

**ZARZĄDZENIE Nr 20/11  
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW  
z dnia 30 marca 2011 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji i sprawozdań rocznych z wykonania budżetu  
Gminy Złotów za rok 2010.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2010 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.

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2010 rok.

### Dane ogólne.

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdania:

- 1) z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tym wykaz jednostek budżetowych gromadzących określone dochody na wydzielonym rachunku,
- 2) z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art. 265 ustawy, w tym między innymi samorządowych instytucji kultury, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym,
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
  - a) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności,
  - b) dane dotyczące:
    - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
    - posiadania,
  - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
  - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i informacją o stanie mienia, zarząd jednostki zobowiązany jest przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu, powinno zawierać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dochody i wydatki budżetu omówiono w części I sprawozdania.

W części II sprawozdania przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Część III sprawozdania poświęcono programom wieloletnim.

## Część I - Dochody i wydatki budżetu gminy.

Odpowiednio do szczegółowości uchwały budżetowej Gminy Złotów, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. w formie tabelarycznej przedstawiono w załącznikach:

- Nr 1 – Dochody budżetu gminy w 2010 r.
- Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy w 2010 r.
- Nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2010 r.
- Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
- Nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.
- Nr 6 - Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2010 r.
- Nr 7 - Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2010 r.
- Nr 8 - Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.

Zestawienia tabelaryczne sporządzono w oparciu o sprawozdania budżetowe:

- Rb-27 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j. s. t.
- Rb-28 S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j. s. t.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Gminy,
- Rb – 34 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j. s. t. ustawami,
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności j. s. t.
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań j. s. t.

Dane w załącznikach Nr 1-3 przedstawiono w układzie umożliwiającym przeprowadzenie analizy zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków budżetowych w ciągu roku.

Uchwałą Nr XXXVIII/345/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2009 r. przyjęty został budżet gminy na rok 2010 w kwotach:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| a) dochody         | 23.231.473 zł |
| b) wydatki         | 28.706.459 zł |
| c) przychody       | 8.491.157 zł  |
| d) rozchody        | 3.016.171 zł  |
| e) deficyt budżetu | 5.474.986 zł. |

W ciągu roku 2010 budżet gminy był zmieniany 20 - krotnie; Rada Gminy podjęła 12 uchwał, Wójt Gminy wydał 8 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na koniec 2010 roku zgodnie z uchwałą Nr III/11/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. przedstawiała się następująco:

|                    |   |
|--------------------|---|
| a) dochody         | 27.837.638 zł; wzrost w stosunku do uchwalonego na początek roku o 4.606.165 zł |
| b) wydatki         | 32.519.470 zł; wzrost o 3.831.011 zł  |
| c) przychody       | 6.969.804 zł; zmniejszenie o 1.521.353 zł                                       |
| d) rozchody        | 2.287.972 zł; zmniejszenie o 728.199 zł   |
| e) deficyt budżetu | 4.681.832 zł; zmniejszenie o 793.154 zł.  |

W tabeli poniżej przedstawiono syntetycznie zmiany budżetu, jakie nastąpiły w ciągu roku, plan na koniec roku oraz wykonanie za rok 2010:

| Lp.       | Wyszczególnienie       | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany           | Plan po zmianach  | Wykonanie            | % wykonania  |
|-----------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1         | 2                      | 3                          | 4                | 5                 | 6                    | 7            |
| <b>I.</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>23 231 473</b>          | <b>4 606 165</b> | <b>27 837 638</b> | <b>27 397 254,88</b> | <b>98,42</b> |
|           | <b>z tego:</b>         |                            |                  |                   |                      |              |
| 1.        | <b>Dochody bieżące</b> | <b>22 131 473</b>          | <b>2 675 822</b> | <b>24 807 295</b> | <b>24 503 356,84</b> | <b>98,77</b> |
|           | w tym:                 |                            |                  |                   |                      |              |

|             |  |                   |                  |                   |                      |              |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| a)          | dochody własne   | 5 685 846         | 861 012          | 6 546 858         | 6 454 208,88         | 98,58        |
| b)          | dotacje celowe z budżetu państwa   | 4 328 274         | 1 852 156        | 6 180 430         | 5 969 140,96         | 96,58        |
|             | - na zadania zlecone   | 3 740 494         | 1 216 710        | 4 957 204         | 4 942 389,11         | 99,70        |
|             | - na zadania własne  | 587 780           | 635 446          | 1 223 226         | 1 026 751,85         | 83,94        |
| c)          | Subwencje ogólne z b. państwa  | 12 117 353        | -37 346          | 12 080 007        | 12 080 007,00        | 100,00       |
| <b>2.</b>   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>1 100 000</b>  | <b>1 930 343</b> | <b>3 030 343</b>  | <b>2 893 898,04</b>  | <b>95,50</b> |
|             | w tym:   |                   |                  |                   |                      |              |
| a)          | Dochody własne   | 1 100 000         | -185 650         | 914 350           | 914 754,60           | 100,04       |
| b)          | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych (FOGR)  | 0                 | 39 600           | 39 600            | 39 600,00            | 100,00       |
| c)          | Dotacje otrzymane z b. państwa   | 0                 | 267 350          | 267 350           | 133 675,00           | 50,00        |
| c)          | Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.  | 0                 | 40 000           | 40 000            | 38 641,52            | 96,60        |
| d)          | Środki z budżetu UE  | 0                 | 1 754 799        | 1 754 799         | 1 754 799,24         | 100,00       |
| e)          | Zwrot wydatków niewygasających   | 0                 | 14 244           | 14 244            | 12 427,68            | 87,25        |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>28 706 459</b> | <b>3 813 011</b> | <b>32 519 470</b> | <b>31 149 876,67</b> | <b>95,79</b> |
|             | <b>z tego:</b>   |                   |                  |                   |                      |              |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>19 393 309</b> | <b>2 804 032</b> | <b>22 197 341</b> | <b>21 564 536,17</b> | <b>97,15</b> |
|             | w tym:   |                   |                  |                   |                      |              |
| a)          | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 9 750 086         | 291 105          | 10 041 191        | 10 007 207,82        | 99,66        |
| b)          | dotacje  | 340 771           | 272 371          | 613 142           | 612 238,48           | 99,85        |
| c)          | wydatki na obsługę długu   | 293 000           | -92 611          | 200 389           | 180 943,68           | 90,30        |
| <b>2.</b>   | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>9 313 150</b>  | <b>1 008 979</b> | <b>10 322 129</b> | <b>9 585 340,50</b>  | <b>92,86</b> |
|             | <b>w tym:</b>  |                   |                  |                   |                      |              |
|             | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 305 800           | 75 000           | 380 800           | 380 800              | 100,00       |
| <b>III.</b> | <b>Deficyt</b>   | <b>-5 474 986</b> | <b>793 154</b>   | <b>-4 681 832</b> | <b>-3 752 621,79</b> | <b>80,15</b> |

## 2. Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania „Dochody budżetu gminy w 2010 r.”.

Zaplanowaną w budżecie gminy kwotę dochodów w wysokości 27 837 638 zł wykonano w kwocie 27 397 254,88 stanowiącej 98,42 % planu; dochody bieżące wykonano w 98,77 %, dochody majątkowe w 95,50 %.

### 2.1. Bieżące dochody własne.

W grupie dochodów bieżących w wysokości 24 807 295,00 dochody planowane ze źródeł własnych stanowiły kwotę 6 546 858 zł, to jest 26,39 %.

W grupie bieżących dochodów własnych prognozowane podstawowe dochody podatkowe wynosiły 4.758.483 zł i stanowiły 72,68 % planu dochodów własnych.

Realizację podstawowych dochodów podatkowych w stosunku do planu po zmianach przedstawiono w poniższej tabeli:

| Nazwa  | klasyfikacja | Plan      | Wykonanie    | %      |
|--|--------------|-----------|--------------|--------|
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 75621-0020   | 1 000     | 8 114,13     | 811,41 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 75621-0010   | 1 318 983 | 1 290 322,00 | 97,83  |
| Podatek rolny  |              | 779 000   | 798 604,40   | 102,52 |
| w tym: od osób prawnych                                      | 75615-0320   | 157 000   | 146 701,00   | 93,44  |
| od osób fizycznych   | 75616-0320   | 622 000   | 651 903,40   | 104,81 |
| Podatek od nieruchomości                                     |              | 2 252 900 | 2 172 301,75 | 96,42  |

|   |                       |                  |                     |              |
|---|-----------------------|------------------|---------------------|--------------|
| w tym: od osób prawnych   | 75615-0310            | 1 271 300        | 1 247 218,10        | 86,97        |
| od osób fizycznych  | 75616-0310            | 981 600          | 925 083,65          | 103,48       |
| Podatek leśny   |                       | 145 000          | 144 222,80          | 99,46        |
| w tym: od osób prawnych   | 75615-0330            | 130 000          | 129 520,00          | 99,63        |
| od osób fizycznych  | 75616-0330            | 15 000           | 14 702,80           | 98,02        |
| Podatek od środków transportowych                                       | 75615,75616<br>- 0340 | 32 500           | 30 404,70           | 93,55        |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 75601-0350            | 1 000            | 2 825,80            | 282,58       |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                    | 75615,75616<br>-0500  | 204 100          | 182 444             | 89,39        |
| Wpływy z opłaty skarbowej   | 75618-0480            | 22 000           | 20 123              | 91,47        |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 75618-0460            | 1 000            | 321,00              | 32,10        |
| <b>Ogółem podstawowe dochody podatkowe:</b>                             |                       | <b>4 757 483</b> | <b>4 649 683,58</b> | <b>97,73</b> |

W grupie podstawowych dochodów podatkowych znacznie poniżej kwot planowanych wykonane zostały dochody:

- z podatku rolnego i z podatku od nieruchomości od osób prawnych ( 93,44 i 86,97 %)
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (89,39 %)
- z opłaty skarbowej (91,47 %)

Przyczyną wystąpienia odchylenia w przypadku podatku rolnego i od nieruchomości były niższe, niż planowano kwoty wymiaru netto ( odpowiednio o 11.844 zł i 154.134 zł) oraz w przypadku podatku od nieruchomości niższy o 2,28 % wskaźnik realizacji wymiaru bieżącego. Na koniec 2010 roku w grupie osób prawnych cztery podmioty zalegały z wpłatą podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 65.885,90 zł.

Wykonana w roku 2010 kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych była tylko o 9.267 zł, to jest o 5,35 % wyższa, niż wykonana w roku 2009. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości o blisko 18 % wyższej od wykonania w roku 2009 okazała się kwota nierealną do wykonania.

Podobnie uzyskane dochody z tytułu opłaty skarbowej w roku 2010 były tylko o niecałe 829 zł wyższe od wykonanych w roku 2009.

Kilkakrotnie przekroczony został planowany dochód z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ( 811,41 % planu) oraz z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej( 282,58 %). Wykonanie w kwocie wyraźnie przekraczającej plan stwierdzono po otrzymaniu sprawozdań z Urzędu Skarbowego w Złotowie za rok 2010. Korekta planu dochodów nie była już możliwa.

Z uwagi na niewielkie kwoty planowane, wykonanie tych dochodów powyżej planu nie miało dla budżetu większego znaczenia.

Najważniejszymi dochodami w grupie podstawowych dochodów podatkowych w roku 2010 podobnie jak i w latach poprzednich był podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego:

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Podatek od nieruchomości        |                  |                  | Podatek rolny                   |                |                  |
|-----------|---|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|
|           |   | Dane kalkulacyjne <sup>x)</sup> | Wykonanie        | Odchylenia /4-3/ | Dane kalkulacyjne <sup>x)</sup> | Wykonanie      | Odchylenia /7-6/ |
| 1         | 2   | 3                               | 4                | 5                | 6                               | 7              | 8                |
| <b>1.</b> | <b>Należny wymiar bieżący netto:</b>                                | <b>2 377 459</b>                | <b>2 218 720</b> | <b>-158 739</b>  | <b>788 763</b>                  | <b>783 554</b> | <b>-5 209</b>    |
|           | - od osób fizycznych  | 937 069                         | 932 464          | -4 605           | 631 406                         | 638 041        | 6 635            |
|           | - od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 1 440 390                       | 1 286 256        | -154 134         | 157 357                         | 145 513        | -11 844          |
| <b>2.</b> | <b>Wskaźnik realizacji wymiaru:</b>                                 | <b>x</b>                        | <b>x</b>         | <b>x</b>         | <b>x</b>                        | <b>x</b>       | <b>x</b>         |
|           | - osoby fizyczne  | 88,50                           | 86,95            | -1,55            | 95,00                           | 97,72          | 2,72             |
|           | - pozostałe osoby   | 97,50                           | 95,22            | -2,28            | 100,00                          | 100,00         | 0                |

|           |                        |                  |                     |                    |                |                   |                  |
|-----------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>3.</b> | <b>Wpływy bieżące:</b> | <b>2 233 000</b> | <b>2 035 573,63</b> | <b>-197 426,37</b> | <b>757 000</b> | <b>770 216,48</b> | <b>13 216,48</b> |
|           | - osoby fizyczne       | 829 000          | 810 743,53          | -18 256,47         | 600 000        | 623 515,48        | 23 515,48        |
|           | - pozostałe osoby      | 1 404 000        | 1 224 830,10        | -179 169,90        | 157 000        | 146 701,00        | -10 299          |
| <b>4.</b> | <b>Wpływy zaległe:</b> | <b>95 000</b>    | <b>136 728,12</b>   | <b>41 728,12</b>   | <b>22 000</b>  | <b>28 387,92</b>  | <b>6 387,92</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Razem wpływy:</b>   | <b>2 328 000</b> | <b>2 172 301,75</b> | <b>-155 698,25</b> | <b>779 000</b> | <b>798 604,40</b> | <b>19 604,40</b> |

X) dane kalkulacyjne do projektu budżetu na rok 2010 bez uwzględnienia zmian wprowadzonych w ciągu roku.

Uchwałą Nr XXXVI/309/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2009 r. ustalono roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2010, które w porównaniu z górnymi stawkami ogłoszonymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. wynosiły:

|  | Górne    | Gmina    | %             |
|--|----------|----------|---------------|
| <b>1. od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków:</b>   |          |          |               |
| > mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne  | 0,65     | 0,57     | 87,69         |
| > związanych z prowadzeniem działalności oraz od części budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                       | 20,51    | 18,13    | 88,40         |
| > zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                                  | 9,57     | 9,57     | 100,00        |
| > zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  | 4,16     | 4,16     | 100,00        |
| > letniskowych   | 6,88     | 6,88     | 100,00        |
| > pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 6,88     | 4,09     | 59,45         |
| <b>2. od 1 m<sup>2</sup> powierzchni:</b>  |          |          |               |
| > związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków              | 0,77     | 0,61     | 79,22         |
| > pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   | 4,04     | 4,04     | 100,00        |
| > pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,39     | 0,26     | 66,67         |
| <b>3. od wartości budowl w %</b>   | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>100,00</b> |

W związku z tym, że stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy były niższe od stawek górnych określonych przez Ministra Finansów, gmina zobowiązana była ustalić i wykazać skutki obniżenia górnych stawek za poszczególne okresy sprawozdawcze w roku 2010. Za cały 2010 rok skutki obniżenia stawek górnych podatku wyniosły 499.785,80 zł i dotyczyły:

- osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 156.653,80 zł,
- osób fizycznych - 343.132,00 zł.

W 2010 roku udzielono ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym w kwocie 31.172,55 zł. Zwolnień udzielono na podstawie Uchwały Rady Gminy Złotów Nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków.

Zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

Na wnioski podatników, w uzasadnionych przypadkach, w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, Wójt Gminy zdecydował o umorzeniu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 217.459,07 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości osobom prawnym:

- 1) Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów – 180.628 zł,
- 2) Firmie „REK-SWED” - 24.426 zł,
- 3) Przedsiębiorstwu Rolniczo-Handlowemu „Stawnica” - 2.943 zł.

oraz osobom fizycznym łącznie w kwocie 9.462,07, zł.

Dla celów ustalenia należnego podatku rolnego na rok 2010, w gminie zastosowana została cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezes GUS z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. Wynosiła ona 34,10 za 1q.

W roku 2010 umorzono podatek rolny osobom fizycznym w łącznej kwocie 3.345 zł.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.318.993 zł, to jest w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/10 z dnia 09 lutego 2010. Skalkulowana przez Ministra Finansów kwota udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych należna gminie Złotów była niższa od kwoty planowanej na rok 2009 o 153.135 zł i niższa od wykonania w roku 2009 o 19.083 zł. Wykonana została w kwocie 1.290.322 zł, to jest w kwocie o 28.671 zł mniejszej niż planowano. Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zależy od wysokości faktycznie osiągniętych dochodów osób zamieszkałych na obszarze gminy. Na wykonanie tych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Realizacja pozostałych ważniejszych dochodów bieżących przedstawiała się następująco:

| Nazwa  | Klasyfik.  | Plan      | Wykonanie    | % wykon. |
|--|--|-----------|--------------|----------|
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy   | 01010-0750<br>70005-0750<br>75023-0750<br>80101-0750<br>80110-0750<br>92109-0750 | 99 500    | 102196,65    | 102,71   |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 75618-0480   | 86 463    | 86 463,26    | 100,00   |
| Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                            | 90019-0690   | 257 000   | 259564,48    | 100,10   |
| Wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu:  |  | 1 059 782 | 1 070 943,18 | 101,05   |
| - odszkodowań należnych gminie   | 60013-0970<br>92109-0970   | 653 949   | 653 924,40   | 100,00   |
| - rozliczeń środków GFOŚi GW   | 75618-0970   | 83 143    | 74 291,89    | 89,35    |
| - zwrotu podatku VAT   | 75814-0970   | 235 540   | 260 400,23   | 110,55   |
| - zwrotu kosztów przygotowania składników mienia komunalnego do sprzedaży                                    | 70005-0970<br>01095-0970   | 23 800    | 26 124,92    | 109,77   |
| - zwrotu zaliczek alimentacyjnych  | 85212-0970   | 18 800    | 13 635,03    | 72,53    |
| - udział w kosztach budowy urządzeń wod. kan.  | 01010-0970   | 41 500    | 39 550       | 95,30    |
|  | 75023-0970   | 2 400     | 2 338,71     | 97,45    |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 75647-0910<br>75615-0910<br>75616-0910   | 29 634    | 28 690,07    | 96,80    |
| Pozostałe odsetki  | 75023-0920<br>75647-0920<br>80101-0920<br>80103-0920<br>80110-0920<br>85212-0920 | 33 350    | 32 284,16    | 100,95   |
| Wpływy z usług   | 80101-0830<br>80103-0830<br>80110-0830   | 151 200   | 148 566,33   | 98,26    |
| Wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                      | 85212-0980   | 23 000    | 23 964,87    | 104,19   |
| Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 80148-2400   | 8 066     | 8 066,10     | 100,00   |

Wykonanie bieżących dochodów własnych z pozostałych tytułów w większości pozycji waha się w granicach 95 – 109 % kwot planowanych.

Dochody z tytułu rozliczeń środków pozostałych na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w wysokości pozostałego funduszu, a nie w wysokości pozostałych środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2010, stąd wykonanie niższe od planu o kwotę należności Funduszu.

Na poziomie niecałych 73 % planu wykonane zostały dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej (dochód realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

## 2.2 Subwencje.

Kwoty planowane i wykonane poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa w 2010 r. przedstawiały się następująco:

| Nazwa             | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------------------|------------------|-----------|
| Część oświatowa   | 7 271 343        | 7 271 343 |
| Część wyrównawcza | 4 651 805        | 4 651 805 |
| Część równoważąca | 156 859          | 156 859   |

Planowana dla Gminy Złotów kwota części wyrównawczej w ciągu roku nie zmieniła się. Część równoważąca subwencji oświatowej po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2010 zwiększyła się o 4.743 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej ulegała zmianom:

- po ustawie budżetowej zmniejszono o 21.954 zł,
- zmniejszono na skutek zawyżenia przez Szkołę Podstawową w Sławianowie liczby uczniów o 54.044 zł,
- zwiększono z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w odpowiedzi na złożony wniosek Szkoły Podstawowej w Górznej z przeznaczeniem na zakup pieca co o 12.900 zł,
- zwiększono ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w odpowiedzi na złożony wniosek Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela o 21.009 zł. Ogółem planowana część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszyła się w ciągu roku o 42.089 zł.

## 2.3. Dotacje celowe.

Dotacje celowe, które gmina otrzymała w 2010 roku na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w całości pochodziły z budżetu państwa i dotyczyły zarówno zadań własnych gminy jak i zadań zleconych gminie.

Wykaz dotacji otrzymanych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

| Lp.        | Przeznaczenie dotacji   | Klasyfikacja | Plan             | Wykonanie           | %            |
|------------|---|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dotacje na zadania zlecone gminie</b>  |              | <b>4 957 204</b> | <b>4 942 389,11</b> | <b>99,70</b> |
| 1.         | Dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa   | 01095-2010   | 1 037 348        | 1 037 344,22        | 100,00       |
| 2.         | Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 75011-2010   | 83658            | 83 640,83           | 99,98        |
| 3.         | Dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego  | 75056-2010   | 16 146           | 16 146,00           | 100,00       |
| 4.         | Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców  | 75101-2010   | 1 456            | 1 456,00            | 100,00       |
| 5.         | Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP  | 75107-2010   | 16 221           | 16 221,00           | 100,00       |
| 6.         | Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta   | 75109-2010   | 28 938           | 17 095,00           | 59,07        |
| 7.         | Dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz .....  | 85212-2010   | 3 768 537        | 3 765 667,20        | 99,92        |
| 8.         | Dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....   | 852132010    | 4 900            | 4 818,86            | 98,34        |
| <b>II.</b> | <b>Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy</b>   |              | <b>1 223 226</b> | <b>1 026 751,85</b> | <b>83,94</b> |
| 8.         | Dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła”                    | 80101-2030   | 36 000           | 35 977,30           | 99,94        |
| 9.         | Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ..... | 85213-2030   | 11 862           | 10 905,46           | 91,94        |
| 10.        | Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe  | 85214-2030   | 390 300          | 351 658,61          | 90,10        |
| 11.        | Dotacja na zasiłki stałe  | 85216-2030   | 192 517          | 179 844,70          | 93,42        |
| 12.        | Dotacja na dofinansowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej  | 85219-2030   | 135 866          | 133 289,02          | 98,10        |
| 13.        | Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach  | 85295-2030   | 104 837          | 104 809,98          | 99,97        |
| 14.        | Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  | 85415-2030   | 323 424          | 189 745,60          | 58,67        |



|     |  |            |        |           |       |
|-----|--|------------|--------|-----------|-------|
| 15. | Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” | 85415-2030 | 28 420 | 20 521,18 | 72,21 |
|-----|--|------------|--------|-----------|-------|

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zostały rozliczone, a nie wykorzystane kwoty zwrócone dysponentom środków w dniu 31 grudnia 2010 r. W dniach 11 i 14.01.2011 styczniu odprowadzono do budżetu Wojewody pozostałe kwoty niewykorzystanych dotacji razem 20,03 zł.

W wyniku rozliczeń do budżetu państwa zwrócono 2.950,44 zł nie wykorzystanych dotacji celowych na zadania zlecone oraz 196.474,15 dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Uwagę zwraca stosunkowo niskie wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań:

- wybory do rady gminy oraz wybory wójta – gmina otrzymała i wykorzystała w całości dotację na pierwszą turę wyborów, podczas gdy plan ustalony został na obydwie tury ( wykonanie wynosi 59,07 % planu),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym ( wykonanie 58,67 % planu),
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” ( wykonanie 72,21 % planu).

