



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 3998

Elektronicznie podpisany przez:

Karina Wiśniewska

Data: 2015-06-26 13:22:23



SPRAWOZDANIE NR 12/2015 WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 27 marca 2015 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2014 rok.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12 /2015
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 27 marca 2015 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ryczywół za 2014 rok

Budżet Gminy Ryczywół na 2014 rok został uchwalony Uchwałą
Nr XXXII /239 / 2013 Rady Gminy Ryczywół z dnia 27 grudnia 2013 roku i zakładał:

Dochody 21 842 310,00 zł w tym:

- dochody majątkowe 759 605,00 zł,
- dochody bieżące 21 082 705,00zł z tego: dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **2 851 106,00 zł**

Wydatki 24 315 117,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 19 978 928,00 zł,
- wydatki majątkowe 4 336 189,00zł.

Deficyt w kwocie 2 472 807,00 zł , który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

W trakcie realizacji budżet zmieniany był w ciągu roku 15 razy następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 9/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII / 241 /2014 z dnia 12 lutego 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV / 251 / 2014 z dnia 26 marca 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 17/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV / 261 / 2014 z dnia 21 maja 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI / 268 / 2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 26/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII / 272 / 2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII / 278 / 2014 z dnia 10 września 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy nr 40/2014 z dnia 30 września 2014 r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XL / 290 /2014 z dnia 29 października 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI / 307 /2014 z dnia 12 listopada 2014r.
- Uchwałą Rady Gminy Nr II / 9 / 2014 z dnia 17 grudnia 2014 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 54/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi :

Dochody 23 810 437,31 zł w tym:

- dochody majątkowe 888 605,00 zł
- dochody bieżące 22 921 832,31 zł z tego:

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
3 956 360,96 zł

Wydatki 27 054 919,96 zł w tym:

1. Wydatki majątkowe **4 782 289,00 zł**
2. Wydatki bieżące **22 272 630,96 zł** z tego
 - na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **3 956 360,96 zł**

W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy planowany deficyt wyniósł 3 244 482,65 zł. Źródłem pokrycia deficytu są rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, nadwyżka z lat ubiegłych oraz kredyty i pożyczki.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Budżet Gminy za 2014 rok po zmianach po stronie dochodów zamknął się kwotą 23 810 437,31 zł i wzrósł w stosunku do budżetu początkowego o kwotę 1 968 127,31 zł. Na zwiększenie to wpływ mają następujące źródła:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 581 116,35
 - w tym na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 64 000,00
 - dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” 18 380,00
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 43 400,00
 - wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 13 133,00
 - bieżące zadania GOPS 917,00
 - wypłatę zasiłków stałych 40 132,00
 - zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku 60 392,35
 - realizację zadań w zakresie wspierania rodziny 27 039,00
 - 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 3 275,00
 - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 310 448,00
2. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1 105 254,96
 - w tym na :
 - wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, 237 500,00
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 721 582,70

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	57 279,00
- wypłatę dodatku energetycznego	2 500,00
- obsługę wydawania Karty Dużej Rodziny	1 077,00
- 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	2 500,00
- obsługę administracji rządowej	1 046,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego	17 080,00
- wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 767,00
- podręczniki	9 923,26
3. Zwiększenie dochodów własnych	114 378,00
4. Zwiększenie dochodów z budżetu Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na ochronę gruntów rolnych	129 000,00
5. Zwiększenie budżetu w dotacjach rozwojowych po podpisaniu umowy z WUP na realizację „Projektu systemowego” pn.: „Razem bez barier”	88 776,00
6. Zwiększenie dotacji wymiana młodzieży Polsko – Niemieckiej	2 596,00
7. Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 52 994,00

Po stronie wydatków budżet zamknął się kwotą 27 054 919,96 zł i wzrósł o kwotę 2 739 802,96 zł.

