

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.

Wójt Gminy Złotów
/-/ inż. Piotr Lach

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
I.	Dochody ogółem	23 231 473	4 606 165	27 837 638	27 397 254,88	98,42
	z tego:					
1.	Dochody bieżące	22 131 473	2 675 822	24 807 295	24 503 356,84	98,77
	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
2.	Dochody majątkowe	1 100 000	1 930 343	3 030 343	2 893 898,04	95,50
	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
II.	Wydatki ogółem:	28 706 459	3 813 011	32 519 470	31 149 876,67	95,79
	z tego:					
1.	Wydatki bieżące	19 393 309	2 804 032	22 197 341	21 564 536,17	97,15
	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
2.	wydatki majątkowe	9 313 150	1 008 979	10 322 129	9 585 340,50	92,86
	w tym:					
	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
III.	Deficyt	-5 474 986	793 154	-4 681 832	-3 752 621,79	80,15

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 - 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 -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
Ogółem podstawowe dochody podatkowe:		4 757 483	4 649 683,58	97,73

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 odchyleń 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 ^{x)}	Wykonanie	Odchylenia /4-3/	Dane kalkulacyjne ^{x)}	Wykonanie	Odchylenia /7-6/
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należny wymiar bieżący netto:	2 377 459	2 218 720	-158 739	788 763	783 554	-5 209
	- 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
2.	Wskaźnik realizacji wymiaru:	x	x	x	x	x	x
	- 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

3.	Wpływy bieżące:	2 233 000	2 035 573,63	-197 426,37	757 000	770 216,48	13 216,48
	- 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
4.	Wpływy zaległe:	95 000	136 728,12	41 728,12	22 000	28 387,92	6 387,92
5.	Razem wpływy:	2 328 000	2 172 301,75	-155 698,25	779 000	798 604,40	19 604,40

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	%
1. od 1 m² powierzchni użytkowej budynków:			
> 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
2. od 1 m² powierzchni:			
> 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
3. od wartości budowl w %	2	2	100,00

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 70005-0750 75023-0750 80101-0750 80110-0750 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		1 059 782	1 070 943,18	101,05
w tym z tytułu:				
- odszkodowań należnych gminie	60013-0970 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 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 75615-0910 75616-0910	29 634	28 690,07	96,80
Pozostałe odsetki	75023-0920 75647-0920 80101-0920 80103-0920 80110-0920 85212-0920	33 350	32 284,16	100,95
Wpływy z usług	80101-0830 80103-0830 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	%
I.	Dotacje na zadania zlecone gminie		4 957 204	4 942 389,11	99,70
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
II.	Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy		1 223 226	1 026 751,85	83,94
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 wykorzystwała 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
	Razem dochody majątkowe:	x	3 030 343	2 893 898,04	95,50

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 wznowi 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	%
WYDATKI ogółem:	x	32 519 470	31 149 876,67	95,79%
1) Wydatki bieżące	x	22 197 341	21 564 536,17	97,15%
w tym na:				
a) wynagrodzenia i pochodne	x	10 041 191	10 007 207,82	99,66%
z tego:				
bezosobowe - drogi	60016-4170	203 400	201 788,50	99,21%
Urząd Gminy i administracja rządowa	75011-4010,4040, 4110,4120,4170 75023-4010,4040, 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, 40110,4120,4170	4 209 822	4 206 266,97	99,92%
oddziały przedszkolne	80103-401,4040 4110,4120,4170	1 120 275	1 115 846,80	99,60%
gimnazja	80110-4010,4040 4011,4120 4170	1 863 494	1 862 326,84	99,94%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne	85212-4010,4040, 4011,4120 4170 85219-4010 4040,4110 4120	468 889	465 321,94	99,24%
świetlice szkolne i socjoterapeutyczne	85401-4010,4040, 4011,4120 4170	176 079	174 318,92	99,00%
kultura fizyczna i sport	92601,92605- 4170	11 000	10 900,00	99,09%
b) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych	x	1 119 756	1 087 439,87	97,11
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	86,56%
na funkcjonowanie szkół, przedszkoli, gimnazjów	80101-4210,4240, 80103-4210,4240, 80110-4210,4240	565 246	562 305,22	99,48%
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%
c) zakup energii	x	423 569	374 213,83	88,35%
z tego:				
biuro Urzędu Gminy	75023-4260	25 000	21 737,30	86,95
szkoły, przedszkola i gimnazja	80101,80103,801 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%
d) zakup usług remontowych	x	495 634	458 825,24	92,57%
z tego:				
remonty dróg gminnych	60016-4270	133 500	133 263,26	99,82%
remonty i konserwacje w placówkach oświatowych	80101,80103, 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%
e) zakup usług pozostałych	x	1 614 440	1 547 407,46	95,85%
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 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, 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 -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, 75095,75412,	x	24 771,00	x

