dochody z tytułu podatku leśnego. Plan dochodów z podatku leśnego ustalony w kwocie 213.000 zł, zrealizowano w wysokości 214.319 zł, co stanowiło 100,62 % 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 2015 planowany udział wszystkich gmin w PIT określony został w wysokości 37,67 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.341.370 zł, to jest w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów RP – pismo nr ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 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 2015 wykonane dochody z udziałów w podatku przekroczyły kwotę planowaną o 20.357 zł i wyniosły 2.361.727 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostało w kwocie 42.348,68 zł tj. o 2.348,68 wyższej od zaplanowanej.

Jak wskazują dane w tabeli, na dochody bieżące gminy wpływ miały też dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, (dochody z usług stołkowych, 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 2015 Gmina otrzymała zwrot podatku VAT naliczonego w kwocie 269.818 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).

Znacząca była również kwota odszkodowania za wyrządzoną szkodę przy wykonywaniu mapy do celów projektowych (57.500 zł) oraz odszkodowanie za wywłaszczony grunt (52.545 zł).

Gmina Złotów nie prowadziła w roku 2015 rachunku dochodów własnych, stąd dochody realizowane przez jednostki oświaty były dochodami budżetu gminy.

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

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2014 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015. Wynosiła ona 61,37 zł za 1 dt żyta.

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

1) Nr LI/515/14 z dnia 12.11.2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Złotów (do 58,00 zł za 1dt),

2) Nr L/510/14 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,

3) Nr L/511/14 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych, zmieniona uchwałą Nr LI/517/14 z dnia 12.11.2014 r.

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 2015 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 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Podatki:			Razem:
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	
1	2	3	4	5
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	443 431,00	83 140,00	36 595,00	563 166,00



z tego osoby:				
fizyczne	298 231,00	68 625,00	25 508,00	392 364,00
prawne	145 200,00	14 515,00	11 087,00	170 802,00
Skutki umorzeń zaległości podatkowych	15 876,00	92,00	-	15 968,00
z tego osoby:				
fizyczne	15 876,00	92,00	-	15 968,00
prawne	-	-	-	-
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	54 636,00	-	-	54 636,00
z tego osoby:				
fizyczne	-	-	-	-
prawne	54 636,00	-	-	54 636,00

Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 633.770 zł. Stanowiło to niecałe 2 % wykonanych dochodów w roku 2015.

2.1.4. 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 2015 Gmina Złotów otrzymała dotacje z budżetu państwa, z budżetu województwa wielkopolskiego, z budżetów gmin: Gminy Okonek 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	1 205 829,78	1 205 829,78	100,00%
Zadania zlecone z zakresu administracji wojewódzkiej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.)	75011-2010	75 396,00	75 396,00	100,00%
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1 586,00	1 586,00	100,00%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107-2010	22 263,00	22 170,22	99,59%
Wybory do Sejmu i Senatu	75108-2010	14 748,00	14 740,00	99,95%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110-2010	11 421,00	11 187,27	97,96%
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80101-2010	36 002,36	35 143,40	97,62%



Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80110-2010	24 099,36	24 097,59	99,99%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212-2010	4 150 000,00	3 968 694,57	95,64%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213-2010	24 590,00	23 302,80	94,77%
Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne	85215-2010	7 426,00	6 656,07	89,64%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295-2010	5 713,00	5 297,53	92,73%
Razem dotacje na zadania zlecone	Razem § 2010	5 579 074,50	5 394 101,23	96,69%
Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	80103-2030	383 173,00	383 173,00	100,00%
Częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014	75814-2030	65 744,26	65 744,26	100,00%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213-2030	20 000,00	18 678,89	93,40%
Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	700 000,00	655 305,21	93,62%
Zasiłki stałe	85216-2030	276 192,00	273 880,76	99,17%
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	122 072,00	118 766,90	97,30%
Dożywianie uczniów w szkołach	85295-2030	121 200,00	121 200,00	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415-2030	307 251,00	184 652,38	60,10%
Razem dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	Razem § 2030	1 995 632,26	1 821 401,40	91,27%
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”	85415-2040	8 823,20	8 823,20	100,00%
Ogółem dotacje z budżetu państwa		7 583 529,96	7 224 325,83	95,26%

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za rok 2015 wyniosło 95,26 % i na większości zadań nie odbiegało znacząco 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. Prawie w 100 % wykorzystano planowane wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów.

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 60,10 %.

Dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych poszczególnym dysponentom w ustawowym terminie. Łączna kwota zwrotu dotacji na zadania zlecone wyniosła 67.595,24 zł, na zadania własne – 150.130,86 zł. W 2015 zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 124.555,10 zł, w 2016 w kwocie 93.171 zł.

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

Gmina otrzymała refundację wydatków bieżących poniesionych w 2014 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skic w kwocie 24.650 zł.

W związku z realizacją w 2014 r. zadania „Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej” Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w kwocie 25.050,18 zł.

III. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wskazano wyżej, w roku 2015 Gmina Złotów otrzymała dotacje na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego razem w kwocie 18.545,40 zł z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznego oddziału przedszkolnego w Zalesiu i oddziału przedszkolnego w Radawnicy.

2.2. Dochody majątkowe.

Jak wspomniano na wstępie, w wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, plan dochodów majątkowych ogółem zwiększył się w ciągu roku o 1.459.846,10 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe ogółem	2 288 334,10	2 309 033,89	100,90%	100,00%
Dochody własne	549 987,00	574 776,12	104,51%	24,89%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 045 621,74	1 045 621,74	100,00%	45,29%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 500,00	40 500,00	100,00%	1,75%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE	652 225,36	648 136,03	99,37%	28,07%



2.2.1. Dotacje i środki z budżetu UE.

Jak wskazują dane dotyczące wykonania dochodów majątkowych budżetu, ponad 28 % 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 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dotacje i środki razem:	652 225,36	648 136,03	99,37%	100,00%
z tego				
010 - Rolnictwo i łowiectwo	356 106,83	356 106,84	100,00%	54,95%
801 - Oświata i wychowanie	66 591,53	66 591,53	100,00%	10,27%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 527,00	225 437,66	98,22%	34,78%

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 umową Nr UDA-RPWP.03.04.01-30-013/12-00 z dnia 13.02.2013 r. w ramach WRPO - płatność refundacyjna końcowa – 103.551,84 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie” zgodnie z umową Nr 00001-6921-UM1500052/13 z dnia 10.09.2013 r. w ramach PROW – 217.555 zł.

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- „Modernizacja systemu ogrzewania ZS nr 2 w Świętej”, zgodnie z umową Nr UDA-RPWP-03.07.03-30-012/12-00 z dnia 09.07.2013 r. w ramach WRPO - 66.591,53 zł.

3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- „Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”, zgodnie z umową nr 00035-6922-UM1500091/12 z dnia 22.10.2012 r. w ramach PROW - otrzymano refundację wydatków z tytułu realizacji II etapu projektu - w kwocie 225.437,66 zł.

2.2.2. Dochody własne.

Wykonane dochody własne stanowiły prawie 25 % wykonanych dochodów majątkowych w 2015 r. Pochodziły z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych (572.472,53 zł) oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (2.303,59 zł). W 2015 roku w wyniku przeprowadzonych przetargów, Gmina zbyła działki:

- 1) nr 38 w Bielawie – 750 zł,
- 2) nr 205, 245, 219, 229, 249 w Skicu – 90.802 zł,
- 3) nr 56/2, 334, 335, 80, 81, 212, 139 w Krzywej Wsi – 57.275 zł,
- 4) nr 359/18 w Nowej Świętej – 52.808 zł,
- 5) nr 89/7, 89/6, 89/8 w Zalesiu – 106.229 zł,
- 6) nr 251/162 w Świętej – 11.500 zł,
- 7) nr 22 w Dzierżążenku – 120.311 zł,
- 8) nr 849 w Pieczynie – 8.040 zł



- 9) nr 619/2 w Radawnicy – 21.760 zł,
10) nr 409/3, 409/4, 410/1 w Międzybłociu – 88.447 zł.

Wpłynęło również 797 zł stanowiące dopłatę do zamienionej działki nr 440/20 w Skicu.

Nabywcy lokali mieszkalnych w latach ubiegłych wpłacili raty bieżące oraz zaległe w kwocie 13.753,53 zł.

2.2.3. Dotacje z budżetu państwa oraz dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.

W roku 2014 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 28,375 % wykonanych wydatków, co stanowiło kwotę 45.621,74 zł.

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

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Złotów a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy drogi w m. Górzna – 40.500 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)
	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	Zmiany: (3-2)	
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	28 064 843,50	32 533 858,92	4 469 015,42	115,92%
z tego:				
Wydatki bieżące	23 994 564,50	26 995 452,62	3 000 888,12	112,51%
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 315 322,00	11 328 493,13	13 171,13	100,12%
Dotacje na zadania bieżące	1 857 500,00	2 093 697,40	236 197,40	112,72%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 137 624,00	6 397 413,85	1 259 789,85	124,52%



Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	14 419,00	14 419,00	0,00	100,00%
Obsługa długu	272 000,00	222 000,00	-50 000,00	81,62%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 397 699,50	6 939 429,24	1 541 729,74	128,56%
Wydatki majątkowe	4 070 279,00	5 538 406,30	1 468 127,30	136,07%

Z przytoczonych danych finansowych wynika, że w ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 3.000.888,12 zł, a planu wydatków majątkowych o 1.468.127,30 zł.

Wskaźniki wzrostu kwot planowanych wskazują, że najbardziej wzrosły planowane wydatki na zadania statutowe (128,56 %), a następnie wydatki planowane na świadczenia na rzecz osób fizycznych (124,52 %).

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 (1.191.773,30 zł). O 165.453 zł zmniejszone zostały planowane wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych. O 224.564 zł zwiększono plan wydatków rzeczowych na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

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 914.040 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej (głównie stypendia socjalne) – wzrost o 317.558,20 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 228.417,40 zł).

W uchwale budżetowej na 2015 r., na podstawie informacji o liczbie uczniów zamieszkałych w Gminie Złotów a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Złotowa, dla Gminy Miasta Złotów zaplanowana została dotacja w kwocie 201.000 zł. W związku z dużym wzrostem liczby uczniów (z 37 na etapie planowania do 47 na koniec 2015 r.), plan dotacji dla tej Gminy wzrósł do kwoty 270.263 zł na koniec 2015 r. W trakcie roku, w związku z uczęszczaniem uczniów z terenu Gminy Złotów do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli położonych na terenie Gmin Zakrzewo, Łobżenica, Jastrowie i Piła przyznano tym samorządom dotacje w kwocie 23.889 zł.

Na podstawie informacji o liczbie uczniów na dzień 30.09.2014 r., szkołom niepublicznym w Zalesiu i Stawnicy zaplanowano dotacje w kwocie łącznej 1.140.000 zł. Dotacje planowane dla tych jednostek na koniec roku 2015 osiągnęły poziom 1.290.538 zł, to jest były wyższe od planowanych na początek roku o 150.538 zł. Wynikało to z różnicy faktycznej liczby uczniów w stosunku do zgłoszonej na etapie planowania, wzrostu stawki dotacji na jedno dziecko wyliczonej na podstawie subwencji oraz zwiększenia liczby dzieci niepełnosprawnych.

Po rozdysponowaniu utworzonych w budżecie rezerw celowych, zgodnie z przeznaczeniem, zwiększony został plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy o 10.780 zł.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono plan wydatków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego lub materiały ćwiczeniowe (4.727,40 zł).



Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono w ciągu roku łącznie o 13.171,13 zł, co stanowi wzrost o 0,12 % w stosunku do kwoty planowanej na początek roku.

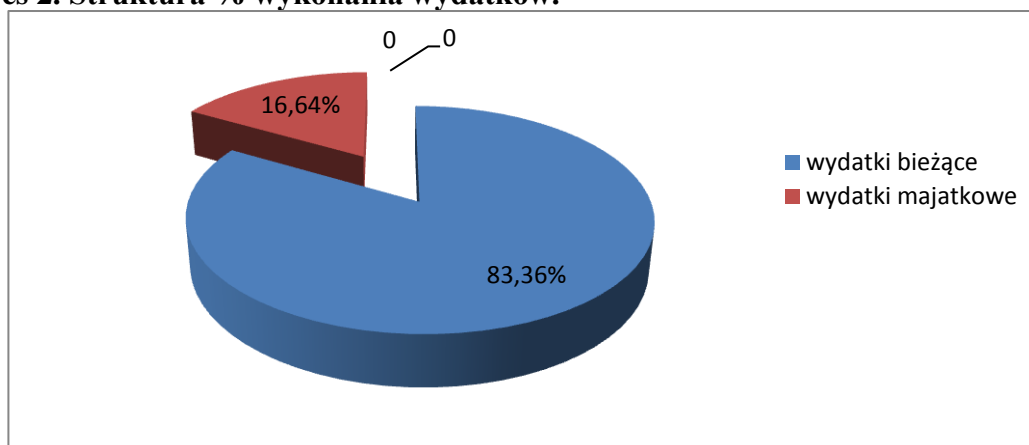
Wykonanie zaplanowanej ostatecznie kwoty wydatków na rok 2015 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 13. Wykonanie planu wydatków.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem	32 533 858,92	30 972 913,76	95,20%
Wydatki bieżące	26 995 452,62	25 817 547,93	95,64%
Wydatki majątkowe	5 538 406,30	5 155 365,83	93,08%

Udział % wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.

Wykres 2. Struktura % wykonania wydatków.



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

Z analizy wykonania 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 – 12.140.118,07 zł – 47,02 %.)

Wydatki bieżące w dziale oświaty i wychowania obejmujące szkoły podstawowe, gimnazja, zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, doskonalenie i doksztalcanie 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 2 mln zł.

Kwotę 6.295.898,52 zł wydatkowano na zadania w zakresie opieki społecznej (24,39 % wydatków bieżących ogółem). Zadania bieżące w zakresie administracji publicznej kosztowały budżet 3.035.111,65 zł, co stanowiło 11,76 % 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 – 1.331.712,27 zł (5,16 % ogółu wydatków bieżących),
- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 623.749,28 zł (2,42 %);
- 900 – gospodarka komunalna – 587.173,11 zł (2,27 %).

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 741,38 zł. Przekroczenie planu w rozdziale 80103 § 2310 o 674,64 zł oraz w rozdziale 80104 § 2310 o 65,67 zł jest wynikiem błędu w planowaniu.

W dziale 852, rozdział 85212 § 4580 wykazano kwotę odsetek ustawowych w wysokości 12.261,56 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.

W dziale 852, rozdział 85215 § 4580 wykazano odsetki (0,83 zł) zapłacone z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji otrzymanej w 2014 r. na wypłatę dodatków energetycznych.

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 31.12.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik% (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	26 995 452,62	25 817 547,93	95,64%	100,00%
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 328 493,13	11 216 997,50	99,02%	43,45%
Dotacje na zadania bieżące	2 093 697,40	2 090 851,92	99,86%	8,10%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 397 413,85	6 024 119,37	94,17%	23,33%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	14 419,00	14 418,72	100,00%	0,06%
Obsługa długu	222 000,00	196 620,74	88,57%	0,76%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 939 429,24	6 274 539,68	90,42%	24,30%

3.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Z zestawienia wykonanych wydatków bieżących według grup wynika, że 43,45 % ogółu wykonanych wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- 69 % - stanowiły wydatki w dziale oświaty i wychowania (7.739.547,40 zł),
- 21,03 % - stanowiły wydatki na administrację publiczną (2.359.446,42 zł),



- 6,97 % - stanowiły wydatki na pomoc społeczną (781.442,92 zł).