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa jest nierozzerwalnie związane z wykonaniem zadań, na realizację których dotację gmina otrzymała. Wydatki te omówione zostały w części informacji poświęconej wydatkom budżetu. Nadto w przypadku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - gmina zobowiązana była zwrócić do budżetu państwa tą część dotacji, która przekroczyła 80 % wartości świadczeń, a poniesione w tej części wydatki sfinansować ze środków własnych.

#### 4. Dochody majątkowe.

Plan i wykonanie **dochodów majątkowych** według źródeł przedstawiono w tabeli poniżej:

|     | Nazwa  | Klasyfikacja | Plan             | Wykonanie           | %            |
|-----|--|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| 1.  | Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 70005-0760   | 400              | 1 003,60            | 250,90       |
| 2.  | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – działki rolne  | 01095-0770   | 46 000           | 45 786              | 99,53        |
| 3.  | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – działki zabudowane i inne  | 70005-0770   | 866 250          | 866 184,66          | 99,99        |
| 4.  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 70005-0870   | 1 700            | 1 771,34            | 104,20       |
| 5.  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 92109-0870   | 0                | 9,00                | x            |
| 6.  | Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej Dzierżążenko – St.Dzierżążno” | 60016-6260   | 39 600           | 39 600              | 100,0        |
| 7.  | Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między j. s .t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja na budowę Kompleksu rekreacyjno-zabawowego w Rudnej    | 01095-6300   | 40 000           | 38 641,52           | 96,60        |
| 8.  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie budowy placów zabaw w ramach Programu „Radosna Szkoła”  | 80101-6330   | 267 350          | 133 675,00          | 50,00        |
| 9.  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na „Przebudowę drogi gminnej Nowy Dwór – Górzna”                                   | 60016-6207   | 1 754 799        | 1 754 799,24        | 100,0        |
| 10. | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 75814-6680   | 14 244           | 12 427,68           | 87,25        |
|     | <b>Razem dochody majątkowe:</b>  | <b>x</b>     | <b>3 030 343</b> | <b>2 893 898,04</b> | <b>95,50</b> |

Dochody z majątku gminy, w tym w szczególności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały omówione w informacji o stanie mienia gminy stanowiącej integralną część sprawozdania.

Wykonanie dochodów majątkowych w większości źródeł ukształtowało się w granicach 97-104 % kwoty planowanej.

Gmina otrzymała 50 % planowanej dotacji na dofinansowanie budowy placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. W 2010 r. Gmina przystąpiła do realizacji budowy placów zabaw przy szkołach w Radawnicy, Górznej i Świętej.

Umowy na wykonanie placów zabaw zawarte zostały z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym w dniu 15 września 2010 r. z terminem wykonania zadań ustalonym na dzień 30 listopada 2010 r.

Wykonanie zadań znacznie utrudniła wczesna i mroźna zima, niemniej w dniu 10 grudnia 2010 prace zostały technicznie odebrane. Warunkiem przekazania gminie drugiej połowy planowanej dotacji był pozytywny odbiór placów zabaw przez przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej. W miesiącu grudniu odbiór taki nie został przeprowadzony. MEN wznowił odbiory placów zabaw wykonanych pod koniec roku 2010; po spełnieniu wszystkich warunków określonych w rozporządzeniu regulującym zasady realizacji programu - gmina otrzyma należne środki w wysokości 133.675 zł w roku 2011.

### 3. Wydatki budżetu.

Zaplanowaną w budżecie gminy po zmianach kwotę wydatków w wysokości 32 519 470 zł wykonano w kwocie 31 149 876,67 zł stanowiącej 95,79 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 97,15 %, wydatki majątkowe w 92,86 % kwoty planowanej.

Wykonanie wydatków **według ważniejszych grup** przedstawiono w poniższej tabeli:

| Nazwa  | Klasyfikacja   | Plan po zmianach  | Wykonanie            | %             |
|--|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>WYDATKI ogółem:</b>   | <b>x</b>   | <b>32 519 470</b> | <b>31 149 876,67</b> | <b>95,79%</b> |
| <b>1) Wydatki bieżące</b>  | <b>x</b>   | <b>22 197 341</b> | <b>21 564 536,17</b> | <b>97,15%</b> |
| w tym na:  |  |                   |                      |               |
| <b>a) wynagrodzenia i pochodne</b>   | <b>x</b>   | <b>10 041 191</b> | <b>10 007 207,82</b> | <b>99,66%</b> |
| z tego:  |  |                   |                      |               |
| bezosobowe - drogi   | 60016-4170   | 203 400           | 201 788,50           | 99,21%        |
|  |  |                   |                      |               |
| Urząd Gminy i administracja rządowa  | 75011-4010,4040,<br>4110,4120,4170<br>75023-4010,4040,<br>4110,4120,4170 | 1 792 884         | 1 781 099,16         | 99,34%        |
|  |  |                   |                      |               |
| bezosobowe - jednostki OSP   | 75412-4170,4110  | 28 170            | 24 956,40            | 88,59%        |
| prowizyjne - sołtysi   | 75647-4100,4170  | 76 300            | 75 630,00            | 99,12%        |
|  |  |                   |                      |               |
| szkoły   | 80101-4010,4040,<br>40110,4120,4170                                      | 4 209 822         | 4 206 266,97         | 99,92%        |
|  |  |                   |                      |               |
| oddziały przedszkolne  | 80103-401,4040<br>4110,4120,4170   | 1 120 275         | 1 115 846,80         | 99,60%        |
|  |  |                   |                      |               |
| gimnazja   | 80110-4010,4040<br>4011,4120 4170  | 1 863 494         | 1 862 326,84         | 99,94%        |
|  |  |                   |                      |               |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,<br>Świadczenia rodzinne, składki na<br>ubezpieczenia zdrowotne | 85212-4010,4040,<br>4011,4120 4170<br>85219-4010<br>4040,4110 4120       | 468 889           | 465 321,94           | 99,24%        |
|  |  |                   |                      |               |
| świetlice szkolne i socjoterapeutyczne   | 85401-4010,4040,<br>4011,4120 4170                                       | 176 079           | 174 318,92           | 99,00%        |
| kultura fizyczna i sport   | 92601,92605-<br>4170   | 11 000            | 10 900,00            | 99,09%        |
| <b>b) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych</b>                                   | <b>x</b>   | <b>1 119 756</b>  | <b>1 087 439,87</b>  | <b>97,11</b>  |
| z tego:  |  |                   |                      |               |
| na utrzymanie dróg - głównie zakup żużlu   | 60016-4210   | 195 000           | 193 554,46           | 99,26%        |
| na funkcjonowanie Urzędu Gminy   | 75023-4210, 4240   | 89 200            | 80 859,17            | 90,65%        |

|  |   |                  |                     |               |
|--|---|------------------|---------------------|---------------|
| na funkcjonowanie jednostek OSP  | 75412-4210  | 26 100           | 22 591,26           | <b>86,56%</b> |
| na funkcjonowanie szkół, przedszkoli, gimnazjów                                      | 80101-4210,4240,<br>80103-4210,4240,<br>80110-4210,4240 | 565 246          | 562 305,22          | <b>99,48%</b> |
| na utrzymanie i wyposażenie sal wiejskich  | 92109-4210  | 56 000           | 53 550,80           | 95,63%        |
| na utrzymanie boisk sportowych   | 92601-4210  | 23 000           | 21 107,49           | 91,77%        |
| <b>c) zakup energii</b>  | <b>x</b>  | <b>423 569</b>   | <b>374 213,83</b>   | <b>88,35%</b> |
| z tego:  |   |                  |                     |               |
| biuro Urzędu Gminy   | 75023-4260  | 25 000           | 21 737,30           | 86,95         |
| szkoły, przedszkola i gimnazja   | 80101,80103,801<br>10 - 4260                            | 161 340          | 152 845,91          | 94,74%        |
| oświetlenie ulic   | 90015-4260  | 176 729          | 149 354,74          | 84,51%        |
| sale wiejskie, świetlice   | 92109-4260  | 32 000           | 27 886,59           | 87,15%        |
| <b>d) zakup usług remontowych</b>  | <b>x</b>  | <b>495 634</b>   | <b>458 825,24</b>   | <b>92,57%</b> |
| z tego:  |   |                  |                     |               |
| remonty dróg gminnych  | 60016-4270  | 133 500          | 133 263,26          | 99,82%        |
| remonty i konserwacje w placówkach oświatowych                                       | 80101,80103,<br>80110-4270                              | 110 927          | 87 700,42           | 79,06%        |
| konserwacja oświetlenia ulicznego  | 90015-4270  | 100 300          | 92 235,19           | 91,96%        |
| remonty sal wiejskich i świetlic   | 92109-4270  | 82 907           | 82 588,29           | 99,62%        |
| <b>e) zakup usług pozostałych</b>  | <b>x</b>  | <b>1 614 440</b> | <b>1 547 407,46</b> | <b>95,85%</b> |
| w tym:   |   |                  |                     |               |
| utrzymanie dróg ( zimowe, usuwanie suchych drzew)                                    | 60016-4300  | 148 000          | 121 666,62          | 82,21%        |
| przygotowanie mienia do sprzedaży, koszty nieodpłatnego przejęcia mienia przez gminę | 70005-4300  | 99300            | 92 753,52           | 93,41%        |
| planowanie przestrzenne, decyzje o warunkach zabudowy                                | 71004-4300  | 115 900          | 112 429,96          | 97,01%        |
| Urząd Gminy i administracja rządowa  | 75011,75023<br>4300                                     | 76 887           | 69 273,36           | 90,10%        |
| provizje bankowe w związku z pobieranymi kredytami                                   | 75702-4300  | 16 000           | 15711,48            | 98,20%        |
| szkoły, przedszkola i gimnazja   | 80101,80103,<br>80110-4300                              | 68 400           | 66 149,23           | 96,71%        |
| dowóz uczniów do szkół   | 80113-4300  | 669 298          | 651 874,04          | 97,40%        |
| dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 80146,85446<br>-4300                                    | 38 316           | 24 620,64           | 64,26%        |
| dopłaty do cen ścieków   | 90001-4300  | 80 000           | 71 305,34           | 89,13%        |
| opłaty za pobyt psów w schroniskach  | 90013-4300  | 51 000           | 45 140,93           | 88,51%        |
| f) zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet                            | 4350,4360,4370  | 75 995           | 63 204,19           | 83,17%        |
| g) podróże służbowe i ryczałty samochodowe   | 4410  | 53 981           | 47 786,66           | 88,52%        |
| h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 4440  | 443 461          | 443 420,05          | 99,99%        |
| i) różne opłaty i składki  | x   | 1 068 668        | 1 066 495,12        | 99,80%        |
| w tym:   |   |                  |                     |               |
| zwrot podatku akcyzowego rolnikom  | 010195-4430   | 1 017 007        | 1 017 006,94        | 100,00%       |
| ubezpieczenie majątku gminy oraz osób  | 70005, 75023,<br>75095,75412,                           | x                | 24 771,00           | <b>x</b>      |

|  |   |                   |                     |               |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------|
|  | 80101,80110,<br>85212,85219-<br>4430        |                   |                     |               |
| składki z tytułu przynależności gminy do WOKiSS i innych stowarzyszeń  | 75095-4430                                  | 12 011            | 11 381,28           | 94,76%        |
| j) szkolenia pracowników   | 4700  | 9 700             | 7 64,00             | 78,78%        |
| k) zakup materiałów papierniczych i kserograficznych   | 4740  | 14 397            | 13 436,14           | 93,33%        |
| l) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji   | 4750  | 70 360            | 67 580,98           | 96,05%        |
| m) świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3020-3026                                   | 5 683 758         | 5 432 410,18        | 95,58%        |
| z tego:  |   |                   |                     |               |
| Urząd Gminy i administracja rządowa  | 75011,75023<br>-3020                        | 10 430            | 10 212,87           | 97,92%        |
| diety - radni i sołtysi  | 75022,75095,<br>3030                        | 131 500           | 122 937,49          | 93,49%        |
| ryczałty - strażacy za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych   | 75412-3020                                  | 15 400            | 15 367,00           | 99,79%        |
| szkoły, przedszkola i gimnazja- głównie dodatki socjalne   | 80101,80103,<br>80195,80110,<br>85401- 3020 | 428 074           | 427 317,12          | 99,82%        |
| świadczenia z zakresu pomocy społecznej w tym dodatki mieszkaniowe   | 3110  | 4 603 714         | 4 550 272,60        | 98,84%        |
| n) pomoc materialna dla uczniów  | 3240,3260                                   | 439 804           | 257 703,18          | 58,60%        |
| o) odsetki od kredytów i pożyczek  | 8110  | 200 389           | 180943,68           | 90,30%        |
| r) dotacje ogółem  | 2830, 2820,2310,<br>248,2710,2720           | 613 142           | 612 238,48          | 99,85%        |
| <b>2) Wydatki majątkowe</b>  | <b>x</b>                                    | <b>10 322 129</b> | <b>9 585 340,50</b> | <b>92,86%</b> |
| z tego:  |   |                   |                     |               |
| a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6050,6060                                   | 9 941 329         | 9 204 540,50        | 92,59%        |
| b) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin i zakupów inwestycyjnych | 6230,6300                                   | 380 800           | 380 800,00          | 100,00%       |

Wykonanie wydatków bieżących według ważniejszych zadań, wydatków majątkowych - według kierunków inwestowania .przedstawiono w tabeli poniżej:

| Wydatki według ważniejszych zadań      | Plan po      |                   |                      |               |
|--|--------------|-------------------|----------------------|---------------|
|  | Klasyfikacja | zmianach          | Wykonanie            | %             |
| <b>Wydatki bieżące razem:</b>          | <b>x</b>     | <b>22 197 341</b> | <b>21 564 536,17</b> | <b>97,15%</b> |
| w tym:                                 |              |                   |                      |               |
| Zwrot podatku akcyzowego dla rolników  | 01095        | 1 037 348         | 1 037 344,22         | 100,00%       |
| Drogi gminne                           | 60016        | 679 900           | 650 272,84           | 95,64%        |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005        | 177 300           | 166 725,05           | 94,04%        |
| Planowanie przestrzenne                | 71004        | 122 000           | 118 529,96           | 97,16%        |
| Administracja rządowa i Urząd Gminy    | 75011,75023  | 2 253 751         | 2 203 147,82         | 97,75%        |
| Jednostki OSP                          | 75412        | 147 670           | 134 640,77           | 91,18%        |
| Pobór podatków i opłat                 | 75647        | 110 000           | 98 904,28            | 89,91%        |
| Obsługa długu                          | 75702        | 216 389           | 196 655,16           | 90,88%        |
| Szkoły podstawowe                      | 80101        | 5 219 067         | 5 186 034,35         | 99,37%        |
| Oddziały przedszkolne                  | 80103        | 1 413 841         | 1 405 787,86         | 99,43%        |
| Przedszkola                            | 80104        | 88 657            | 88 516,12            | 99,84%        |
| Gimnazja                               | 80110        | 2 290 217         | 2 281 156,55         | 99,60%        |

|   |           |                   |                     |              |
|---|-----------|-------------------|---------------------|--------------|
| Dowóz uczniów do szkół  | 80113     | 669 298           | 651 874,04          | 97,40%       |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 85154     | 33 432            | 32 160,94           | 96,20%       |
| Pomoc społeczna razem   | Dział 852 | 5 251 693         | 5 174 467,83        | 98,53%       |
| w tym:  |           |                   |                     |              |
| - dodatki mieszkaniowe  | 85215     | 130 700           | 130 257,00          | 99,66%       |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 85219     | 411 840           | 404 033,81          | 98,10%       |
| - dożywianie uczniów  | 85295     | 191 037           | 191 009,98          | 99,99%       |
| Świetlice szkolne i socjoterapeutyczne                                    | 85401     | 205 471           | 203 193,77          | 98,76%       |
| Kolonie i obozy   | 85212     | 20 550            | 20 550,00           | 100,00%      |
| Pomoc materialna dla uczniów  | 85415     | 439 804           | 257 703,18          | 58,60%       |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 90001     | 80 000            | 71 305,34           | 89,13%       |
| Utrzymanie zieleni w gminie   | 90004     | 25 000            | 23 775,18           | 95,10%       |
| Schroniska dla zwierząt   | 90013     | 51 000            | 45140,93            | 88,51%       |
| Oświetlenie ulic  | 90015     | 277 029           | 241 589,93          | 87,21%       |
| Świetlice i kluby   | 92109     | 191 407           | 179 018,36          | 93,53%       |
| Biblioteki  | 92116     | 279 000           | 279 000,00          | 100,00%      |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                   | 92120     | 92 400            | 92 366,86           | 99,96%       |
| Pozostała działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 92195     | 52 300            | 51 884,14           | 99,20%       |
| Obiekty sportowe  | 92601     | 37 900            | 34 601,63           | 91,30%       |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                             | 92605     | 118 100           | 116 348,12          | 98,52%       |
| Pozostałe zadania wyżej nie sklasyfikowane                                | x         | 606 264           | 508 336,62          | x            |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  |           | <b>10 322 129</b> | <b>9 585 340,50</b> | <b>92,86</b> |
| Z tego:   |           |                   |                     |              |
| Rolnictwo i łowiectwo   | Dział 010 | 3 812 434         | 3 177 697,25        | 83,35%       |
| Transport i łączność  | Dział 600 | 4 300 600         | 4 290 195,27        | 99,76%       |
| Gospodarka mieszkaniowa   | Dział 700 | 82 700            | 62 011,40           | 74,98%       |
| Administracja publiczna   | Dział 750 | 26 000            | 25 462,00           | 97,93%       |
| Ochrona przeciwpożarowa   | Dział 754 | 305 800           | 305 800,00          | 100,00%      |
| Oświata i wychowanie  | Dział 801 | 636 900           | 598 458,99          | 93,96%       |
| Ochrona zdrowia   | Dział 854 | 15 000            | 15 000              | 100,00%      |
| Gospodarka komunalna  | Dział 900 | 10 000            | 8 906               | 89,06%       |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                  | Dział 921 | 892 695           | 865 991,69          | 97,01%       |
| Kultura fizyczna i sport  | Dział 926 | 240 000           | 235 817,90          | 98,26%       |

Wydatki według uchwały budżetowej na początek roku, zmiany w ciągu roku, wydatki planowane na koniec roku oraz wykonanie - w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania „Wydatki budżetu gminy w 2010 r.”

Wykonane wydatki bieżące stanowiły 69,23 %, wykonane wydatki majątkowe – 30,77 % łącznej kwoty wydatków budżetu.

### 3.1. Wydatki bieżące.

Analiza wydatków bieżących sklasyfikowanych według grup wykazuje, że znacznie poniżej planu wykonane zostały wydatki zaplanowane na zakup energii ( 88,35 %), zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet (83,17 %), podróże służbowe i ryczałty samochodowe (88,52 %), szkolenia pracowników (78,78 %), pomoc materialną dla uczniów ( 58,60 %).

Jako przyczyny wystąpienia odchyleń wskazuje się:

- 1) zaciągnięte zobowiązania za energię elektryczną w wysokości ponad 35.000 zł mieszczą się w granicach planu a termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2011 r.,
- 2) nie zmniejszono planowanych wydatków na zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, a także na szkolenia pracowników,
- 3) brak możliwości pełniejszego wykorzystania wydatków planowanych na pomoc materialną dla uczniów z uwagi na istniejące kryterium dochodowe oraz mniejszą, niż w latach poprzednich liczbę złożonych wniosków o udzielenie pomocy.

Analiza wykonania planowanych wydatków bieżących w podziale na ważniejsze zadania wskazuje, że na większość zadań zaplanowane wydatki wykorzystano w granicach 95 – 100 % planu. Poniżej wskaźnika 90 % wykorzystano planowane wydatki na:

- pobór podatków i opłat – 89,91 %,
- pomoc materialną dla uczniów – 60,77 %,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód – 89,13 %,
- oświetlenie ulic – 87,21 %,

W zakresie zadań związanych z poborem podatków i opłat zaplanowano między innymi wydatki na opłaty pocztowe, które wykorzystano w 66,46 % oraz wydatki na koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego wykorzystane w 81,24 %..

W planie wydatków na oświetlenie ulic i gospodarkę ściekową i ochronę wód uwzględniono również pokrycie zaciągniętych a nie sfinansowanych do końca roku zobowiązań, co spowodowało, że wydatki wykonane znacznie odbiegają od planowanych.

Kryterium dochodowe zezwalające na udzielenie świadczeń w postaci pomocy materialnej dla uczniów pozostało od kilku lat nie zmienione. Od roku 2007 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne lub dofinansowanie do zakupu podręczników nie może być wyższa niż 351 zł. Spowodowało to, że do udzielenia pomocy materialnej z roku na rok kwalifikuje się mniej uczniów; mniej zresztą, niż w latach poprzednich złożonych zostało wniosków o udzielenie pomocy. W efekcie wykonano 58,60 % planowanych na zadanie wydatków.

### 3.1.1. Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie.

Wydatki bieżące na rok 2010 po zmianach na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w kwocie 9.836.105 zł stanowiącej 44,31 % łącznego planu wydatków bieżących. Wykonane zostały w kwocie 9.749.946,11 zł stanowiącej 45,21 % łącznego wykonania wydatków.

Wydatki na tzw. zadania subwencionowane wynosiły łącznie 7.497.723,77 i dotyczyły:

- szkół podstawowych – rozdz. 80101 5.136.034,35
- gimnazjów – rozdz. 80110 2.281.156,55
- odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 80195 § 4440 51.222,00
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdz.. 80146 29.310,87

Sfinansowane zostały środkami:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 7.271.343,00
- dotacji celowej z budżetu państwa ( Radosna Szkoła)- 35.977,30
- **budżetu gminy - 190.403,47**

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły 2.425.079,64, w tym na świetlice szkolne – 172.857,30.

### 3.1.2. Wydatki na zadania zlecone gminie oraz na zadania własne dofinansowane dotacjami z budżetu państwa.

W ramach wydatków bieżących gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz zadania własne, na realizację których otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa.

#### a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych i z zakresu administracji rządowej

| Przeznaczenie dotacji  | Klasyfikacja | Plan po zm.      | Wykonanie           | %            |
|--|--------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>x</b>     | <b>4 957 204</b> | <b>4 942 389,11</b> | <b>99,70</b> |
| Zadania w zakresie administracji publicznej / dowody osobiste, ewidencja ludności, obrona cywilna  | 75011        | 83658            | 83 640,83           | 99,98        |
| Spis powszechny i inne   | 75056        | 16 146           | 16 146,00           | 100,00       |
| prowadzenia stałego rejestru wyborców  | 75101        | 1 456            | 1 456,00            | 100,00       |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 75107        | 16 221           | 16 221,00           | 100,00       |
| Wybory do rady gminy, wybory wójta   | 75109        | 28 938           | 17 095,00           | 59,07        |
| świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212        | 3 768 537        | 3 765 667,20        | 99,92        |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia             | 85213        | 4 900            | 4 818,86            | 98,34        |

|  |       |           |              |        |
|--|-------|-----------|--------------|--------|
| rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |       |           |              |        |
| zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                      | 01095 | 1 037 348 | 1 037 344,22 | 100,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania.