	80101,80110, 85212,85219- 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 -3020	10 430	10 212,87	97,92%
diety - radni i sołtysi	75022,75095, 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, 80195,80110, 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, 248,2710,2720	613 142	612 238,48	99,85%
2) Wydatki majątkowe	x	10 322 129	9 585 340,50	92,86%
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	Klasyfikacja	Plan po		
		zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące razem:	x	22 197 341	21 564 536,17	97,15%
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
Wydatki majątkowe		10 322 129	9 585 340,50	92,86
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	%
Ogółem	x	4 957 204	4 942 389,11	99,70
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 wodociągowania 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 przeciwpozarowej 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:

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	6 969 804	6 874 184,24	98,63
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
Rozchody ogółem	2 287 972	2 287 971,38	100,00
z tego:			
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych	2 287 972	2 287 971,38	100,00
Wynik finansowy – deficyt	-4 681 832	-3 752 621,79	80,15

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:

Wierzyciele krajowi	Stan na pocz. roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
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 ^{x)}	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
Ogółem	6 961 464,17	6 726 874,31	2 287 971,38	11 060 142,31

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: ^{x)}

Tytuł należności	kwota ogółem	w tym wymagalne	wymagalne na 31.12.2009	% należności wymagalnych	
				31.12.10	31.12.09
1. Podatek od nieruchomości	405.617,38	405.617,38	366.558,90	15,74	15,08
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
2. Podatek rolny	72.977,70	72.977,70	88.154,99	8,38	7,09
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
3. Podatek leśny	409,75	409,75	439,55	0,28	0,27
Osoby fizyczne	409,75	409,75	439,55	2,71	2,50
Osoby prawne	0	0	0	x	x
5. Podatek od środków transportowych	7.459,05	7.459,05	7.373,75	19,78	24,22
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	0
8. Pozostałe należności	38.299,55	33.874,72	50.591,38	x	x
Należności ogółem:	1.280.837,52	953.578,02	852.309,74	x	x

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.

Źródłem 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 kwalifikowanych 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.
10			Rolnictwo i łowiectwo	139 700	1 043 048	1 182 748	1 178 253,93	99,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 700	24 000	47 700	45 706,25	95,82%
		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%
	01095		Pozostała działalność	116 000	1 019 048	1 135 048	1 132 547,68	99,78%
		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%
600			Transport i łączność	0	2 425 891	2 425 891	2 425 891,24	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	631 492	631 492	631 492,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	631 492	631 492	631 492,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0	1 794 399	1 794 399	1 794 399,24	100,00%

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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 700	-119 850	950 850	956 301,18	100,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 700	-119 850	950 850	956 301,18	100,57%
		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%
750			Administracja publiczna	83 200	45 504	128 704	128 342,99	99,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 200	10 558	83 758	83 645,48	99,87%
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000	18 800	28 800	28 551,51	99,14%

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	104,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 400	2 400	2 338,71	97,45%
	75056		Spis powszechny i inne	0	16 146	16 146	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	0	16 146	16 146	16 146,00	100,00%
751			Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456	45 159	46 615	34 772,00	74,59%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456	0	1 456	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	0	1 456	1 456,00	100,00%
	75107		Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	16 221	16 221	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	0	16 221	16 221	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	0	28 938	28 938	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	0	28 938	28 938	17 095,00	59,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 990 408	-1 285	4 989 123	4 871 988,71	97,65%
	75601		Wpływy z z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	0	1 000	2 825,80	282,58%
		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.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 726 200	-153 000	1 573 200	1 541 464,10	97,98%
		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%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 766 500	93 000	1 859 500	1 805 870,79	97,12%
		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%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 225	59 381	196 606	185 264,60	94,23%
		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%
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 319 983	0	1 319 983	1 298 436,13	98,37%