Na wzrost ten składa się:

- zwiększenie dochodów	1 968 127,31
- rozdysponowanie wolnych środków	519 181,65
- rozdysponowanie nadwyżki	952 494,00
- zmniejszenie planowanych przychodów z pożyczek i kredytów	700 000,00

Dochody budżetu

Wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

Dochody na plan 23 810 437,31 zł wykonano 23 598 279,87 zł co stanowi 99,11 % i jest o 0,99 punktu niższe od planowanego, z tego dochody bieżące na plan 22 921 832,31 zł wykonano 22 294 725,86 co stanowi 97,26 % i dochody majątkowe na plan 888 605,00 zł wykonano 1 303 554,01 co stanowi 146,70 % (załącznik nr 8 do sprawozdania).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 3 956 360,96 zł wykonano 3 788 957,77 zł co stanowi 95,77 % (załącznik nr 4 do sprawozdania). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 732 196,35 zł wykonano 716 906,35 zł co stanowi 97,91 % (załącznik nr 5 do sprawozdania).

Subwencje otrzymano w 100 % planowanych dochodów.

Podstawowe dochody podatkowe na plan 5 364 009,00 zł wykonano 5 444 446,28 zł co stanowi 101,06 %.

Realizacja dochodów według poszczególnych podatków i opłat lokalnych przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na plan 5.000 zł wykonano 3 437,49 zł co stanowi 68,75 %. Są to dane na podstawie otrzymanych sprawozdań Rb-27 z Urzędów Skarbowych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2 376 097,00 zł wykonano 2 402 469,00 zł co stanowi 101,11 %. Dochody tego źródła w stosunku do wykonania z 2013 roku wzrosły o kwotę 311 948,- zł,
- dochody z podatku rolnego na plan 752 555 zł wykonano 873 700,76 zł co stanowi 116,10 %, w tym podatek rolny od osób prawnych na plan 82 942 zł wykonano 85 157 zł co stanowi 102,67 % natomiast podatek rolny od osób fizycznych na plan 669 613 zł wykonano 788 543,76 zł co stanowi 117,76 %. Wykonanie to uznać należy za prawidłowe. Zaległości w podatku rolnym ogółem na koniec 2014 roku wynoszą 36 833,61 zł. W stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę 4 439,03 zł. Zaległości dotyczą tylko osób fizycznych. W podatku rolnym zalega 65 podatników, z czego największa zaległość jednego podatnika wynosi 2 145,- zł. Na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze,
- dochody z podatku od nieruchomości na plan 1 704 652 zł wykonano 1 604 787,38 zł co stanowi 94,14 % w tym od osób prawnych na plan 734 568 zł wykonano 646 719,40 zł co stanowi 88,04 %, a od osób fizycznych na plan 970.084 zł wykonano 958 067,98 zł co stanowi 98,76 %. Wykonanie to należy uznać za prawidłowe. Zaległości z tego podatku na koniec 2014 roku wynoszą 310 121,49 i w stosunku do zaległości za 2013 rok zmniejszyły się o kwotę 40 819,70 zł. Ogółem w tym źródle dochodów zalega 134 podatników, a największa zaległość jednego podatnika wynosi 116 920 zł. W roku budżetowym ustanowiono hipoteki przymusowe wobec 10 podatników w podatku od nieruchomości.
- dochody z podatku leśnego na plan 96 683 zł wykonano 88 746,68 zł co stanowi 91,79 % w tym od osób prawnych na plan 83 526 zł wykonano 76 415 zł co stanowi 91,49 % a od osób fizycznych na plan 13 157 zł wykonano 12 331,68 zł co stanowi 93,73 % Wykonanie to uznać należy za prawidłowe. W podatku tym zaległości nie odnotowano,
- dochody z podatku od środków transportowych na plan 311 822 zł wykonano 322 756,45 zł co stanowi 103,51 % w tym od osób prawnych na plan 65 930 zł wykonano 68 463 zł co stanowi 103,84 % a od osób fizycznych na plan 245 892 zł wykonano 254 293,45 zł co stanowi 103,42 %. Takie wykonanie w stosunku do planowanego spowodowane jest zwiększeniem się liczby zarejestrowanych pojazdów w stosunku do założeń planistycznych. Zaległości w tym źródle na koniec roku 2014 wynoszą 46 443,15 zł i w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę

15 095,45 zł. Ogółem w tym źródle dochodów zalegających jest 10 podatników a największa zaległość jednego podatnika wynosi 14 939,15 zł. Ponadto w miesiącu styczniu 2015 roku 6 podatników zapłaciło podatek od środków transportowych na łączną kwotę 30 119 zł, pozostała zaległość w kwocie 16 324,15 zł dotyczy 4 podatników.