**b) Zadania własne gminy finansowane z udziałem środków dotacji celowej z budżetu państwa:**

| Przeznaczenie dotacji   | Klasyfikacja | Plan po zm. | Wykonanie  | W tym ze środków dotacji |
|---|--------------|-------------|------------|--------------------------|
| Szkoły podstawowe –sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole („Radosna szkoła”)  | 80101-4240   | 36 000      | 35 977,30  | 35 977,30                |
| Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”   | 85415-3260   | 35 525      | 20 521,18  | 20 521,18                |
| Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym   | 85415-3240   | 404 279     | 237 182    | 189 745,60               |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 85213-4130   | 14 828      | 13 631,82  | 10 905,46                |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 85214-3110   | 482 700     | 444 056,67 | 351 658,61               |
| Zasiłki stałe   | 85216-3110   | 192 517     | 179 844,70 | 179 844,70               |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 85219 -      | 411 840     | 404 033,81 | 133 289,02               |
| Dożywianie uczniów  | 85295-3110   | 191 037     | 191 009,98 | 104 809,98               |

**3.1.3. Dotacje udzielone z budżetu gminy.**

W ramach wydatków bieżących Gmina udzieliła dotacji:

**a) jednostkom sektora finansów publicznych:**

1/ samorządowej instytucji kultury – Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 279.000 zł. - na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

2/ Gminie Miasto Złotów w wysokości 88.516,12 zł. na realizację zadania własnego polegającego na prowadzeniu publicznych przedszkoli dla dzieci ze wsi położonych w obrębie miasta Złotowa na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasta Złotów.

3) Gminie Miasto Złotów w wysokości 8.025,50 zł na zwrot kosztów dotacji na uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Katolickich w Złotowie ze wsi położonych w obrębie miasta Złotów. Zwrotu dotacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 07 marca 1991 roku o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz umowy zawartej pomiędzy Gminą Złotów a Miastem Złotów.

4) Gminie Miasto Piła w wysokości 5.330 zł. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XLII/376/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Warunki, na których udzielono pomocy finansowej, określone zostały w umowie z dnia 08.06.2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Piła.

**b) jednostkom poza sektorem finansów publicznych:**

1) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba w Sławianowie z przeznaczeniem na renowację budynku kościoła parafialnego w Sławianowie w kwocie łącznej 92.366,86.

Dotacji udzielono na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na podstawie uchwał Rady Gminy Złotów:

- nr XXXII/254/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- nr XLII/377/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Złotów na roboty budowlane w kościele szachulcowym w Sławianowie,

2) Spółkom Wodnym:

- Złotów - w kwocie 5.000 zł,
- Stawnica - w kwocie 700 zł,
- Radawnica – w kwocie 4.000 zł,
- Kocunia – w kwocie 5.300 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/380/2010 Rady Gminy Złotów z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli zleconego zadania

3) jednostkom OSP w:

- Zalesiu – w kwocie 3.000 zł,
- Świętej – w kwocie 4.500 zł,
- Stawnica – w kwocie 1.250 zł,
- Sławianowo – w kwocie 1.000 zł,
- Rudna – w kwocie 1.250 zł,
- Kleszczyna – w kwocie 3.000 zł,
- Błękwit – w kwocie 5.000 zł,
- Radawnica – w kwocie 5.000 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia jednostek w sprzęt bojowy. Dotacji udzielono na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami.

4) Powiatowemu Zrzeszeniu LZS - w kwocie 2.000 zł,

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Spartanki” – w kwocie 2.000 zł,

Gminnemu Stowarzyszeniu LZS w Złotowie w kwocie 54.000 zł

Klubowi LZS Krajna w Sławianowie w kwocie 35.000 zł

LKS „Drogowiec” Złotów w kwocie 2.000 zł,

MLKS „Sparta” Złotów w kwocie 5.000 zł,

na realizację zadań publicznych polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych. Dotacji udzielono w trybie wynikającym z umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2010 przedstawione zostało w załączniku Nr 6 do sprawozdania.

### **3.1.4. Wydatki z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2010 wyniosły razem 87.047,41 złotych i dotyczyły:

- |  |           |
|--|-----------|
| - zwalczania narkomanii  | 4.000,00  |
| - działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie z pomocą finansową udzieloną Gminie Miasto Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów | 32.160,94 |
| - działalności świetlic socjoterapeutycznych   | 30.336,47 |
| - organizacji kolonii terapeutycznych  | 20.550,00 |

W roku 2010 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dysponowała kwotą 90.413,75 zł pochodzącą:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały zrealizowane w kwocie 86.463,26 zł,
- z niewykorzystanych środków pochodzących z opłat z roku 2009 w kwocie 3.950,49 zł.

Gminna Komisja nie wykorzystwała środków w kwocie 3.366,34 zł, które to środki powiększyły „budżet” Komisji na rok 2011 zgodnie z uchwałą Nr VI/46/11 Rady Gminy Złotów z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 r.

Szczegółowe informacje z zakresu wydatkowania środków zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które zostanie przedłożone Radzie w odrębnym sprawozdaniu.



### 3.2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe planowane na początku roku w kwocie 9.313.150 zł zwiększone zostały w ciągu roku do kwoty 10.322.129 zł, to jest o 1.008.979 zł.

Wykonane zostały w kwocie 9.585.340,50 stanowiącej 92,86 % kwoty planowanej.

Analizując kierunki inwestowania, dość niskie wskaźniki wykonania planowanych wydatków ukształtowały się w działach:

- rolnictwo i łowiectwo – 83,35 %,
- gospodarka mieszkaniowa – 74,98 %,
- gospodarka komunalna – 89,06 %.

W dziale rolnictwa i łowiectwa, wydatki na realizację inwestycji w zakresie wodociągownia i kanalizowania wsi planowane były w kwocie brutto obejmującej nakłady netto powiększone o podatek VAT, który w przypadku tego rodzaju inwestycji podlegał zwrotowi.

Do końca roku 2010 Urząd Skarbowy zwrócił Gminie ponad 832.000 zł podatku VAT.

W dziale gospodarki mieszkaniowej, z uwagi na wczesną i mroźną zimę, nie ukończono termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy. Wydatkowano 45.000 zł na 65.000 zł planowanych.

W dziale gospodarki komunalnej, na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oświetleń ulicznych wydatkowano 8.906 zł na 10.000 zł planowanych.

W 2010 roku, zgodnie z zawartymi umowami, Gmina realizowała przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach PROW 2007-2013 i WRPO na lata 2007-2013:

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kleszczyna oraz budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Grudna, Grodno, Bielawa. Wartość brutto przedsięwzięcia realizowanego w latach 2010-2011 wynosi 6.090.071,63 z tego do realizacji w roku 2010 - 2.709.764,77 zł. Etap planowany do wykonania w roku 2010 zrealizowano.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Górzna-Nowy Dwór- północnej obwodnicy miasta Złotowa o wartości 3.509.598,48. Zadanie zakończone i oddane do użytku. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.754.799,24 zł Gmina otrzymała.
- 3) Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej wsi. Zadanie realizowane w latach 2009-2010 zakończone i oddano do użytku. Należne zgodnie z umową środki z budżetu UE w kwocie 309.870 Gmina otrzymała w styczniu 2011 r.,
- 4) rozpoczęte zostało przedsięwzięcie pod nazwą „Obiekt środowiskowo-sportowy w Górznej” do zakończenia w roku 2011.

Efekty zakończonych w roku 2010 inwestycji omówione zostały w części opisowej do informacji o stanie mienia gminy za okres roku 2010 stanowiącej integralną część sprawozdania.

Poniesione wydatki inwestycyjne razem w kwocie 9.585.340,50zł zostały sfinansowane:

|  |              |
|--|--------------|
| - ze środków własnych gminy  | 1.186.550,37 |
| - z budżetu państwa  | 172.316,52   |
| - z kredytów   | 3.985.327,50 |
| - z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej                      | 555.279,67   |
| - pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE | 1.891.467,20 |
| - ze środków budżetu Unii Europejskiej   | 1.754.799,24 |
| - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych   | 39.600,00    |

W ramach wydatków majątkowych ze środków budżetu gminy Gmina udzieliła dotacji:

- 1) OSP Radawnica – w kwocie 305.800 zł, z przeznaczeniem na udział w realizacji zadania pn. „Udział w kosztach zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz wykonanie wszelkich działań związanych z przygotowaniem i rozliczeniem projektu p .t .”Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG- etap II – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1001 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami),
- 2) Województwu Wielkopolskiemu – w kwocie 40.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Górzna - zgodnie z uchwałą Nr XLIII/384/10 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego,

3) Gminie Miasto Złotów – w kwocie 20.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miasto polegającego na budowie drogi gminnej – ul. Wielatowska w Złotowie oraz przebudowie ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną, zgodnie z uchwałą Nr XLI/370 /10 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Złotów.

4) Powiatowi Złotowskiemu – w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG z opcją badań dopplerowskich i przepływów dla Szpitala Powiatowego w Złotowie, zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/454/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji, zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych wprowadzone w ciągu roku oraz wykonanie wydatków inwestycyjnych na realizację poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania: „Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Z tytułu realizacji wydatków budżetowych zostały przekroczone wydatki planowane w łącznej kwocie 611,98 w tym w rozdziale 80103-4350 408,00 zł, w rozdz. 92195-4170 w kwocie 192,00 oraz w trzynastu innych paragrafach łącznie w kwocie 11,98.

Przekroczenia są wynikiem nieznacznego niedoszacowania wydatków.

Zgodnie z przepisami ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, przekroczenia nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Na skutek błędu rachunkowego popełnionego w trakcie wprowadzania zmian do budżetu gminy, ustalono końcowy plan wydatków w rozdziale 80103 § 4350 w kwocie minus 60 zł. Błąd zauważono w czasie, kiedy już nie było możliwości wprowadzenia dodatkowych zmian do budżetu na rok 2010.

#### 4. Przychody i rozchody budżetu gminy, wynik finansowy, dług gminy.

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy ukształtowało się następująco:

|  | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>     | <b>%</b>      |
|--|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Przychody ogółem</b>                            | <b>6 969 804</b>  | <b>6 874 184,24</b>  | <b>98,63</b>  |
| z tego:  |                   |                      |               |
| - kredyty i pożyczki                               | 6 822 495         | 6 726 874,31         | 98,60         |
| w tym, na realizację programów i projektów         |                   |                      |               |
| z udziałem środków z UE                            | 1 891 467         | 1 891 467,20         | 100,00        |
| - wolne środki                                     | 147 309           | 147 309,93           | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem</b>                             | <b>2 287 972</b>  | <b>2 287 971,38</b>  | <b>100,00</b> |
| z tego:  |                   |                      |               |
| - spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych | 2 287 972         | 2 287 971,38         | 100,00        |
| <b>Wynik finansowy – deficyt</b>                   | <b>-4 681 832</b> | <b>-3 752 621,79</b> | <b>80,15</b>  |

Finansowanie deficytu wyniosło 4 586 212,86 zł. Na finansowanie deficytu nie wykorzystano kwoty 833591,07 zł. Pozostała w związku z tym kwota wolnych środków przechodząca do wykorzystania w roku 2011 w kwocie 833 591,07 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu gminy z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiono poniżej:

| <b>Wierzyciele krajowi</b>        | <b>Stan na pocz. roku</b> | <b>Przychody</b>    | <b>Rozchody</b>            | <b>Stan na koniec roku</b> |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bank Gospodarstwa Krajowego       | 72 468,00                 | 1 880 224,34        | 0                          | 1 952 692,34               |
| Wojewódzki Fund. Ochr. Środowiska | 5 181 096,17              | 555 279,65          | 1 067 071,38 <sup>x)</sup> | 4 329 079,65               |
| Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów   | 1 341 900,00              | 2 091 370,32        | 931 900,00                 | 2 501 370,32               |
| Bank Ochrony Środowiska Poznań    | 366 000,00                | 0                   | 289 000,00                 | 77 000,00                  |
| ING Bank Śląski                   | 0                         | 2 200 000,00        | 0                          | 2 200 000,00               |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>6 961 464,17</b>       | <b>6 726 874,31</b> | <b>2 287 971,38</b>        | <b>11 060 142,31</b>       |

**w tym kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE**

**72 468,00      1 891 467,20      0      1 963 935,20**

Zgodnie z zawartymi umowami pożyczki Gminie umorzono część pożyczek pobranych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w łącznej kwocie 340 223,79

( pisma Nr WFOS–III-MU-MN/400/1087/2007 z dnia 15.07.2010 r. – umorzenie 19 800,00

WFOS-III-MU-IŁ/400/1046/2004 z dnia 27.08.2010 r. – umorzenie 26 673,79  
 WFOS-III-MU-MN/400/1120/2005 z dnia 21.12.2010 r. - umorzenie 293 750,00

Dług Gminy na dzień 31.12.2010 r. z tytułu pobranych a nie spłaconych kredytów i pożyczek wynosił kwotę 11.060.142,31 zł, w tym kredyty i pożyczki pobrane na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych – 1. 963.935,20 zł.

Na koniec 2010 r. dług gminy stanowił 40,37 % wykonanych dochodów budżetowych, a po wyłączeniu długu związanego z realizacją projektów i programów unijnych – 33,20 % wykonanych dochodów.

W stosunku do stanu na koniec 2009 r. zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek nie związanych z realizacją zadań z udziałem środków unijnych wzrosło z kwoty 6.888.996.17 zł do kwoty 9.096.207,11 zł, to jest o 2.207.210,94 zł. Procentowo wzrosło z 25,61 % wykonanych dochodów w roku 2009 do 33,20 % wykonanych dochodów w roku 2010.

Maksymalny poziom zadłużenia określony w ustawie o finansach publicznych z czerwca 2005 r. w związku z ustawą wprowadzającą ustawę o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. wynosi 60 % dochodów wykonanych na koniec roku budżetowego.

Z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek Gmina zapłaciła w roku 2010 kwotę 180.943,68 zł.

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów i pożyczek wyniosła 2.468.915,06 zł i stanowiła 9,01 % wykonanych dochodów w roku 2010.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2010 r. wynosił 1.382.290,05 zł, w tym:

- subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2010 r. należna na styczeń 2011 r. – 591.406 zł,
- środki nie wykorzystanych dotacji w roku 2010 nie odprowadzone do dnia 31.12. 2010 – 20,03 zł.

## 5. Zobowiązania Gminy.

Z tytułu realizacji wydatków budżetowych zaciągnięto zobowiązania niewymagalne ( z terminem płatności przypadającym na styczeń 2011) w wysokości 861.850,79 zł.

Zobowiązania dotyczyły:

- naliczonego za rok 2010 dodatkowego wynagrodzenia rocznego brutto wraz z pochodnymi 698.172,77
- naliczonych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za rok 2010 w kwocie brutto łącznie z pochodnymi 85.027,65
- bieżących rozliczeń z tytułu dostaw i usług świadczonych w miesiącu grudniu 2010 związanych w szczególności z zakupem opału, zużyciem energii elektrycznej, usługami komunalnymi, składkami na rzecz Izby Rolniczej 78.650,37

## 6. Należności Gminy.

Należności Gminy na koniec 2010 r. przedstawiono w tabeli poniżej: <sup>x)</sup>

| Tytuł należności   | kwota ogółem        | w tym wymagalne   | wymagalne na 31.12.2009 | % należności wymagalnych |              |
|--|---------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
|  |                     |                   |                         | 31.12.10                 | 31.12.09     |
| <b>1. Podatek od nieruchomości</b>   | <b>405.617,38</b>   | <b>405.617,38</b> | <b>366.558,90</b>       | <b>15,74</b>             | <b>15,08</b> |
| Osoby fizyczne   | 339.731,48          | 339.731,48        | 339.536,90              | 26,89                    | 29,25        |
| Osoby prawne   | 65.885,90           | 65.885,90         | 27.022,00               | 5,02                     | 2,13         |
| <b>2. Podatek rolny</b>  | <b>72.977,70</b>    | <b>72.977,70</b>  | <b>88.154,99</b>        | <b>8,38</b>              | <b>7,09</b>  |
| Osoby fizyczne   | 72.985,70           | 72.985,70         | 86.959,19               | 10,08                    | 8,61         |
| Osoby prawne   | 19,00               | 19,00             | 1.195,80                | 0,01                     | 0,51         |
| <b>3. Podatek leśny</b>  | <b>409,75</b>       | <b>409,75</b>     | <b>439,55</b>           | <b>0,28</b>              | <b>0,27</b>  |
| Osoby fizyczne   | 409,75              | 409,75            | 439,55                  | 2,71                     | 2,50         |
| Osoby prawne   | 0                   | 0                 | 0                       | x                        | x            |
| <b>5. Podatek od środków transportowych</b>  | <b>7.459,05</b>     | <b>7.459,05</b>   | <b>7.373,75</b>         | <b>19,78</b>             | <b>24,22</b> |
| Osoby fizyczne   | 7.459,05            | 7.459,05          | 7.373,75                | 25,94                    | 29,25        |
| 6. Dochody z mienia  | 14.300,27           | 13.490,27         | 14.953,63               | 1,42                     | 1,20         |
| 7. Należności z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego | 431.933,82          | 419.749,15        | 339.125,17              | 89,40                    | 93,01        |
| 8. Należność z budżetu UE  | 309.870             | 0                 | 0                       | 0                        | <b>0</b>     |
| 8. Pozostałe należności  | 38.299,55           | 33.874,72         | 50.591,38               | x                        | <b>x</b>     |
| <b>Należności ogółem:</b>  | <b>1.280.837,52</b> | <b>953.578,02</b> | <b>852.309,74</b>       | <b>x</b>                 | <b>x</b>     |

x) bez naliczonych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatków i opłat.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2009 r. należności ogółem zwiększyły się z kwoty 863.495,17 do 1.280.837,52, to jest o 417.342,35. Po wyłączeniu należności z budżetu UE wzrost należności pozostałych wyniósł 107.472,35 zł, z czego na należności z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego przypada 92.808,12.

Należności **wymagalne** z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego zwiększyły się z kwoty 455.153,44 zł na koniec 2009 roku do kwoty 479.004,83 na koniec 2010, tj. o 23.851,39 zł.

Gmina podejmuje działania w zakresie windykacji swoich należności.

Po upływie terminu płatności każdej raty wszczyna postępowanie egzekucyjne wobec podatników nie dotrzymujących terminu płatności, to jest doręcza upomnienia a następnie tytuły wykonawcze.

W roku 2010 Gmina sporządziła łącznie 1429 upomnień a następnie 531 tytułów wykonawczych.

W wyniku postępowania egzekucyjnego (egzekucja administracyjna i komornik sądowy) w roku 2010 wyegzekwowano kwotę 142.949,84.

Zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2010 wynoszący 65.885,90 został do 25 marca 2011 roku uregulowany w kwocie 47.648 zł.

Problemem jest postępujący wzrost należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina korzysta z uprawnień wynikających z ustawy, to jest:

- przeprowadza rozmowy z dłużnikami alimentacyjnymi, w tym również w miejscu zamieszkania,
- kieruje dłużników do Biura Pracy w celu podjęcia zatrudnienia,
- sporządza zajęcia wynagrodzenia za pracę, jeżeli dłużnik pracę podjął,
- przeprowadza bezpośrednie rozmowy z komornikami,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zabranie dłużnikom prawa jazdy.

Zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich informującym o przekazaniu zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pismo nr UM-15-6922-UMI500153/09 DOW-II-1-1/3427-4/2153-1/10 z dnia 07.02.2011 r. - została zaksięgowana należność z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 309.870 zł. ( zwrot z tytułu budowy Sali wiejskiej w Krzywej Wsi).

## 7. Rachunek dochodów własnych.

Uchwałą Nr XLVI/380/06 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2006 r. **przy szkołach publicznych: w Świątęj, Radawnicy i Sławianowie** z dniem 01 stycznia 2007 r. utworzony został rachunek dochodów własnych. Źródłami rachunku dochodów własnych są odpłatności za wyżywienie oraz odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych. Dochody własne przeznaczone są na zakup produktów żywnościowych dla stołówek oraz na prowadzenie kosztów obsługi bankowej rachunku. Zaplanowane dochody własne jednostek budżetowych w kwocie 198.000 zł. wykonane zostały w kwocie 184 722,84 zł.

Wydatki finansowane dochodami własnymi zaplanowano również w kwocie 198.000 zł.

Wykonane zostały w kwocie 163.808,31 zł. Na rachunku bankowym dochodów własnych pozostało 20.914,53 zł.

W uchwale Rady Gminy Nr XXVI/203/08 z dnia 27 listopada 2008 r., wprowadzającej zmianę do uchwały Nr XLVI/380/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych ustalono, że nadwyżka środków obrotowych na dzień 31 grudnia każdego roku podlega przekazaniu do budżetu gminy w terminie wynikającym z odrębnych przepisów.

Dnia 05 lutego 2010 roku do budżetu gminy wpłacona została kwota nadwyżki z roku 2009 w wysokości 8.066,10 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z sierpnia 2009 r. rachunek dochodów własnych został zlikwidowany z dniem 31.12.2010 r.

## **Część II. - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.**

W roku 2010 Gmina realizowała trzy projekty inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi - zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 6922-UMI500105/09 zawartą w dniu 29.09.2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Złotów, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- 2) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochoy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w miejscowości Kleszczyna, gmina Złotów – zgodnie z umową Nr 00061-6921-UMI500066/09 zawartą w dniu 28.12.2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Złotów, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013,
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Górzna - północnej obwodnicy miasta Złotowa – zgodnie z umową Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-016/09-00 zawartą w dniu 15 marca 2010 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Złotów, w ramach działania „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego” objętego WRPO na lata 2007-2013.

### **1) Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi”.**

Projekt realizowany w latach 2009-2010.

Uchwałą Nr XXXVIII/345/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010 na realizację projektu zaplanowano wydatki w kwocie 601.000 zł na sfinansowanie II etapu budowy zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy Nr 6922-UMI500105/09.

Zródłem sfinansowania planowanych wydatków były:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 356.880 zł,
- środki z budżetu gminy w kwocie 244.120 zł.

W dniu 01 lutego 2010 r. Strony podpisały aneks Nr 2 do umowy 6922-UMI500105/09, w którym po weryfikacji postępowania przetargowego wartość kosztorysowa projektu została zaktualizowana w części dotyczącej budowy Sali. Na skutek podpisanego aneksu - uchwałą Nr XL/365/10 Rady Gminy Złotów z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy - wydatki planowane na realizację projektu w roku 2010 zmniejszone zostały z kwoty 601.000 zł do kwoty 384.000 zł, do sfinansowania ze środków:

- budżetu Unii Europejskiej w kwocie 235.449 zł stanowiącej 75 % kosztów kwalifikowanych projektu w roku 2010,
- budżetu gminy w kwocie 148.551 zł stanowiącej wkład własny gminy.

Według stanu na dzień 25.02.2010 r. zaplanowano wydatki do sfinansowania ze środków budżetu UE w kwocie 318.787 zł ( rok 2010- 235.449 zł, rok 2009 – 83.338 zł), to jest zgodnie z wysokością udzielonej pomocy wynoszącej według aneksu Nr 2 – kwotę 318.787 zł.

W dniu 10 czerwca 2010 r. Strony podpisały aneks Nr 4 do umowy, w którym po weryfikacji postępowania przetargowego wartość kosztorysowa projektu została zaktualizowana w części dotyczącej wyposażeni Sali.

Na skutek podpisanego aneksu – uchwałą Nr XLIV/394/10 Rady Gminy Złotów z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy, wydatki planowane na realizację projektu w części finansowanej z budżetu UE zostały zmniejszone łącznie do kwoty 309.870 zł, w tym w roku 2010 – do kwoty 226.532 zł.

Ostatecznie wielkość wydatków związanych z realizacją projektu w Krzywej Wsi w części związanej z umową Nr 6922-UMI500105/09 wyniosła 504.057 zł. w tym do sfinansowania z budżetu unijnego – 309.870 zł, w tym w roku 2010 – 226.532 zł, ze środków budżetu gminy- 194.187 zł, w tym w roku 2010 – 137.225 zł.