Wynagrodzenia i pochodne w pozostałych działach stanowiły 3 % łącznej kwoty wydatków w grupie (336.560,76 zł) i dotyczyły w szczególności:

- nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dział edukacyjnej opieki wychowawczej) - 207.786,92 zł,
- osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział ochrony zdrowia) – 40.979,46 zł,
- utrzymania dróg gminnych (dział transportu i łączności) – 3.239,10 zł,
- wynagrodzeń kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP (dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) – 29.818,05 zł,
- wynagrodzeń za czynności związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 14.056,48 zł.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowało się na poziomie 99,02 %. Największe odchylenie kwot wykonanych w stosunku do planu wystąpiło w dziale transportu i łączności (14,08 % planu).

Z uwagi na bardzo łagodną zimę, 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 6.274.539,68 zł stanowiły 24,30 % 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 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 – 2.324.154,51 zł (37,04 % ogółu wydatków statutowych),
- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.297.655,79 zł (20,68 %),
- dział 900 - gospodarka komunalna – 582.173,11 zł (9,28 %),
- dział 750 – administracja publiczna – 537.919,11 zł (8,57 %),
- dział 852 - pomoc społeczna – 399.395,14 zł (6,37 %),
- dział 600 – transport i łączność – 353.378,95 zł (5,63 %),
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 273.499,64 zł (4,36 %),
- pozostałe działy – 257.633,49 (4,11 %),
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – 248.729,94 zł (3,96 %).

Wykonanie planu wydatków statutowych jednostek budżetowych ukształtowało się na poziomie 90,42 %. Największe odchylenie miało miejsce w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wykonanie na poziomie 55,36 %). Pozostała tutaj nie rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000 zł. Plan wydatków rzeczowych w dziale transportu i łączności wykorzystano w 87,03 %, w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – w 83,56 %.



Wydatki statutowe w rozbiciu na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia tabela:

Tabela 15. Wykonanie wydatków statutowych.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	28 303,51
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	46 446,06
Składki zdrowotne, składki na PFRON	46 651,41
Materiały i wyposażenie	986 474,82
Środki żywności	201 363,95
Pomoce naukowe i dydaktyczne	135 384,47
Energia elektryczna i woda	395 520,72
Usługi remontowe	512 584,07
Usługi zdrowotne	3 810,00
Usługi pozostałe	1 708 194,66
Ekspertyzy, analizy, opinie	35 547,00
Usługi telekomunikacyjne	33 357,74
Usługi zakupione od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 800,44
Szkolenia pracowników	9 944,00
Czynsze za budynki i lokale	42 490,32
Podróże służbowe	55 740,32
Różne opłaty i składki	1 284 892,87
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 378,97
Podatki	43 315,00
Odsetki, koszty postępowania sądowego	16 740,53
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	49 775,40
Wpłaty na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin	29 823,42
Ogółem statutowe:	6 274 539,68

Dane finansowe zawarte w tabeli wskazują, że największa kwota wydatków statutowych dotyczy zakupu usług pozostałych (27,22 %), różnych opłat i składek (20,48 %) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (15,72 %).

W zakresie usług pozostałych wymienić należy: dowóz uczniów do szkół (781.839,90 zł), dopłaty do 1 m³ ścieków komunalnych (127.964,44 zł), usługi różne związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych (34.821,11), usługi związane z prowadzeniem schronisk dla psów (130.596,99 zł), usługi pocztowe (65.817,83 zł), usługi geodezyjne (102.690,61).

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami to przede wszystkim: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.182.186,06 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 50.310 zł, składki z tytułu przynależności Gminy Złotów do Związku Gmin Krajny oraz innych stowarzyszeń – 29.771,16 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia należą: zakup opału do obiektów użyteczności publicznej – 254.497,89 zł zakup żużlu, kruszywa i masy asfaltowej na remonty dróg gminnych – 123.206,64 zł.



3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą 6.024.119,37 zł.

W łącznej kwocie wydatków bieżących stanowiły 23,33 %.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 84,91 % - stanowiły wydatki w dziale pomocy społecznej (5.115.060,46 zł),
- 7,83 % - stanowiły wydatki w dziale oświaty i wychowania (471.910,47 zł),
- 4,08 % - stanowiły wydatki w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej (245.669,08 zł),
- 2,29 % - stanowiły wydatki w dziale administracji publicznej (137.746,12 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.

Plan wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE nie był zmieniany w trakcie roku i wynosił 14.419 zł. Dotyczył wydatków bieżących związanych z projektem POKL pod nazwą „Pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów” skierowanego do Oddziału Przedszkolnego w Zalesiu. Beneficjentem projektu było Stowarzyszenie „Wspólnie Możemy Więcej” z siedzibą w Zalesiu, natomiast Gmina Złotów była Partnerem Projektu. Wkład własny pieniężny Gminy Złotów jako Partnera w realizację projektu polegał na finansowaniu kosztów dowozu dzieci do przedszkola w Zalesiu. 30 czerwca 2015 roku nastąpiło rzeczowe zakończenie projektu.

Plan wydatków w tej grupie wykonano w 100 %.

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 - 2015. Na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły łącznie 7.654.122,68 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|------------------|
| 1) kredytów w bankach: | 5.310.500,00 zł, |
| 2) pożyczek ze środków z WFOŚ i GW | 1.915.692,68 zł, |
| 3) pożyczki z budżetu Unii Europejskiej | 427.930,00 zł. |

Uwzględniając harmonogram spłat kredytów i pożyczek określony w umowach o kredyt/pożyczkę oraz przewidywany termin uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2015, ustalony został plan wydatków na obsługę długu w kwocie 272.000 zł. Plan ten został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 222.000 zł, a ostatecznie wykonany w kwocie 196.620,74 zł.

Niższe wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane było spadkiem stóp procentowych będących podstawą oprocentowania kredytów komercyjnych zaciąganych przez gminę oraz dokonywaniu, w miarę posiadanych wolnych środków, spłat rat kredytów i pożyczek przed upływem terminów określonych w umowach o kredyt/ pożyczkę.



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

Tabela 16. Wykonane wydatki na obsługę długu.

Nr umowy	Zadłużenie 31.12.2014	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota odsetek zapłaconych w 2015 r.
1	2	3	4
452/11	2 500 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.	59 886,23
471/12	1 600 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	45 021,74
455/13	410 500,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	10 284,29
682/10/0004098	800 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	14 270,38
Getin Bank	700 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	22 826,30
Komercyjne	6.010.500,00		152 288,94
247/U/400/658/2008	285 066,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy, kanalizacja sanitarna Franciszkowo	2 356,39
115/U/400/349/2010	800 000,00	Budowa oczyszczalni ścieków Kaczochy, lokalne oczyszczalnie ścieków Grodno-Grudna, Bielawa	21 858,90
234/U/400/568/2011	546 756,40	Przepompownia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – aglomeracja Kleszczyna	15 788,32
333/U/400/545/2011	108 030,00	Kanalizacja sanitarna w m. Grudna, rurociąg tłoczny ścieków Łopienko – N. Dwór	2 789,93
Pożyczki WFOŚ i GW	1 739 852,40		42 793,54
	210 375,00	Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu	678,68
	217 555,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie	859,58
Pożyczki wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	427 930,00		1 538,26
Ogółem:	8 178 282,40		196 620,74

3.1.6. 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 3.819.171 zł zwiększone zostały do kwoty 5.579.074,50 zł na koniec roku, to jest o 1.759.903,50 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	1 205 829,78	1 205 829,78	100,00%
Zadania zlecone z zakresu administracji wojewódzkiej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.)	75011	75 396,00	75 396,00	100,00%
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	1 586,00	1 586,00	100,00%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107	22 263,00	22 170,22	99,58%
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	14 748,00	14 740,00	99,95%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110	11 421,00	11 187,27	97,95%
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80101	36 002,36	35 143,40	97,61%
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80110	24 099,36	24 097,59	99,99%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212	4 150 000,00	3 968 694,57	95,63%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213	24 590,00	23 302,80	94,77%
Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne	85215	7 426,00	6 656,07	89,63%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295	5 713,00	5 297,53	92,73%
Razem wydatki na zadania zlecone		5 579 074,50	5 394 101,23	96,68%

Wydatki planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 96,68 %. Znacznie poniżej planu wykorzystano wydatki planowane na wypłatę dodatków energetycznych (89,63 %) wpłacanych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanych:

- na dodatki energetyczne w dniu 19.01.2016 (769,93 zł),
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13.07.2016 (1.092,78 zł),
- na referendum w dniu 15.12.2015 (233,73 zł),
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w dniu 04.09.2015 (629,97 zł) i w dniu 21.01.2016 (858,96 zł),
- na pomoc materialną dla uczniów w dniu 29.12.2015 (122.598,62 zł).

W zakresie pozostałych zadań – zwrotu dokonano w dniu 21.01.2016 r.



2.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych przyjęty przez Radę Gminy Złotów na początek roku w kwocie 4.070.279 zł, zwiększył się w ciągu roku do kwoty 5.538.406,30 zł, to jest o 1.468.127,30 zł. Wykonany został w kwocie 5.155.365,83 zł, stanowiącej 93,08 %.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej:

Tabela 18. Wykonanie wydatków majątkowych według działów.

Dział	Plan wg uchwały budżetowej na dzień: 31.12.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Rolnictwo i łowiectwo	708 314,00	691 925,06	97,69%
Transport i łączność	751 973,30	699 108,00	92,97%
Turystyka	30 862,00	29 141,16	94,42%
Gospodarka mieszkaniowa	344 704,00	343 708,00	99,71%
Administracja publiczna	239 919,00	239 408,98	99,79%
Ochrona p. poż.	458 957,00	391 080,51	85,21%
Oświata i wychowanie	2 462 460,00	2 444 001,53	99,25%
Gosp. komunalna	243 581,00	239 857,07	98,47%
Kultura	297 636,00	77 135,52	25,92%
Ogółem:	5 538 406,30	5 155 365,83	93,08%

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

- 47,41 % - ogółu wydatków majątkowych dotyczyło zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- 13,56 % - transportu i łączności,
- 13,42 % - rolnictwa i łowiectwa.

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

Tabela 19. Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 314,00	691 925,06	97,69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	584 378,00	573 336,50	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 951,00	443 289,58	99,85%
			Budowa sieci wodociągowej w Świętej "Osiedle Szkolne"	37 585,00	37 584,13	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 567/5	13 390,00	13 380,92	99,93%
			Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 880/2	13 510,00	13 503,92	99,95%
			Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 883/1	17 800,00	17 775,74	99,86%



		Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do działki nr 270 w Sławianowie	36 296,00	36 296,30	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej w Dzierżążenku - działka nr 359/5	29 000,00	28 819,46	99,38%
		Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - działka nr 68/13	22 300,00	22 293,69	99,97%
		Budowa sieci wodociągowej w Kleszczynie – działka nr 156/1	21 800,00	21 738,46	99,72%
		Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy - działka nr 269/5	24 770,00	24 765,00	99,98%
		Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy - ul. Złotowska	55 000,00	54 591,77	99,26%
		Budowa sieci wodociągowej w Błękwicze - działka nr 240/2	18 750,00	18 749,16	100,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Radawnicy, ul. Złotowska	35 000,00	35 055,00	100,16%
		Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo	15 130,00	15 121,37	99,94%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy - II etap	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Błękwit (działki nr: 93, 94)	49 220,00	49 214,66	99,99%
		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR	17 100,00	17 100,00	100,00%
		Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w m. Kleszczyna - działka nr 260/3	7 300,00	7 300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 427,00	130 046,92	92,61%
		Zakup kontenerowej stacji zlewnej ścieków SWS42	104 427,00	104 427,00	100,00%
		Wykup odcinka sieci wodociągowej w m. Błękwit	26 000,00	25 619,92	98,54%
		Zakup rejestratorów przepływu ścieków w oczyszczalniach lokalnych - Grodno, Grudna, Bielawa	10 000,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	123 936,00	118 588,56	95,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 734,00	94 386,82	94,64%
		Budowa wiaty biesiadnej - miejsca spotkań sołectwo Bielawa (FS)	8 000,00	7 999,92	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Franciszkowie (FS)	6 500,00	4 298,85	66,14%
		Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w Górznej (FS)	7 232,00	7 143,99	98,78%
		Wykonanie wiaty na placu przy sali wiejskiej w Kleszczynie (FS)	17 405,00	17 199,95	98,82%
		Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Międzybłociu (FS)	5 400,00	5 398,99	99,98%
		Zagospodarowanie terenu działki 262 w Sławianowie (FS)	8 137,00	5 640,82	69,32%
		Zagospodarowanie terenu działki 41/1 w Kaczojach (FS)	2 402,00	2 400,97	99,96%
		Zakup polbruku i krawężników pod parking - osiedle mieszkaniowe w Świętej (FS)	6 500,00	6 146,18	94,56%



		Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej (w tym FS - 13.000)	33 658,00	33 657,47	100,00%
		Ogrodzenie placu zabaw w Skicu (FS- 3 000,00 zł)	4 500,00	4 499,68	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 202,00	24 201,74	100,00%
		Doposażenie placu zabaw w Skicu	8 091,00	8 091,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczyнку - zakup doposażenia placu zabaw (FS)	7 723,00	7 723,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu działki 41/1 w Kaczochach (FS)	4 598,00	4 597,74	99,99%
		Zakup namiotu dla sołectwa Kamień (FS-3 790,00 zł)	3 790,00	3 790,00	100,00%
600		Transport i łączność	751 973,30	699 108,00	92,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89 100,00	78 892,55	88,54%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	78 892,55	88,54%
		Pomoc rzeczowa dla powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Złotów - Święta	60 000,00	59 983,04	99,97%
		Pomoc rzeczowa dla powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Nowym Dworze	9 100,00	9 096,79	99,96%
		Pomoc rzeczowa dla powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do miejscowości Dzierżążenka (Wiatrak)	20 000,00	9 812,72	49,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	646 803,30	605 637,69	93,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 803,30	605 637,69	93,64%
		Przebudowa drogi gminnej Górzna (w tym FS - 10.000)	124 400,00	124 319,90	99,94%
		Dokumentacja techniczna - przebudowa lub budowa mostu lub przepustu na drodze gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno	50 000,00	49 938,00	99,88%
		Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżążno (w tym FS - 9.086)	9 337,30	250,90	2,69%
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów – Nowiny (w tym FS - 11.000)	250 000,00	218 171,11	87,27%
		Zakup kręgów betonowych i kostki brukowej, wykonanie robót żelbetowych - chodnik i droga w Radawnicy (FS)	19 166,00	19 140,58	99,87%
		Utwardzenie emulsją asfaltową i grysem odcinków dróg gminnych w Józefowie, Błękwicie i Bługowie	180 400,00	180 367,20	99,98%
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów	7 500,00	7 450,00	99,33%
		Przebudowa drogi gminnej w Klukowie - działka nr 53	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	16 070,00	14 577,76	90,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	6 312,16	80,93%
		Utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego w Bługowie (FS)	7 800,00	6 312,16	80,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 270,00	8 265,60	99,95%
		Zakup wiat przystankowych sztuk 2	8 270,00	8 265,60	99,95%
630		Turystyka	30 862,00	29 141,16	94,42%
	63095	Pozostała działalność	30 862,00	29 141,16	94,42%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 862,00	29 141,16	94,42%
		Turystyczna przystań w gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim (w tym FS - 14.697)	30 862,00	29 141,16	94,42%
700		Gospodarka mieszkaniowa	344 704,00	343 708,00	99,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 704,00	343 708,00	99,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 600,00	83 600,00	100,00%
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Podłączenie budynku komunalnego w Zalesiu do kanalizacji ogólnospławnej (budynek byłej szkoły)	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Wykonanie co i ciepłej wody - budynek komunalny Franciszkowo	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb budynku komunalnego w Krzywej Wsi	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 104,00	260 108,00	99,62%
		Wykup gruntu pod istniejące przepompownie	12 280,00	12 270,30	99,92%
		Wykup gruntu dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji przebiegu drogi gminnej w Błękwie i Świętej	23 820,00	22 834,10	95,86%
		Zakup działki gruntu dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji drogi gminnej - działka nr 409/1 w Międzybłociu o pow. 0,5578 ha	225 004,00	225 003,60	100,00%
750		Administracja publiczna	239 919,00	239 408,98	99,79%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 919,00	239 408,98	99,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 400,00	226 120,98	99,88%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	194 400,00	194 386,00	99,99%
		Monitoring Urzędu Gminy Złotów	17 000,00	16 772,28	98,66%
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb przebudowy kotłowni i zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu gminy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup garażu blaszanego oraz materiałów niezbędnych do ułożenia polbruk pod garaż	5 000,00	4 962,70	99,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 519,00	13 288,00	98,29%
		Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	7 319,00	7 319,00	100,00%
		Zakup projektora multimedialnego	6 200,00	5 969,00	96,27%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 957,00	391 080,51	85,21%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	438 957,00	371 080,51	84,54%