Na zaległości wystawiono upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

- dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 7 200 zł wykonano 3 857,21 zł co stanowi 53,57 %. Zaległości w tym podatku wynoszą 9 766,81 zł i w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę 1 151,07 zł. Dochody z tego źródła realizowane są przez Urząd Skarbowy w Obornikach i gmina nie ma wpływu na ich realizację.
- dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na plan 82 500 zł wykonano 123 907,89 zł co stanowi 150,19 % w tym od osób prawnych na plan 500 zł wykonano 399,00 zł co stanowi 79,80 % a od osób fizycznych na plan 82 000 zł wykonano 123 508,89 zł co stanowi 150,62 %. Na takie wykonanie wpływ ma błędne prognozowanie dochodów w tym źródle. Zaległość na koniec roku wynosi 19 zł. Dochody z tego źródła realizowane są przez Urzędy Skarbowe.
- dochody z wpływów z opłaty skarbowej na plan 26 500 zł wykonano 20 566,50 zł co stanowi 77,61 %. Takie wykonanie wynika z błędu planistycznego,
- dochody z opłaty eksploatacyjnej na plan 1 000 zł wykonano 216,92 zł co stanowi 21,69 %. Dochody dotyczą eksploatacji kopalni torfu prowadzonej przez Gminną Spółdzielnię w Ryczywole.

Realizacja w pozostałych źródłach dochodów przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo – dochody na plan 1 335 172,70 wykonano 1 342 268,58 co stanowi 100,53 % w tym dochody bieżące na plan 721 582,70 zł wykonano 721 183,58 zł co stanowi 99,94 % dotyczą dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Natomiast dochody majątkowe w rozdziale infrastruktura sanitacyjna wsi na plan 613 590 zł wykonano 621 085 zł dotyczą otrzymanej płatności z PROW za zrealizowany w 2013 roku I etap kanalizacji sanitarnej we wsiach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy.

W dziale transport i łączność dochody majątkowe na plan 129 000 zł wykonano w kwocie 129 000 zł co stanowi 100 % zł. Wykonanie dotyczy otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach dochodów bieżących uzyskano wpływy z tytułu decyzji opłat za złożenie w pasie dróg gminnych urządzeń nie związanych z drogą w kwocie 76,58 zł oraz należne odsetki od nieterminowej opłaty.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami łącznie na plan 171 965 zł wykonano 432 395,30 zł co stanowi 251,44 %. W tym dochody majątkowe na plan 146 015 zł wykonano 386 793,80 co stanowi 264,90 %. Dochody majątkowe dotyczą wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, gdzie na plan 1 000 zł wykonano 72 228 zł co stanowi 7 222,80 %, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gdzie na plan 145 015 zł wykonano 314 565,80 zł co stanowi 216,92 %. Wysokie wykonanie dochodów z tego źródła spowodowane jest długotrwałym przygotowywaniem nieruchomości do sprzedaży z lat ubiegłych, które spowodowały skumulowanie sprzedaży w 2014 roku oraz w wyniku przeprowadzonego przetargu sprzedaży nieruchomości w miesiącu grudniu 2013 roku gdzie zapłaty dokonano w miesiącu styczniu 2014 roku. Źródło to stanowi dochody majątkowe.

W rozdziale tym realizowane są wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z dzierżawy ziemi gminnej. Dochody w tych źródłach zrealizowano ponad plan, lecz wielkość kwotowa nie ma większego wpływu na realizację budżetu ogółem. Wpływy realizowane były zgodnie z podpisanymi umowami na dzierżawę mienia komunalnego i aktami notarialnymi.