W związku z realizacją projektu ponoszone były wydatki nie objęte umową Nr 6922-UMI500105/09. Planowane w tej części wydatki na realizację projektu do końca roku były zmieniane jeszcze czterokrotnie:

- uchwałą Nr XLVI/409/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r.
- uchwałą Nr XLII/414/10 Rady Gminy Złotów z dnia 23 września 2010 r.
- uchwałą Nr XLVIII/452/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2010 r.
- uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r.

### **2. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Kaczochoy, Bielawa, Grodno, Grudna wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową w miejscowości Kleszczyna, gmina Złotów.**

Zgodnie z umową Nr 00061-6921-UMI500066/09 zawartą w dniu 28.12.2009 r. projekt o wartości kosztorysowej ogółem 7.262.626 zł, przyjęty został do realizacji na lata 2010-2011, a wartość udzielonej pomocy przyznana została w wysokości 4.000.000 zł, nie więcej jednak niż 75 % kosztów kwalifikowanych projektu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 09.03.2010 r. wybrana została oferta na wykonanie projektu za wynagrodzeniem brutto w kwocie 6.090.071,63 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 4.608.411,56, do realizacji w latach: rok 2010 – 2.709.764,77 zł, rok 2011 – 3.380.306,86 zł.

Uchwałą Nr XLI/368/10 Rady Gminy Złotów z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy, zaplanowane zostały wydatki na realizację projektu w roku 2010 w łącznej kwocie 2.726.000 zł, z tego do sfinansowania: środkami budżetu UE – 1.665.839 zł. środkami budżetu gminy – 1.043.926 zł oraz wydatki na zakres rzeczowy nie objęty umową 00061-6921-UMI500066/09 - 16.235 zł.

W dniu 13.10.2010 r. Strony podpisały aneks Nr 1 do umowy Nr 00061-6921-UMI500066/09 z dnia 28.12.2009 r., w którym po pozytywnej ocenie postępowania publicznego wartość kosztorysowa zadania została sprowadzona do kwoty 6.090.071,63 zł, w tym koszty kwalifikowalne do kwoty 4.608.411,56 zł a wartość udzielonej pomocy finansowej do kwoty 3.456.308 zł, nie więcej jednak niż 75 % kosztów kwalifikowalnych. Koszty kwalifikowalne zostały rozłożone na lata 2010-2011, w tym rok 2010 – 2.709.764,77 zł, rok 2011 – 3.380.306,86. Treść aneksu Nr 1 do umowy 00061-6921-UMI500066/09 nie wymagała wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2010, planowane wydatki na realizację projektu w części związanej z umową pozostały do końca 2010 r. bez zmian i wynosiły 2.709.765 zł, z czego sfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – 1.665.839 zł.

Ponieważ nastąpiły zmiany w zakresie rzeczowym nie objętym umową Nr 00061-6921-UMI500066/09, planowane wydatki ogółem na realizację projektu zmieniane były do końca roku 2010 dwukrotnie:

-uchwałą Nr XLVIII/452/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 października 2010 r.,

-uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r.

### **3. Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Górzna- północnej obwodnicy miasta Złotowa.**

Zgodnie z umową Nr UDA-RPWP.02.02.02-30-016/09-00 zawartą w dniu 15 marca 2010 przyjęty został do współfinansowania projekt o nazwie, jak wyżej, z całkowitą wartością kosztorysową w wysokości 4.620.280,81 zł, w tym całkowitymi kosztami kwalifikowalnymi w wysokości 4.620.280,81 zł oraz dofinansowaniem w kwocie 2.310.140,40 stanowiącym nie więcej niż 50 % kwoty całkowitym kosztów kwalifikowalnych projektu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 13.04.2010 r. wybrana została oferta na wykonanie projektu za wynagrodzeniem brutto w kwocie 3.448.258,48 zł, w tym koszty kwalifikowalne – 3.448.258,48 zł do realizacji w roku 2010.

Uchwałą Nr XLII/375/10 Rady Gminy Złotów z dnia 22 kwietnia 2010 r. wydatki na realizację projektu zostały zaplanowane w kwocie 3.500.000 zł, z tego: do sfinansowania z budżetu UE – 1.724.129 zł, z budżetu gminy jako wkład własny w realizację projektu – 1.724.130 zł, wydatki zaplanowane na zakres rzeczowy poza umową: 51.741 zł.

W dniu 25 czerwca 2010 r. Strony podpisały aneks pierwszy UDA-RPWP.02.02.02-30-016/09-00, w którym po pozytywnej ocenie postępowania przetargowego wartość projektu została określona na kwotę 3.509.598,48 zł, w tym całkowite koszty kwalifikowalne – 3.509.508,48, z tego do wykonania w roku 2010 – na kwotę 3.482.758,48 zł oraz pomoc finansowa na kwotę 1.754.799,24 zł, nie więcej jednak niż 50 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Uwzględniając powyższe, uchwałą nr XLVI/409/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu, kwotę planowaną na realizację projektu pozostawiono bez zmian, wprowadzając zmiany w źródłach sfinansowania: środki z budżetu UE – w wysokości 1.754.799 zł, wkład własny ze środków budżetu gminy – 1.727.960 zł oraz wydatki poza projektem 17.241 zł.

Uchwałą Nr XLVII/414/10 Rady Gminy Złotów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy zwiększono środki planowane na projekt do kwoty 3.514.000 zł, w tym do sfinansowania:

- 50 % kosztów kwalifikowalnych w roku 2010 ze środków budżetu UE -1.741.379 zł,

- 50 % kosztów kwalifikowalnych w roku 2010 ze środków budżetu gminy – 1.741.380 zł,

- wydatki poza projektem – 31.241 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły projektu pn. „Wioska internetowa- kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, którego przedmiotem było utworzenie na terenie Gminy Centrum Kształcenia na odległość wyposażonego w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu - zgodnie z umową współpracy Nr FRAPZ/2.1/30/15/2008 z dnia 21 marca 2008 r. dotyczącej współdziałania przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL 2.1.

Realizację projektu zakończono z dniem 30 czerwca 2008 r., zgodnie z umową współpracy Gmina zobowiązała się do utrzymania i prowadzenia Centrum Kształcenia zgodnie z celami projektu co najmniej przez okres 5 lat od zakończenia projektu.

W uchwale Nr XXXVIII/345/09 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010 zaplanowano wydatki na realizację powyższego projektu w kwocie 21.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osoby zapewniającej obsługę „Centrum”, na pokrycie opłat za szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz na opłaty telefoniczne.

Wydatki te zmieniane były w ciągu roku odpowiednio do potrzeb; uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy Złotów z dnia 28 grudnia 2010 r. wynosiły 10.283 zł.

### **Część III – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 określone w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 zmieniane były w ciągu roku 11 razy.

Uchwałą Nr II/5/10 Rady Gminy Złotów z dnia 6 grudnia 2010 r. „limity wydatków” zmieniono po raz ostatni w roku 2010.

Według stanu na koniec grudnia 2010 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do w/w uchwały - w trakcie realizacji lub w trakcie przygotowań do realizacji były zadania:

1) Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczynie - w ramach programu: „Rozwój infrastruktury wodno -kanalizacyjnej w rejonie wsi Kaczochy, Sławianowo, Buntowo, Bługowo, Skic, Sławianówko, Kleszczyna, Rudna, Nowa Świeta,”

2) budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy – w ramach programu „Rozwój bazy oświatowej oraz bazy w zakresie kultury fizycznej,”

3) Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Górzna,

4) Środowiskowy obiekt sportowy w miejscowości Kleszczyna,

5) Budowa Sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Kamieniu i Klukowie- w ramach programu „Rozwój społeczno-kulturowy Gminy,”

6) Obiekt zagospodarowania odpadów w Stawnicy – udział gminy w zadaniu przygotowywanym do realizacji przez Związek Gmin Krajny w Złotowie w ramach programu „Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi”.

Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczynie o wartości 6.090.071,63 zł jest zadaniem realizowanym w latach 2010-2011. Etapy realizacji zadania:

- rok 2010 – budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kleszczynie,  
- rok 2011 – dokończenie budowy oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kleszczyna.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem; etap planowany do wykonania w roku 2010 został wykonany. Termin zakończenia całego zadania, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, ustalony jest do dnia 30 listopada 2011 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu PROW 2007 -2013. Zadanie zabezpieczone finansowo środkami pożyczki na wyprzedzające finansowanie, środkami pożyczki przyznanej ze środków WFOŚiGW oraz środkami własnymi budżetu gminy.

Na wykonanie środowiskowego obiektu sportowego w Górznej Gmina zawarła umowę z wykonawcą w dniu 08 listopada 2010 r. Ustalony termin wykonania zadania – do dnia 30.11.2011 r. Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Koszt brutto zadania: 791.780 zł do sfinansowania ze środków unijnych w kwocie 482.792 zł ( aneks do umowy o przyznanie pomocy zostanie spisany w dniu 01.04.2011) oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 308.088 zł.

Budowy sal wiejskich w Kamieniu i Klukowie zostały przyjęte do realizacji w roku 2011 pod warunkiem otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej. Gminie przyznano pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obydwie sale w wysokości do 500.000 zł na każdą salę, nie więcej jednak niż 75 % kosztów kwalifikowanych (Gmina podpisała umowy w dniu 26 stycznia 2011 r.) Ogłoszono w związku z powyższym postępowanie przetargowe na budowę sal; wybór ofert cenowych nastąpi w dniach: 08.04.2011 – Sala w Kamieniu, 20.04.2011 – sala w Klukowie.

W międzyczasie zdecydowano o rozłożeniu budowy sal na dwa lata, to jest na lata 2011-2012 i zapisano zadanie w wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych do WPF na lata 2011-2017.

Budowę środowiskowego obiektu sportowego w Kleszczynie zapisano w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017 do realizacji w latach 2011-2012. Nakład całkowity na wykonanie zadania według kosztorysu – 2.214.000 zł. Ponieważ i na to zadanie Gmina uzyskała pomoc finansową z budżetu Unii Europejskiej w wysokości do 500.000 zł ( umowa podpisana w dniu 26 stycznia 2011 r. ), ogłoszony został przetarg na budowę obiektu. Wybór oferty cenowej nastąpi w dniu 14.04.2011 r.

Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w ramach zadań ZUO Piła jest w planach działania Związku Gmin Krajny w Złotowie. W załączniku do uchwały Rady Gminy Nr II/5/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. zadanie z kwotą nakładów 450.600 zł zapisano do realizacji w latach 2011-2012 planując nakłady w każdym roku po 225.300 zł.

Na prośbę Związku Gmin Krajny wprowadzono zmiany do wykazu przedsięwzięć do WPF. Po zmianach – przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2011-2015, a udział gminy w kosztach jego realizacji określony został w kwocie 688.091 zł. Gmina przedłożyła Związkowi Gmin Krajny niezbędne dokumenty umożliwiające złożenie przez Związek Gmin Krajny wniosku do dofinansowanie środkami budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Radawnicy - w roku 2010 została opracowana dokumentacja techniczna łącznie z pozwoleniem na budowę. Według aktualnego brzmienia załącznika do WPF zadanie planowane jest do wykonania w roku 2012 z kwotą nakładów 3.439.000 zł. Gmina jest w trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie środkami Totalizatora Sportowego i rozpoczęcie budowy uzależnia od pozyskania środków zewnętrznych

Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy projekt zmiany do WPF, w którym zaproponuje rozłożenie budowy Sali na lata 2013-2015.



**Dochody budżetu gminy w 2010 roku.**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodu   | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany           | Plan po zmianach | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.                         | 6.               | 7.               | 8.                  | 9.             |
| <b>10</b>  |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>139 700</b>             | <b>1 043 048</b> | <b>1 182 748</b> | <b>1 178 253,93</b> | <b>99,62%</b>  |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>23 700</b>              | <b>24 000</b>    | <b>47 700</b>    | <b>45 706,25</b>    | <b>95,82%</b>  |
|            |              | 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                          | 6 200            | 6 200            | 6 156,25            | 99,29%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 23 700                     | 17 800           | 41 500           | 39 550,00           | 95,30%         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>116 000</b>             | <b>1 019 048</b> | <b>1 135 048</b> | <b>1 132 547,68</b> | <b>99,78%</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000                     | -6 000           | 9 000            | 8 098,86            | 89,99%         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 100 000                    | -54 000          | 46 000           | 45 786,00           | 99,53%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000                      | 1 700            | 2 700            | 2 677,08            | 99,15%         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0                          | 1 037 348        | 1 037 348        | 1 037 344,22        | 100,00%        |
|            |              | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 0                          | 40 000           | 40 000           | 38 641,52           | 96,60%         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0</b>                   | <b>2 425 891</b> | <b>2 425 891</b> | <b>2 425 891,24</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>0</b>                   | <b>631 492</b>   | <b>631 492</b>   | <b>631 492,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                          | 631 492          | 631 492          | 631 492,00          | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>0</b>                   | <b>1 794 399</b> | <b>1 794 399</b> | <b>1 794 399,24</b> | <b>100,00%</b> |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.               | 6.              | 7.             | 8.                | 9.             |
|------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
|            |              | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                | 1 754 799       | 1 754 799      | 1 754 799,24      | 100,00%        |
|            |              | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0                | 39 600          | 39 600         | 39 600,00         | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 070 700</b> | <b>-119 850</b> | <b>950 850</b> | <b>956 301,18</b> | <b>100,57%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>1 070 700</b> | <b>-119 850</b> | <b>950 850</b> | <b>956 301,18</b> | <b>100,57%</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 700              | 100             | 800            | 808,54            | 101,07%        |
|            |              | 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           | 600             | 60 600         | 63 085,20         | 104,10%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 0                | 400             | 400            | 1 003,60          | X              |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 000 000        | -133 750        | 866 250        | 866 184,66        | 99,99%         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                | 1 700           | 1 700          | 1 771,34          | 104,20%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000           | 11 100          | 21 100         | 23 447,84         | 111,13%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>83 200</b>    | <b>45 504</b>   | <b>128 704</b> | <b>128 342,99</b> | <b>99,72%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>73 200</b>    | <b>10 558</b>   | <b>83 758</b>  | <b>83 645,48</b>  | <b>99,87%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 0                | 100             | 100            | 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  | 73 200           | 10 458          | 83 658         | 83 640,83         | 99,98%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0                | 0               | 0              | 4,65              | x              |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>10 000</b>    | <b>18 800</b>   | <b>28 800</b>  | <b>28 551,51</b>  | <b>99,14%</b>  |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.               | 6.            | 7.               | 8.                  | 9.             |
|------------|--------------|------|--|------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 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                | 1 400         | 1 400            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000           | 15 000        | 25 000           | 26 212,80           | <b>104,85%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 2 400         | 2 400            | 2 338,71            | <b>97,45%</b>  |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>0</b>         | <b>16 146</b> | <b>16 146</b>    | <b>16 146,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0                | 16 146        | 16 146           | 16 146,00           | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 456</b>     | <b>45 159</b> | <b>46 615</b>    | <b>34 772,00</b>    | <b>74,59%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 456</b>     | <b>0</b>      | <b>1 456</b>     | <b>1 456,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 456            | 0             | 1 456            | 1 456,00            | 100,00%        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>  | <b>0</b>         | <b>16 221</b> | <b>16 221</b>    | <b>16 221,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0                | 16 221        | 16 221           | 16 221,00           | 100,00%        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>   | <b>0</b>         | <b>28 938</b> | <b>28 938</b>    | <b>17 095,00</b>    | <b>59,07%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 0                | 28 938        | 28 938           | 17 095,00           | 59,07%         |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>4 990 408</b> | <b>-1 285</b> | <b>4 989 123</b> | <b>4 871 988,71</b> | <b>97,65%</b>  |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>1 000</b>     | <b>0</b>      | <b>1 000</b>     | <b>2 825,80</b>     | <b>282,58%</b> |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 1 000            | 0             | 1 000            | 2 825,80            | 282,58%        |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.  | 5.               | 6.              | 7.               | 8.                  | 9.            |
|----|--------------|------|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|
|    | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>1 726 200</b> | <b>-153 000</b> | <b>1 573 200</b> | <b>1 541 464,10</b> | <b>97,98%</b> |
|    |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 434 000        | -162 700        | 1 271 300        | 1 247 218,10        | 98,11%        |
|    |              | 0320 | Podatek rolny   | 157 000          | 0               | 157 000          | 146 701,00          | 93,44%        |
|    |              | 0330 | Podatek leśny   | 127 000          | 3 000           | 130 000          | 129 520,00          | 99,63%        |
|    |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 5 200            | 3 800           | 9 000            | 8 947,00            | 99,41%        |
|    |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 3 000            | 1 100           | 4 100            | 7 113,00            | 173,49%       |
|    |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                | 100             | 100              | 223,00              | 223,00%       |
|    |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0                | 1 700           | 1 700            | 1 742,00            | 102,47%       |
|    | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 766 500</b> | <b>93 000</b>   | <b>1 859 500</b> | <b>1 805 870,79</b> | <b>97,12%</b> |
|    |              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 894 000          | 87 600          | 981 600          | 925 083,65          | 94,24%        |
|    |              | 0320 | Podatek rolny   | 622 000          | 0               | 622 000          | 651 903,40          | 104,81%       |
|    |              | 0330 | Podatek leśny   | 15 000           | 0               | 15 000           | 14 702,80           | 98,02%        |
|    |              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 18 500           | 5 000           | 23 500           | 21 457,70           | 91,31%        |
|    |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 15 000           | 0               | 15 000           | 14 997,00           | 99,98%        |
|    |              | 0370 | Opłata za posiadanie psów   | 2 000            | 200             | 2 200            | 2 253,00            | 102,41%       |
|    |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 200 000          | 0               | 200 000          | 175 331,00          | 87,67%        |
|    |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0                | 200             | 200              | 142,24              | 71,12%        |
|    | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>137 225</b>   | <b>59 381</b>   | <b>196 606</b>   | <b>185 264,60</b>   | <b>94,23%</b> |
|    |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 22 000           | 0               | 22 000           | 20 123,00           | 91,47%        |
|    |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 15 000           | -14 000         | 1 000            | 321,00              | 32,10%        |
|    |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 85 225           | 1 238           | 86 463           | 86 463,26           | 100,00%       |
|    |              | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 000           | -11 000         | 4 000            | 3 981,32            | 99,53%        |
|    |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0                | 0               | 0                | 84,13               | x             |
|    |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 83 143          | 83 143           | 74 291,89           | 89,35%        |
|    | <b>75621</b> |      | <b>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>1 319 983</b> | <b>0</b>        | <b>1 319 983</b> | <b>1 298 436,13</b> | <b>98,37%</b> |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.                | 6.             | 7.                | 8.                   | 9.             |
|------------|--------------|------|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 318 983         | 0              | 1 318 983         | 1 290 322,00         | 97,83%         |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 000             | 0              | 1 000             | 8 114,13             | 811,41%        |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>39 500</b>     | <b>-666</b>    | <b>38 834</b>     | <b>38 127,29</b>     | <b>98,18%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 18 000            | -10 000        | 8 000             | 9 254,52             | 115,68%        |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000            | 9 334          | 29 334            | 28324,83             | 96,56%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 500             | 0              | 1 500             | 547,94               | 36,53%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 117 353</b> | <b>212 438</b> | <b>12 329 791</b> | <b>12 352 834,91</b> | <b>100,19%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>7 313 432</b>  | <b>-42 089</b> | <b>7 271 343</b>  | <b>7 271 343,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 313 432         | -42 089        | 7 271 343         | 7 271 343,00         | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>  | <b>4 651 805</b>  | <b>0</b>       | <b>4 651 805</b>  | <b>4 651 805,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 651 805         | 0              | 4 651 805         | 4 651 805,00         | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0</b>          | <b>249 784</b> | <b>249 784</b>    | <b>272 828</b>       | <b>109,23%</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 235 540        | 235 540           | 260 400,23           | 110,55%        |
|            |              | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  |                   | 14 244         | 14 244            | 12 427,68            | 87,25%         |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>152 116</b>    | <b>4 743</b>   | <b>156 859</b>    | <b>156 859,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 152 116           | 4 743          | 156 859           | 156 859,00           | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>104 000</b>    | <b>386 996</b> | <b>490 996</b>    | <b>355 090,19</b>    | <b>72,32%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>14 000</b>     | <b>341 730</b> | <b>355 730</b>    | <b>221 619,76</b>    | <b>62,30%</b>  |
|            |              | 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                 | 20 800         | 20 800            | 20 734,00            | 99,68%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 14 000            | 16 800         | 30 800            | 30 458,70            | 98,89%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z usług   | 0                 | 700            | 700               | 698,76               | 99,82%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 80             | 80                | 76,00                | 95,00%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)   | 0                 | 36 000         | 36 000            | 35 977,30            | 99,94%         |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 0                 | 267 350        | 267 350           | 133 675,00           | 50,00%         |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.               | 6.             | 7.               | 8.                  | 9.             |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>73 000</b>    | <b>28 700</b>  | <b>101 700</b>   | <b>100 106,70</b>   | <b>98,43%</b>  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 73 000           | 28 700         | 101 700          | 100 104,75          | 98,43%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 0              | 0                | 1,95                | x              |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>17 000</b>    | <b>8 500</b>   | <b>25 500</b>    | <b>24 290,13</b>    | <b>95,26%</b>  |
|            |              | 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          | 5 000            | 1 500          | 6 500            | 6 007,50            | 92,42%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000           | 6 700          | 18 700           | 18 002,88           | 96,27%         |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 150            | 150              | 147,75              | 98,50%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 150            | 150              | 132,00              | 88,00%         |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>8 066</b>   | <b>8 066</b>     | <b>8 066,10</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2400 | Wpływy z budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych  | 0                | 8 066          | 8 066            | 8 066,10            | 100,00%        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1 007,50</b>     | <b>x</b>       |
|            |              | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 0                | 0              | 0                | 1 007,50            | x              |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>40,00</b>        | <b>x</b>       |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>40,00</b>        | <b>x</b>       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0              | 0                | 40,00               | x              |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 224 680</b> | <b>431 939</b> | <b>4 656 619</b> | <b>4 593 268,69</b> | <b>98,64%</b>  |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 634 900</b> | <b>181 437</b> | <b>3 816 337</b> | <b>3 807 942,06</b> | <b>99,78%</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0                | 6 000          | 6 000            | 4 674,96            | 77,92%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 18 800         | 18 800           | 13 635,03           | 72,53%         |
|            |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 0                | 23 000         | 23 000           | 23 964,87           | 104,20%        |
|            |              | 2010 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych   | 3 634 900        | 133 637        | 3 768 537        | 3 765 667,20        | 99,92%         |
|            | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>16 828</b>    | <b>-66</b>     | <b>16 762</b>    | <b>15 724,32</b>    | <b>93,81%</b>  |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.             | 6.              | 7.             | 8.                | 9.             |
|------------|--------------|------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000          | 2 900           | 4 900          | 4 818,86          | 98,34%         |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 828         | -2 966          | 11 862         | 10 905,46         | 91,94%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>   | <b>281 400</b> | <b>108 900</b>  | <b>390 300</b> | <b>351 658,61</b> | <b>90,10%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 281 400        | 108 900         | 390 300        | 351 658,61        | 90,10%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>166 532</b> | <b>25 985</b>   | <b>192 517</b> | <b>179 844,70</b> | <b>93,42%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 166 532        | 25 985          | 192 517        | 179 844,70        | 93,42%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>125 020</b> | <b>10 846</b>   | <b>135 866</b> | <b>133 289,02</b> | <b>98,10%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 125 020        | 10 846          | 135 866        | 133 289,02        | 98,10%         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>       | <b>104 837</b>  | <b>104 837</b> | <b>104 809,98</b> | <b>99,97%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0              | 104 837         | 104 837        | 104 809,98        | 99,97%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0</b>       | <b>352 344</b>  | <b>352 344</b> | <b>210 716,78</b> | <b>59,80%</b>  |
|            | <b>85412</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>0</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>450,00</b>     | <b>90,00%</b>  |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 500             | 500            | 450,00            | 90,00%         |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>0</b>       | <b>351 844</b>  | <b>351 844</b> | <b>210 266,78</b> | <b>59,76%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 0              | 351 844         | 351 844        | 210 266,78        | 59,76%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0</b>       | <b>257 500</b>  | <b>257 500</b> | <b>261 099,16</b> | <b>101,40%</b> |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>0</b>       | <b>257 000</b>  | <b>257 000</b> | <b>259 564,48</b> | <b>101,00%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0              | 257 000         | 257 000        | 259 564,48        | 101,00%        |
|            | <b>90020</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>0</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>1 534,68</b>   | <b>306,94%</b> |
|            |              | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 0              | 500             | 500            | 1 534,68          | 306,94%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>499 976</b> | <b>-473 519</b> | <b>26 457</b>  | <b>28 655,10</b>  | <b>108,31%</b> |

| 1.                     | 2.           | 3.   | 4.   | 5.                | 6.               | 7.                | 8.                   | 9.             |
|------------------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                        | <b>92109</b> |      | <b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>  | <b>499 976</b>    | <b>-473 519</b>  | <b>26 457</b>     | <b>28 655,10</b>     | <b>108,31%</b> |
|                        |              | 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                 | 4 000            | 4 000             | 6 213,70             | 155,34%        |
|                        |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0                 | 0                | 0                 | 9,00                 | x              |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                 | 22 457           | 22 457            | 22 432,40            | 99,89%         |
|                        |              | 8538 | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych | 499 976           | -499 976         | 0                 | 0,00                 | x              |
| <b>Ogółem dochody:</b> |              |      |  | <b>23 231 473</b> | <b>4 606 165</b> | <b>27 837 638</b> | <b>27 397 254,88</b> | <b>98,42%</b>  |