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	197 704,11	99,35%
			Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu)	199 000,00	197 704,11	99,35%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	239 957,00	173 376,40	72,25%
			Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III. Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Świętej.	231 957,00	165 376,40	71,30%
			Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Święta (dotacja celowa dla OSP Święta)	8 000,00	8 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 462 460,00	2 444 001,53	99,25%
	80101		Szkoły podstawowe	2 434 670,00	2 416 212,42	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 670,00	2 416 212,42	99,24%
			Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy	2 405 000,00	2 386 542,42	99,23%
			Modernizacja systemu ogrzewania w ZS Nr 2 w Świętej - etap II	29 670,00	29 670,00	100,00%
	80103		Szkoły podstawowe	21 621,00	21 620,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 621,00	21 620,66	100,00%
			Przebudowa pomieszczenia sanitarnego w oddziale przedszkolnym przy ZS Nr 2 w Świętej	21 621,00	21 620,66	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	6 169,00	6 168,45	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 169,00	6 168,45	99,99%
			Zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki w Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy	6 169,00	6 168,45	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 581,00	239 857,07	98,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 000,00	70 955,50	99,94%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	70 955,50	99,94%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	51 000,00	50 955,50	99,91%
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 581,00	168 901,57	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 581,00	168 901,57	97,87%
			Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Dzierżążenku i Łopienku (FS)	60 702,00	57 022,80	93,94%
			Projekt oświetlenia sołectwa Międzybłocia (FS)	4 000,00	3 999,96	100,00%
			Oświetlenie wsi Płasków (FS)	85 429,00	85 428,85	100,00%
			Oświetlenie uliczne wsi Stawnica (FS)	18 450,00	18 450,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Franciszkowo - wykonanie projektu technicznego (3 punkty świetlne)	4 000,00	3 999,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 636,00	77 135,52	25,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 636,00	77 135,52	25,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 636,00	72 135,52	99,31%



		Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym FS - 10 136)	12 136,00	12 135,52	100,00%
		Ogrodzenie przy sali wiejskiej w Górznej (FS)	4 000,00	3 500,00	87,50%
		Podłączenie budynku sali wiejskiej w Skicu do kanalizacji ogólnospławnej - II etap	14 500,00	14 500,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Józefowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy	22 000,00	22 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	5 000,00	2,22%
		Zakup zmywarko - wyparzarki dla sołectwa Radawnica (FS z 2014 r.)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup budynku w Nowym Dworze z przeznaczeniem na salę wiejską	220 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki majątkowe:			5 538 406,30	5 155 365,83	93,08%

Większość kwot planowanych na poszczególne zadania wykonano na poziomie niewiele odbiegającym od 100 % planu. Znacznie niższy niż zaplanowano, okazał się koszt zakupu materiałów budowlanych przekazanych Powiatowi Złotowskiemu w ramach pomocy rzeczowej z przeznaczeniem na wykonanie zjazdu z drogi powiatowej do m. Dzierżążenka (Wiatrak). Na ten cel wydatkowano 49,06 % zaplanowanych środków.

Gmina nie przystąpiła w 2015 r. do zakupu rejestratorów przepływu ścieków w oczyszczalniach lokalnych w m. Grodna, Grudna, Bielawa (10.000 zł) oraz do zakupu budynku w Nowym Dworze z przeznaczeniem na salę wiejską (220.000 zł). Zadania te zostały ponownie zaplanowane w roku 2016. Nie wykonanie tych zadań wpłynęło na obniżenie wskaźnika wykonania planu wydatków majątkowych.

Z analizy zadań wynika, że część zadań będzie kontynuowana w latach następnych, część zakończono w roku 2015.

Do ważniejszych inwestycji zakończonych należy zaliczyć:

- 1) przebudowę drogi gminnej w m. Górzna,
 - 2) budowę podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Ośrodków Zdrowia w m. Radawnica i Kleszczyna,
 - 3) termomodernizację budynku Urzędu Gminy,
 - 4) rozbudowę Domu Strażaka w Świętej,
 - 5) budowę nowych punktów oświetleniowych przy drogach gminnych,
 - 6) budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Radawnica (ul. Złotowska),
- oraz wiele innych drobnych zadań, często realizowanych ze środków funduszu sołectkiego.

Do najważniejszych zadań, które będą kontynuowane należą:

- 1) budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy ZS Nr 2 w Radawnicy,
- 2) budowa drogi Stawnica-Stare Dzierżążno.

Wydatki budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

4. Przychody i rozchody budżetu.

Uchwałą Nr III.18.2014 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 2.100.000 oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 2.063.378 zł.



W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy zarówno w zakresie przychodów jak i rozchodów budżetu gminy. Ostatecznie plan przychodów na rok 2015 ustalono na poziomie 1.576.995,68 zł, plan rozchodów nie był w trakcie roku zmieniany.

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich wykonanie w roku 2015 przedstawiono w tabeli:

Tabela 20. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej		Wykonanie
	na 01.01.2015	na 31.12.2015	
1	2	3	4
Przychody ogółem:	2 100 000,00	1 576 995,68	1 576 995,68
z tego:			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	676 995,68	676 995,68
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00	900 000,00	900 000,00
Rozchody ogółem:	2 063 378,00	2 063 378,00	2 063 378,00
z tego:			
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	427 930,00	427 930,00	427 930,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 635 448,00	1 635 448,00	1 635 448,00

Na podstawie umowy Nr 372/2015 z dnia 23.12.2015 zawartej ze Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Złotowie, Gmina zaciągnęła kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 900.000 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 676.995,68 zł, to jest w wysokości wykonanej w roku 2014.

Jednocześnie w roku 2015 Gmina spłaciła część pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na:

- „Budowę sali wiejskiej w Międzybłociu” w kwocie 210.375 zł,
- „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie” w kwocie 217.555 zł,

oraz spłaciła:

- pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 465.448 zł,
- pożyczki i kredyty krajowe, w kwocie 1.170.000 zł.

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

Zmiany w planie dotacji bieżących udzielanych z budżetu gminy omówione zostały w innej części sprawozdania. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe zmniejszono w ciągu roku z 342.280 zł do 310.957 zł. Wprowadzono plan na dotację dla OSP Święta z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego – 8.000 zł. Po otrzymaniu zwrotu, na podstawie umowy partnerskiej, częściowo skorygowano plan dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP Święta. Stosownie do zapotrzebowania – zwiększono o 3.000 zł plan dotacji na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie gminy oraz o 20.000 zł na budowę studni głębinowych.

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 na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				644 932	645 671,70	100,12%
w tym:						
a) Dotacje celowe				304 932	305 671,70	100,24%
a1) bieżące				304 932	305 671,70	100,24%
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 uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów.	19 733	20 407,53	103,42%
			Dotacja dla Gminy Zakrzewo na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo	5 582	5 581,90	100,00%
			Dotacja dla Gminy Piła na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo	2 426	2 426,21	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 uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo	234 522	234 521,05	100,00%
			Dotacja dla Gminy Łobżenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łobżenica	11 367	11 523,00	101,37%
			Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	4 514	4 424,62	98,02%
801	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów.	16 008	16 007,39	100,00%
851	85154	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów	5 780	5 780,00	100,00%
900	90002	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2015 r.	5 000	5 000,00	100,00%



b) Dotacje podmiotowa				340 000	340 000,00	100,00%
a1) bieżące				340 000	340 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	340 000	340 000,00	100,00%
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 759 722,40	1 689 512,12	96,01%
w tym:						
a) Dotacje celowe:				469 184,40	398 977,67	85,04%
a1) bieżące				158 227,40	154 645,77	97,74%
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	20 000	20 000,00	100,00%
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	9 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	26 500	22 984,95	86,74%
754	75495	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 900	3 900,00	100,00%
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego lub materiały ćwiczeniowe	2 668,13	2 668,05	100,00%
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego lub materiały ćwiczeniowe	2 059,27	1 992,77	96,77%
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 100	94 100,00	100,00%
a2) majątkowe				310 957	244 331,90	78,57%
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Święta	231 957	165 376,40	71,30%
754	75412	6230	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Święta	8 000	8 000,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	51 000	50 955,50	99,91%
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000	20 000,00	100,00%
b) Dotacje podmiotowa				1 290 538	1 290 534,45	100,00%
a1) bieżące				1 290 538	1 290 534,45	100,00%
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	466 637	466 636,77	100,00%
	80103			98 158	98 157,12	100,00%
	80150			107 526	107 525,76	100,00%
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	427 894	427 893,36	100,00%
	80103			144 325	144 324,24	100,00%
	80149			45 998	45 997,20	100,00%
ogółem udzielone dotacje:				2 404 654,40	2 335 183,82	97,11%
w tym: bieżące				2 093 697,40	2 090 851,92	99,86%
majątkowe				310 957	244 331,90	78,57%



Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy ukształtowało się na poziomie 97,11 %. Z uwagi na zwrot dotacji udzielonej jednostce OSP w Radawnicy wykonanie w dz. 742, rozdz. 75412 § 2820 ukształtowało się na poziomie 86,74 %.

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 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 75.852 zł. Wykonany został w kwocie 75.575,02 zł, stanowiącej 99,63 %. Plan wydatków po zmianach na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosił 85.390 zł. Wykonany został w kwocie 80.150,54 zł, stanowiącej 93,86 %.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100 % (2.000 zł).

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatki wyniosły 78.150,54 zł do planu ustalonego na 83.390 zł. Stanowiło to 93,72 %.

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w latach ubiegłych w kwocie 9.538 zł, z opłat za zezwolenia wydane w roku 2015 – w kwocie 70.612,54 zł. Do wykorzystania w roku 2016 pozostaje kwota 4.962,48 zł (75.575,02 – 70.612,54).

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2015 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów w dniu 25 lutego 2016 r.

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

W roku 2015 Gmina otrzymała należne wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 316.747,04 zł.

Wydatki na zadania finansowane wpływami z opłat i kar, wyniosły razem 316.693,87 zł i w całości dotyczyły wydatków majątkowych; w tym z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 245.738,37 zł, gospodarki ściekowej i ochrony wód – 70.955,50 zł. Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód polegały na udzieleniu dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i dofinansowanie budowy studni głębinowych (łącznie udzielono dotacji 17 uprawnionym podmiotom).

8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Uchwałą nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2015 – razem w wysokości 442.045 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy, w uchwale budżetowej na 2015 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 2015, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli, jak niżej:



Tabela 22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki funduszu sołeckiego razem	442 045,00	420 740,33	95,18%
z tego w działach:			
010 - Rolnictwo i łowiectwo	129 602,00	123 357,45	95,18%
600 - Transport i łączność	64 853,00	54 264,51	83,67%
630 - Turystyka	14 697,00	14 697,00	100,00%
700 - Gospodarka komunalna	5 751,00	5 751,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 900,00	6 900,00	100,00%
801 - Oświata i wychowanie	2 000,00	1 999,11	99,96%
900 - Gospodarka komunalna	72 205,00	70 433,90	97,55%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 237,00	131 391,43	98,61%
926 - Kultura fizyczna	12 800,00	11 945,93	93,32%

Z danych w tabeli wynika, że ponad 31 % ogółu wydatków funduszu sołeckiego dotyczyło sal wiejskich oraz pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponad 29 % wydatkowanych środków dotyczyło zagospodarowania nowych albo ulepszenia istniejących terenów rekreacyjnych. Na powiększenie liczby punktów świetlnych przeznaczono ponad 10 % wydatkowanych łącznie środków funduszu, a na utrzymanie terenów zielonych ponad 6 % (dział 900). Wykonane wydatki funduszu w stosunku do planu stanowiły 95,18 %. Na drogi gminne (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) przeznaczono prawie 13 % wydatkowanych łącznie środków funduszu. Wydatki majątkowe funduszu zamknęły się kwotą 203.339,32 zł; wydatki bieżące – kwotą 217.401,01 zł. Jak wspomniano wcześniej, z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2014 r., Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa łącznie w kwocie łącznej 111.366 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 w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1	Bielawa	Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, kulig) art. spożywcze	935,00	933,02	99,79%
		"Wiata biesiadna" na potrzeby utworzenia miejsca spotkań w sołectwie	8 000,00	7 999,92	100,00%
			8 935,00	8 932,94	99,98%
2	Błękwit	Remont wewnętrzny starej remizy strażackiej oraz naprawa bramy wjazdowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup regałów wraz z półkami - doposażenie sali wiejskiej	500,00	500,00	100,00%
		Zakup 2 szt. mikrofonów wyposażenie sali wiejskiej)	500,00	500,00	100,00%
		Dzień Dziecka połączony z dniem strażaka, dożynki wiejskie, ferie (art. spożywcze)	3 500,00	3 313,95	94,68%