W rozdziale 70095 – pozostała działalność realizowane są między innymi dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. najmu lokali mieszkalnych i dzierżaw lokali użytkowych na plan 375 695 zł wykonano 362 444,70 zł co stanowi 96,47 %. W opłaceniu czynszu zalegających jest 61 najemców na kwotę 123 680,85 zł. Zaległości w stosunku do 2013 roku wzrosły o kwotę 16 185,71 zł. W źródle tym zaległości corocznie się zwiększają. Jest to zjawisko bardzo niepokojące. Na zaległości w ciągu roku wysłano 133 wezwania do zapłaty. Z analizy kont wynika, że do grupy zalegających należą najemcy nie posiadający dochodu lub mający niskie renty. Niektórzy najemcy złożyli wnioski o dodatki mieszkaniowe, które zadeklarowali się w całości przekazywać na zadłużenie. Sukcesywność składania wniosków na dodatki mieszkaniowe może spowodować, że zaległości się zmniejszą. Pomimo podejmowanych działań w celu zmniejszenia się zaległości nie uzyskano zakładanego efektu bo zaległości w stosunku do roku 2013 wzrosły. W rozdziale tym zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz wpłaty za zużytą wodę i odbiór ścieków. Zaległości w tym źródle wynoszą 644,64 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna na plan 81 459 zł wykonano 96 866,54 zł co stanowi 118,91 % w tym rozdział 75011 na plan 63 979 zł wykonano w kwocie 63 992,95 zł co stanowi 100,02 %. Otrzymana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącej spraw USC, wojskowych i wydawania dowodów osobistych stanowi kwotę 63 979 zł, a uzyskane dochody z realizacji zadań zleconych stanowią 13,95 zł, rozdział 75023 – na plan 17 480 zł wykonano 32 873,59 zł co stanowi 188,06 %. Zauważyć należy duże wykonanie procentowe lecz kwotowo nie ma większego wpływu na wykonanie ogółem dochodów budżetu. Wykonanie dochodów w tak wysokim procencie z tego źródła uznać należy za błąd planistyczny.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 73 067,- zł wykonano 56 516 zł co stanowi 77,35 %. Dochody to dotacja celowa w rozdziale 75101 – na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 220 zł, dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 17 080 zł oraz dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 54 767 wykonano w kwocie 38 216 zł co stanowi 69,78 %. Niskie wykonanie spowodowane jest zakończeniem się wyborów wójtów w pierwszej turze. Zadania te realizowane są w ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie.

W dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 6 173 529 zł wykonano 6 253 923,10 zł co stanowi 101,30 %. W dziale tym realizowane są podatki i opłaty lokalne. Nowym źródłem od lipca 2013 roku są wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. opłata śmieciowa gdzie na plan 660 920 zł wykonano 623 432,49 zł co stanowi 94,33%. Zaległości w tej opłacie wynoszą 88 992,52 zł a nadpłaty 3 260,05 zł. Zalegających jest łącznie 491 płatników. Na zaległości wystawiane były sukcesywnie upomnienia do zapłaty. Ponadto w dziale tym realizowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych a ich realizację omówiono wyżej.

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 72 000 zł wykonano 75 778,44 zł co stanowi 105,25 %. Wpływy z tego źródła są pochodną od wartości sprzedaży alkoholu na podstawie złożonych oświadczeń przez sprzedawców posiadających zezwolenia

na sprzedaż alkoholu. Wysokość uzyskanych dochodów jest porównywalna do dochodów w roku poprzednim.

Dochody w podatku od spadków i darowizn na plan 13 500 zł wykonano 13 002 zł co stanowi 96,31 %. Wykonanie to należy uznać za prawidłowe. Dochody z tego źródła realizowane są przez Urzędy Skarbowe i Gmina nie ma większego wpływu na wykonanie tych dochodów.

W dziale 758 - różne rozliczenia na plan 11 319 428,35 zł wykonano 10 811 220,74 zł co stanowi 95,51 % . Uzyskane dochody w tym dziale to przede wszystkim subwencje ogólne z budżetu państwa w poszczególnych częściach wykonano w 100% do planowanych wielkości , dochody z odsetek na rachunkach bankowych gdzie na plan 25 000 zł wykonano 13 189,39 zł co stanowi 52,76 %. Niskie wykonanie dochodów w tym źródle spowodowane jest błędem planistycznym. Otrzymana dotacja celowa za zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku na plan 60 392,35 wykonano 60 392,35 co stanowi 100% oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych wydatków majątkowych w roku 2013 gdzie na plan 709 749 zł wykonano 213 352 zł co stanowi 30,06 %. Niskie wykonanie spowodowane jest późniejszym od założeń zakończeniem inwestycji w wyniku czego planowany zwrot podatku VAT nastąpi dopiero w 2015 roku.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu zbycia praw majątkowych w spółce AGROPLON w kwocie 78 500 zł, na które nie ustalano planu.