**Wydatki budżetu gminy w 2010 roku.**

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Nazwa działu, rozdziału<br>i źródła dochodu   | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej | Zmiany           | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|------------|--------------|------|---|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.                               | 6.               | 7.                  | 8.                  | 9.             |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 673 700</b>                 | <b>1 248 582</b> | <b>4 922 282</b>    | <b>4 284 692,41</b> | <b>87,05%</b>  |
|            | <b>01008</b> |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>0</b>                         | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>       | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0                                | 15 000           | 15 000              | 15 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>3 658 000</b>                 | <b>116 534</b>   | <b>3 774 534</b>    | <b>3 139 685,39</b> | <b>83,18%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0                                | 2 500            | 2 500               | 2 500,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000                           | 0                | 19 000              | 18 544,00           | 97,60%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0                                | 4 300            | 4 300               | 4 270,00            | 99,30%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000                            | 300              | 1 300               | 1 267,92            | 97,53%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 638 000                        | -2 600 331       | 1 037 669           | 891 984,82          | 85,96%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                                | 1 665 839        | 1 665 839           | 1 665 838,98        | 100,00%        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                                | 1 043 926        | 1 043 926           | 555 279,67          | 53,19%         |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>15 700</b>                    | <b>700</b>       | <b>16 400</b>       | <b>16 258,30</b>    | <b>99,14%</b>  |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 15 700                           | 700              | 16 400              | 16 258,30           | 99,14%         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>                         | <b>1 116 348</b> | <b>1 116 348</b>    | <b>1 113 748,72</b> | <b>99,77%</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0                                | 1 914            | 1 914               | 1 913,50            | 99,97%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0                                | 101              | 101                 | 100,92              | 99,92%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0                                | 12 597           | 12 597              | 12 597,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                                | 13 065           | 13 065              | 11 776,12           | 90,13%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                                | 5 880            | 5 880               | 4 977,22            | 84,65%         |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 0                                | 32               | 32                  | 32,00               | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 0                                | 1 017 007        | 1 017 007           | 1 017 006,94        | 100,00%        |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.               | 6.               | 7.               | 8.                  | 9.            |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 0                | 262              | 262              | 262,02              | 100,01%       |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0                | 490              | 490              | 489,22              | 99,84%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 59 000           | 59 000           | 58 615,78           | 99,35%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 6 000            | 6 000            | 5 978,00            | 99,63%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 253 800</b> | <b>1 734 400</b> | <b>4 988 200</b> | <b>4 947 384,68</b> | <b>99,18%</b> |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>0</b>         | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>    | <b>59 352,58</b>    | <b>98,92%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 20 000           | 20 000           | 19 352,58           | 96,76%        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                | 40 000           | 40 000           | 40 000,00           | 100,00%       |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0</b>         | <b>148 600</b>   | <b>148 600</b>   | <b>144 123,89</b>   | <b>96,99%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 148 600          | 148 600          | 144 123,89          | 96,99%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 073 000</b> | <b>1 682 900</b> | <b>4 755 900</b> | <b>4 721 192,64</b> | <b>99,27%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 8 000            | 195 400          | 203 400          | 201 788,50          | <b>99,21%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 000          | 85 000           | 195 000          | 193 554,46          | 99,26%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150 000          | -16 500          | 133 500          | 133 263,26          | 99,82%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000           | 138 000          | 148 000          | 121 666,62          | 82,21%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 775 000        | -2 201 759       | 573 241          | 568 161,32          | 99,11%        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 1 741 379        | 1 741 379        | 1 741 379,24        | 100,00%       |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 1 741 380        | 1 741 380        | 1 741 379,24        | 100,00%       |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                | 20 000           | 20 000           | 20 000,00           | 100,00%       |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000           | -20 000          | 0                | 0,00                | x             |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>180 800</b>   | <b>-157 100</b>  | <b>23 700</b>    | <b>22 715,57</b>    | <b>95,85%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 000            | -1 000           | 0                | 0,00                | x             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | -400             | 1 600            | 1 593,77            | 99,61%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000            | -5 000           | 0                | 0,00                | x             |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.               | 6.             | 7.               | 8.                  | 9.            |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 800            | 3 300          | 6 100            | 5 322,80            | 87,26%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000           | -10 000        | 0                | 0                   | x             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 20 000           | -4 000         | 16 000           | 15 799,00           | 98,74%        |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 140 000          | -140 000       | 0                | 0,00                | x             |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>112 500</b>   | <b>147 500</b> | <b>260 000</b>   | <b>228 736,45</b>   | <b>87,98%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>112 500</b>   | <b>147 500</b> | <b>260 000</b>   | <b>228 736,45</b>   | <b>87,98%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 000            | 3 400          | 4 400            | 3 600,00            | 81,82%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | -1 600         | 8 400            | 7 937,29            | 94,49%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 2 500            | 2 000          | 4 500            | 3 051,56            | 67,81%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000           | -1 000         | 14 000           | 12 882,82           | 92,02%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000           | 59 300         | 99 300           | 92 753,52           | 93,41%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000           | -800           | 9 200            | 9 181,86            | 99,80%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 33 000           | 2 000          | 35 000           | 34 818,00           | 99,48%        |
|            |              | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0                | 1 000          | 1 000            | 1 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000            | 500            | 1 500            | 1 500,00            | 100,00%       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 77 200         | 77 200           | 57 200,00           | 74,09%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 0                | 5 500          | 5 500            | 4 811,40            | 87,48%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>53 378</b>    | <b>68 622</b>  | <b>122 000</b>   | <b>118 529,96</b>   | <b>97,16%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>53 378</b>    | <b>68 622</b>  | <b>122 000</b>   | <b>118 529,96</b>   | <b>97,16%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 114              | -114           | 0                | 0,00                | x             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14               | -14            | 0                | 0,00                | x             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 250            | -1 250         | 0                | 0,00                | x             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 52 000           | 63 900         | 115 900          | 112 429,96          | 97,01%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 0                | 6 100          | 6 100            | 6 100,00            | 100,00%       |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 321 041</b> | <b>161 557</b> | <b>2 482 598</b> | <b>2 418 457,57</b> | <b>97,42%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>152 644</b>   | <b>4 970</b>   | <b>157 614</b>   | <b>155 165,27</b>   | <b>98,45%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 230              | 0              | 230              | 193,40              | 84,09%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 112 895          | 294            | 113 189          | 112 844,31          | 99,70%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 141            | -294           | 7 847            | 7 846,39            | 99,99%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 16 859           | 0              | 16 859           | 16 732,32           | 99,25%        |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.   | 5.               | 6.             | 7.               | 8.                | 9.            |
|----|--------------|------|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 719            | -1 200         | 1 519            | 1 478,83          | 97,36%        |
|    |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 2 200            | 400            | 2 600            | 2 360,00          | 90,77%        |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            | 1 090          | 3 090            | 2 744,25          | 88,81%        |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500            | 1 500          | 4 000            | 3 397,86          | 84,95%        |
|    |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług   | 600              | 0              | 600              | 511,84            | 85,31%        |
|    |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000            | 0              | 2 000            | 1 442,47          | 72,12%        |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0                | 60             | 60               | 58,51             | 97,52%        |
|    |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                   | 2 500            | 120            | 2 620            | 2 619,60          | 99,98%        |
|    |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0                | 500            | 500              | 459,28            | 91,86%        |
|    |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0                | 2 500          | 2 500            | 2 476,21          | 99,05%        |
|    | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                | <b>115 000</b>   | <b>2 000</b>   | <b>117 000</b>   | <b>110 956,29</b> | <b>94,83%</b> |
|    |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 110 000          | -3 300         | 106 700          | 102 395,89        | 95,97%        |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000            | 5 000          | 9 000            | 7 971,87          | 88,58%        |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000            | 0              | 1 000            | 324,40            | 32,44%        |
|    |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 0                | 300            | 300              | 264,13            | 88,04%        |
|    | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                              | <b>1 986 296</b> | <b>135 841</b> | <b>2 122 137</b> | <b>2 073 445</b>  | <b>97,71%</b> |
|    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000            | 6 200          | 10 200           | 10 019,47         | 98,23%        |
|    |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 278 042        | 24 440         | 1 302 482        | 1 300 140,34      | 99,82%        |
|    |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 000           | -12 000        | 0                | 0,00              | x             |
|    |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 95 609           | 9 300          | 104 909          | 104 868,30        | 99,96%        |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 207 558          | 2 484          | 210 042          | 202 333,78        | 96,33%        |
|    |              | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 1 823            | -1 823         |                  |                   |               |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 477           | -6 600         | 26 877           | 25 694,39         | 95,60%        |
|    |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 294              | -294           | 0                | 0,00              | x             |
|    |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 20 000           | 18 000         | 38 000           | 36 042,00         | 94,85%        |
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000            | 7 160          | 9 160            | 9 160,50          | 100,01%       |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 000           | 16 200         | 81 200           | 73 087,75         | 90,01%        |
|    |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 0                | 8 000          | 8 000            | 7 771,42          | 97,14%        |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.   | 5.       | 6.            | 7.            | 8.               | 9.             |
|----|--------------|------|--|----------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|    |              | 4260 | Zakup energii  | 22 000   | 3 000         | 25 000        | 21 737,30        | 86,95%         |
|    |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000    | 14 000        | 19 000        | 16 859,26        | 88,73%         |
|    |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000    | -920          | 1 080         | 1 080,00         | 100,00%        |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000   | 22 887        | 72 887        | 65 875,50        | 90,38%         |
|    |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 11 000   | -500          | 10 500        | 6 746,12         | 64,25%         |
|    |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 8 000    | 3 000         | 11 000        | 9 743,10         | 88,57%         |
|    |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 18 000   | -4 000        | 14 000        | 12 396,84        | 88,55%         |
|    |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 500      | 0             | 500           | 475,07           | 95,01%         |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 32 000   | 3 000         | 35 000        | 32 039,76        | 91,54%         |
|    |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000   | 100           | 10 100        | 10 077,00        | 99,77%         |
|    |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                   | 25 093   | 14 507        | 39 600        | 39 559,45        | 99,90%         |
|    |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4 200    | 100           | 4 300         | 4 262,00         | 99,12%         |
|    |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 500      | 0             | 500           | 0,00             | 0,00%          |
|    |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 6 200    | 1 000         | 7 200         | 6 144,00         | 85,33%         |
|    |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000    | 2 500         | 8 500         | 7 114,47         | 83,70%         |
|    |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 50 000   | -3 900        | 46 100        | 44 754,73        | 97,08%         |
|    |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0        | 12 000        | 12 000        | 11 510,00        | 95,92%         |
|    |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 16 000   | -2 000        | 14 000        | 13 952,00        | 99,66%         |
|    | <b>75056</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b> | <b>16 146</b> | <b>16 146</b> | <b>16 146,00</b> | <b>100,00%</b> |
|    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0        | 9 689         | 9 689         | 9 689,00         | 100,00%        |
|    |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                      | 0        | 850           | 850           | 850,00           | 100,00%        |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0        | 1 835         | 1 835         | 1 835,56         | 100,03%        |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0        | 232           | 232           | 232,14           | 100,06%        |
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0        | 1 545         | 1 545         | 1 545,00         | 100,00%        |
|    |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 0        | 84            | 84            | 84,00            | 100,00%        |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.            | 6.            | 7.            | 8.               | 9.             |
|------------|--------------|------|--|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0             | 291           | 291           | 290,85           | 99,95%         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 0             | 30            | 30            | 29,45            | 98,17%         |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0             | 1 590         | 1 590         | 1 590,00         | 100,00%        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>67 101</b> | <b>2 600</b>  | <b>69 701</b> | <b>62 745,46</b> | <b>90,02%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 22 000        | 2 800         | 24 800        | 20 541,60        | 82,83%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000         | 11 000        | 17 000        | 15 915,69        | 93,62%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000         | 8 000         | 13 000        | 12 304,14        | 94,65%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 34 101        | -20 200       | 13 901        | 13 271,28        | 95,47%         |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0             | 1 000         | 1 000         | 712,75           | 71,28%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 456</b>  | <b>48 159</b> | <b>49 615</b> | <b>37 528,41</b> | <b>75,64%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 456</b>  | <b>0</b>      | <b>1 456</b>  | <b>1 456,39</b>  | <b>100,03%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 188           | 0             | 188           | 188,05           | 100,03%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30            | 0             | 30            | 30,34            | 101,13%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 238         | 0             | 1 238         | 1 238,00         | 100,00%        |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>0</b>      | <b>16 221</b> | <b>16 221</b> | <b>16 221,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0             | 8 854         | 8 854         | 8 853,76         | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0             | 169           | 169           | 168,53           | 99,72%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0             | 27            | 27            | 27,17            | 100,63%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 0             | 1 569         | 1 569         | 1 569,36         | 100,02%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0             | 3 950         | 3 950         | 3 950,19         | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0             | 1 086         | 1 086         | 1 086,23         | 100,02%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |               | 251           | 251           | 250,76           | 99,90%         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   |               | 255           | 255           | 255,00           | 100,00%        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 0             | 60            | 60            | 60,00            | 100,00%        |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0</b>      | <b>31 938</b> | <b>31 938</b> | <b>19 851,02</b> | <b>62,15%</b>  |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.             | 6.              | 7.             | 8.                | 9.             |
|------------|--------------|------|---|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0              | 16 683          | 16 683         | 10 736,18         | 64,35%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0              | 476             | 476            | 329,05            | 69,13%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0              | 77              | 77             | 53,07             | 68,92%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 0              | 3 929           | 3 929          | 2 666,15          | 67,86%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 2 925           | 2 925          | 1 347,17          | 46,06%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0              | 7 731           | 7 731          | 4 602,38          | 59,53%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                | 117             | 117            | 117,02            | 100,02%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>639 470</b> | <b>-96 500</b>  | <b>542 970</b> | <b>482 773,71</b> | <b>88,91%</b>  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>0</b>       | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>   | <b>4 999,75</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0              | 5 000           | 5 000          | 4 999,75          | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>588 470</b> | <b>-135 000</b> | <b>453 470</b> | <b>440 440,77</b> | <b>97,13%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 0              | 24 000          | 24 000         | 24 000,00         | 100,00%        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000         | 5 400           | 15 400         | 15 367,00         | 99,79%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 1 080          | 400             | 1 480          | 1 306,40          | 88,27%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe  | 27 090         | -400            | 26 690         | 23 650,00         | 88,61%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000         | 4 100           | 26 100         | 22 591,26         | 86,56%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 20 000         | 0               | 20 000         | 16 447,77         | 82,24%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000         | 7 000           | 22 000         | 21 017,11         | 95,53%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000          | 3 000           | 8 000          | 6 785,73          | 84,82%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 500          | -4 600          | 3 900          | 3 458,50          | 88,68%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0              | 100             | 100            | 17,00             | 17,00%         |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 24 000         | -24 000         | 0              | 0,00              | x              |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 150 000        | -150 000        | 0              | 0,00              | x              |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 305 800        | 0               | 305 800        | 305 800,00        | 100,00%        |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>47 000</b>  | <b>0</b>        | <b>47 000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 47 000         | 0               | 47 000         | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 000</b>   | <b>33 500</b>   | <b>37 500</b>  | <b>37 333,19</b>  | <b>99,56%</b>  |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.  | 5.               | 6.             | 7.                | 8.                   | 9.            |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0                | 80             | 80                | 69,58                | 86,98%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 20             | 20                | 11,23                | 56,15%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 500            | 500               | 458,00               | 91,60%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000            | 6 800          | 7 800             | 7 719,39             | 98,97%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000            | 26 100         | 29 100            | 29 074,99            | x             |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>118 000</b>   | <b>-8 000</b>  | <b>110 000</b>    | <b>98 904,28</b>     | <b>89,91%</b> |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>118 000</b>   | <b>-8 000</b>  | <b>110 000</b>    | <b>98 904,28</b>     | <b>89,91%</b> |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 86 000           | -12 000        | 74 000            | 73 344,00            | 99,11%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 100            | 200            | 2 300             | 2 286,00             | 99,39%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900              | 0              | 900               | 0,00                 | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000           | 1 800          | 22 800            | 15 150,46            | 66,45%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 8 000            | 2 000          | 10 000            | 8 123,82             | 81,24%        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>303 000</b>   | <b>-86 611</b> | <b>216 389</b>    | <b>196 655,16</b>    | <b>90,88%</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>303 000</b>   | <b>-86 611</b> | <b>216 389</b>    | <b>196 655,16</b>    | <b>90,88%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000           | 6 000          | 16 000            | 15 711,48            | 98,20%        |
|            |              | 8110 | Odsetki dla samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                   | 293 000          | -92 611        | 200 389           | 180 943,68           | 90,30%        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>64 329</b>    | <b>-64 329</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>      |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>64 329</b>    | <b>-64 329</b> | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>      |
|            |              | 4810 | Rezerwy   | 64 329           | -64 329        | 0                 | 0,00                 | x             |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 891 792</b> | <b>581 213</b> | <b>10 473 005</b> | <b>10 348 405,10</b> | <b>98,81%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 313 190</b> | <b>530 577</b> | <b>5 843 767</b>  | <b>5 772 493,35</b>  | <b>98,78%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 246 613          | -4 337         | 242 276           | 242 167,10           | 99,96%        |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0                | 12 050         | 12 050            | 12 012,00            | 99,68%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 290 782        | 31 649         | 3 322 431         | 3 319 805,49         | 99,92%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 265 741          | -22 970        | 242 771           | 242 697,08           | 99,97%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 564 873          | -3 718         | 561 155           | 560 650,79           | 99,91%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 91 300           | -8 135         | 83 165            | 82 813,61            | 99,58%        |