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%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 500	-666	38 834	38 127,29	98,18%
		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%
758			Różne rozliczenia	12 117 353	212 438	12 329 791	12 352 834,91	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 313 432	-42 089	7 271 343	7 271 343,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 313 432	-42 089	7 271 343	7 271 343,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin	4 651 805	0	4 651 805	4 651 805,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 651 805	0	4 651 805	4 651 805,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	249 784	249 784	272 828	109,23%
		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%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 116	4 743	156 859	156 859,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 116	4 743	156 859	156 859,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 000	386 996	490 996	355 090,19	72,32%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000	341 730	355 730	221 619,76	62,30%
		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.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000	28 700	101 700	100 106,70	98,43%
		0830	Wpływy z usług	73 000	28 700	101 700	100 104,75	98,43%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1,95	x
	80110		Gimnazja	17 000	8 500	25 500	24 290,13	95,26%
		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%
	80148		Pozostała działalność	0	8 066	8 066	8 066,10	100,00%
		2400	Wpływy z budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	8 066	8 066	8 066,10	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0	0	0	1 007,50	x
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	1 007,50	x
851			Ochrona zdrowia	0	0	0	40,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	40,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	40,00	x
852			Pomoc społeczna	4 224 680	431 939	4 656 619	4 593 268,69	98,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 900	181 437	3 816 337	3 807 942,06	99,78%
		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%
	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	16 828	-66	16 762	15 724,32	93,81%

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%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	281 400	108 900	390 300	351 658,61	90,10%
		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%
	85216		Zasiłki stałe	166 532	25 985	192 517	179 844,70	93,42%
		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%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 020	10 846	135 866	133 289,02	98,10%
		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%
	85295		Pozostała działalność	0	104 837	104 837	104 809,98	99,97%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	352 344	352 344	210 716,78	59,80%
	85412		Pomoc materialna dla uczniów	0	500	500	450,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500	500	450,00	90,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	351 844	351 844	210 266,78	59,76%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	257 500	257 500	261 099,16	101,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	257 000	257 000	259 564,48	101,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	257 000	257 000	259 564,48	101,00%
	90020		Gospodarka odpadami	0	500	500	1 534,68	306,94%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	500	500	1 534,68	306,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 976	-473 519	26 457	28 655,10	108,31%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	499 976	-473 519	26 457	28 655,10	108,31%
		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
Ogółem dochody:				23 231 473	4 606 165	27 837 638	27 397 254,88	98,42%

Wydatki 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.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 673 700	1 248 582	4 922 282	4 284 692,41	87,05%
	01008		Melioracje wodne	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 658 000	116 534	3 774 534	3 139 685,39	83,18%
		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%
	01030		Izby rolnicze	15 700	700	16 400	16 258,30	99,14%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0	1 116 348	1 116 348	1 113 748,72	99,77%
		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%
600			Transport i łączność	3 253 800	1 734 400	4 988 200	4 947 384,68	99,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	60 000	60 000	59 352,58	98,92%
		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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	148 600	148 600	144 123,89	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	148 600	148 600	144 123,89	96,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 073 000	1 682 900	4 755 900	4 721 192,64	99,27%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000	195 400	203 400	201 788,50	99,21%
		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
	60095		Pozostała działalność	180 800	-157 100	23 700	22 715,57	95,85%
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500	147 500	260 000	228 736,45	87,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500	147 500	260 000	228 736,45	87,98%
		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%
710			Działalność usługowa	53 378	68 622	122 000	118 529,96	97,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 378	68 622	122 000	118 529,96	97,16%
		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%
750			Administracja publiczna	2 321 041	161 557	2 482 598	2 418 457,57	97,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 644	4 970	157 614	155 165,27	98,45%
		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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000	2 000	117 000	110 956,29	94,83%
		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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 296	135 841	2 122 137	2 073 445	97,71%
		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%
	75056		Pozostała działalność	0	16 146	16 146	16 146,00	100,00%
		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%
	75095		Pozostała działalność	67 101	2 600	69 701	62 745,46	90,02%
		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456	48 159	49 615	37 528,41	75,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456	0	1 456	1 456,39	100,03%
		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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	16 221	16 221	16 221,00	100,00%
		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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	31 938	31 938	19 851,02	62,15%