		Dofinansowanie budowy placu zabaw (równanie terenu, transport ziemi, prace koparko-ładowarką, zakup paliwa do transportu ziemi)	3 300,00	3 296,40	99,89%
		Malowanie sali wiejskiej (zakup m.in. farby, folii, pędzli, itp.)	1 167,00	1 167,00	100,00%
		Zakup namiotu biesiadnego	2 500,00	2 350,00	94,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	200,00	173,60	86,80%
			15 667,00	15 300,95	97,66%
3	Bługowo	remont przystanku autobusowego	2 301,00	2 300,00	99,96%
			2 200,00	2 193,79	99,72%
		utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego	7 800,00	6 312,16	80,93%
		Utrzymanie terenów zielonych i boiska (zakup paliwa na wykaszanie), w tym:			
		utrzymanie terenów zielonych	200,00	200,00	100,00%
		utrzymanie boiska	200,00	20,08	10,04%
		Organizacja imprezy okolicznościowej, w tym:			
zamek dmuchany	1 500,00	1 500,00	100,00%		
zakup art. spożywczych	500,00	499,95	99,99%		
			14 701,00	13 025,98	88,61
4	Buntowo	Doposażenie sali wiejskiej (sprzęt muzyczny, odkurzacz, mikser)	3 250,00	3 200,00	98,46%
		Utrzymanie zieleni, w tym:			
		zakup kosi spalinowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych	669,00	608,27	90,92%
		Doposażenie placu zabaw- zjeżdżalnia	3 100,00	3 100,00	100,00%
		Wyłożenie polbrukiem placu do koszykówki - materiały	1 000,00	995,13	99,51%
		Wymiana blatów stołów - usługa	1 200,00	1 168,00	97,33%
Zakup dwóch kosiarek spalinowych	5 150,00	4 773,95	92,70%		
			15 969,00	15 445,35	96,72%
5	Dzierżążencko	Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Dzierżążenku	9 607,00	9 607,00	100,00%
		Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Łopienku	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Projekt ścieżki rowerowej	0,00		
			15 607,00	15 607,00	100,00%
6	Franciszkowo	Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa oraz mat. eksp.)	300,00	298,88	99,63%
		Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie (art. spożywcze, nagrody)	1 541,00	1 539,92	99,93%
		Doposażenie świetlicy (zakup kuchenki gazowej)	2 800,00	2 753,91	98,35%
		Zakup siatek do bramek piłkarskich	300,00	250,00	83,33%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną dokumentacją projektową (wiata grillowa, siłownia zewnętrzna, plac zabaw)	6 500,00	4 298,85	66,14%
			11 441,00	9 141,56	79,90%
7	Górzna	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup garnków oraz tac)	1 000,00	998,07	99,81%
		Dofinansowanie ogrodzenia po zewnętrznej stronie sali wiejskiej	4 000,00	3 500,00	87,50%
		Zakup lampy czujnikowej (przy sali wiejskiej)	500,00	500,00	100,00%
		Przebudowa drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Paliwo i zakup materiałów eksploatacyjnych (tereny	500,00	492,24	98,45%



		zielone)			
		Imprezy okolicznościowe- zakup art. spożywczych i nagród	3 000,00	2 999,02	99,97%
		Zagospodarowanie parku i boiska sportowego (min. siłownia, boisko do siatkówki, wiata, ławki)	7 232,00	7 143,99	98,78%
			26 232,00	25 633,32	97,72%
8	Józefowo	Zakup i montaż wykładziny dla sali wiejskiej w Józefowie	10 000,00	9 555,50	95,56%
		Rekultywacja boiska	7 000,00	6 386,61	91,24%
		Tabliczki z nr. bloków	1 500,00	1 492,62	99,51%
		Organizacja dnia dziecka i ferii zimowych, w tym: zakup art. spożywczych i nagród	200,00	199,83	99,92%
		zamek dmuchany	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych - paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne	310,00	157,42	50,78%
			21 010,00	19 791,98	94,20%
9	Kamień	Zagospodarowanie terenów zielonych sołectwa (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do kosiarki, kora ogrodowa, mat. eksploatacyjne, nawóz, ziemia)	900,00	900,00	100,00%
		Zakup namiotu oraz ławostolów	7 000,00	6 990,04	99,86%
		Doposażenie sali wiejskiej min. (środki czystości, kuchnia+butla, przeróbka mebli-materiały, okap, listwy zabezpieczające- odbojnice, telewizor)	4 100,00	4 098,35	99,96%
		Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych, w tym: art. spożywcze, papiernicze, kwiaty, nagrody	2 188,00	2 184,14	99,82%
			14 188,00	14 172,53	99,89%
10	Kleszczyna	Organizacja imprez okolicznościowych, w tym: organizacja zabawy dożynkowej – konsumpcja	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, krzewy)	350,00	343,60	98,17%
		Zakup mundurów dla strażaków OSP	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Wykonanie wiaty na placu za budynkiem sali wiejskiej	14 905,00	14 904,07	99,99%
			20 255,00	20 247,67	99,96%
11	Klukowo	Zakup grilla	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Doposażenie sali wiejskiej (lodówka, gazówka, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, mikser, noże, patelnie, blachy do pieczenia, patery, miski, naczynia, środki czystości)	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Spotkania kulinarne-integracyjne - zakup art. spożywczych	1 000,00	998,95	99,90%
		Organizacja zabawy integracyjnej, w tym: zakup art. spożywczych i nagród	500,00	496,32	99,26%
		zamek dmuchany	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Odświeżenie - odmalowanie świetlicy - zakup materiałów budowlanych	1 500,00	1 086,57	72,44%
		Zakup tłucznia wraz z transportem -remont drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, sadzonki -200 zł, narzędzia ogrodnicze - 358 zł, paliwo - 60 zł)	618,00	550,00	89,00%
			12 618,00	12 131,84	96,15%



12	Krzywa Wieś	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup elementów wyposażenia łazienek i kuchni, gabłota na puchary, stoliki i krzesła dla dzieci)	8 500,00	8 499,86	100,00%
		Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez integracyjnych, w tym:			
		zakup art. spożywczych, oraz nagród	297,00	297,00	100,00%
		Zakup wykaszarki	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Prace konserwacyjne i porządkowe (zakup impregnatu, lakieru, farby, rękawice, pędzle, rozpuszczalnik, taśma itp. środki czystości, żyłka, olej paliwo)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		700,00	546,20	78,03%	
		500,00	499,99	100,00%	
			12 497,00	12 343,05	98,77%
13	Międzybłocie	Zagospodarowanie terenu przyległego do sali wiejskiej (zakup wiaty magazynowej, blaszaka -1500, zakup mat. bud. pod wiatę -900, zakup mat. pod plac utwardzony - 3000)	5 400,00	5 398,99	99,98%
		Doposażenie sali wiejskiej (zakup plis, siatek okiennych, lampa owadobójcza, gry zręcznościowe)	3 751,00	3 750,00	99,97%
		Wykonanie projektu oświetlenia sołectwa Międzybłocie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych- art. spożywcze i nagrody	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni w sołectwie- zakup paliwa	100,00	99,20	99,20%
			13 251,00	13 248,19	99,98%
14	Nowa Święta	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa)	300,00	261,92	87,31%
		Organizacja imprez integracyjnych (zakup nagród i słodyczy)	1 200,00	1 199,65	99,97%
		Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego (stół do tenisa, sprzęt do ćwiczeń)	5 000,00	4 990,00	99,80%
		Plac zabaw- naprawa oraz doposażenie	155,00	154,80	99,87%
		Doposażenie sali wiejskiej w szklanki, naczynia, drobny sprzęt AGD	1 336,00	1 335,99	100,00%
		Remont sali wiejskiej (wykusz, szczyt, naprawa dachu)	10 000,00	10 000,00	100,00%
			17 991,00	17 942,36	99,73%
15	Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki oraz mat. eksploatacyjnych)	1 000,00	867,52	86,75%
		Zakup farb i bejcy- impregnatu na potrzeby konserwacji wiaty	1 000,00	821,38	82,14%
		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych (art. spożywcze, nagrody)	2 288,00	2 278,22	99,57%
		Oprawa muzyczna imprez	500,00	500,00	100,00%
		Ścieżka rowerowa Nowiny-Złotów	11 000,00	11 000,00	100,00%
			15 788,00	15 467,12	97,97%
16	Nowy Dwór	Organizacja imprez okolicznościowych i ich zabezpieczenie, w tym:			
		zakup art. spożywczych	1 900,00	1 898,17	99,90%
		wynajem zamku dmuchanego	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Zabezpieczenie czystości na terenie placu zabaw i w obrębie świetlicy wiejskiej - wywóz nieczystości	165,00	165,00	100,00%
		Pielęgnacja zieleni i zakup mat. eksploatacyjnych i paliwa	162,00	161,58	99,74%
Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	10 136,00	10 135,52	100,00%		
			13 463,00	13 460,27	99,98%



17	Pieczynek	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i krzewów)	1 500,00	973,40	64,89%		
		Organizacja Dnia Dziecka (zamek dmuchany)	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sprzęt wyczynowy, 2 zestawy- siłownia, doposażenie placu zabaw)	4 870,00	4 870,00	100,00%		
			7 723,00	7 723,00	100,00%		
			15 093,00	14 566,40	96,51%		
18	Płosków	Założenie oświetlenia we wsi Płosków	8 059,00	8 059,00	100,00%		
			8 059,00	8 059,00	100,00%		
19	Radawnica	Imprezy okolicznościowe sołectwa Radawnica (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka), w tym: wynajem zamku dmuchanego art. spożywcze, nagrody	1 200,00	1 080,00	90,00%		
		Utrzymanie terenów zielonych i boiska (zakup paliwa i osprzętu)	700,00	549,06	78,44%		
		Dofinansowanie drużyny piłkarskiej- maszyna do sypania linii, piłki	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		Wykonanie pomieszczenia chłodni na zapleczu kuchennym w sali wiejskiej	8 000,00	7 999,92	100,00%		
		Zakup kręgów betonowych i kostki brukowej - remont chodnika i drogi gminnej	10 966,00	10 965,94	100,00%		
					23 666,00	23 394,92	98,85%
		20	Rudna	Remont drogi gminnej 341, w tym: zakup tłucznia	8 000,00	8 000,00	100,00%
Doposażenie kuchni w sali wiejskiej- 1000 i zakup nagłośnienia- 5 087	6 087,00			6 086,01	99,98%		
Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, drewno na remont ławek, impregnat i tablice informacyjne)	1 400,00			1 391,56	99,40%		
Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców	512,00			511,59	99,92%		
			15 999,00	15 989,16	99,94%		
21	Skic	Ogrodzenie placu zabaw, oraz parkingu przy parku - zakup materiałów	3 000,00	2 999,68	99,99%		
		Utrzymanie terenów zielonych (nawóz, paliwo, materiały eksploatacyjne, drzewka, krzewy)	3 500,00	3 440,13	98,29%		
		Zakup i montaż pochłaniacza pary w kuchni w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%		
		Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym	2 000,00	1 999,05	99,95%		
		Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w centrum wsi - usługa koparką- równiarką	1 751,00	1 751,00	100,00%		
		Zakup materiałów budowlanych na ułożenie polbruku przy budynku byłej remizy w Skicu					
		Doposażenie placu zabaw	1 909,00	1 909,00	100,00%		
			21 251,00	21 189,86	99,71%		
22	Sławianowo	Zagospodarowanie terenu działki w Kaczochach nr 41/1 (bramki, elementy zabawowe, ławki, drzewka ozdobne, piasek cement, krawężniki, ławostół)	2 402,00	2 400,97	99,96%		
		Zakup kosiarek (kosiarka z napędem 1000, kosa spalinowa 1500)	4 598,00	4 597,74	99,99%		
		Zakup paliwa i remont kosiarek- części	2 500,00	2 500,00	100,00%		
			1 200,00	1 200,00	100,00%		



		Zagospodarowanie terenu działki w Sławianowie nr 262 (elementy zabawowe, 2 ławki, krawężniki, piasek cement, podłączenie prądu)	8 137,00	5 640,82	69,32%
			18 837,00	16 339,53	86,74%
23	Stare Dzierżążno	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej St. Dzierżążno-Stawnica	9 086,00	0,00	0,00%
			9 086,00	0,00	0,00%
24	Stawnica	Zakup sprzętu (strojów) dla LZS Orzeł Stawnica	2 000,00	1 999,54	99,98%
		Organizacja imprez i festynów, w tym: wynajem urządzeń rekreacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		zakup nagród i art. spożywczych	1 000,00	949,90	94,99%
		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo-500, drzewka-500, środki ochrony roślin-100)	1 100,00	1 099,47	99,95%
		Zakup drabiny trzy elementowej dla sołectwa Stawnica	500,00	500,00	100,00%
		Zakup lamp i zainstalowanie oświetlenia ulicznego	18 080,00	18 080,00	100,00%
			24 180,00	24 128,91	99,79%
25	Święta	Zagospodarowanie terenu amfiteatru wiejskiego (wykonanie sceny, zakup bujaków)	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Zakup polbruku i krawężników dla osiedla mieszkaniowego ogrodnictwo pod parking	5 000,00	4 993,67	99,87%
		Imprezy organizowane przez klub sportowy Sokół Święta oraz utrzymanie boiska, w tym: III turniej piłki nożnej puchar wsi, zakończenie sezonu, III bieg świętojański (art. spożywcze i nagrody)	300,00	290,65	96,88%
		Zakup materiałów budowlanych na remont remizy OSP w Świętej	2 900,00	2 900,00	100,00%
		Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa	2 800,00	2 798,65	99,95%
		Świętojanki (nagrody)	1 000,00	998,90	99,89%
		Oprawa muzyczna	1 600,00	1 600,00	100,00%
		Zakup paliwa do koszenia oraz materiałów eksploatacyjnych	700,00	699,90	99,99%
		Naprawa kosiarki	300,00	300,00	100,00%
		Zakup spodni i rogatywek dla GDH Leśni Tropiciele ze Świętej	2 000,00	1 999,11	99,96%
		Zakup drzewek płoznych i geowłkniny do obsadzenia skalniaków w amfiteatrze	580,00	140,00	24,14%
					30 180,00
26	Wąsosz	Wyposażenie sali wiejskiej - stoły, drobne agd	5 284,00	5 283,72	99,99%
		Remont sali wiejskiej oraz terenu wokół sali (remont komina i dachu, remont schodów, obróbka okien, materiały na wiatę), w tym: remont sali wiejskiej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		materiały do budowę wiaty	3 000,00	2 380,00	79,33%
		Organizacja imprezy w sołectwie	1 000,00	998,84	99,88%
			10 384,00	9 762,56	94,02%
27	Zalesie	Zagospodarowanie terenów zieleni (paliwo nawozy, krzewy, trawa, kwiaty)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Zaleskim (projekt oświetl., budowa wiaty)	14 697,00	14 697,00	100,00%
			15 697,00	15 697,00	100,00%
			442 045,00	420 740,33	95,18%



9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2015 rok.

Uchwałą nr III.18.2014 Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok utworzone zostały rezerwy celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 189.000 zł.

Rezerwy celowe 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 – 4.000 zł,
- 2) ewentualną dopłatę do ceny 1m³ ścieków w okresie od 01.05.2015 do 31.12.2015 r. – 95.000 zł,
- 3) dotację dla Powiatu Złotowskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2015 r., w tym na terenie Gminy Złotów – 5.000 zł,
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.000 zł.

Zarządzeniami Wójta Gminy Złotów rezerwy celowe na zadania wymienione w pkt, 1 i 3 rozdysponowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostała nie rozdysponowana kwota rezerwy w poz. 2 - w wysokości 47.500 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok utworzona została również rezerwa ogólna w kwocie 162.888,50 zł. Rozdysponowana została zarządzeniami Wójta Gminy Złotów na wskazane tam zadania w kwocie 49.735 zł. Na dzień 31.12.2015 rok pozostała kwota 113.153,50 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

10. 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 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	w tym:		
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe
1	2	3	4	5
Pożyczki krajowe	1 274 404,40	1 274 404,40	0,00	0,00
Kredyty krajowe	5 740 500,00	0,00	5 740 500,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:	7 014 904,40	1 274 404,40	5 740 500,00	0,00

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wynosił 7.014.904,40 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 1.163.378,00 zł (na dzień 31.12.2014 r. wynosił 8.178.282,40 zł).

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych w innych tytułach dłużnych.

Poziom długi Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2015 r. stanowił 21,43 %.



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 2015 Gmina zaciągała zobowiązania do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym. Jednak na koniec roku w niektórych pozycjach planu finansowego (§ 4260) wystąpiły zobowiązania przekraczające ustalony plan finansowy w łącznej kwocie ponad 14 tys. zł. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Terminy płatności tych zobowiązań przypadały na rok 2016 i zostały one we wskazanych terminach zapłacone w ramach planu finansowego na 2016 rok.

Rada Gminy Złotów 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 2015 roku wynosiła 900.304,78 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2015 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami – 786.733,62 zł. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki, opłat telefonicznych, dopłaty do 1 m³ ścieków, opłaty za przesyłki pocztowe, paliwa.

11. Należności z tytułu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r. według sprawozdania Rb-27S wynosiły 1.958.698,60 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 2015 roku, zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 1.595.199,19 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2014 r. o 199.132,35 zł, to jest o 14,26 %. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 25. Należności z tytułu dochodów budżetowych.