| 1. | 2.           | 3.   | 4.  | 5.               | 6.            | 7.               | 8.                  | 9.            |
|----|--------------|------|---|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 300           | 300              | 300,00              | 100,00%       |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 215 370          | 45 299        | 260 669          | 259 318,83          | 99,48%        |
|    |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0                | 38 637        | 38 637           | 38 600,55           | 99,91%        |
|    |              | 4260 | Zakup energii   | 81 740           | -650          | 81 090           | 79 431,36           | 97,95%        |
|    |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 500            | 99 160        | 107 660          | 84 455,96           | 78,45%        |
|    |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 610            | -1 500        | 3 110            | 3 065,00            | 98,55%        |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 500           | -9 090        | 39 410           | 37 980,79           | 96,37%        |
|    |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 360            | -280          | 3 080            | 3 021,00            | 98,08%        |
|    |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 11 700           | -3 460        | 8 240            | 8 114,13            | 98,47%        |
|    |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0                | 6 000         | 6 000            | 5 490,00            | 91,50%        |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500            | -2 630        | 870              | 848,41              | 97,52%        |
|    |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 100           | -1 640        | 9 460            | 8 707,00            | 92,04%        |
|    |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 178 251          | 9 492         | 187 743          | 187 743,00          | 100,00%       |
|    |              | 4740 | Zakup materiałów  | 3 500            | -1 350        | 2 150            | 2 115,00            | 98,37%        |
|    |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 6 400            | 400           | 6 800            | 6 697,25            | 98,49%        |
|    |              | 4810 | Rezerwy   | 10 000           | -10 000       | 0                | 0,00                | x             |
|    |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                | 595 700       | 595 700          | 557 459,00          | 93,58%        |
|    |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 267 350          | -238 350      | 29 000           | 29 000,00           | 100,00%       |
|    | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 410 334</b> | <b>15 707</b> | <b>1 426 041</b> | <b>1 417 787,85</b> | <b>99,42%</b> |
|    |              | 2310 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 616            | 3 139         | 8 755            | 8 025,50            | 91,67%        |
|    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 61 343           | -6 295        | 55 048           | 54 837,14           | 99,62%        |
|    |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 873 003          | 14 511        | 887 514          | 884 844,42          | 99,70%        |
|    |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 69 709           | -9 279        | 60 430           | 60 363,34           | 99,89%        |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 149 962          | -764          | 149 198          | 148 153,85          | 99,30%        |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24 228           | -1 095        | 23 133           | 22 485,19           | 97,20%        |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 103 200          | 16 810        | 120 010          | 119 397,45          | 99,49%        |
|    |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0                | 500           | 500              | 500,00              | 100,00%       |
|    |              | 4260 | Zakup energii   | 33 140           | -980          | 32 160           | 30 867,24           | 95,98%        |
|    |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500            | -573          | 927              | 915,22              | 98,73%        |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.  | 5.               | 6.            | 7.               | 8.                  | 9.            |
|----|--------------|------|---|------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------|
|    |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 920            | -1 120        | 800              | 775,00              | 96,88%        |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 900           | -6 740        | 14 160           | 13 597,62           | 96,03%        |
|    |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 360              | -420          | -60              | 348,00              | -580,00%      |
|    |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 6 600            | -2 350        | 4 250            | 3 716,83            | 87,45%        |
|    |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 54 245           | 1 541         | 55 786           | 55 786,00           | 100,00%       |
|    |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 1 000            | -400          | 600              | 609,16              | 101,53%       |
|    |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 800              | -170          | 630              | 565,90              | 89,83%        |
|    |              | 4810 | Rezerwy   | 2 808            | -2 808        | 0                | 0,00                | x             |
|    |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                | 12 200        | 12 200           | 11 999,99           | 98,36%        |
|    | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>84 243</b>    | <b>4 414</b>  | <b>88 657</b>    | <b>88 516,12</b>    | <b>99,84%</b> |
|    |              | 2310 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 56 155           | 32 502        | 88 657           | 88 516,12           | 99,84%        |
|    |              | 4810 | Rezerwy   | 28 088           | -28 088       | 0                | 0,00                | x             |
|    | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 268 899</b> | <b>21 318</b> | <b>2 290 217</b> | <b>2 281 156,55</b> | <b>99,60%</b> |
|    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 110 974          | -1 447        | 109 527          | 109 132,83          | 99,64%        |
|    |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 0                | 3 450         | 3 450            | 3 420,00            | 99,13%        |
|    |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 1 465 195        | 580           | 1 465 775        | 1 464 915,17        | 99,94%        |
|    |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 119 081          | -9 270        | 109 811          | 109 800,58          | 99,99%        |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 253 182          | -1 580        | 251 602          | 251 405,75          | 99,92%        |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 40 965           | -4 959        | 36 006           | 35 905,34           | 99,72%        |
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 300           | 300              | 300,00              | 100,00%       |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 121 400          | 20 634        | 142 034          | 141 166,34          | 99,39%        |
|    |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 0                | 3 396         | 3 396            | 3 322,05            | 97,82%        |
|    |              | 4260 | Zakup energii   | 36 600           | 11 490        | 48 090           | 42 547,31           | 88,47%        |
|    |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 400            | -4 060        | 2 340            | 2 329,24            | 99,54%        |
|    |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 560            | -840          | 1 720            | 1 715,00            | 99,71%        |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 700           | 2 120         | 14 820           | 14 570,82           | 98,32%        |
|    |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 720              | 0             | 720              | 696,00              | 96,67%        |
|    |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                   | 4 800            | -1 050        | 3 750            | 3 714,23            | 99,05%        |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | -80           | 920              | 911,04              | 99,03%        |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.   | 5.             | 6.             | 7.             | 8.                | 9.             |
|----|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|    |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 200          | 0              | 2 200          | 2 188,00          | 99,45%         |
|    |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 85 722         | 3 904          | 89 626         | 89 626,00         | 100,00%        |
|    |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 1 400          | 140            | 1 540          | 1 523,37          | 98,92%         |
|    |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2 000          | 590            | 2 590          | 1 967,48          | 75,96%         |
|    |              | 4810 | Rezerwy  | 2 000          | -2 000         | 0              | 0,00              | x              |
|    | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>704 900</b> | <b>-35 602</b> | <b>669 298</b> | <b>651 874,04</b> | <b>97,40%</b>  |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 704 900        | -35 602        | 669 298        | 651 874,04        | 97,40%         |
|    | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>46 599</b>  | <b>0</b>       | <b>46 599</b>  | <b>29 310,87</b>  | <b>62,90%</b>  |
|    |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0              | 5 400          | 5 400          | 3 727,85          | 69,03%         |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 599         | -9 630         | 36 969         | 24 190,64         | 65,43%         |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0              | 4 230          | 4 230          | 1 392,38          | 32,92%         |
|    | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 627</b>  | <b>44 799</b>  | <b>108 426</b> | <b>107 266,32</b> | <b>98,93%</b>  |
|    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0              | 14 383         | 14 383         | 14 383,00         | 100,00%        |
|    |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0              | 24 727         | 24 727         | 24 725,00         | 99,99%         |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0              | 3 756          | 3 756          | 3 755,75          | 99,99%         |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0              | 598            | 598            | 568,38            | 95,05%         |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                | 3 010          | 3 010          | 2 949,37          | 97,99%         |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 300          | 850            | 7 150          | 6 182,03          | 86,46%         |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000          | -1 420         | 3 580          | 3 480,79          | 97,23%         |
|    |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 52 327         | -1 105         | 51 222         | 51 222,00         | 100,00%        |
|    | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>32 025</b>  | <b>20 407</b>  | <b>52 432</b>  | <b>51 160,94</b>  | <b>97,58%</b>  |
|    | <b>85111</b> |      | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>0</b>       | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|    |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |                | 15 000         | 15 000         | 15 000,00         | 100,00%        |
|    | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>4 000</b>   | <b>0</b>       | <b>4 000</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0              | 0              | 0              | 0,00              |                |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000          | 0              | 4 000          | 4 000,00          | 100,00%        |
|    | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>28 025</b>  | <b>5 407</b>   | <b>33 432</b>  | <b>32 160,94</b>  | <b>96,20%</b>  |
|    |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0              | 5 330          | 5 330          | 5 330,00          | 100,00%        |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.               | 6.             | 7.               | 8.                  | 9.            |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 573            | -3 413         | 160              | 107,82              | 67,39%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0                | 730            | 730              | 668,36              | 91,56%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 0                | 120            | 120              | 107,80              | 89,83%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 647            | 4 573          | 10 220           | 9 129,50            | 89,33%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 766            | -14            | 6 752            | 6 740,24            | 99,83%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 339           | -811           | 9 528            | 9 528,00            | 100,00%       |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0                | 132            | 132              | 131,22              | 99,41%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0                | 460            | 460              | 418,00              | 90,87%        |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 1 700            | -1 700         | 0                | 0,00                | x             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 855 460</b> | <b>396 233</b> | <b>5 251 693</b> | <b>5 174 467,83</b> | <b>98,53%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>30 000</b>    | <b>-2 500</b>  | <b>27 500</b>    | <b>19 658,50</b>    | <b>71,49%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000           | -30 000        | 0                | 0,00                |               |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0                | 27 500         | 27 500           | 19 658,50           | 71,49%        |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 634 900</b> | <b>159 237</b> | <b>3 794 137</b> | <b>3 787 156,49</b> | <b>99,82%</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                      | 0                | 14 800         | 14 800           | 12 414,33           | 83,88%        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600              | 0              | 600              | 457,74              | 76,29%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 491 894        | 128 866        | 3 620 760        | 3 619 101,79        | 99,95%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 496           | 2 400          | 46 896           | 46 895,06           | 100,00%       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 479            | 0              | 3 479            | 3 457,79            | 99,39%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 47 359           | 6 241          | 53 600           | 53 092,12           | 99,05%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 176            | 100            | 1 276            | 1 272,39            | 99,72%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000            | 4 800          | 7 800            | 7 400,00            | 94,87%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 780            | 300            | 4 080            | 4 077,59            | 99,94%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200              | -200           | 0                | 0,00                | x             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60               | 0              | 60               | 20,00               | 33,33%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 900           | -2 070         | 14 830           | 14 820,98           | 99,94%        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 456              | 0              | 456              | 384,00              | 84,21%        |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 2 000            | -600           | 1 400            | 1 090,62            | 77,90%        |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 0                | 70             | 70               | 64,00               | 91,43%        |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.  | 5.             | 6.             | 7.             | 8.                | 9.            |
|----|--------------|------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|    |              | 4400 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 9 600          | -500           | 9 100          | 9 035,38          | 99,29%        |
|    |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500            | 30             | 530            | 529,40            | 99,89%        |
|    |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300            | -200           | 100            | 99,31             | 99,31%        |
|    |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 400          | -300           | 2 100          | 2 100,00          | 100,00%       |
|    |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0              | 6 000          | 6 000          | 4 674,96          | 77,92%        |
|    |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200          | 0              | 1 200          | 1 198,00          | 99,83%        |
|    |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 700            | 0              | 700            | 673,87            | 96,27%        |
|    |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 4 800          | -500           | 4 300          | 4 297,16          | 99,93%        |
|    | <b>85213</b> |      | <b>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</b> | <b>16 828</b>  | <b>2 900</b>   | <b>19 728</b>  | <b>18 450,68</b>  | <b>93,53%</b> |
|    |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 16 828         | 2 900          | 19 728         | 18 450,68         | 93,53%        |
|    | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>   | <b>370 000</b> | <b>112 700</b> | <b>482 700</b> | <b>444 056,67</b> | <b>91,99%</b> |
|    |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 370 000        | 112 700        | 482 700        | 444 056,67        | 91,99%        |
|    | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>140 000</b> | <b>-9 300</b>  | <b>130 700</b> | <b>130 257,00</b> | <b>99,66%</b> |
|    |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 140 000        | -9 300         | 130 700        | 130 257,00        | 99,66%        |
|    | <b>85216</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>166 532</b> | <b>25 985</b>  | <b>192 517</b> | <b>179 844,70</b> | <b>93,42%</b> |
|    |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 166 532        | 25 985         | 192 517        | 179 844,70        | 93,42%        |
|    | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>406 700</b> | <b>5 140</b>   | <b>411 840</b> | <b>404 033,81</b> | <b>98,10%</b> |
|    |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500          | 0              | 2 500          | 2 473,42          | 98,94%        |
|    |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 256 868        | 5 340          | 262 208        | 261 598,27        | 99,77%        |
|    |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 972         | 0              | 19 972         | 19 872,09         | 99,50%        |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 43 547         | 0              | 43 547         | 42 904,59         | 98,52%        |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 783          | 0              | 6 783          | 6 778,95          | 99,94%        |
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600          | 0              | 3 600          | 3 600,00          | 100,00%       |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.             | 6.             | 7.             | 8.                | 9.            |
|------------|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 950          | 1 300          | 7 250          | 6 985,92          | 96,36%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500            | 0              | 500            | 500,00            | 100,00%       |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120            | 40             | 160            | 160,00            | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 500         | -440           | 10 060         | 10 059,09         | 99,99%        |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 460            | 0              | 460            | 384,00            | 83,48%        |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 5 400          | 0              | 5 400          | 2 080,87          | 38,53%        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 27 000         | 0              | 27 000         | 25 972,11         | 96,19%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 7 600          | 400            | 8 000          | 7 736,52          | 96,71%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400            | 0              | 400            | 227,31            | 56,83%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                   | 9 600          | -1 300         | 8 300          | 8 300,00          | 100,00%       |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 500          | -200           | 1 300          | 300,00            | 23,08%        |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400            | 0              | 400            | 394,52            | 98,63%        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 4 000          | 0              | 4 000          | 3 706,15          | 92,65%        |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                       | <b>4 500</b>   | <b>-2 966</b>  | <b>1 534</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500          | -2 966         | 1 534          | 0,00              | 0,00%         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>86 000</b>  | <b>105 037</b> | <b>191 037</b> | <b>191 010</b>    | <b>99,99%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 86 000         | 91 037         | 177 037        | 177 012,44        | 99,99%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0              | 14 000         | 14 000         | 13 997,54         | 99,98%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>285 525</b> | <b>381 647</b> | <b>667 172</b> | <b>481 876,95</b> | <b>72,23%</b> |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>226 178</b> | <b>-20 707</b> | <b>205 471</b> | <b>203 193,77</b> | <b>98,89%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 084         | -4 244         | 6 840          | 6 797,05          | 99,37%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 854        | -9 497         | 131 357        | 131 343,45        | 99,99%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 200         | -1 000         | 9 200          | 9 195,06          | 99,95%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 22 696         | -4 953         | 17 743         | 17 691,71         | 99,71%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 956          | -2 107         | 1 849          | 1 778,70          | 96,20%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 200         | -270           | 15 930         | 14 310,00         | 89,83%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000         | 2 088          | 16 088         | 15 613,80         | 97,05%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                   | 7 188          | -724           | 6 464          | 6 464,00          | 100,00%       |

| 1.         | 2.           | 3.   | 4.   | 5.               | 6.                | 7.               | 8.                  | 9.             |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>23 000</b>    | <b>-2 450</b>     | <b>20 550</b>    | <b>20 550,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 23 000           | -2 450            | 20 550           | 20 550,00           | 100,00%        |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>0</b>         | <b>439 804</b>    | <b>439 804</b>   | <b>257 703,18</b>   | <b>58,60%</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 0                | 404 279           | 404 279          | 237 182,00          | 58,67%         |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0                | 35 525            | 35 525           | 20 521,18           | 57,77%         |
|            | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>1 347</b>     | <b>0</b>          | <b>1 347</b>     | <b>430,00</b>       | <b>31,92%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 347            | 0                 | 1 347            | 430,00              | 31,92%         |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>35 000</b>    | <b>-35 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>x</b>       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000           | -10 000           | 0                | 0,00                | x              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000            | -5 000            | 0                | 0,00                | x              |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000           | -20 000           | 0                | 0,00                | x              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>280 000</b>   | <b>187 029</b>    | <b>467 029</b>   | <b>412 070,18</b>   | <b>88,23%</b>  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0</b>         | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>    | <b>71 305,34</b>    | <b>89,13%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                | 80 000            | 80 000           | 71 305,34           | 89,13%         |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>6 000</b>     | <b>17 000</b>     | <b>23 000</b>    | <b>20 622,00</b>    | <b>89,66%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000            | 17 000            | 23 000           | 20 622,00           | 89,66%         |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 000</b>     | <b>0</b>          | <b>1 000</b>     | <b>730,80</b>       | <b>73,08%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000            | 0                 | 1 000            | 730,80              | 73,08%         |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>16 000</b>    | <b>9 000</b>      | <b>25 000</b>    | <b>23 775,18</b>    | <b>95,10%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000           | 3 500             | 17 500           | 16 692,92           | 95,39%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000            | 5 500             | 7 500            | 7 082,26            | 94,43%         |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>32 000</b>    | <b>19 000</b>     | <b>51 000</b>    | <b>45 140,93</b>    | <b>88,51%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 000           | 19 000            | 51 000           | 45 140,93           | 88,51%         |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>225 000</b>   | <b>62 029</b>     | <b>287 029</b>   | <b>250 495,93</b>   | <b>87,27%</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 170 000          | 6 729             | 176 729          | 149 354,74          | 84,51%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 55 000           | 45 300            | 100 300          | 92 235,19           | 91,96%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                | 10 000            | 10 000           | 8 906,00            | 89,06%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 688 983</b> | <b>-1 170 898</b> | <b>1 518 085</b> | <b>1 481 765,39</b> | <b>97,61%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>2 281 983</b> | <b>-1 187 598</b> | <b>1 094 385</b> | <b>1 058 514,39</b> | <b>96,72%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000            | 2 500             | 3 500            | 3 500,00            | 100,00%        |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                | 3 200             | 3 200            | 3 200,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000           | 16 000            | 56 000           | 53 550,80           | 95,63%         |

| 1. | 2.           | 3.   | 4.   | 5.             | 6.             | 7.             | 8.                | 9.             |
|----|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
|    |              | 4260 | Zakup energii  | 25 000         | 7 000          | 32 000         | 27 886,59         | 87,15%         |
|    |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 250 000        | -167 093       | 82 907         | 82 588,29         | 99,62%         |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000          | 8 000          | 14 000         | 13 098,88         | 93,56%         |
|    |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000          | 0              | 2 000          | 1 337,80          | 66,89%         |
|    |              | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 6 480          | 0              | 6 480          | 6 192,69          | 95,57%         |
|    |              | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 503            | 100            | 603            | 561,65            | 93,14%         |
|    |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  | 0              | 1 000          | 1 000          | 606,00            | 60,60%         |
|    |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 350 000      | -826 562       | 523 438        | 496 745,55        | 94,90%         |
|    |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0              | 223 621        | 223 621        | 223 620,56        | 100,00%        |
|    |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 356 880        | -356 880       | 0              | 0,00              | x              |
|    |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 244 120        | -103 984       | 140 136        | 140 135,58        | 100,00%        |
|    |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0              | 5 500          | 5 500          | 5 490,00          | 99,82%         |
|    | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>279 000</b> | <b>0</b>       | <b>279 000</b> | <b>279 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|    |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 279 000        | 0              | 279 000        | 279 000,00        | 100,00%        |
|    | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>100 000</b> | <b>-7 600</b>  | <b>92 400</b>  | <b>92 366,86</b>  | <b>99,96%</b>  |
|    |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0              | 92 400         | 92 400         | 92 366,86         | 99,96%         |
|    |              | 4810 | Rezerwy  | 100 000        | -100 000       | 0              | 0,00              | x              |
|    | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>28 000</b>  | <b>24 300</b>  | <b>52 300</b>  | <b>51 884,14</b>  | <b>99,20%</b>  |
|    |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                | 310            | 310            | 308,65            | 99,56%         |
|    |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                | 20             | 20             | 10,20             | 51,00%         |
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000          | 6 470          | 13 470         | 13 662,00         | 101,43%        |
|    |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000         | -4 600         | 10 400         | 10 111,35         | 97,22%         |
|    |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000          | 22 000         | 27 000         | 26 781,94         | 99,19%         |
|    |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000          | 100            | 1 100          | 1 010,00          | 91,82%         |
|    | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>132 000</b> | <b>264 000</b> | <b>396 000</b> | <b>386 467,65</b> | <b>97,59%</b>  |
|    | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>26 000</b>  | <b>251 900</b> | <b>277 900</b> | <b>270 119,53</b> | <b>97,20%</b>  |
|    |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000          | 900            | 1 900          | 1 900,00          | 100,00%        |



| 1.                  | 2.           | 3.   | 4.  | 5.                | 6.               | 7.                | 8.                   | 9.            |
|---------------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000            | 13 000           | 23 000            | 21 107,49            | 91,77%        |
|                     |              | 4260 | Zakup energii   | 4 000             | 0                | 4 000             | 2 889,96             | 72,25%        |
|                     |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000             | -2 000           | 5 000             | 4 696,63             | 93,93%        |
|                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000             | 0                | 4 000             | 3 707,55             | 92,69%        |
|                     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 240 000          | 240 000           | 235 817,90           | 98,26%        |
|                     | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>106 000</b>    | <b>12 100</b>    | <b>118 100</b>    | <b>116 348,12</b>    | <b>98,52%</b> |
|                     |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0                 | 100 000          | 100 000           | 100 000,00           | 100,00%       |
|                     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                 | 9 100            | 9 100             | 9 000,00             | 98,90%        |
|                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000             | 1 000            | 7 000             | 5 888,60             | 84,12%        |
|                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                 | 2 000            | 2 000             | 1 459,52             | 72,98%        |
|                     |              | 4810 | Rezerwy   | 100 000           | -100 000         | 0                 | 0,00                 | x             |
| <b>O g ó ł e m:</b> |              |      |   | <b>28 706 459</b> | <b>3 813 011</b> | <b>32 519 470</b> | <b>31 149 876,67</b> | <b>95,79%</b> |

## Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego  |       | §**  | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany:    | Plan po zmianach: | wykonanie    | wykonanie % |
|-----|---|-------|------|----------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|
| 1   | 2   | 3     | 4    | 5                          | 6          | 7                 | 8            | 9           |
| 1.  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kleszczyna   | 01010 | 6050 | 190 000                    | -190 000   | 0                 | 0,00         | x           |
| 2.  | Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczynie  | 01010 | 6050 | 1 353 000                  | -1 322 893 | 30 107            | 8 940,00     | 29,69       |
|     |   |       | 6057 | 0                          | 1 341 943  | 1 341 943         | 1 341 942,49 | 100,00      |
|     |   |       | 6059 | 0                          | 840 950    | 840 950           | 447 314,18   | 53,19       |
| 3.  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Skic-Kobylnik-Rudna-Domy Celne  | 01010 | 6050 | 480 000                    | -378 000   | 102 000           | 85 897,42    | 84,21       |
| 4.  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawnica   | 01010 | 6050 | 800 000                    | -770 092   | 29 908            | 29 371,50    | 98,21       |
| 5.  | Budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Grudna-Grodno-Bielawa oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodno  | 01010 | 6050 | 655 000                    | -640 872   | 14 128            | 7 242,52     | 51,26       |
|     |   |       | 6057 | 0                          | 323 896    | 323 896           | 323 896,49   | 100,00      |
|     |   |       | 6059 | 0                          | 202 976    | 202 976           | 107 965,49   | 53,19       |
| 6.  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodno   | 01010 | 6059 | 0                          | 260 000    | 260 000           | 251 320,00   | 96,66       |
| 7.  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Święta w kierunku jeziora (osiedle domków jednorodzinnych)  | 01010 | 6050 | 100 000                    | 10 000     | 110 000           | 70 078,73    | 63,71       |
| 8.  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Święta (Ameryka)  | 01010 | 6050 | 0                          | 230 000    | 230 000           | 203 235,97   | 88,36       |
| 9.  | Budowa sieci wodociągowej Górzna - Nowy Dwór  | 01010 | 6050 | 0                          | 139 000    | 139 000           | 136 050,20   | 97,88       |
| 10. | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pieczyнку wraz z budową strefowej przepompowni wody i sieci wodociągowej do miejscowości Górzna oraz budowa rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych Zalesie - Pieczynek | 01010 | 6050 | 0                          | 12 300     | 12 300            | 10 868,30    | 88,36       |

| 1                | 2  | 3     | 4    | 5         | 6                | 7                | 8                | 9                   |              |
|------------------|--|-------|------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 11.              | Wodociągowanie i kanalizowanie osiedla Domków Jednorodzinnych - Jezioro Zaleskie   | 01010 | 6050 | 0         | 73 226           | 73 226           | 58 710,35        | 80,18               |              |
| 12.              | Wodociągowanie Osiedla Domków Jednorodzinnych w Dzierżążenku   | 01010 | 6050 | 0         | 25 000           | 25 000           | 18 845,83        | 75,38               |              |
| 13.              | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łopienko  | 01010 | 6050 | 60 000    | -48 000          | 12 000           | 11 163,00        | 93,03               |              |
| 14.              | Wodociąg i kanalizacja Grudna  | 01010 | 6050 | 0         | 0                | 0                | 261,00           | X                   |              |
| 15.              | Zakup placów zabaw   | 01095 | 6060 | 0         | 6 000            | 6 000            | 5 978,00         | 99,63               |              |
| 16.              | Kompleks zabawowo-rekreacyjny w Rudnej   | 01095 | 6050 | 0         | 59 000           | 59 000           | 58 615,78        | 99,35               |              |
| <b>Razem 010</b> |  |       |      |           | <b>3 638 000</b> | <b>174 434</b>   | <b>3 812 434</b> | <b>3 177 697,25</b> | <b>83,35</b> |
| 17.              | Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Górznej - pomoc dla Samorządu Woj. Wielkopolskiego   | 60013 | 6300 | 0         | 40 000           | 40 000           | 40 000,00        | 100,00              |              |
| 18.              | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Górznej   | 60013 | 6050 | 0         | 20 000           | 20 000           | 19 352,58        | 96,76               |              |
| 19.              | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Świętej   | 60014 | 6050 | 0         | 63 100           | 63 100           | 63 100,00        | 100,00              |              |
| 20.              | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Franciszkowie i Józefowie - opracowanie dokumentacji  | 60014 | 6050 | 10 000    | 15 000           | 25 000           | 20 540,80        | 82,16               |              |
| 21.              | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Radawnicy   | 60016 | 6050 | 0         | 60 500           | 60 500           | 60 483,09        | 99,97               |              |
| 22.              | Przebudowa drogi gminnej w Radawnicy   | 60016 | 6050 | 0         | 135 000          | 135 000          | 134 608,33       | 99,71               |              |
| 23.              | Modernizacja drogi: Złotów-Stare Dzierżążno na odcinku Dzierżążenko-Dzierżążnia  | 60016 | 6050 | 500 000   | -93 000          | 407 000          | 406 840,32       | 99,96               |              |
| 24.              | Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór-Górzna - północnej obwodnicy miasta Złotów  | 60016 | 6050 | 2 275 000 | -2 243 759       | 31 241           | 26 712,67        | 85,51               |              |
|                  |  | 60016 | 6057 | 0         | 1 741 379        | 1 741 379        | 1 741 379,24     | 100,00              |              |
|                  |  | 60016 | 6059 | 0         | 1 741 380        | 1 741 380        | 1 741 379,24     | 100,00              |              |
| 25.              | Przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie - pomoc dla Gminy Miasta Złotów | 60016 | 6300 | 0         | 20 000           | 20 000           | 20 000,00        | 100,00              |              |
| 27.              | Zakup wiat przystankowych  | 60095 | 6060 | 20 000    | -4 000           | 16 000           | 15 799,00        | 98,74               |              |
| <b>Razem 600</b> |  |       |      |           | <b>2 805 000</b> | <b>1 495 600</b> | <b>4 300 600</b> | <b>4 290 195,27</b> | <b>99,76</b> |
| 28.              | Zakup działki Nr ewidencyjny 31/8 w Błękwicie  | 70005 | 6060 | 0         | 3 000            | 3 000            | 2 500,00         | 83,33               |              |
| 29.              | Działki w Nowym Dworze - umowa zamiany   | 70005 | 6060 | 0         | 2 500            | 2 500            | 2 311,40         | 92,46               |              |
| 30.              | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy  | 70005 | 6050 | 0         | 65 000           | 65 000           | 45 000,00        | 69,23               |              |