W dziale oświata i wychowanie na plan 516 277,26 zł wykonano 475 999,59 zł co stanowi 92,20 %, rozdział 80101 - szkoły podstawowe na plan 28 125,26 zł wykonano 29 879,53 zł co stanowi 106,23 % dochody dotyczą sprzedaży usług z tytułu dożywiania dzieci w szkole oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Rozdział 80103 na podstawie zmienionej ustawy o systemie oświaty otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań ponadprogramowych na plan 25 367 zł wykonano w kwocie 25 367 zł co stanowi 100%.

Rozdział 80104 - przedszkola realizowane są wpływy za wyżywienie dzieci i opłaty za ponadprogramowe świadczenie usług na plan 172 770 zł wykonano 125 412,90 zł co stanowi 72,59 %. W rozdziale tym na podstawie zmienionej ustawy o systemie oświaty ustalono dochody z tytułu dotacji celowej na zajęcia ponadprogramowe gdzie na plan 285 081 zł otrzymano kwotę 285 081 zł co stanowi 100%.

Rozdział 80110 zrealizowane dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych gdzie nie przewidywano planu a wykonanie stanowi 2.917,84 zł oraz dochody ze sprzedaży usług z tytułu dożywiania dzieci w szkołach.

W dziale pomoc społeczna na plan 3 430 785 zł wykonano 3 260 002,54 zł co stanowi 95,02 %. W dziale tym mieszczą się przede wszystkim dotacje celowe, a wykonanie dochodów wiąże się bezpośrednio z realizacją wydatków zadań zleconych oraz zadań własnych przy współfinansowaniu z dotacji celowej.

W dziale – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 88 776 zł wykonano 83 861,42 zł co stanowi 94,46 % i jest to otrzymana dotacja rozwojowa z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację „Projektu systemowego” pn.: „Zainwestuj w siebie” realizowanego przez GOPS.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza na plan 84 976 zł wykonano 81 844,10 zł co stanowi 96,31%. Dochody dotyczą otrzymanej dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 64 000 zł wykonano 64 000 zł co stanowi 100,00 %, oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” na plan 18 380 zł wykonano 15 484,10 zł co stanowi 84,24 %.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 14 300 zł wykonano 14 898,78 zł co stanowi 104,19 % z tego wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska gdzie na plan 12 800 wykonano 12 464,07 co stanowi 97,38%.

– wpływy z opłaty produktowej na plan 1 500 zł wykonano 2 434,71 zł co stanowi 162,31 %. Procentowe wykonanie jest bardzo wysokie ale kwotowo nie ma większego wpływu na wykonanie budżetu.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 5 000 zł wykonano 7 030,67 zł co stanowi 140,61 %. Uzyskane dochody bieżące dotyczą wynajmu świetlic wiejskich osobom fizycznym i prawnym.

W dziale kultura fizyczna i sport na plan 4 007 zł wykonano 6 115,58 zł co stanowi 152,62 % wykonane dochody to wpływy z wynajmowania hali sportowej.

Na koniec 2014 roku zaległości z tytułu dochodów wyniosły 1 284 591,20 zł i w stosunku do 2013 roku wzrosły o kwotę 69 607,55 zł. Zaległości w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe wynoszą 10 649,91 zł i w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę 1 882,07 zł.

Nadpłaty ogółem wynoszą 1 173,00 zł i w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę 2 597,41 zł.

Największe zaległości na koniec 2014 roku stwierdzić należy w:

- podatku od nieruchomości 310 121,49 zł co stanowi 19,32 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku rolnym 36 833,61 zł co stanowi 4,22 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku od środków transportowych 46 443,15 zł co stanowi 14,39 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 9 766,81 zł, co stanowi 253,21 % zrealizowanych dochodów z tego podatku,
- wpływach z dzierżawy i najmu lokali w kwocie 123 680,85 zł co stanowi 34,12 % zrealizowanych wpływów z tego tytułu,
- wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 88 992,52 zł co stanowi 14,27 % wpływów z tego tytułu,
- wpływach od dłużników alimentacyjnych w kwocie 632 883,74 zł z tego:
 - z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 187 968,71 zł,
 - z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 444 915,03 zł.