Wyszczególnienie	Wykonanie		Dynamika (3:2)
	31.12.2014	31.12.2015	
1	2	3	4
Zaległości ogółem	1 396 066,84	1 595 199,19	114,26%
z tego:			
z tytułu podatków:			
od nieruchomości	663 031,34	595 773,35	89,86%
w tym:			
osoby prawne	156 467,50	31 491,80	20,13%
osoby fizyczne	506 563,84	564 281,55	111,39%
rolny	85 658,19	87 668,06	102,35%
w tym:			
osoby fizyczne	85 658,19	87 668,06	102,35%
leśny	542,16	527,16	97,23%



w tym:			
osoby prawne	542,16	-	0,00%
osoby fizyczne	-	527,16	0,00%
od środków transportowych	3 425,00	0,00	0,00%
w tym:			
osoby prawne	1 625,00	0,00	0,00%
osoby fizyczne	1 800,00	0,00	0,00%
karta podatkowa	3 080,70	3 423,60	111,13%
od czynności cywilnoprawnych	16,00	268,00	1.675,00%
dochodowego od osób fizycznych	-	104,00	0,00%
dochody z majątku gminy	3 612,53	1 833,97	50,77%
zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	630 152,12	901 542,32	143,07%
pozostałe należności	1 008,05	841,33	83,46%
naliczone odsetki	5 540,75	3 217,40	58,07%

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (ponad 901 tys. zł) oraz z podatku od nieruchomości (prawie 596 tys. zł). Zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły niecałe 88 tys. 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, z podatku leśnego oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W celu wyegzekwowania należności, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym wystawiono 36 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. W ciągu roku w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano kwotę 145.550,40 zł. Pomimo prowadzonego postępowania, na koniec 2015 roku z podatkiem od nieruchomości zalegały 3 podmioty na kwotę 31.491,80 zł. Do dnia 17 marca 2016 na rzecz należności zaległych wpłynęła kwota 20.652 zł.

Osoby fizyczne są często płatnikami łącznego zobowiązania pieniężnego, w skład którego wchodzi podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Osobom fizycznym w roku 2015 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.433 upomnienia, w ślad za tym 429 tytułów wykonawczych na kwotę 106.129,65 zł. W drodze egzekucji administracyjnej i sądowej wyegzekwowano łącznie 66.989,77 zł. Do dnia 25 marca 2016 r. na rzecz należności zaległych od osób fizycznych wpłynęła łącznie kwota 33.194,39 zł.

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 630.152,12 zł na koniec 2014 r. do kwoty 901.542,32 zł na koniec roku 2015, to jest o ponad 40 %. Na dzień 31.12. 2014 r. w GOPS zarejestrowanych było 88 dłużników alimentacyjnych, z tego 45 zamieszkałych na terenie Gminy Złotów.

Jak wynika z informacji złożonej przez Kierownika GOPS dotyczącej podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2015 r., kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2015 wyniosła 356.935 zł. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu świadczeń w wysokości 56.999,24 zł.



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 bezrobotnych albo poszukujących 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.

12. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów na lata 2015-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotów na lata 2015-2030 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Złotów Nr III.17.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. W zakresie załącznika Nr 3 do uchwały, stanowiącego wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmieniana była w ciągu roku uchwałami Rady Gminy 10 razy, po raz ostatni uchwałą Nr XIV.145.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Stopień zaawansowania rzeczowego przedsięwzięć zawartych w WPF na lata 2015-2030 jest następujący:

Zgodnie z podpisanymi umowami, zakończone rzeczowo i finansowo zostały przedsięwzięcia:

- 1) pomoc dla przedszkolaków z Gminy Złotów - wkład własny pieniężny - dowóz uczniów do przedszkola w Zalesiu zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji projektu POKL,
- 2) modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 w Świętej,
- 3) miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dzierżążenka – Wiatrak,
- 4) usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia drogowego w zakresie opłat stałych oraz za czynności obowiązkowe,
- 5) zorganizowany dowóz uczniów do szkół (w roku szkolnym 2014/2015),
- 6) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie,
- 7) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Radawnicy,
- 8) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy,
- 9) budowa sieci wodociągowej Błękwit,
- 10) modernizacja i rozbudowa sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 11) podłączenie budynku sali wiejskiej w Skicu do kanalizacji ogólnospławnej,
- 12) poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III,
- 13) rozbudowa budynku Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu),
- 14) termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Józefowie,
- 15) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotowie,
- 16) wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej kanalizacji sanitarnej dla m. Buntowo,
- 17) wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Błękwit (działki nr: 93, 94).



W trakcie realizacji są przedsięwzięcia inwestycyjne:

- 1) **Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżąno.** W latach 2013-2014 wykupiono działki gruntu dla potrzeb budowy drogi, oraz opracowano dokumentację techniczną. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW na lata 2014-2020. W kwietniu 2016 r. zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Od wyniku weryfikacji wniosku uzależniony jest termin rozpoczęcia prac.
- 2) **Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni ścieków i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo Gaj.** W 2015 r. zapłacono część wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej. W 2016 r. Gmina będzie starała się pozyskać na realizację tego zadania środki zewnętrzne.
- 3) **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny – Złotów.** Opracowano dokumentację techniczną i wykonano I etap ścieżki. Przedsięwzięcie to zostało wyłączone z realizacji w 2016 r. Kolejne etapy zostaną zrealizowane w latach 2017-2018.
- 4) **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. Do końca roku 2015 wartość zrealizowanych robót budowlanych wynosiła prawie 65 % ogólnej wartości robót budowlanych Termin zakończenia zadania według umowy określony na dzień 31 lipca 2014 r.
- 5) **Budowa sali wiejskiej w Stawnicy.** Z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania środkami zewnętrznymi realizacja inwestycji nie zostanie rozpoczęta w 2016 r. W marcu 2016 r. zadanie zostało usunięte z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
- 6) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze.** Na budowę kanalizacji Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 7) **Budowa wiaty biesiadnej w m. Bielawa.** W 2015 r. zakupiono materiały do wykonania wiaty. Na rok 2016 zaplanowano wydatki na zakup materiałów do wykonania pokrycia dachowego wraz z montażem.
- 8) **Turystyczna przystań w Gminie Złotów - zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim.** W 2015 r. wykonano wiatę grillową i drabinki na pomostach dla wędkarzy. W 2016 r. wybudowany zostanie kominek pod wiatą oraz zakupione zostaną lampy solarne, ławki i krzewy ozdobne.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
- 9) **Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna.** W 2015 r. zakupiono ławki i urządzenia sportowe. W 2016 r. Gmina zakupi kolejne urządzenia sportowe i zabawowe na wyposażenie parku i boiska.
- 10) **Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** W 2015 r. wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. Środki zaplanowane na 2016 r. przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych pozwalających na zakończenie zadania.
- 11) **Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach.** W 2015 r. zakupiono słupki i siatkę do gry w siatkówkę, ławostoły i krzewy ozdobne. W 2016 r. zakupione zostaną materiały do budowy altany.
- 12) **Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.** W 2015 r. wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy wiaty grillowej. Środki zaplanowane na 2016 pozwolą na dokończenie budowy wiaty i utwardzenie polbrukiem terenu przy sali wiejskiej. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.



- 13) **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku - doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.** W 2015 r. zakupiono urządzenia rekreacyjne. Środki zaplanowane na 2016 r. przeznaczone będą na doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
- 14) **Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo.** W 2015 r. wykonano dokumentację projektową. W 2016 r. wykonana zostanie wiata grillowa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

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

- 1) Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów. Umowa została podpisana w 2015 r. Termin realizacji – 2016 r.
- 2) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit. Umowa została podpisana w 2015 r. Termin realizacji – 2016 r.
- 3) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości: Błękwit, Klukowo, Pieczynek. Umowa została podpisana w 2015 r. Termin realizacji – 2016 r.
- 4) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów - w dniu 30 grudnia 2013 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2014 -2016. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2014-2016.
- 5) Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 – trwa realizacja umowy zawartej na okres od 01.09.2015 do 30.06.2016 r.



Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Złotów za 2015 rok.

Dochody budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów wg uchwały budżetowej	Zmiany	Prognoza dochodów na 31.12.2015 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 287 668,78	1 327 668,78	1 327 671,79	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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 000,00	83 459,00	105 459,00	105 461,76	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	24 650,00	24 650,00	24 650,00	100,00
		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	22 000,00	1 309,00	23 309,00	23 311,76	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	1 204 209,78	1 222 209,78	1 222 210,03	100,00
		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	18 000,00	-1 798,00	16 202,00	16 202,11	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,00	178,00	178,14	100,08
		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	1 205 829,78	1 205 829,78	1 205 829,78	100,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	405,00	3 405,00	3 416,88	100,35
	05095		Pozostała działalność	3 000,00	405,00	3 405,00	3 416,88	100,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	405,00	3 405,00	3 416,88	100,35
600			Transport i łączność	0,00	31,00	31,00	30,75	99,19
	60095		Pozostała działalność	0,00	31,00	31,00	30,75	99,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	31,00	30,75	99,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 516,00	63 290,00	133 806,00	132 305,79	98,88



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 516,00	63 290,00	133 806,00	132 305,79	98,88
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	516,00	0,00	516,00	371,79	72,05
		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	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	47 755,65	99,49
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 000,00	18 000,00	16 817,23	93,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 290,00	67 290,00	67 361,12	100,11
750			Administracja publiczna	121 396,00	2 285,00	123 681,00	125 213,74	101,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 396,00	98,00	75 494,00	75 400,65	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
		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	0,00	75 396,00	75 396,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00	4,65	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	1 950,00	47 950,00	49 576,09	103,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	11 176,59	111,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 000,00	21 000,00	21 691,31	103,29
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	-2 500,00	12 500,00	12 212,74	97,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 450,00	4 450,00	4 495,45	101,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	237,00	237,00	237,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	237,00	237,00	237,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00	48 432,00	50 018,00	49 683,49	99,33
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 586,00	0,00	1 586,00	1 586,00	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	1 586,00	0,00	1 586,00	1 586,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 263,00	22 263,00	22 170,22	99,58
		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	22 263,00	22 263,00	22 170,22	99,58
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 748,00	14 748,00	14 740,00	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	14 748,00	14 748,00	14 740,00	99,95



			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 421,00	11 421,00	11 187,27	97,95	
		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	11 421,00	11 421,00	11 187,27	97,95	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 472 617,00	698 063,00	8 170 680,00	8 246 260,84	100,93	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 256,40	112,82	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 256,40	112,82	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 341 000,00	507 013,00	2 848 013,00	2 854 801,30	100,24	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 882 000,00	505 000,00	2 387 000,00	2 389 409,80	100,10	
		0320	Podatek rolny	250 000,00	0,00	250 000,00	249 784,00	99,91	
		0330	Podatek leśny	190 000,00	0,00	190 000,00	190 903,00	100,48	
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	0,00	18 000,00	19 421,50	107,90	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	3 270,00	327,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	100,00	
	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	2 640 500,00	110 300,00	2 750 800,00	2 795 818,48	101,64	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 222 000,00	61 000,00	1 283 000,00	1 287 294,13	100,33	
		0320	Podatek rolny	1 119 000,00	39 000,00	1 158 000,00	1 157 915,80	99,99	
		0330	Podatek leśny	23 000,00	0,00	23 000,00	23 416,00	101,81	
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000,00	5 600,00	41 600,00	41 817,75	100,52	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 000,00	14 000,00	23 685,00	169,18	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	0,00	230 000,00	260 416,00	113,22	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	700,00	1 200,00	1 273,80	106,15	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 747,00	40 750,00	188 497,00	189 308,98	100,43	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	3 500,00	21 500,00	22 797,00	106,03	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	-7 855,00	12 145,00	12 145,00	100,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 747,00	-3 895,00	75 852,00	75 575,02	99,63	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	30 000,00	49 000,00	79 000,00	78 791,96	99,74	



		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 342 370,00	39 000,00	2 381 370,00	2 404 075,68	100,95	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 341 370,00	0,00	2 341 370,00	2 361 727,00	100,87	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	39 000,00	40 000,00	42 348,68	105,87	
758		Różne rozliczenia	13 928 881,00	-15 427,74	13 913 453,26	13 931 747,43	100,13	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 866 116,00	-133 172,00	7 732 944,00	7 732 944,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 866 116,00	-133 172,00	7 732 944,00	7 732 944,00	100,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 675 725,00	0,00	5 675 725,00	5 675 725,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 725,00	0,00	5 675 725,00	5 675 725,00	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	117 744,26	317 744,26	336 038,43	105,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	52 000,00	252 000,00	270 294,17	107,26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 744,26	65 744,26	65 744,26	100,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 040,00	0,00	187 040,00	187 040,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 040,00	0,00	187 040,00	187 040,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	707 830,50	98 870,40	806 700,90	785 133,56	97,33	
		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	26 137,50	-1 087,32	25 050,18	25 050,18	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	39 497,50	22 289,04	61 786,54	64 026,57	103,63	
		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	26 137,50	-1 087,32	25 050,18	25 050,18	100,00	
	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	0,00	0,00	678,24	x	
	0830	Wpływy z usług	13 360,00	-13 360,00	0,00	970,13	x	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	402,54	x	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734,00	734,00	1 782,08	242,79	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 137,50	-1 087,32	25 050,18	25 050,18	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	36 002,36	36 002,36	35 143,40	97,61	



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 533,00	-5 318,00	426 215,00	419 789,88	98,49
	0830	Wpływy z usług	7 260,00	13 360,00	20 620,00	15 940,20	77,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	193,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 173,00	0,00	383 173,00	383 173,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	-20 616,00	20 484,00	18 545,40	90,54
	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	1 938,00	1 938,00	1 938,28	100,01
80110		Gimnazja	12 000,00	32 499,36	44 499,36	45 234,31	101,65
	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	3 600,00	5 400,00	9 000,00	8 242,50	91,58
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	3 000,00	11 400,00	12 368,04	108,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9,18	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	517,00	x
	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	24 099,36	24 099,36	24 097,59	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 800,00	49 400,00	274 200,00	256 060,80	93,38
	0830	Wpływy z usług	224 800,00	49 400,00	274 200,00	256 029,19	93,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,61	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,00	x
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	22,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	22,00	x
852		Pomoc społeczna	4 481 907,00	1 031 036,00	5 512 943,00	5 274 315,10	95,67
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 796 099,00	434 551,00	4 230 650,00	4 046 164,60	95,64



	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	12 261,56	245,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00	648,00	99,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 726 099,00	423 901,00	4 150 000,00	3 968 694,57	95,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	18 114,41	90,57
	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	35 000,00	20 000,00	55 000,00	46 446,06	84,45
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.	30 396,00	14 194,00	44 590,00	41 981,69	94,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 090,00	8 500,00	24 590,00	23 302,80	94,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 306,00	5 694,00	20 000,00	18 678,89	93,39
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 251,00	322 749,00	700 000,00	655 305,21	93,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 251,00	322 749,00	700 000,00	655 305,21	93,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 426,00	7 426,00	6 656,07	89,63
	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	7 426,00	7 426,00	6 656,07	89,63
85216		Zasiłki stałe	170 631,00	105 561,00	276 192,00	273 880,76	99,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 631,00	105 561,00	276 192,00	273 880,76	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 530,00	16 842,00	124 372,00	121 029,24	97,31
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 300,00	2 262,34	98,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 530,00	14 542,00	122 072,00	118 766,90	97,29
85295		Pozostała działalność	0,00	126 913,00	126 913,00	126 497,53	99,67
	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	5 713,00	5 713,00	5 297,53	92,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	316 074,20	316 074,20	193 515,58	61,22