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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 470	-96 500	542 970	482 773,71	88,91%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	5 000	5 000	4 999,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000	4 999,75	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	588 470	-135 000	453 470	440 440,77	97,13%
		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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000	0	47 000	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	47 000	0	47 000	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000	33 500	37 500	37 333,19	99,56%

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 000	-8 000	110 000	98 904,28	89,91%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	118 000	-8 000	110 000	98 904,28	89,91%
		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%
757			Obsługa długu publicznego	303 000	-86 611	216 389	196 655,16	90,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 000	-86 611	216 389	196 655,16	90,88%
		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%
758			Różne rozliczenia	64 329	-64 329	0	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 329	-64 329	0	0,00	x
		4810	Rezerwy	64 329	-64 329	0	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	9 891 792	581 213	10 473 005	10 348 405,10	98,81%
	80101		Szkoły podstawowe	5 313 190	530 577	5 843 767	5 772 493,35	98,78%
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 410 334	15 707	1 426 041	1 417 787,85	99,42%
		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%
	80104		Przedszkola	84 243	4 414	88 657	88 516,12	99,84%
		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
	80110		Gimnazja	2 268 899	21 318	2 290 217	2 281 156,55	99,60%
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 900	-35 602	669 298	651 874,04	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 900	-35 602	669 298	651 874,04	97,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 599	0	46 599	29 310,87	62,90%
		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%
	80195		Pozostała działalność	63 627	44 799	108 426	107 266,32	98,93%
		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%
	851		Ochrona zdrowia	32 025	20 407	52 432	51 160,94	97,58%
	85111		Szpitala ogólne	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		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%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000	0	4 000	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 025	5 407	33 432	32 160,94	96,20%
		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
852			Pomoc społeczna	4 855 460	396 233	5 251 693	5 174 467,83	98,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000	-2 500	27 500	19 658,50	71,49%
		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%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 634 900	159 237	3 794 137	3 787 156,49	99,82%
		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%
	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	16 828	2 900	19 728	18 450,68	93,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 828	2 900	19 728	18 450,68	93,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	370 000	112 700	482 700	444 056,67	91,99%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000	112 700	482 700	444 056,67	91,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000	-9 300	130 700	130 257,00	99,66%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000	-9 300	130 700	130 257,00	99,66%
	85216		Dodatki mieszkaniowe	166 532	25 985	192 517	179 844,70	93,42%
		3110	Świadczenia społeczne	166 532	25 985	192 517	179 844,70	93,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 700	5 140	411 840	404 033,81	98,10%
		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%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500	-2 966	1 534	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	-2 966	1 534	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	86 000	105 037	191 037	191 010	99,99%
		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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 525	381 647	667 172	481 876,95	72,23%
	85401		Świetlice szkolne	226 178	-20 707	205 471	203 193,77	98,89%
		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.
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000	-2 450	20 550	20 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	-2 450	20 550	20 550,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	439 804	439 804	257 703,18	58,60%
		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%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 347	0	1 347	430,00	31,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 347	0	1 347	430,00	31,92%
	85495		Świetlice szkolne	35 000	-35 000	0	0,00	x
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000	187 029	467 029	412 070,18	88,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	80 000	80 000	71 305,34	89,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	80 000	80 000	71 305,34	89,13%
	90002		Gospodarka odpadami	6 000	17 000	23 000	20 622,00	89,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	17 000	23 000	20 622,00	89,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000	0	1 000	730,80	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000	730,80	73,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	9 000	25 000	23 775,18	95,10%
		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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000	19 000	51 000	45 140,93	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	19 000	51 000	45 140,93	88,51%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000	62 029	287 029	250 495,93	87,27%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 688 983	-1 170 898	1 518 085	1 481 765,39	97,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 281 983	-1 187 598	1 094 385	1 058 514,39	96,72%
		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%
	92116		Biblioteki	279 000	0	279 000	279 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000	0	279 000	279 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	-7 600	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	0	92 400	92 400	92 366,86	99,96%
		4810	Rezerwy	100 000	-100 000	0	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	28 000	24 300	52 300	51 884,14	99,20%
		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%
	926		Kultura fizyczna i sport	132 000	264 000	396 000	386 467,65	97,59%
	92601		Obiekty sportowe	26 000	251 900	277 900	270 119,53	97,20%
		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%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 000	12 100	118 100	116 348,12	98,52%
		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
O g ó ł e m:				28 706 459	3 813 011	32 519 470	31 149 876,67	95,79%