| 1                | 2  | 3     | 4    | 5              | 6              | 7              | 8                 | 9             |
|------------------|--|-------|------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| 31.              | Wizualizacja i projekt terenu rekreacyjno-sportowego w Stawnicy                                  | 70005 | 6050 | 0              | 12 200         | 12 200         | 12 200,00         | 100,00        |
| <b>Razem 700</b> |  |       |      | <b>0</b>       | <b>82 700</b>  | <b>82 700</b>  | <b>62 011,40</b>  | <b>74,98</b>  |
| 32.              | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Złotów  | 75023 | 6050 | 0              | 12 000         | 12 000         | 11 510,00         | 95,92         |
| 33.              | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy Złotów  | 75023 | 6060 | 16 000         | -2 000         | 14 000         | 13 952,00         | 99,66         |
| <b>Razem 750</b> |  |       |      | <b>16 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>26 000</b>  | <b>25 462</b>     | <b>97,93</b>  |
| 34.              | Przebudowa remizy OSP Błękwit  | 75412 | 6050 | 150 000        | -150 000       | 0              | 0,00              | x             |
| 35.              | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - dotacja celowa dla OSP Radawnica | 75412 | 6230 | 0              | 305 800        | 305 800        | 305 800,00        | 100,00        |
| <b>Razem 754</b> |  |       |      | <b>150 000</b> | <b>155 800</b> | <b>305 800</b> | <b>305 800</b>    | <b>100,00</b> |
| 36.              | Zakup placów zabaw dla szkół w ramach programu "Radosna Szkoła"                                  | 80101 | 6060 | 267 350        | 267 350        | 534 700        | 496 459,00        | 92,85         |
| 37.              | Opracowanie PT na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy    | 80101 | 6050 | 0              | 61 000         | 61 000         | 61 000,00         | 100,00        |
| 38.              | Zakup wyciągu do kuchni Szkoły Podstawowej w Radawnicy   | 80103 | 6060 | 0              | 12 200         | 12 200         | 11 999,99         | 98,36         |
| 39.              | Zakup pieca co. do budynku Szkoły Podstawowej w Górznej  | 80101 | 6060 | 0              | 29 000         | 29 000         | 29 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem 801</b> |  |       |      | <b>267 350</b> | <b>369 550</b> | <b>636 900</b> | <b>598 458,99</b> | <b>93,96</b>  |
| 40.              | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na zakup aparatu USG                                    | 85111 | 6300 | 0              | 15 000         | 15 000         | 15 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem 851</b> |  |       |      | <b>0</b>       | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>     | <b>100,00</b> |
| 41.              | Zakup placów zabaw dla wsi   | 85495 | 6060 | 20 000         | -20 000        | 0              | 0,00              | x             |
| <b>Razem 854</b> |  |       |      | <b>20 000</b>  | <b>-20 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>x</b>      |
| 42.              | Budowa oświetleń ulicznych   | 90015 | 6050 | 0              | 10 000         | 10 000         | 8 906,00          | 89,06         |
| <b>Razem 900</b> |  |       |      | <b>0</b>       | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>8 906,00</b>   | <b>89,06</b>  |
| 43.              | Budowa sali wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Krzywej Wsi               | 92109 | 6050 | 0              | 30 738         | 30 738         | 30 550,18         | 99,39         |
|                  |  |       | 6057 | 0              | 223 621        | 223 621        | 223 620,56        | 100,00        |
|                  |  |       | 6058 | 356 880        | -356 880       | 0              | 0,00              | x             |
|                  |  |       | 6059 | 244 120        | -103 984       | 140 136        | 140 135,58        | 100,00        |
| 44.              | Adaptacja budynku przedszkolnego na salę wiejską w Górznej                                       | 92109 | 6050 | 150 000        | -10 000        | 140 000        | 138 248,76        | 98,75         |
| 45.              | Przebudowa pomieszczeń Sali wiejskiej w Sławianowie, Bługowie i Buntowie                         | 92109 | 6050 | 200 000        | -105 000       | 95 000         | 92 279,01         | 97,14         |

| 1                | 2  | 3     | 4    | 5                | 6                 | 7                 | 8                   | 9            |
|------------------|--|-------|------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 46.              | Remont i rozbudowa obiektu oświatowo-kulturalnego w Górznej  | 92195 | 6050 | 1 000 000        | -1 000 000        | 0                 | 0,00                | x            |
| 47.              | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali wiejskiej w Kamieniu i Klukowie   | 92109 | 6050 | 0                | 30 000            | 30 000            | 29 372,00           | 97,91        |
| 48.              | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Świętej   | 92109 | 6050 | 0                | 60 000            | 60 000            | 59 170,00           | 98,62        |
| 49.              | Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w Świętej  | 92109 | 6050 | 0                | 17 000            | 17 000            | 16 410,00           | 96,53        |
| 50.              | Przebudowa pomieszczeń w budynku sali wiejskiej w Skicu  | 92109 | 6050 | 0                | 106 700           | 106 700           | 89 235,60           | 83,63        |
| 51.              | Modernizacja sali wiejskiej w Nowej Świętej  | 92109 | 6050 | 0                | 44 000            | 44 000            | 41 480,00           | 94,27        |
| 52.              | Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Skicu   | 92109 | 6060 | 0                | 5 500             | 5 500             | 5 490,00            | 99,82        |
| <b>Razem 921</b> |  |       |      | <b>1 951 000</b> | <b>-1 058 305</b> | <b>892 695</b>    | <b>865 991,69</b>   | <b>97,01</b> |
| 53.              | Obiekt środowiskowo-sportowy w miejscowości Kleszczyna   | 92601 | 6050 | 0                | 75 000            | 75 000            | 71 507,92           | 95,34        |
| 54.              | Budowa kompleksu boisk w ramach programu "ORLIK 2010" w tym budowy boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną trawą w miejscowości Błękwit | 92601 | 6050 | 0                | 165 000           | 165 000           | 164 309,98          | 99,58        |
| <b>Razem 926</b> |  |       |      | <b>0</b>         | <b>240 000</b>    | <b>240 000</b>    | <b>235 817,90</b>   | <b>98,26</b> |
| <b>OGÓŁEM:</b>   |  |       |      | <b>8 847 350</b> | <b>1 474 779</b>  | <b>10 322 129</b> | <b>9 585 340,50</b> | <b>92,86</b> |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku.**

| Dział         | Rozdział  | §   | Określenie  | plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|---------------|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b>    | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   |   | <b>1 037 348,00</b> | <b>1 037 344,22</b> | <b>100,00</b> |
|               | 01095   | Pozostała działalność   |   | 1 037 348,00        | 1 037 344,22        | 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 | 1 037 348,00        | 1 037 344,22        | 100,00        |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   | <b>99 804,00</b>    | <b>99 786,83</b>    | <b>99,98</b>  |
|               | 75011   | Urzędy wojewódzkie  |   | 83 658,00           | 83 640,83           | 99,98         |
|               |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 658,00           | 83 640,83           | 99,98         |
|               | 75056   | Spis powszechny i inne  |   | 16 146,00           | 16 146,00           | 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 | 16 146,00           | 16 146,00           | 100,00        |
| <b>751</b>    | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   |   | <b>46 615,00</b>    | <b>34 772,00</b>    | <b>74,59</b>  |
|               | 75101   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |   | 1 456,00            | 1 456,00            | 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 | 1 456,00            | 1 456,00            | 100,00        |
|               | 75107   | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   |   | 16 221,00           | 16 221,00           | 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 | 16 221,00           | 16 221,00           | 100,00        |
|               | 75109   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   |   | 28 938,00           | 17 095,00           | 59,07         |
|               |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 938,00           | 17 095,00           | 59,07         |
| <b>852</b>    | <b>Pomoc społeczna</b>  |   |   | <b>3 773 437,00</b> | <b>3 770 486,06</b> | <b>99,92</b>  |
|               | 85212   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |   | 3 768 537,00        | 3 765 667,20        | 99,92         |
|               |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 768 537,00        | 3 765 667,20        | 99,92         |
|               | 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. |   | 4 900,00            | 4 818,86            | 98,34         |
|               |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 900,00            | 4 818,86            | 98,34         |
| <b>Razem:</b> |   |   |   | <b>4 957 204</b>    | <b>4 942 389,11</b> | <b>99,70</b>  |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku.**

| Dział      | Rozdział                       | Paragraf                      |  | Po zmianie       | Wykonanie           | %             |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 1.         | 2.                             | 3.                            | 4.   | 5.               | 6.                  | 7.            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                               |  | <b>1 037 348</b> | <b>1 037 344,22</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>1 037 348</b> | <b>1 037 344,22</b> | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 914            | 1 913,50            | <b>99,97</b>  |
|            |                                | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy   | 101              | 100,92              | <b>99,92</b>  |
|            |                                | 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 597           | 12 597,00           | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4210                          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 065            | 1 063,40            | <b>99,85</b>  |
|            |                                | 4300                          | Zakup usług pozostałych  | 3 880            | 3 879,22            | <b>99,98</b>  |
|            |                                | 4370                          | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 32               | 32,00               | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4430                          | Różne opłaty i składki   | 1 017 007        | 1 017 006,94        | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4740                          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 262              | 262,02              | <b>100,01</b> |
|            |                                | 4750                          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 490              | 489,22              | <b>99,84</b>  |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                               |  | <b>99 804</b>    | <b>99 786,83</b>    | <b>99,98</b>  |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>     |  | <b>83 658</b>    | <b>83 640,83</b>    | <b>99,98</b>  |
|            |                                | 4010                          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 034           | 67 034,00           | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4040                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 479            | 4 479,00            | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 274            | 9 274,00            | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy   | 1 496            | 1 478,83            | <b>98,85</b>  |
|            |                                | 4440                          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 375            | 1 375,00            | <b>100,00</b> |
|            | <b>75056</b>                   | <b>Spis powszechny i inne</b> |  | <b>16 146</b>    | <b>16 146,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |                                | 3020                          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 689            | 9 689,00            | <b>100,00</b> |
|            |                                | 3040                          | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 850              | 850,00              | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4110                          | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 835            | 1 835,56            | <b>100,03</b> |
|            |                                | 4120                          | Składki na Fundusz Pracy   | 232              | 232,14              | <b>100,06</b> |
|            |                                | 4170                          | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 545            | 1 545,00            | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4370                          | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 84               | 84,00               | <b>100,00</b> |
|            |                                | 4410                          | Podróże służbowe krajowe   | 291              | 290,85              | <b>99,95</b>  |
|            |                                | 4740                          | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 30               | 29,45               | <b>98,17</b>  |
|            |                                | 4750                          | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1 590            | 1 590,00            | <b>100,00</b> |

| 1.         | 2.  | 3.   | 4.   | 5.                  | 6.                  | 7.            |
|------------|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  |  | <b>46 615</b>       | <b>34 772,00</b>    | <b>74,59</b>  |
|            | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   |  | <b>1 456</b>        | <b>1 456,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 188                 | 188,00              | <b>100,00</b> |
|            |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 30                  | 30,00               | <b>100,00</b> |
|            |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 238               | 1 238,00            | <b>100,00</b> |
|            | <b>75107</b>  | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   |  | <b>16 221</b>       | <b>16 221,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            |   | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 8 854               | 8 853,76            | <b>100,00</b> |
|            |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 169                 | 168,53              | <b>99,72</b>  |
|            |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 27                  | 27,17               | <b>100,63</b> |
|            |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 569               | 1 569,36            | <b>100,02</b> |
|            |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 950               | 3 950,19            | <b>100,00</b> |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 1 086               | 1 086,23            | <b>100,02</b> |
|            |   | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 251                 | 250,76              | <b>99,90</b>  |
|            |   | 4740   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 255                 | 255,00              | <b>100,00</b> |
|            |   | 4750   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 60                  | 60,00               | <b>100,00</b> |
|            | <b>75109</b>  | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |  | <b>28 938</b>       | <b>17 095,00</b>    | <b>59,07</b>  |
|            |   | 3030   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 16 683              | 10 736,00           | <b>64,35</b>  |
|            |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 476                 | 328,23              | <b>68,96</b>  |
|            |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 77                  | 51,77               | <b>67,23</b>  |
|            |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 929               | 2 666,00            | <b>67,85</b>  |
|            |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 925               | 1 347,00            | <b>46,05</b>  |
|            |   | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 4 731               | 1 849,00            | <b>39,08</b>  |
|            |   | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 117                 | 117,00              | <b>100,00</b> |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |  |  | <b>3 773 437,00</b> | <b>3 770 486,06</b> | <b>99,92</b>  |
|            | <b>85212</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>           |  | <b>3 768 537</b>    | <b>3 765 667</b>    | <b>99,92</b>  |
|            |   | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00              | 457,74              | <b>76,29</b>  |
|            |   | 3110   | Świadczenia społeczne  | 3 620 760,00        | 3 619 101,79        | <b>99,95</b>  |
|            |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 896,00           | 46 895,06           | <b>100,00</b> |
|            |   | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 479,00            | 3 457,79            | <b>99,39</b>  |
|            |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 600,00           | 53 092,12           | <b>99,05</b>  |
|            |   | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 276,00            | 1 272,39            | <b>99,72</b>  |
|            |   | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00            | 3 000,00            | <b>100,00</b> |



| 1.            | 2.           | 3.   | 4.   | 5.               | 6.                  | 7.            |
|---------------|--------------|--|--|------------------|---------------------|---------------|
|               |              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 080,00         | 4 077,59            | <b>99,94</b>  |
|               |              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 60,00            | 20,00               | <b>33,33</b>  |
|               |              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 14 830,00        | 14 820,98           | <b>99,94</b>  |
|               |              | 4350   | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 456,00           | 384,00              | <b>84,21</b>  |
|               |              | 4370   | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00         | 1 090,62            | <b>77,90</b>  |
|               |              | 4380   | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 70,00            | 64,00               | <b>91,43</b>  |
|               |              | 4400   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 9 100,00         | 9 035,38            | <b>99,29</b>  |
|               |              | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 530,00           | 529,40              | <b>99,89</b>  |
|               |              | 4430   | Różne opłaty i składki   | 100,00           | 99,31               | <b>99,31</b>  |
|               |              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 100,00         | 2 100,00            | <b>100,00</b> |
|               |              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00         | 1 198,00            | <b>99,83</b>  |
|               |              | 4740   | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 700,00           | 673,87              | <b>96,27</b>  |
|               |              | 4750   | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 4 300,00         | 4 297,16            | <b>99,93</b>  |
|               | <b>85213</b> | <b>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.</b> |  | <b>4 900</b>     | <b>4 818,86</b>     | <b>98,34</b>  |
|               |              | 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4 900            | 4 818,86            | <b>98,34</b>  |
| <b>Razem:</b> |              |  |  | <b>4 957 204</b> | <b>4 942 389,11</b> | <b>99,70</b>  |

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2010 roku.**

| Dział   | Rozdział                    | §   | Nazwa  | Plan na 2010 r. | Wykonanie         | Wykonanie %  |
|---|-----------------------------|---|--|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>1. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:</b> |                             |   |  | <b>456 742</b>  | <b>455 871,62</b> | <b>99,81</b> |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b> |   |  | <b>60 000</b>   | <b>60 000</b>     | <b>100</b>   |
|   | 60013                       | Drogi publiczne wojewódzkie                   |  | 40 000          | 40 000            | 100          |
|   |                             | 6300  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000          | 40 000            | 100          |
|   | 60016                       | Drogi publiczne gminne                        |  | 20 000          | 20 000            | 100          |
|   |                             | 6300  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000          | 20 000            | 100          |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b> |   |  | <b>97 412</b>   | <b>96 541,62</b>  | <b>99,11</b> |
|   | 80103                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |  | 8 755           | 8 025,50          | 91,67        |
|   |                             | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 755           | 8 025,50          | 91,67        |
|   | 80104                       | Przedszkola                                   |  | 88 657          | 88 516,12         | 99,84        |
|   |                             | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 657          | 88 516,12         | 99,84        |
| <b>851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>      |   |  | <b>20 330</b>   | <b>20 330</b>     | <b>100</b>   |
|   | 85111                       | Szpitale ogólne                               |  | 15 000          | 15 000            | 100          |
|   |                             | 6300  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000          | 15 000            | 100          |
|   | 85154                       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                |  | 5 330           | 5 330             | 100          |
|   |                             | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 5 330           | 5 330             | 100          |

|   |   |   |  |                   |              |       |
|---|---|---|--|-------------------|--------------|-------|
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |   | <b>279 000</b>   | <b>279 000</b>    | <b>100</b>   |       |
|   | 92116   | Biblioteki                                    | 279 000  | 279 000           | 100          |       |
|   |   | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 279 000           | 279 000      | 100   |
| <b>2. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych:</b> |   |   | <b>537 200</b>   | <b>537 166,86</b> | <b>99,99</b> |       |
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              |   | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>     | <b>100</b>   |       |
|   | 01008   | Melioracje wodne                              | 15 000   | 15 000            | 100          |       |
|   |   | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 15 000            | 15 000       | 100   |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |   | <b>329 800</b>   | <b>329 800</b>    | <b>100</b>   |       |
|   | 75412   | Ochotnicze straże pożarne                     | 329 800  | 329 800           | 100          |       |
|   |   | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 24 000            | 24 000       | 100   |
|   |   | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych              | 305 800           | 305 800      | 100   |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |   | <b>92 400</b>  | <b>92 366,86</b>  | <b>99,96</b> |       |
|   | 92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami       | 92 400   | 92 366,86         | 99,96        |       |
|   |   | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 92 400            | 92 366,86    | 99,96 |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                           |   | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>    | <b>100</b>   |       |
|   | 92605   | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100 000  | 100 000           | 100          |       |
|   |   | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 100 000           | 100 000      | 100   |
| <b>Ogółem dotacje:</b>  |   |   | <b>993 942</b>   | <b>993 038,48</b> | <b>99,91</b> |       |

**Przychody i rozchody budżetu Gminy.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan             | Wykonanie           | Wykonanie %   |
|--------------------------|--|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                | 5                   |               |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 969 804</b> | <b>6 874 184,24</b> | <b>98,63</b>  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 4 931 028        | 4 835 407,11        | 98,07         |
|                          | - w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 957            | 1 891 467        | 1 891 467,20        | 100,00        |
| 2.                       | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | 955            | 147 309          | 147 309,93          | 100,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>2 287 972</b> | <b>2 287 971,38</b> | <b>100,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 2 287 972        | 2 287 971,38        | 100,00        |

**Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych  
jednostek budżetowych w 2010 r.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>  | <b>Wykonanie %</b> |
|------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 1.         | 2.   | 3.                      | 4.                | 5.                 |
| <b>I</b>   | Zakłady budżetowe  | x                       | x                 | x                  |
| <b>II</b>  | Gospodarstwa pomocnicze  | x                       | x                 | x                  |
| <b>III</b> | <b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>                        |                         |                   |                    |
| <b>1.</b>  | Stan środków obrotowych na początek roku:                          | 8 080                   | 8 066,10          | 99,83              |
| <b>2.</b>  | <b>Przychody ogółem:</b>   | <b>198.000</b>          | <b>184 722,84</b> | <b>93,29</b>       |
|            | - z tego:  |                         |                   |                    |
|            | <b>a)</b> odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych          | 198 000                 | 184 462,70        | 93,16              |
|            | <b>b)</b> odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | -                       | 260,14            | x                  |
| <b>3.</b>  | <b>Wydatki ogółem:</b>   | <b>206 080,00</b>       | <b>171 874,41</b> | <b>83,40</b>       |
|            | - z tego:  |                         |                   |                    |
|            | <b>a)</b> zakup środków żywności                                   | 197 300                 | 163 340,56        | 82,79              |
|            | <b>b)</b> opłaty i prowizje bankowe                                | 700                     | 467,75            | 66,82              |
|            | <b>c)</b> wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych             | 8 080                   | 8 066,10          | 99,83              |
| <b>4.</b>  | Stan środków obrotowych na koniec roku                             | -                       | 20 914,53         | x                  |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/11 Wójta Gminy Złotów  
z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Złotów

***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy  
za 2010 rok***

| Poz.      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan roczny<br>na 2010 r. w zł. | Wykonanie planu<br>na<br>31.12.2010 r. w zł | %<br>wykona<br>nia |
|-----------|--|---------------------------------|---|--------------------|
| 1         | 2  | 3                               | 4   | 5                  |
| <b>1</b>  | <b>PRZYCHODY i koszty<br/>uzyskania przychodu</b><br>w tym :                       | <b>290.587,70</b>               | <b>291.085,32</b>                           | <b>100 %</b>       |
| 1.1.      | - dotacja z budżetu  | 279.000,00                      | 279.000,00                                  | 100 %              |
| 1.2.      | - dofinansowanie zadania<br>w ramach programu BN                                   | 2.753,00                        | 2.753,00                                    | 100 %              |
| 1.3       | -przychody ze sprzedaży usług<br>własnych (za zagub. książki,<br>Agencja Pocztowa) | 6.175,00                        | 6.672,62                                    | 108 %              |
| 1.4.      | - dotacja finansowa w programie<br>„Akademia Orange dla bibliotek”                 | 2.659,70                        | 2.659,70                                    | 100 %              |
| <b>2.</b> | <b>KOSZTY OGÓLEM</b><br>w tym :  | <b>290.318,86</b>               | <b>281.919,51</b>                           | <b>97 %</b>        |
| 2.1.      | Wynagrodzenia<br>w tym :   | 188.633,00                      | 183.176,90                                  | 97 %               |
| 2.1.1     | - osobowe  | 186.533,00                      | 181.076,90                                  | 97 %               |
| 2.1.2     | - umowy zlecenia   | 2.100,00                        | 2.100,00                                    | 100 %              |
| 2.2.      | Składki na ubezpieczenie<br>Społeczne i Fundusz Pracy                              | 34.585,00                       | 33.478,34                                   | 97 %               |
| 2.3.      | Materiały i usługi   | 60.869,70                       | 59.033,11                                   | 97 %               |
| 2.3.1.    | w tym :  |                                 |   |                    |
| 2.3.2.    | - remontowe  | -                               | 0,00  | 0 %                |
| 2.3.3.    | - zakup muzealiów  | -                               | 0,00  | 0 %                |
|           | - zakup zbiorów<br>bibliotecznych  | 16.053,00                       | 15.751,86                                   | 98 %               |

| 1                           | 2  | 3        | 4        | 5     |
|-----------------------------|--|----------|----------|-------|
| 2.4.                        | Amortyzacja  | 0,00     | 0,00     | 0 %   |
| 2.5                         | ZFŚS   | 6.231,16 | 6.231,16 | 100 % |
| 3.                          | WYNIK FINANSOWY  | 268,84   | 9.165,81 |       |
| 4.                          | ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) | 5,75     | 5,75     |       |
| Należności i zobowiązania : |  |          |          |       |
| 1.                          | Należności :   | 0,00     |          |       |
| 1.1                         | w tym wymagalne  | 0,00     |          |       |
| 2.                          | Zobowiązania :   | 0,00     |          |       |
| 2.1                         | w tym wymagalne  | 0,00     |          |       |

#### Informacja dodatkowa

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Dary :               |          |
| - przychody          | 3.046,02 |
| - koszty (umorzenie) | 3.046,02 |

### WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ ODCHYLEŃ

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy otrzymała na prowadzenie działalności w 2010 roku dotację z budżetu Gminy Złotów w wysokości 279.000,00 zł.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej w Radawnicy został zwiększony w 2010 roku o kwotę dotacji celowej w wysokości 2.753,00 zł., zgodnie z pismem z Biblioteki Narodowej dotyczącego dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Powyższą kwotę rozdzielono dla Biblioteki Publicznej w Radawnicy oraz filii bibliotecznej w Kleszczynie i Świętej. Ponadto biblioteka otrzymała dotację finansową w wysokości 2.659,70 zł. w programie „Akademia Orange dla bibliotek” celem wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W pozycji : Przychody ze sprzedaży usług- wykonanie planu jest nieznacznie wyższe od planowanego, gdyż wpływy z Agencji Pocztovej w 2010 r. były wyższe niż zaplanowano.

Dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych w 2010 r. w kwocie: 15.751,86 zł. Jest to kwota niższa niż zaplanowano, gdyż jedno zamówienie na książki nie wpłynęło do końca 2010 roku. W kosztach tych nie ujęto otrzymanych przez bibliotekę darów, które wyszczególniono w informacji dodatkowej.

W pozycji materiały wystąpiła różnica, ponieważ biblioteka w Radawnicy posiadając program biblioteczny SOWA1 przystąpiła do pakietu SOWA2/MARC 21 C+F, gdzie baza danych obsługująca centralny katalog biblioteczny jest instalowana na serwerach firmy Sokrates. Opłata aktywacyjna została rozłożona i odroczone na 2011 r.

W pozycji wynagrodzenia w 2010 r. wystąpiła różnica, gdyż w Planie Działalności Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy na 2010 rok zaplanowano wynagrodzenie, jak co roku, dla pięciu pracowników: merytorycznych, obsługi i administracyjno-ekonomicznych. W związku z tym, iż jeden pracownik rozwiązał umowę o pracę ze względu na sprawy osobiste, powstała zaistniała różnica. Związana z tym jest również zmiana , jaka powstała w składkach ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy.

W pozostałych punktach Planu Działalności Instytucji Kultury na 2010 rok Biblioteki Publicznej w Radawnicy nie występują większe odchylenia.

Na koniec 2010 r. nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania (wymagalne i niewymagalne) Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR  
/-/ mgr Ewa Russ



**Część I – tabelaryczna****Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów na dzień 31 grudnia 2010 r. (w tys. zł).**

| Lp.       | Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych                | Stan na dzień<br>01.01.2010 r. | Stanowiące<br>własność<br>gminy | zmiany        |            | Stan na dzień<br>31.12.2010 r. | Stanowiące<br>własność<br>gminy | Uzyskane dochody<br>od 01.01-31.12.2010 r.       |              |
|-----------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------|
|           |   |                                |                                 | przychody     | rozkłady   |                                |                                 | najem,<br>dzierżawa,<br>użytkowanie<br>wieczyste | ze sprzedaży |
| 1         | 2   | 3                              | 4                               | 5             | 6          | 7                              | 8                               | 9  | 10           |
| <b>1.</b> | <b>Grunty ogółem (grupa 0)</b>                                  | <b>849</b>                     | <b>849</b>                      | <b>41</b>     | <b>108</b> | <b>782</b>                     | <b>782</b>                      | <b>16</b>  | <b>895</b>   |
| <b>2.</b> | <b>Budynki i lokale (grupa 1)</b>                               | <b>18 241</b>                  | <b>18 241</b>                   | <b>2 205</b>  | <b>33</b>  | <b>20 413</b>                  | <b>20 413</b>                   | <b>80</b>  | <b>17</b>    |
|           | w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne                    | 84                             | 84                              | -             | -          | 84                             | 84                              | 15   | 17           |
| <b>3.</b> | <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)</b>            | <b>17 800</b>                  | <b>17 800</b>                   | <b>7 746</b>  | <b>207</b> | <b>25 339</b>                  | <b>25 339</b>                   | <b>6</b>   | <b>-</b>     |
| <b>4.</b> | <b>Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)</b>              | <b>4 723</b>                   | <b>4 723</b>                    | <b>468</b>    | <b>10</b>  | <b>5 181</b>                   | <b>5 181</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>     |
| <b>5.</b> | <b>Środki transportu (grupa 7)</b>                              | <b>366</b>                     | <b>366</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>366</b>                     | <b>366</b>                      | <b>-</b>   | <b>-</b>     |
|           | w tym:  |                                |                                 |               |            |                                |                                 |  |              |
|           | - gospodarka wodno-ściekowa                                     | 23                             | 23                              | -             | -          | 23                             | 23                              | -  | -            |
|           | - samochody specjalne OSP                                       | 343                            | 343                             | -             | -          | 343                            | 343                             | -  | -            |
| <b>6.</b> | <b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)</b> | <b>1 990</b>                   | <b>1 990</b>                    | <b>260</b>    | <b>18</b>  | <b>2 232</b>                   | <b>2 232</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>     |
|           | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>43 969</b>                  | <b>43 969</b>                   | <b>10 720</b> | <b>376</b> | <b>54 313</b>                  | <b>54 313</b>                   | <b>102</b>                                       | <b>912</b>   |

## Część II – opisowa

### 1) Udział Gminy w spółkach i innych podmiotach

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 4.104.255 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 Złotów Spółka z o. o. | 4.104.255 zł. |

### **2) Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 r.:**

#### **a) Mienie nabyte:**

*W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów przyjęto na mienie komunalne:*

|   |                  |
|---|------------------|
| - sieć wodociągową i kanalizacyjną Rudna-Domy Celne-tranym  | 1 125 181,51 zł, |
| - sieć wodociągową w Nowej Świętej nad jeziorem Śmiardowskim  | 69 462,74 zł,    |
| - sieć wodociągową Nowy Dwór-Górzna Wybudowanie   | 147 248,09 zł,   |
| - sieć wodociągową w Grudnej z przyłączami  | 107 678,55 zł,   |
| - sieć wodociągową i kanalizacyjną w Nowej Świętej  | 176 546,95 zł,   |
| - sieć wodociągową Dzierżążenko „Wiatrak”   | 18 735,83 zł,    |
| - sieć wodociągową Osiedle Domków Jednorodzinnych Dzierżążenko nad jeziorem Zaleskim                                    | 58 490,35 zł,    |
| - sieć kanalizacyjną w Grodnie  | 206 000,00 zł,   |
| <i>z tego ogółem oddano do użytku:</i>  |                  |
| ➤ 27 433 mb sieci wodociągowej  |                  |
| ➤ 13 516 mb sieci kanalizacyjnej  |                  |
| - Stację Uzdatniania Wody w Pieczyнку   | 2 190 107,98 zł, |
| - sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy   | 13 952,00zł,     |
| - patelnię elektryczną do sali wiejskiej w Skicu  | 5 490,00 zł,     |
| - plac zabaw w Józefowie  | 5 978,00 zł,     |
| - wiaty przystankowe dla wsi: Radawnica, Franciszkowo, Kleszczyna, Osiedle Mieszkańciew w Świętej „Ogrodnictwo”         | 15 799,00 zł,    |
| - wiatę rekreacyjną nad jeziorem w Świętej  | 30 002,97 zł,    |
| - zmodernizowanie drogi gminnej na odcinku Dzierżążenko - St. Dzierżążno – etap II                                      | 406 840,32 zł,   |
| - budowę chodnika w Świętej   | 63 100,00 zł,    |
| - rozbudowę remizy OSP Błękwit wraz z zakupem mebli   | 514 654,91 zł,   |
| - lokal sali wiejskiej w Sławianowie wraz z zakupem mebli   | 67 600,33 zł,    |
| - wymianę pokrycia dachowego na sali wiejskiej w m. Bługowo   | 23 878,68 zł,    |
| - modernizację instalacji c.o. w budynku remizy OSP Święta  | 59 170,00 zł,    |
| - budowę trzech placów zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w szkołach podstawowych: w Świętej, Radawnicy i Górznej | 496 459,00 zł,   |
| - modernizację sali wiejskiej w Skicu wraz z zakupem mebli  | 89 235,60 zł,    |
| - kompleks zabawowo-rekreacyjny w m. Rudna  | 69 435,78 zł,    |

|  |                  |
|--|------------------|
| - chodnik przy drodze powiatowej Złotów-Lędyczek w m. Radawnica  | 60 483,09 zł,    |
| - nawierzchnię drogi gminnej w Radawnicy   | 134 608,33 zł,   |
| - salę wiejską w Krzywej Wsi wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu  | 538 233,11 zł,   |
| - nawierzchnię drogi gminnej Nowy Dwór-Górzna - północnej obwodnicy miasta Złotowa   | 3 567 587,92 zł, |
| - przebudowę linii telekomunikacyjnej i energetycznej na doziemne – przy chodniku w m. Górzna,                                     | 19 352,58 zł,    |
| - modernizację budynku sali wiejskiej w m. Górzna wraz z wyposażeniem  | 170 465,30 zł,   |
| - wyposażenie szkół razem na wartość   | 105 950,00 zł,   |
| z tego m.in. dla:  |                  |
| ➤ SP Radawnica: okap i dwa wentylatory   | 11 999,99 zł,    |
| ➤ SP Święta: drukarka, dwa telewizory, kserokopiarka, chłodziarka i meble oraz pomoce dydaktyczne w ramach programu Radosna Szkoła | 31 194,03 zł,    |
| ➤ SP Kleszczyna: wykaszarka i chłodziarka  | 2 049,01 zł,     |
| ➤ SP Zalesie: pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu Radosna Szkoła oraz kserokopiarka                                     | 3 971,90 zł,     |
| ➤ SP Stawnica: kuchenka gazowa i lodówka   | 1 994,00 zł,     |
| ➤ SP Górzna: piec CO, kosiarka elektryczna oraz zmywarka   | 33 098,14 zł,    |
| ➤ PG Nr 2 w Świętej: komputer, dwa telewizory, mikroskop, kamera mikroskopowa, maszyna elektrostatyczna                            | 7 568,07 zł,     |
| ➤ PG Nr 1 w Radawnicy: drukarka wielofunkcyjna oraz meble  | 2 029,00 zł.     |
| - wyposażenie Gminnej Biblioteki w Radawnicy   | 37 986,00 zł,    |
| z tego zbiory biblioteczne o wartości  | 18 797,88 zł,    |
| - wyposażenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   | 14 269,38 zł.    |

***Na podstawie umów nieodpłatnego przekazania z ANR OT Poznań Gmina nabyła działki gruntu:***

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Nr 410/9 o powierzchni 0,1068 ha  | 1 840,00 zł,  |
| 2. Nr 410/11 o powierzchni 0,3998 ha   | 6 888,00 zł,  |
| 3. Nr 434/7 o powierzchni 0,4882 ha  | 8 411,00 zł,  |
| 4. Nr 437/2 o powierzchni 0,1548 ha  | 2 667,00 zł,  |
| w Dzierżążenku, z przeznaczeniem na szlaki komunikacyjne – ścieżki rowerowe, |               |
| 5. Nr 1/7 o powierzchni 0,4150 ha  | 10 221,00 zł, |
| 6. Nr 1/9 o powierzchni 0,2701 ha  | 6 652,00 zł,  |
| 7. Nr 1/10 o powierzchni 0,1254 ha   | 3 088,00 zł,  |
| w Zalesiu, z przeznaczeniem na – szlaki komunikacyjne – ścieżki rowerowe,    |               |
| 8. Nr 44/1 o powierzchni 0,45 ha   | 8 709,00 zł,  |
| 9. Nr 46/4 o powierzchni 0,24 ha   | 4 645,00 zł,  |
| w Skicu, z przeznaczeniem na – drogi publiczne,                              |               |
| 10. Nr 434/9 o powierzchni 0,6802 ha   | 14 848,00 zł, |
| 11. Nr 430/6 o powierzchni 0,2805 ha   | 6 123,00 zł,  |
| w Dzierżążenku, z przeznaczeniem na – drogi publiczne.                       |               |

Ogółem nieodpłatnie z ANR OT Poznań Gmina otrzymała 3,6108 ha powierzchni gruntów o wartości 74 092,00 zł.

***W drodze zamiany gruntów Gmina nabyła działki (wartości wynikające z operatów szacunkowych):***

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Nr 257 o powierzchni 0,20 ha w Starym Dzierżaniu<br>od Stanisława i Danuty Oryniak, zam. w Jastrowiu,                             | 3 446,00 zł, |
| 2. Nr 12/14 o powierzchni 0,0608 ha  | 1 177,00 zł, |
| 3. Nr 12/16 o powierzchni 0,0383 ha  | 741,00 zł,   |
| 4. Nr 12/17 o powierzchni 0,0136 ha  | 263,00 zł,   |
| 5. Nr 12/19 o powierzchni 0,2587 ha<br>w Nowym Dworze (tereny szlaków komunikacyjnych)   | 5 007,00 zł, |
| 6. Nr 399/20 o powierzchni 0,1653 ha   | 3 199,00 zł, |
| 7. Nr 400/61 o powierzchni 0,2842 ha<br>w Dzierżanek (tereny szlaków komunikacyjnych)<br>od Tadeusza i Renaty Beger, zam. Nowy Dwór. | 5 500,00 zł  |

**b) Mienie sprzedane – działki (cena sprzedaży netto):**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Nr 100 o powierzchni 1,56 ha w Krzywej Wsi                                     | 29 407,00 zł, |
| 2. Nr 49/4 o powierzchni 0,0599 ha w Zalesiu (wraz z lokalem niemieszkalnym Nr 1) | 10 772,00 zł, |
| 3. Nr 359/9 o powierzchni 0,1499 ha w Nowej Świętej                               | 58 330,00 zł, |
| 4. Nr 359/10 o powierzchni 0,1586 ha w Nowej Świętej                              | 61 720,00 zł, |
| 5. Nr 726/12 o powierzchni 0,15 ha w Świętej                                      | 43 900,00 zł, |
| 6. Nr 726/11 o powierzchni 0,15 ha w Świętej                                      | 43 900,00 zł, |
| 7. Nr 586/4 o powierzchni 0,1059 ha w Radawnicy                                   | 24 110,00 zł, |
| 8. Nr 586/5 o powierzchni 0,1098 ha w Radawnicy                                   | 24 999,00 zł, |
| 9. Nr 726/10 o powierzchni 0,15 ha w Świętej                                      | 56 000,00 zł, |
| 10. Nr 586/6 o powierzchni 0,1084 ha w Radawnicy                                  | 24 673,00 zł, |
| 11. Nr 586/7 o powierzchni 0,1068 ha w Radawnicy                                  | 24 313,00 zł, |
| 12. Nr 433/8 o powierzchni 0,1157 ha w Radawnicy                                  | 22 480,00 zł, |
| 13. Nr 433/9 o powierzchni 0,1152 ha w Radawnicy                                  | 22 390,00 zł, |
| 14. Nr 586/13 o powierzchni 0,10 ha w Radawnicy                                   | 22 770,00 zł, |
| 15. Nr 586/12 o powierzchni 0,0880 ha w Radawnicy                                 | 20 040,00 zł, |
| 16. Nr 131/2 o powierzchni 0,0027 ha w Krzywej Wsi                                | 292,00 zł,    |
| 17. Nr 23/1 o powierzchni 0,18 ha w Skicu   | 3 130,00 zł,  |
| 18. Nr 433/10 o powierzchni 0,1158 ha w Radawnicy                                 | 15 760,00 zł, |
| 19. Nr 4/11 o powierzchni 0,1149 ha w Nowym Dworze                                | 26 100,00 zł, |
| 20. Nr 4/12 o powierzchni 0,1140 ha w Nowym Dworze                                | 25 900,00 zł, |
| 20. Nr 37/6 o powierzchni 0,0254 ha w Stawnicy                                    | 690,00 zł,    |
| 21. Nr 37/7 o powierzchni 0,0340 ha w Stawnicy                                    | 920,00 zł,    |
| 22. Nr 37/5 o powierzchni 0,0254 ha w Stawnicy                                    | 690,00 zł,    |
| 23. Nr 37/4 o powierzchni 0,0254 ha w Stawnicy                                    | 690,00 zł,    |
| 24. Nr 4/10 o powierzchni 0,1143 ha w Nowym Dworze                                | 30 500,00 zł, |
| 25. Nr 4/13 o powierzchni 0,1132 ha w Nowym Dworze                                | 25 710,00 zł, |
| 26. Nr 4/14 o powierzchni 0,1132 ha w Nowym Dworze                                | 25 710,00 zł, |
| 27. Nr 361 o powierzchni 0,0240 ha w Sławianowie                                  | 4 176,23 zł,  |
| 28. Nr 362 o powierzchni 0,0153 ha w Sławianowie                                  | 3 993,44 zł,  |
| 29. Nr 4/15 o powierzchni 0,1140 ha w Nowym Dworze                                | 25 900,00 zł, |
| 30. Nr 4/16 o powierzchni 0,1140 ha w Nowym Dworze                                | 25 900,00 zł, |
| 31. Nr 4/19 o powierzchni 0,1163 ha w Nowym Dworze                                | 26 420,00 zł, |
| 32. Nr 30/1 i 31/8 o łącznej powierzchni 0,1639 ha w Błękwicie                    | 99 540,00 zł, |
| 33. Nr 70/7 o powierzchni 0,0764 ha we Franciszkowie                              | 10 020,00 zł, |

|  |               |
|--|---------------|
| 34. Nr 4/17 o powierzchni 0,1135 ha w Nowym Dworze | 25 780,00 zł, |
| 35. Nr 4/18 o powierzchni 0,1128 ha w Nowym Dworze | 25 620,00 zł. |

Ogółem w 2010 roku Gmina sprzedała 5,0567 ha powierzchni gruntów a wartość sprzedaży wyniosła 895 043,00 zł. Z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych z lat ubiegłych należne raty na rok 2010 zrealizowane zostały w kwocie 16 927,66 zł.

***W drodze darowizny Gmina oddała na rzecz Nadleśnictwa Lipka działki o wartości wynikającej z operatów szacunkowych:***

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Nr 605 o powierzchni 0,17 ha w Józefowie  | 2 691,00 zł,  |
| 2. Nr 10 o powierzchni 0,24 ha w Józefowie   | 3 799,00 zł,  |
| 3. Nr 1 o powierzchni 0,89 ha w Nowym Dworze | 14 088,00 zł. |

***W drodze zamiany Gmina zbyła działki (wartości wynikające z operatów szacunkowych):***

|   |              |
|---|--------------|
| 1. Nr 256 o powierzchni 0,06 ha   |              |
| 2. Nr 297 o powierzchni 0,03 ha   |              |
| 3. Nr 264 o powierzchni 0,08 ha   |              |
| na rzecz Stanisława i Danuty Oryniak, zam. Jastrowie o łącznej wartości | 2 929,00 zł. |
| oraz działki:   |              |
| 1. Nr 11 o powierzchni 0,78 ha  | 15 096,00 zł |
| na rzecz Tadeusza i Renaty Beger zam. w Nowym Dworze.                   |              |

**c) Mienie zlikwidowane:**

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Przystanek PKS w Kleszczynie                   | 5 910,36 zł,  |
| 2. Kosiarka spalinowa 4553 CM PARTNER w Józefowie | 999,00 zł,    |
| 3. Zestaw komputerowy PC – UG Złotów              | 4 360,83 zł,  |
| 4. Odkurzacz PHILIPS                              | 419,00 zł,    |
| 5. Ubrania UPS w OSP Święta                       | 1 880,00 zł,  |
| 6. Kombinezon pszczeli w OSP Święta               | 110,00 zł,    |
| 7. Pager z zasilaczem w OSP Święta                | 355,00 zł,    |
| 8. Krzesło obrotowe – biurowe – UG Złotów         | 130,00 zł,    |
| 9. Kosiarka EDITION AL. – KO w Nowinach           | 1 221,47 zł,  |
| 10. Chodnik betonowy w miejscowości Święta        | 34 497,99 zł, |
| 11. Zgrabiarka - sołectwo Święta                  | 1 700,00 zł,  |
| 12. Krzesła fotelikowe 30 szt. w Sławianowie      | 549,00 zł,    |
| 13. Stoły duże 10 szt. w Sławianowie              | 366,00 zł,    |
| 14. Nożyce ogrodowe (sekator) w Sławianowie       | 299,94 zł,    |
| 15. Kserokopiarka w SP Święta                     | 4 990,00 zł,  |
| 16. Kserokopiarka w SP Zalesie                    | 1 220,00 zł,  |
| 17. Piec CO w SP Górzna                           | 4 329,80 zł,  |

***Przekazano innym jednostkom efekty inwestycji:***

1. Sieć elektroenergetyczną – linie kablową 15 kV w Błękwicie przy obiekcie remizy OSP Błękwit przekazano ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Wałcz;
2. Sieć wodociągową Grudna PCV Ø110 o długości 4 680 mb i 3 szt. hydrantów oraz przyłącze wodociągowe PE Ø40 o długości 120 mb, 1 szt. przekazano Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów.

Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła: **54.314.041,22 zł**. Informacją objęto podstawowe i pozostałe środki trwałe wynikające z ewidencji wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy oraz Biblioteki Gminnej z. s. w Radawnicy jako jednostki nadzorowanej.

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 67.963,32 zł.

#### **4) Mienie w budowie**

Wartość nakładów na środki trwałe w budowie ( inwestycje rozpoczęte) na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła **2.971.200,18 zł**.

Wartość nakładów na środki trwałe w budowie tworzą:

- a) wykonane projekty techniczne dla potrzeb modernizacji – przebudowy dróg gminnych
- Zalesie – Górzna 25 000 zł,
  - Stanica- Stare Dzierżążno 6 000 zł,
  - Międzybłocie 13 000 zł,
  - Bługowo – Kunowo 12 000 zł,
  - Górzna – Kamień 10 000 zł,
- b) wykonanie dokumentacji projektowej, projektowo-kosztorysowej i technicznej dla potrzeb:
- adaptacji budynku magazynów w Górznej na cele kulturalno-oświatowe 31 586,00 zł,
  - budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej  
Nowy Dwór - Łopienko 9 150,00 zł,
  - budowy sieci kanalizacyjnej w Kleszczynie 43 194,00 zł,
  - budowy sali sportowej z łącznikiem w Kleszczynie 71 507,92 zł,
  - remontu sali wiejskiej w Buntowie 800,00 zł,
  - budowy sali wiejskiej w Klukowie i Kamieniu 29 372,00 zł,
  - budowy sali sportowej z łącznikiem w Radawnicy 61 000,00 zł,
  - budowy sali wiejskiej w Stawnicy 12 200,00 zł,
  - budowy chodnika w Józefowie (wraz z podziałem gruntów pod budowę) 20 540,80 zł,
  - budowy chodnika we Franciszkowie 10 000,00 zł,
- c) sporządzenie studium wykonalności projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Złotów”  
w tym: budynków:
- urzędu Gminy Złotów 19 890,00 zł,
  - sali wiejskiej w Świętej 16 410,00 zł,
- d) przyłącza energetyczne dla obiektów:
- pompowni w Stawnicy 34 757,81 zł,
  - przepompowni ścieków w Zalesiu 20.589,60 zł,
- e) budowa oczyszczalni ścieków w Kaczochach 1 949 012,24 zł,
- f) budowa mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w Bielawie, Grudnej i Grodnie 479 803,81 zł,
- g) budowa oświetleń ulicznych w Nowa Święta, Radawnicy przy ul. Złotowskiej i ul. Uniwersyteckiej, w Błękwie, Stawnicy 8 906,00 zł,
- h) termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy 45 000,00 zł,
- i) modernizacja Sali wiejskiej w Nowej Świętej 41 480,00 zł.