	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	40,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	40,00	x
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	316 074,20	316 074,20	193 475,58	61,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		307 251,00	307 251,00	184 652,38	60,10
		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		8 823,20	8 823,20	8 823,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	-14 328,00	335 672,00	326 414,99	97,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 700,00	9 700,00	9 667,95	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 700,00	9 700,00	9 667,95	99,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	-33 253,00	316 747,00	316 747,04	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	-33 253,00	316 747,00	316 747,04	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	14 984,00	36 984,00	36 264,32	98,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	6 361,00	28 361,00	27 640,89	97,46
		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	16 000,00	4 000,00	20 000,00	19 638,02	98,19
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00	7 642,27	95,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	361,00	361,00	360,60	99,89
	92116		Biblioteki	0,00	8 623,00	8 623,00	8 623,43	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	8 623,00	8 623,00	8 623,43	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	790,00	790,00	788,05	99,75
	92601		Obiekty sportowe	0,00	400,00	400,00	399,04	99,76
		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	244,00	244,00	243,90	99,96
		0830	Wpływy z usług	0,00	22,00	22,00	21,64	98,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	134,00	133,50	99,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	390,00	390,00	389,01	99,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	390,00	390,00	389,01	99,75



			bieżące	27 199 733,50	3 532 173,64	30 731 907,14	30 432 762,31	99,03
			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	26 137,50	23 562,68	49 700,18	49 700,18	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	282 555,00	429 506,83	712 061,83	733 850,44	103,06
			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	252 555,00	103 551,83	356 106,83	356 106,84	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217 555,00	103 551,83	321 106,83	321 106,84	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	217 555,00	103 551,83	321 106,83	321 106,84	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	103 551,83	103 551,83	103 551,84	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 555,00	0,00	217 555,00	217 555,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	325 955,00	390 955,00	412 743,60	105,57
			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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	325 000,00	355 000,00	376 635,00	106,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	955,00	955,00	1 108,60	116,08
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	40 907,00	40 907,00	40 906,50	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 907,00	40 907,00	40 906,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	407,00	407,00	406,50	99,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	23 585,00	193 585,00	196 578,02	101,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	23 585,00	193 585,00	196 578,02	101,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	23 585,00	193 585,00	195 837,53	101,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	740,49	x
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	8,00	x



	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	8,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8,00	x
758			Różne rozliczenia	0,00	45 621,74	45 621,74	45 621,74	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	45 621,74	45 621,74	45 621,74	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	45 621,74	45 621,74	45 621,74	100,00
801			Oświata i wychowanie	112 080,00	954 511,53	1 066 591,53	1 066 591,53	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	112 080,00	-45 488,47	66 591,53	66 591,53	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 080,00	954 511,53	1 066 591,53	1 066 591,53	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	112 080,00	-45 488,47	66 591,53	66 591,53	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	112 080,00	-45 488,47	66 591,53	66 591,53	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 527,00	40,00	229 567,00	225 477,66	98,22
			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	229 527,00	0,00	229 527,00	225 437,66	98,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 527,00	40,00	229 567,00	225 477,66	98,22
			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	229 527,00	0,00	229 527,00	225 437,66	98,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 527,00	0,00	229 527,00	225 437,66	98,22
926			Kultura fizyczna	34 326,00	-34 326,00	0,00	0,00	x
	92695		Pozostała działalność	34 326,00	-34 326,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 744,50	-25 744,50	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 581,50	-8 581,50	0,00	0,00	x
majątkowe				828 488,00	1 459 846,10	2 288 334,10	2 309 033,89	100,90



	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	594 162,00	58 063,36	652 225,36	648 136,03	99,37
Ogółem:		28 028 221,50	4 992 019,74	33 020 241,24	32 741 796,20	99,16
	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	620 299,50	81 626,04	701 925,54	697 836,21	99,42



Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Złotów za 2015 rok.

Wydatki budżetu gminy Złotów w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany:	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i leśnictwo	87 871,00	1 247 183,78	1 335 054,78	1 331 712,27	99,75
	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	35 650,00	35 650,00	34 897,38	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,00	28,00	27,01	96,46
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00	1 977,68	79,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222,00	222,00	221,40	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 400,00	28 400,00	28 366,29	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00	4 305,00	95,67
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	500,00	28 500,00	28 303,51	99,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	500,00	28 500,00	28 303,51	99,31
	01095		Pozostała działalność	39 871,00	1 211 033,78	1 250 904,78	1 248 511,38	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 994,60	11 994,60	11 994,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 061,88	2 061,88	2 061,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 571,00	-6,56	35 564,44	33 606,44	94,49
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	753,19	75,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 001,00	8 001,00	8 000,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	5 518,80	8 818,80	8 783,20	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,00	28,00	28,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 182 186,06	1 182 186,06	1 182 186,06	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 250,00	1 250,00	1 098,00	87,84
600			Transport i łączność	614 501,00	-185 453,00	429 048,00	356 618,05	83,12
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	0,00	100,00	80,60	80,60
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	80,60	80,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	2 000,00	4 100,00	3 922,23	95,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 000,00	4 100,00	3 922,23	95,66
	60016		Drogi publiczne gminne	604 500,00	-192 753,00	411 747,00	339 849,27	82,54



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	299,10	9,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	2 940,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00	-96 000,00	161 500,00	152 624,28	94,50
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00	149 164,78	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-76 753,00	77 247,00	34 821,11	45,08
	60095		Pozostała działalność	7 801,00	5 300,00	13 101,00	12 765,95	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 770,00	5 770,00	5 438,45	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 301,00	0,00	2 301,00	2 300,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	30,00	4 030,00	4 027,50	99,94
630			Turystyka	0,00	11 115,00	11 115,00	11 091,00	99,78
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 115,00	11 115,00	11 091,00	99,78
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 115,00	2 115,00	2 091,00	98,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 072,00	64 041,00	260 113,00	255 182,76	98,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 072,00	64 041,00	260 113,00	255 182,76	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	172,00	92,82	53,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	1 160,00	7 060,00	6 360,00	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 251,00	24 251,00	23 110,55	95,30
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	451,86	45,19
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	34 422,00	53 422,00	52 866,53	98,96
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	28 000,00	103 000,00	102 690,61	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	14 125,29	94,17
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	-6 600,00	43 400,00	43 315,00	99,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 808,00	12 808,00	12 170,10	95,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	x
710			Działalność usługowa	145 000,00	-88 039,00	56 961,00	43 168,25	75,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	-88 039,00	56 961,00	43 168,25	75,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	-84 639,00	55 961,00	42 667,95	76,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	500,30	50,03
750			Administracja publiczna	3 034 208,00	67 882,42	3 102 090,42	3 035 111,65	97,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 776,00	1 278,00	130 054,00	124 185,86	95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-117,00	183,00	182,46	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 653,00	88 653,00	84 860,77	95,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 656,00	0,00	6 656,00	6 357,03	95,51



	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 453,00	-87 453,00	0,00	0,00	x
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 177,00	140,00	16 317,00	15 320,78	93,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	60,00	560,00	550,98	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-900,00	3 600,00	3 544,55	98,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-250,00	7 750,00	7 407,28	95,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	750,00	1 350,00	1 215,17	90,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	-600,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	961,84	80,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	995,00	995,00	995,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 328,00	-11 400,00	122 928,00	119 526,39	97,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 080,00	-13 400,00	113 680,00	110 377,02	97,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 983,67	99,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 248,00	0,00	1 248,00	1 248,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 917,70	97,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 824,00	39 544,00	2 736 368,00	2 685 617,93	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-1 900,00	10 600,00	9 729,64	91,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 692,00	-15 000,00	1 674 692,00	1 657 617,19	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 888,00	-15 052,00	121 836,00	121 835,05	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	99 500,00	-14 000,00	85 500,00	83 560,00	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 072,00	0,00	297 072,00	291 965,94	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 850,00	-3 000,00	22 850,00	22 384,03	97,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	1 535,00	77 035,00	73 675,00	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 000,00	67 000,00	64 506,86	96,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-500,00	3 000,00	2 211,29	73,71
	4260	Zakup energii	20 000,00	-3 200,00	16 800,00	15 862,74	94,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	61 052,00	66 052,00	65 965,72	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-360,00	1 140,00	1 140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	12 350,00	157 350,00	146 428,91	93,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	9 180,00	15 480,00	14 049,45	90,76
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	x
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	9 000,00	13 000,00	12 792,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	-3 800,00	34 200,00	31 676,49	92,62
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	24 762,66	99,05



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 222,00	1 619,00	35 841,00	35 841,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	320,00	320,00	240,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 000,00	3 600,00	2 766,50	76,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 337,46	66,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	5 270,00	87,83
75045		Kwalifikacja wojskowa	1 400,00	-1 163,00	237,00	237,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	-1 163,00	237,00	237,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 380,00	1 700,00	17 080,00	15 479,40	90,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	64,00	194,00	189,62	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00	27,03	96,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	353,00	1 103,00	1 103,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 640,00	10 140,00	8 616,56	84,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-880,00	5 120,00	5 049,02	98,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	285,00	285,00	284,17	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00	210,00	100,00
75095		Pozostała działalność	57 500,00	37 923,42	95 423,42	90 065,07	94,38
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	29 823,42	29 823,42	29 823,42	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	-3 100,00	21 900,00	17 220,00	78,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	7 500,00	7 498,24	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 600,00	6 100,00	5 482,25	89,87
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	4 100,00	30 100,00	30 041,16	99,80
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 586,00	48 432,00	50 018,00	49 683,49	99,33
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 586,00	0,00	1 586,00	1 586,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	-1,00	232,00	231,84	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	5,42	108,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 353,00	-4,00	1 349,00	1 348,74	99,98
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	22 263,00	22 263,00	22 170,22	99,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 761,79	14 761,79	14 762,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,85	333,85	333,79	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,96	31,96	31,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 541,81	2 541,81	2 541,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 821,55	3 821,55	3 765,19	98,53
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	488,00	488,00	487,69	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	13,30	26,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,04	234,04	234,04	100,00



75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 748,00	14 748,00	14 740,00	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 949,86	8 949,86	8 949,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	252,64	252,64	252,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,62	27,62	27,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 969,74	1 969,74	1 969,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 658,01	2 658,01	2 650,01	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	626,00	626,00	626,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	264,13	264,13	264,13	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 421,00	11 421,00	11 187,27	97,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 820,00	6 820,00	6 730,44	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,26	234,26	234,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,93	22,93	22,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 742,84	1 742,84	1 742,84	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 569,73	1 569,73	1 569,73	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	747,50	747,50	653,03	87,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	283,74	283,74	234,04	82,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 693,00	32 943,00	322 636,00	198 809,86	61,62
75412		Ochotnicze straże pożarne	201 893,00	30 483,00	232 376,00	193 556,66	83,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 500,00	0,00	26 500,00	22 984,95	86,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 291,00	45 291,00	23 290,50	51,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,00	334,00	1 727,00	1 579,05	91,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	1 504,00	30 604,00	28 239,00	92,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 900,00	39 900,00	36 789,33	92,20
	4260	Zakup energii	15 400,00	0,00	15 400,00	14 780,24	95,98
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 774,00	33 774,00	30 086,97	89,08
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-14 929,00	15 071,00	14 072,62	93,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	0,00	19 800,00	17 625,00	89,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	909,00	4 309,00	4 109,00	95,36
75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 800,00	2 460,00	5 260,00	5 253,20	99,87
	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-800,00	500,00	500,00	100,00



		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-640,00	860,00	853,20	99,21
757			Obsługa długu publicznego	272 000,00	-50 000,00	222 000,00	196 620,74	88,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00	-50 000,00	222 000,00	196 620,74	88,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00	-50 000,00	222 000,00	196 620,74	88,57
758			Różne rozliczenia	162 888,50	-49 735,00	113 153,50	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	162 888,50	-49 735,00	113 153,50	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	162 888,50	-49 735,00	113 153,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 887 999,00	431 142,72	12 319 141,72	12 140 118,07	98,55
	80101		Szkoły podstawowe	5 944 507,00	-106 173,64	5 838 333,36	5 804 338,36	99,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	14 531,00	894 531,00	894 530,13	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 727,40	4 727,40	4 660,82	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 114,00	-8 101,00	239 013,00	237 511,47	99,37
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-680,00	19 320,00	19 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 259 877,00	-77 815,00	3 182 062,00	3 172 183,34	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 869,00	-26 798,00	237 071,00	237 060,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 500,00	-21 619,00	604 881,00	601 768,64	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 862,00	-20 087,00	69 775,00	69 345,22	99,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 576,00	1 788,00	8 364,00	8 363,21	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 071,00	10 480,44	203 551,44	192 908,01	94,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 400,00	25 750,52	51 150,52	50 204,27	98,15
		4260	Zakup energii	79 086,00	-4 212,00	74 874,00	73 354,01	97,97
		4270	Zakup usług remontowych	14 146,00	4 007,00	18 153,00	16 914,45	93,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 920,00	-5 613,00	1 307,00	1 296,85	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	34 148,00	922,00	35 070,00	32 864,68	93,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 041,00	7 041,00	6 901,65	98,02
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 526,00	474,00	432,95	91,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 000,00	9 600,00	7 364,50	76,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 175,00	-3 520,00	169 655,00	169 655,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 363,00	-805,00	6 558,00	6 547,22	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	105,00	105,00	101,50	96,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 689 370,00	-136 557,00	1 552 813,00	1 546 756,78	99,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	38 000,00	-10 259,00	27 741,00	28 415,64	102,43



		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	-17 517,00	242 483,00	242 481,36	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 973,00	-4 624,00	57 349,00	57 124,53	99,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 660,00	-40 068,00	808 592,00	806 721,79	99,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 861,00	-1 140,00	74 721,00	74 720,18	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 651,00	-10 607,00	154 044,00	153 436,47	99,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 590,00	-3 756,00	19 834,00	19 759,39	99,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	737,00	3 977,00	3 977,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 095,00	-12 564,00	68 531,00	65 568,79	95,68	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 911,00	589,00	586,77	99,62	
	4260	Zakup energii	24 702,00	-4 831,00	19 871,00	19 819,29	99,74	
	4270	Zakup usług remontowych	32 462,00	-26 418,00	6 044,00	6 040,16	99,94	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	-1 710,00	370,00	367,47	99,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 066,00	-905,00	13 161,00	12 361,62	93,93	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	-360,00	0,00	0,00	x	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 455,00	3 455,00	3 343,46	96,77	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 960,00	-3 960,00	0,00	0,00	x	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 560,00	-302,00	48 258,00	48 258,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 610,00	129,00	3 739,00	3 722,66	99,56	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54,00	54,00	52,20	96,67	
80104		Przedszkola	170 000,00	80 403,00	250 403,00	250 468,67	100,03	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	80 403,00	250 403,00	250 468,67	100,03	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	3 008,00	16 008,00	16 007,39	100,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	3 008,00	16 008,00	16 007,39	100,00	
80110		Gimnazja	2 723 530,00	-180 622,64	2 542 907,36	2 522 311,57	99,19	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 630,00	-13 046,00	128 584,00	128 312,64	99,79	
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 769,00	-124 068,00	1 611 701,00	1 602 980,24	99,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 919,00	-15 070,00	119 849,00	119 848,20	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 645,00	-27 785,00	306 860,00	305 012,03	99,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 946,00	-8 344,00	39 602,00	39 230,37	99,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 824,00	-54,00	1 770,00	1 765,34	99,74	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 210,00	-6 000,40	118 209,60	113 027,92	95,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	21 665,76	27 465,76	26 533,34	96,61
	4260	Zakup energii	55 484,00	-1 173,00	54 311,00	52 965,93	97,52
	4270	Zakup usług remontowych	4 992,00	397,00	5 389,00	5 287,90	98,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	-3 235,00	745,00	743,84	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	22 090,00	4 116,00	26 206,00	24 641,28	94,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 616,00	3 616,00	3 554,21	98,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 520,00	-2 520,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-946,00	554,00	401,19	72,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00	2 677,50	99,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 776,00	-8 376,00	85 400,00	85 400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 605,00	-162,00	3 443,00	3 432,87	99,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	61,00	61,00	60,47	99,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	141,00	141,00	136,30	96,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 000,00	28 717,00	798 717,00	796 258,62	99,69
	4300	Zakup usług pozostałych	755 581,00	28 717,00	784 298,00	781 839,90	99,69
	4309	Zakup usług pozostałych	14 419,00	0,00	14 419,00	14 418,72	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 451,00	0,00	50 451,00	27 035,49	53,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 300,00	6 300,00	2 035,97	32,32
	4300	Zakup usług pozostałych	50 451,00	-11 451,00	39 000,00	23 339,77	59,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 151,00	5 151,00	1 659,75	32,22
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 220,00	92 737,00	530 957,00	499 154,17	94,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	132,00	2 472,00	1 963,65	79,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 624,00	25 244,00	168 868,00	168 750,77	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 223,00	4 098,00	28 321,00	28 251,24	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00	-542,00	2 929,00	2 856,81	97,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	360,00	360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 243,00	15 431,00	35 674,00	34 564,49	96,89
	4220	Zakup środków żywności	224 767,00	3 800,00	228 567,00	201 363,95	88,10
	4260	Zakup energii	6 620,00	50,00	6 670,00	6 146,94	92,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	910,00	2 110,00	1 981,42	93,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-220,00	140,00	130,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 144,00	38 400,00	42 544,00	41 210,64	96,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	405,00	405,00	385,76	95,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 610,00	2 610,00	2 390,70	91,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	1 237,00	7 527,00	7 527,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578,00	-18,00	560,00	550,80	98,36