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	
Razem 010					3 638 000	174 434	3 812 434	3 177 697,25	83,35
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 Dzierżążenka-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	
Razem 600					2 805 000	1 495 600	4 300 600	4 290 195,27	99,76
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
Razem 700				0	82 700	82 700	62 011,40	74,98
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
Razem 750				16 000	10 000	26 000	25 462	97,93
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
Razem 754				150 000	155 800	305 800	305 800	100,00
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
Razem 801				267 350	369 550	636 900	598 458,99	93,96
40.	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na zakup aparatu USG	85111	6300	0	15 000	15 000	15 000,00	100,00
Razem 851				0	15 000	15 000	15 000	100,00
41.	Zakup placów zabaw dla wsi	85495	6060	20 000	-20 000	0	0,00	x
Razem 854				20 000	-20 000	0	0	x
42.	Budowa oświetleń ulicznych	90015	6050	0	10 000	10 000	8 906,00	89,06
Razem 900				0	10 000	10 000	8 906,00	89,06
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
Razem 921				1 951 000	-1 058 305	892 695	865 991,69	97,01
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
Razem 926				0	240 000	240 000	235 817,90	98,26
OGÓŁEM:				8 847 350	1 474 779	10 322 129	9 585 340,50	92,86

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	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 037 348,00	1 037 344,22	100,00
	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
750	Administracja publiczna			99 804,00	99 786,83	99,98
	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			46 615,00	34 772,00	74,59
	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
852	Pomoc społeczna			3 773 437,00	3 770 486,06	99,92
	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
Razem:				4 957 204	4 942 389,11	99,70

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

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

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

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2010 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wykonanie	Wykonanie %
1. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych:				456 742	455 871,62	99,81
600	Transport i łączność			60 000	60 000	100
	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
801	Oświata i wychowanie			97 412	96 541,62	99,11
	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
851	Ochrona zdrowia			20 330	20 330	100
	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

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		279 000	279 000	100	
	92116	Biblioteki	279 000	279 000	100	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000	279 000	100
2. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych:			537 200	537 166,86	99,99	
010	Rolnictwo i leśnictwo		15 000	15 000	100	
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		329 800	329 800	100	
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92 400	92 366,86	99,96	
	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
926	Kultura fizyczna i sport		100 000	100 000	100	
	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
Ogółem dotacje:			993 942	993 038,48	99,91	

Przychody i rozchody budżetu Gminy.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	
Przychody ogółem:			6 969 804	6 874 184,24	98,63
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
Rozchody ogółem:			2 287 972	2 287 971,38	100,00
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.**

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

Część I – tabelaryczna

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

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 wodociagową i kanalizacyjną Rudna-Domy Celne-tranym	1 125 181,51 zł,
- sieć wodociagową w Nowej Świętej nad jeziorem Śmiardowskim	69 462,74 zł,
- sieć wodociagową Nowy Dwór-Górzna Wybudowanie	147 248,09 zł,
- sieć wodociagową w Grudnej z przyłączami	107 678,55 zł,
- sieć wodociagową i kanalizacyjną w Nowej Świętej	176 546,95 zł,
- sieć wodociagową Dzierżążenko „Wiatrak”	18 735,83 zł,
- sieć wodociagową 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 km sieci wodociagowej	
➤ 13 516 km sieci kanalizacyjnej	
- Stację Uzdatniania Wody w Pieczynku	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 Mieszkaniowe 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 Błękwił 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: wykasarka 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 Dzierżaznie 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 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 w Dzierżazniku (tereny szlaków komunikacyjnych) 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 Błękwicie, 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. |