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	720,00	60,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	72 758,00	72 758,00	64 415,13	88,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 998,00	45 998,00	45 997,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	454,00	454,00	427,11	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 992,00	14 992,00	12 359,43	82,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	622,00	622,00	621,61	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 139,00	3 139,00	2 699,88	86,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	445,00	445,00	363,08	81,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29,00	29,00	28,00	96,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 693,00	4 693,00	380,53	8,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	569,00	569,00	2,23	0,39
	4260	Zakup energii	0,00	258,00	258,00	143,57	55,65
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	94,00	94,00	93,01	98,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	49,00	49,00	2,53	5,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,00	194,00	102,46	52,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	63,00	63,00	36,11	57,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12,00	12,00	11,38	94,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	569 094,00	569 094,00	517 352,72	90,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	107 526,00	107 526,00	107 525,76	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 991,00	9 991,00	9 329,05	93,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245 961,00	245 961,00	245 468,98	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 875,00	8 875,00	8 872,11	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 065,00	46 065,00	45 893,52	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 176,00	6 176,00	6 163,66	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214,00	214,00	206,45	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 704,00	47 704,00	22 233,37	46,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	72 303,00	72 303,00	52 562,60	72,70
	4260	Zakup energii	0,00	6 058,00	6 058,00	3 720,24	61,41
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 293,00	1 293,00	877,63	67,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	294,00	294,00	49,31	16,77
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 473,00	3 473,00	1 483,60	42,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	465,00	465,00	299,37	64,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 439,00	12 439,00	12 439,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	257,00	257,00	228,07	88,74



80195		Pozostała działalność	88 921,00	7 779,00	96 700,00	96 019,17	99,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123,00	123,00	122,02	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	480,00	480,00	480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,11	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 838,00	4 162,00	3 614,64	86,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 386,00	3 114,00	2 982,40	95,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 421,00	-1 100,00	75 321,00	75 321,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	79 747,00	5 643,00	85 390,00	80 150,54	93,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 747,00	5 643,00	83 390,00	78 150,54	93,72
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	338,00	3 870,00	3 334,91	86,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	12,00	160,00	144,55	90,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	1 925,00	40 625,00	37 500,00	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 427,00	-650,00	17 777,00	17 363,51	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	2 448,00	14 908,00	13 929,57	93,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	-210,00	270,00	98,00	36,30
	4810	Rezerwy	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	5 540 910,00	1 051 667,00	6 592 577,00	6 295 898,52	95,50
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	-1 500,00	158 500,00	134 103,41	84,61
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 500,00	158 500,00	134 103,41	84,61
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	643,00	20 643,00	19 697,03	95,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	643,00	20 643,00	19 697,03	95,42
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 200,00	857,00	11 057,00	8 934,33	80,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 700,00	5 200,00	3 651,33	70,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 757,00	4 757,00	4 250,00	89,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	233,00	77,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00	800,00	100,00



85206		Wspieranie rodziny	35 975,00	0,00	35 975,00	35 919,00	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	0,00	5 240,00	5 184,00	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	735,00	735,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 419,00	460 532,00	4 241 951,00	4 043 950,83	95,33
	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	35 000,00	20 000,00	55 000,00	46 446,06	84,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	385,34	77,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 485 589,00	356 101,00	3 841 690,00	3 673 246,10	95,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 033,00	2 000,00	64 033,00	64 001,29	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	0,00	4 730,00	4 564,67	96,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 657,00	55 345,00	199 002,00	191 504,80	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636,00	50,00	1 686,00	1 663,67	98,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	80,00	8 200,00	7 800,00	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 292,00	11 292,00	9 734,30	86,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 796,00	15 564,00	19 360,00	13 801,11	71,29
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	-420,00	0,00	0,00	x
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 820,00	1 820,00	1 471,42	80,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	x
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-200,00	100,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	600,00	12 000,00	11 047,44	92,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00	581,00	64,56
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	222,00	88,80
	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	15 000,00	0,00	15 000,00	12 261,56	81,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 000,00	2 500,00	1 932,21	77,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
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.	33 973,00	16 194,00	50 167,00	46 651,41	92,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 973,00	16 194,00	50 167,00	46 651,41	92,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 251,00	322 749,00	835 000,00	790 304,27	94,65



	3110	Świadczenia społeczne	512 251,00	322 749,00	835 000,00	790 304,27	94,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	5 176,00	150 176,00	149 340,40	99,44
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	5 029,00	150 029,00	149 209,06	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00	146,00	130,51	89,39
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	0,83	83,00
85216		Zasiłki stałe	170 631,00	105 561,00	276 192,00	273 880,76	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	170 631,00	105 561,00	276 192,00	273 880,76	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 961,00	14 542,00	581 503,00	566 619,55	97,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	2 434,93	97,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 584,00	14 542,00	372 126,00	367 702,18	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 733,00	0,00	27 733,00	26 129,92	94,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 950,00	-100,00	66 850,00	65 842,59	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 394,00	100,00	9 494,00	9 417,27	99,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	4 000,00	13 700,00	13 618,40	99,40
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	x
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-100,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 300,00	20 300,00	17 848,96	87,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	-420,00	0,00	0,00	x
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 320,00	2 320,00	1 946,69	83,91
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 167,00	0,00	32 167,00	31 442,88	97,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	0,00	16 800,00	13 404,62	79,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	0,00	9 983,00	9 982,11	99,99
	4510	Oplaty 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	-700,00	1 300,00	769,00	59,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00	126 913,00	226 913,00	226 497,53	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	125 600,00	225 600,00	225 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	130,00	129,15	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00	18,38	91,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	253 567,00	330 832,20	584 399,20	457 287,00	78,25
85401		Świetlice szkolne	207 194,00	14 489,00	221 683,00	217 648,32	98,18



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 816,00	1 215,00	6 031,00	6 030,40	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 046,00	6 977,00	170 023,00	166 709,39	98,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 320,00	-444,00	6 876,00	6 875,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 132,00	2 265,00	31 397,00	30 742,06	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 507,00	3 507,00	3 459,55	98,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	969,00	3 849,00	3 831,00	99,53
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 000,00	316 343,20	362 343,20	239 638,68	66,14
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	307 520,00	353 520,00	230 815,48	65,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 823,20	8 823,20	8 823,20	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 898,00	40 834,00	701 732,00	587 173,11	83,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	4 000,00	179 000,00	128 290,68	71,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	326,24	65,25
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 000,00	131 000,00	127 964,44	97,68
	4810	Rezerwy	95 000,00	-47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	-3 277,00	6 723,00	6 102,35	90,77
	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	1 000,00	0,00	1 000,00	724,35	72,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 277,00	723,00	378,00	52,28
	4810	Rezerwy	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	-3 600,00	2 400,00	1 814,63	75,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	994,91	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 600,00	1 400,00	819,72	58,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 898,00	-4 939,00	37 959,00	35 077,51	92,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 847,00	-1 688,00	34 159,00	31 698,51	92,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	3 079,00	87,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00	-1 751,00	300,00	300,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	12 500,00	142 500,00	130 596,99	91,65
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	12 500,00	142 500,00	130 596,99	91,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	20 600,00	310 600,00	263 586,41	84,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	304,00	304,00	303,20	99,74
	4260	Zakup energii	195 000,00	0,00	195 000,00	163 789,92	83,99
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	20 296,00	115 296,00	99 493,29	86,29
90095		Pozostała działalność	7 000,00	15 550,00	22 550,00	21 704,54	96,25



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-900,00	1 100,00	800,04	72,73
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 454,50	81,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 050,00	62 099,00	648 149,00	623 749,28	96,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 935,00	45 122,00	226 057,00	203 940,77	90,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	30,00	452,00	345,52	76,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	1 510,00	6 060,00	5 410,00	89,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 663,00	-6 941,00	79 722,00	76 547,27	96,02
	4260	Zakup energii	35 000,00	11 000,00	46 000,00	39 113,56	85,03
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 413,00	65 413,00	57 824,04	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 991,00	18 991,00	16 519,23	86,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	114,00	114,00	113,15	99,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	847,00	42,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	5,00	7 305,00	7 221,00	98,85
	92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	65 115,00	16 977,00	82 092,00	79 808,51	97,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,00	71,00	71,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00	10,12	92,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-4 400,00	4 500,00	4 413,00	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 815,00	1 965,00	34 780,00	33 586,63	96,57
	4260	Zakup energii	200,00	-200,00	0,00	0,00	x
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	19 700,00	41 900,00	40 898,89	97,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-170,00	830,00	828,87	99,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	181 574,00	-19 700,00	161 874,00	155 173,34	95,86
	92601	Obiekty sportowe	52 626,00	300,00	52 926,00	46 548,05	87,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	0,00	826,00	687,60	83,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-400,00	4 400,00	4 000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 600,00	15 400,00	14 104,34	91,59
	4260	Zakup energii	6 000,00	-2 700,00	3 300,00	2 641,55	80,05
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 000,00	15 000,00	12 387,76	82,59
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00	9 576,80	91,21
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00	3 150,00	90,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 948,00	-20 000,00	108 948,00	108 625,29	99,70
	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	110 000,00	-15 900,00	94 100,00	94 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	0,00	1 548,00	1 547,10	99,94



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-2 100,00	4 300,00	3 978,19	92,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	x
wydatki bieżące razem:			23 994 564,50	3 000 888,12	26 995 452,62	25 817 547,93	95,64
010		Rolnictwo i leśnictwo	522 452,00	185 862,00	708 314,00	691 925,06	97,69
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 000,00	159 378,00	584 378,00	573 336,50	98,11
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	18 951,00	443 951,00	443 289,58	99,85
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 427,00	140 427,00	130 046,92	92,61
	01095	Pozostała działalność	97 452,00	26 484,00	123 936,00	118 588,56	95,69
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 352,00	6 382,00	99 734,00	94 386,82	94,64
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	20 102,00	24 202,00	24 201,74	100,00
600		Transport i łączność	633 966,00	118 007,30	751 973,30	699 108,00	92,97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	89 100,00	89 100,00	78 892,55	88,54
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 100,00	89 100,00	78 892,55	88,54
	60016	Drogi publiczne gminne	613 966,00	32 837,30	646 803,30	605 637,69	93,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 966,00	32 837,30	646 803,30	605 637,69	93,64
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	-3 930,00	16 070,00	14 577,76	90,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-2 200,00	7 800,00	6 312,16	80,93
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 730,00	8 270,00	8 265,60	99,95
630		Turystyka	30 000,00	862,00	30 862,00	29 141,16	94,42
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	862,00	30 862,00	29 141,16	94,42
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	862,00	30 862,00	29 141,16	94,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	242 704,00	344 704,00	343 708,00	99,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	242 704,00	344 704,00	343 708,00	99,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 600,00	83 600,00	83 600,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	219 104,00	261 104,00	260 108,00	99,62
750		Administracja publiczna	225 000,00	14 919,00	239 919,00	239 408,98	99,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	14 919,00	239 919,00	239 408,98	99,79
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 400,00	226 400,00	226 120,98	99,88
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-11 481,00	13 519,00	13 288,00	98,29
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 280,00	104 677,00	458 957,00	391 080,51	85,21
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	354 280,00	84 677,00	438 957,00	371 080,51	84,54
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	139 000,00	199 000,00	197 704,11	99,35



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 280,00	-54 323,00	239 957,00	173 376,40	72,25
801		Oświata i wychowanie	1 900 000,00	562 460,00	2 462 460,00	2 444 001,53	99,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 900 000,00	534 670,00	2 434 670,00	2 416 212,42	99,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	534 670,00	2 434 670,00	2 416 212,42	99,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 621,00	21 621,00	21 620,66	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 621,00	21 621,00	21 620,66	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 169,00	6 169,00	6 168,45	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 169,00	6 169,00	6 168,45	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 581,00	45 000,00	243 581,00	239 857,07	98,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	23 000,00	71 000,00	70 955,50	99,94
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	23 000,00	71 000,00	70 955,50	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 581,00	22 000,00	172 581,00	168 901,57	97,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 581,00	22 000,00	172 581,00	168 901,57	97,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	193 636,00	297 636,00	77 135,52	25,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 000,00	193 636,00	297 636,00	77 135,52	25,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	-31 364,00	72 636,00	72 135,52	99,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00	5 000,00	2,22
wydatki majątkowe razem:			4 070 279,00	1 468 127,30	5 538 406,30	5 155 365,83	93,08
ogółem wydatki:			28 064 843,50	4 469 015,42	32 533 858,92	30 972 913,76	95,20



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2015 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów

z siedzibą w Radawnicy za 2015 rok w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2015 rok.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2015 rok w zł.	Wykonanie planu za 2015 rok w zł.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	362.609,26	364.931,85	101 %
1.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności:	15.631,00	17.953,59	115 %
a)	wynagr.z prowadzenia Agencji Pocztovej;	8.355,00	8.448,88	101 %
b)	odsetki i prowizje,	145,00	139,29	96 %
c)	usługa kserograficzna	215,00	260,10	121 %
d)	darowizna tabletów	6.312,00	6.312,36	100 %
e)	dary książek	0,00	2.179,96	
f)	pozostałe przychody	604,00	613,00	101 %
2.	Dotacje z budżetu ogółem:	346.978,26	346.978,26	100 %
a)	dotacja z budżetu gminy	340.000,00	340.000,00	100 %
b)	dotacja finansowa „Orange dla bibliotek”	765,26	765,26	100 %
c)	dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	6.213,00	6.213,00	100 %
II.	Koszty finansowe	0,00	- 3,52	
III.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	362.609,26	362.064,92	100 %
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.561,00	266.714,05	100 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0 %



c)	zakup towarów i usług	95.048,26	95.350,87	100 %
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:	685,71	763,64	
b).	Zobowiązania:	1.954,56	458,13	
VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec roku NA RACHUNKU BIEŻĄCYM				
		8.623,43	1.267,51	

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
wg RODZAJU w 2015 roku**

I PRZYCHODY : 364.928,33 zł

1. Wynagr. za prowadzenie Agencji Pocztovej w Kleszczynie	<u>8.448,88 zł.</u>
2. Dotacja z budżetu gminy	<u>340.000,00 zł</u>
3. Przychody finansowe: - odsetki i prowizje	<u>139,29 zł</u>
4. Dotacja finansowa „Orange dla bibliotek”	<u>765,26 zł.</u>
5. Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	<u>6.213,00 zł.</u>
6. Wpłaty za usługi kserograficzne	<u>260,10 zł.</u>
7. Darowizna tabletów	<u>6.312,36 zł.</u>
8. Dary książek	<u>2.179,96 zł.</u>
9. Pozostałe przychody	<u>613,00 zł.</u>



Koszty finansowe **- 3,52 zł**

II KOSZTY wg rodzaju : 362.064,92 zł

1. Koszty zużycia materiałów :	<u>29.594,28 zł</u>
- prenumerata prasy,	5.554,57
- materiały bezpośredniego zużycia	3.811,56
- środki czystości i chemiczne,	290,45
- wyposażenie (zakupione i otrzymane w darze)	19.937,70
2. Koszty zużycia energii:	<u>17.593,48 zł</u>
- energia elektryczna,	4.368,10
- energia cieplna,	11.329,45
- woda, ścieki,	1.285,43
- wywóz odpadów	610,50
3. Koszty usług obcych:	<u>10.175,90 zł</u>
- telekomunikacja (abonamenty i połączenia)	4.048,81
- informatyczne	1.247,10
- opł. pocztowe, konserwacje, naprawy	905,15
- abon. i hosting pr. komputerowych	3.764,84
- opłaty za badania profilaktyczne	210,00
4. Koszty wynagrodzeń:	<u>222.538,81 zł</u>
- wynagrodzenia osobowe	221.128,81
- umowa zlecenia	670,00
- umowa o dzieło	740,00
5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia:	<u>44.668,70 zł</u>
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	44.175,24
- świadczenia pracownicze	133,46
- obowiązkowe szkolenia pracowników (bhp)	360,00
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:	<u>6.505,24 zł</u>
7. Pozostałe koszty:	<u>2.296,90 zł</u>
- podróże służbowe	1.732,90
- działalność kulturalno-edukacyjna	156,00
- ubezpieczenie mienia	408,00
8. Zbiory biblioteczne :	<u>28.691,61 zł</u>



- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	20.298,65
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	6.213,00
- dary książek	2.179,96

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2015 r. przedstawia powyższa tabela.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2015 r. wyniosła **340.000,00 zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki na koniec roku wyniósł **1.267,51 zł.**

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2015 roku dotację finansową z Fundacji Orange - Umowa dotacji w programie „Orange dla bibliotek” nr DOB/0243/2015/FO/100-7 z dnia 17.04.2015 r. która wpłynęła na konto biblioteki dnia 18.06.2015 r. w wysokości **765,26 zł.**

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Poczтовую zgodnie z umową agencyjną nr 180/2014 zawartą w dniu 27.10.2014 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływały wynagrodzenia do dnia 31.10.2015 r. Od dnia 01.11.2015 r. obowiązuje nowa umowa agencyjna nr 173/2015, którą zawarto 30.09.2015 r. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy, które przeznaczone jest na działalność statutową i wyniosło w 2015 r. **8.448,88 zł.**

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2015 r. książki od czytelników, firm oraz w zamian za zagubione w wysokości **2.179,96 zł.** Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała również w 2015 r. dofinansowanie zadań w ramach programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Priorytet 1 – Umowa Nr BN/7151/2015 z dnia 07.07.2015 r. Dofinansowanie w kwocie **6.213,00 zł.** wpłynęło dnia 31.08.2015 r.

Biblioteka otrzymała z Biblioteki Narodowej w 2015 r. zwrot nadpłaty z tytułu zmniejszenia wkładu własnego biblioteki za 2014 r. kwotę **8,90 zł.**

Biblioteka Publiczna w Radawnicy w 2015 r. dokonała zwrotu odsetek bankowych w kwocie **3,19 zł.** od środków finansowych Biblioteki Narodowej, które podlegają zwrotowi zgodnie z & 6 umowy do 15.12.2015 r.

Biblioteka zapłaciła w 2015 r. notę odsetkową w kwocie **0,33 zł.** za abonament w ASTA-Net Piła.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2015 r. kwotę **260,10 zł.**

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i za kapitalizację odsetek bankowych w 2015 r. otrzymała na konto kwotę **139,29 zł**



W Bibliotece w 2015 r. po korektach złożonych w ZUS wystąpił przychód z pomniejszenia Funduszu Płac za 2014 r. w kwocie **604,10 zł.**

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała po zakwalifikowaniu się do projektu „Tablety w Twojej Bibliotece” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie w darze sprzęt (tablety z wyposażeniem) o łącznej wartości **6.312,36 zł.**

Biblioteka wypłaciła wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny za IV kwartał 2015 r. w styczniu 2016 r., a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2015 r. i wyniosły:

- 119,20 zł. wynagrodzenie za IV kwartał 2015 r.
- 59,70 zł. składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- 10,00 zł. podatek dochodowy od wynagrodzenia za prowadzenie Punktu Bibliotecznego.

Zobowiązania na koniec 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **458,13 zł. :**

- 282,50 zł. zużycie i dystrybucja energii elektrycznej, wodę i ścieki w bibliotece w Radawnicy,
- 49,50 zł. opłata za wywóz odpadów za m-c XII/2015 r.
- 126,13 zł. zużycie i dystrybucja energii elektrycznej w Filii w Świętej.

Faktury za utrzymanie bibliotek wpłynęły w lutym 2016 r.

Wystąpiła należność pracownika wobec Biblioteki Publicznej Gminy Złotów za niespłaconą w 2015 r. pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS w kwocie **1.200,00 zł.**

Stan należności na koniec 2015 r. w bibliotece wynosi **763,64 zł.** Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2015 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2016 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2015 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR
/-/ mgr Ewa Russ



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123.2016 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2015 rok.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności na dzień 31.12.2015 r. (w tys. zł brutto)

G R U P A	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2015 r.	Stanowiące własność gminy	zmiany		Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stanowiące własność gminy
				przychody	rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Gruntów ogółem	1 489	1 489	369	60	1 798	1 798
1	Budynki i lokale	26 474	26 474	766	35	27 205	27 205
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 301	42 301	1 117	128	43 290	43 290
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	8 176	8 176	191	57	8 310	8 310
7	Środki transportu	305	305	0	0	305	305
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 452	4 452	302	16	4 738	4 738
OGÓLEM:		83 197	83 197	2 745	296	85 646	85 646

Wartość mienia komunalnego Gminy Złotów na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosiła 83 196 781,01 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.

2. 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 r.

3.1. Zwiększenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów **zwiększył** się o kwotę **2 744 734,51 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	2 282 003,83 zł	112 207,16 zł	2 394 210,99 zł
Szkoły	57 459,11 zł	146 293,34 zł	203 752,45 zł
GOPS Gminy Złotów	0,00 zł	7 950,99 zł	7 950,99 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00 zł	19 937,70 zł	19 937,70 zł
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	118 882,38 zł	-	118 882,38 zł
ogółem:	2 458 345,32 zł	286 389,19 zł	2 744 734,51 zł

3.1.1. W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączna kwotę 2 283 721,92 zł, w tym, m.in.,
z zakresu:

➤ gospodarki wodno-ściekowej:

- przyłącza wodno-kanalizacyjnego do działki nr 270 w Sławianowie 29 509,19 zł,
- sieci wodociągowej w m. Kleszczyna – działka nr 156/1 18 418,71 zł,
- przyłącza kanalizacyjnego w m. Kleszczyna – działka nr 260/3 7 534,96 zł,
- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Błękwit – działki nr 93 i 94 44 616,92 zł,
- sieci wodociągowej w Błękwicie – działka nr 240/2 19 643,22 zł,
- sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (Osiedle Szkolne) 30 556,20 zł,
- sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza do budynku nr 53 w m. Stawnica 98 616,66 zł,
- sieci wodociągowej w m. Stawnica – działka nr 68/13 19 004,75 zł,
- sieci wodociągowej w m. Międzybłocie – działka nr 567/5 11 467,82 zł,
- sieci wodociągowej w m. Międzybłocie – działka nr 880/2 11 567,82 zł,
- sieci wodociągowej w m. Międzybłocie – działka nr 883/4 15 194,18 zł,
- sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko – działka nr 395/5 24 040,01 zł,
- sieci wodociągowej w m. Radawnica, ul. Polna 20 970,00 zł,
- sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica, ul. Złotowska 28 500,00 zł,
- sieci wodociągowej w m. Radawnica, ul. Złotowska 45 656,03 zł,

oraz
zakup stacji zlewnej ścieków dowożonych SWS42 dla oczyszczalni ścieków w Złotowie 84 900,00 zł,

➤ transportu i łączności

- zakup wiat autobusowych dla Sołectw Wąsosz i Nowa Święta 8 265,60 zł,
- utwardzenie zatoki autobusowej w m. Nowy Dwór 14 149,96 zł,
- remont przystanku autobusowego w m. Bługowo 11 712,16 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Górzna 124 319,90 zł,
- utwardzenie emulsją asfaltową i grysem dróg gminnych w miejscowościach: Józefowo, Błękwit i Bługowo 180 367,20 zł,



➤ turystyki i ochrony przyrody:	
• zagospodarowanie brzegów jeziora Zaleskiego	29 141,16 zł,
➤ budowy i modernizacji nowych punktów świetlnych w miejscowościach:	
• Stawnica – 5 punktów oświetleniowych	18 450,00 zł,
• Płosków – 10 punktów oświetleniowych	89 428,81 zł,
• Dzierżążenko - 5 punktów oświetleniowych	40 730,55 zł,
• Łopienko – 2 punkty oświetleniowe	16 292,25 zł,
➤ gospodarki mieszkaniowej:	
• budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach Ośrodków Zdrowia w m. Kleszczyna i Radawnica	68 683,59 zł,
• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku komunalnym w m. Franciszkowo	8 500,00 zł,
• podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku komunalnego w m. Zalesie	5 100,00 zł,
• podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku sali wiejskiej w m. Skic	14 500,00 zł,
➤ budowy i modernizacji sal wiejskich:	
• termomodernizacja budynku sali wiejskiej w m. Józefowo	46 642,94 zł,
• wymiana ogrodzenia świetlicy w m. Górzna	14 725,00 zł,
➤ oświaty i wychowania:	
• przebudowa sanitariatów w oddziale przedszkolnych przy ZS nr 2 w Świętej	21 620,66 zł,
• modernizacja systemu ogrzewania w ZS nr 2 w Świętej, etap II	29 670,00 zł,
• zakup obieraczki do ziemniaków na potrzeby stołówki w ZS nr 1 w Radawnicy	6 168,45 zł,
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	
• rozbudowa garażu remizy Domu Strażaka w Świętej	226 034,21 zł,
➤ administracji publicznej:	
• termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Złotów	313 583,89 zł,
• monitoring Urzędu Gminy Złotów	16 506,78 zł,
• zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	7 319,00 zł,
• zakup pylonu informacyjnego	2 878,20 zł,
• zakup projektora multimedialnego na potrzeby urzędu gminy	5 969,00 zł,
• garażu blaszanego	5 322,70 zł,

3.1.2. Mienie nabyte nieodpłatnie **148 440,64 zł,**

- | | |
|--|---------------|
| ➤ od osób fizycznych sieć wodociągowa w m. Dzierżążenko | 10 969,57 zł, |
| ➤ od Gminnego Ludowego Klubu Sportowego KRAJNA | 2 000,00 zł, |
| ➤ z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW w Warszawie 2 zestawy komputerowe | 34 322,82 zł, |
| ➤ od Starostwa Powiatowego w Złotowie niezabudowaną działkę nr 144 w Starym Dzierżążnie o pow. 0,0600 ha | 3 252,50 zł, |
| ➤ działki skomunalizowane o łącznej powierzchni 7,4725 ha | 97 895,75 zł. |

3.1.3. Mienie nabyte od osób fizycznych: **312 571,95 zł,**

- | | |
|--|---------------|
| ➤ w drodze zamiany (0,3204 ha): | |
| • działki nr: 326/16 i 253/13 w m. Krzywa Wieś | 13 033,60 zł, |
| • działka nr 312/2 w m Dzierżążenko | 10 402,75 zł, |
| • działka nr 440/17 w m. Skic | 9 084,20 zł, |



- zakupione (1,1470 ha):
- działka nr 272/4 w m. Górzna 6 709,70 zł,
 - działka nr 409/1 w m. Międzybłocie 225 003,60 zł,
 - działka nr 52/15 w m. Błękwit 3 851,47 zł,
 - działka nr 52/9 w m. Błękwit 1 912,03 zł,
 - działka nr 53/15 w m. Błękwit 3 809,21 zł,
 - działka nr 53/9 w m. Błękwit 1 954,29 zł,
 - działka nr 637/15 w m. Błękwit 5 543,60 zł,
 - działka nr 729/25 w m. Święta 5 763,50 zł
- na powyższe wartość składają się ceny nabycia działek powiększone o koszty związane z ich zakupem.
- wykup sieci wodociągowej w m. Błękwit (nowe osiedle) 25 504,00 zł,

3.2. Zmniejszenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów **zmniejszył** się o kwotę **295 399,73 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwale	Pozostałe środki trwale	Razem:
Urząd Gminy Złotów	250 743,52 zł	44 521,25 zł	295 264,77 zł
Szkoły	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
GOPS Gminy Złotów	0,00 zł	134,96 zł	134,96 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ogółem:	250 743,52 zł	44 656,21 zł	295 399,73 zł

3.2.1. Mienie sprzedane (wg ewidencji księgowej): **64 286,47 zł,**

w tym:

- działki gruntu o łącznej powierzchni 10,2074 ha 59 752,63 zł,
 - brona talerzowa z Sołectwa Międzybłocie 1 000,00 zł,
 - pług łąkowy z Sołectwa Międzybłocie 490,00 zł,
 - zgrabiarka z Sołectwa Nowa Święta 1 700,00 zł,
- oraz w drodze zamiany gruntów (0,5031 ha):
- działka nr 254 w m. Krzywa Wieś 35,00 zł,
 - działka 138/2 w m. Dzierżążenko 5,04 zł,
 - działka nr 440/20 w m. Skic 1 303,80 zł,

3.2.2. Mienie przekazane (wartość ewidencji księgowej): **2 109,53 zł,**

- działki nr 468/11 i nr 468/9 w m. Stawnica na rzecz Związku Gmin Krajny 2 109,53 zł,

3.2.3. Zlikwidowane z powodu zużycia na kwotę **104 366,34 zł,**

w tym,:

- przystanek PKS w m. Klukowo 4 923,08 zł,
- budynek byłej sali wiejskiej w m. Kamień 29 990,14 zł,



- sprzęt biurowy przestarzały nie nadający się do użytku lub wyeksploatowany podczas bieżącego użytkowania m.in. drukarki, komputery, zasilacze, maszyny do pisania, telefony, kalkulatory, krzesła obrotowe będące na stanie urzędu gminy 44 968,16 zł,
- plac zabaw w m. Franciszkowo 4 924,33 zł,
- urządzenia zlikwidowane na wniosek sołtysów 14 270,63 zł,
- sprzęt p.poż. zlikwidowany na wniosek prezesów OSP 5 290,00 zł,

3.2.4. Zmniejszenie wartości stanu majątku trwałego wynikające z możliwości odliczenia podatku vat od inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie” (w związku z otrzymaną interpretacją) 124 637,39 zł.

4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 85 646 115,79 zł,
z tego:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	59 828 200,32 zł	1 491 305,90 zł	61 319 506,22 zł
Szkoły	16 674 949,98 zł	2 075 663,29 zł	18 750 613,27 zł
GOPS Gminy Złotów	25 284,08 zł	137 869,02 zł	163 153,10 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00 zł	100 151,79 zł	100 151,79 zł
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	5 312 691,41 zł	-	5 312 691,41 zł
ogółem:	81 841 125,79 zł	3 804 990,00 zł	85 646 115,79 zł

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.

Gmina Złotów w roku 2015 uzyskała własne dochody majątkowe w wysokości 690 848,30 zł,
z tego:

- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności 572 472,53 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 303,59 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 116 072,18 zł,

6. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 210 216,33 zł.

WÓJT
/-/ inż. Piotr Lach