Zaległości ogółem na koniec 2014 roku stanowią 5,44 % zrealizowanych dochodów ogółem. Na zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wystawiono upomnienia a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Obornikach oraz ustanowiono wobec 1 podatnika przymusową hipotekę.

Zrealizowane dochody ogółem w 2014 roku wzrosły o 8,86 % w stosunku do zrealizowanych dochodów w 2013 roku.

Obniżenie górnych stawek podatków i opłat lokalnych spowodowało zmniejszenie dochodów w niżej wymienionych źródłach o kwotę:

- z podatku od nieruchomości 651 133,82 zł
- z podatku rolnego 378 605,73 zł
- z podatku od środków transportowych 245 582,43 zł

Na skutek udzielenia ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości o kwotę 24 163,20 zł.

Na skutek umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym o 1 400,50 zł, w podatku od nieruchomości o 1 751,50 zł.

Na koniec 2014 roku w żadnych źródłach dochodów podatkowych nie rozłożono płatności na raty.

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2

Wydatki na plan 27 054 919,96 zł wykonano 24 380 259,70 zł co stanowi 90,11 %,

w tym:

wydatki majątkowe na plan 4 782 289 zł wykonano 4 435 581,95 zł co stanowi 92,75 %,

wydatki bieżące na plan 22 272 630,96 wykonano 19 044 677,75 zł co stanowi 89,55 %

z tego:

wynagrodzenia i pochodne na plan 9 809 474,93 zł wykonano 9 167 715,34 zł co stanowi 93,46 %.

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 3 956 360,96 zł wykonano 3 788 957,77 zł co stanowi 95,77 %.

Realizacja wydatków kształtowała się na poziomie dochodów.

Saldo rachunku bieżącego budżetu na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 3 261 143,93 zł w tym:

- subwencja na zadania oświatowe na 2015 rok 546 467 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 71 710,11 zł,
- odprowadzenie dochodów do innych jst 37,51 zł,
- odprowadzenie dochodów do WUW 389,35 zł,
- wydatki niewygasające 233 000 zł.

Z rozliczeń podatkowych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaliczanych do dochodów 2014 roku w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 656,27 zł, z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu styczniu wpłynęła kwota 72 797,00 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo

Wydatki tego działu stanowią 15,45 % zrealizowanych wydatków budżetu ogółem.

Na plan 4 022 907,70 zł wykonano 3 767 519,36 zł, co stanowi 93,65 %. W ciągu roku zwiększono plan wydatków tego działu o kwotę 713 903 zł.

W dziale tym wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 73,27 % zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 01009 – spółki wodne - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XVII / 126 / 2012 Rady Gminy Ryczywół z dnia 30 maja 2012 roku oraz podpisaną umową Nr 1/D/ Rol /2014 w dniu 29 maja 2014 roku przekazano dotację celową w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie konserwacji rowów przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wągrowcu, który obejmuje swym działaniem Gminę Ryczywół. Rozliczenie z udzielonej dotacji RZSW w Wągrowcu złożył 14 listopada 2014 roku.

W rozdziale 01010 realizowane są wydatki z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi gdzie na plan 3 245 510 zł wykonano 2 998 015,54 zł co stanowi 92,37 %.

W rozdziale tym opłacono podatek od nieruchomości za linie przesyłowe wodociągów i kanalizacji sanitarnej, których gmina jest właścicielem, dokonano dopłat do każdego 1m³ odebranych ścieków w oczyszczalni ścieków w Ryczywle oraz realizowane były zadania majątkowe pn.: „Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Lipa”, „Budowa przyłącza wodociągowego we wsi Tłukawy” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Gorzewo – Łaszczewiec - Ludomy” II etap. Zadanie to realizowane było przy współfinansowaniu środków z budżetu unijnego. W rozdziale 01030 – izby rolnicze

odprowadzono 2 % odpisów zrealizowanego podatku rolnego i należnych odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku.

W rozdziale 01095 – pozostała działalność na plan 743 645,70 zł wykonano 737 044,73 zł co stanowi 99,11 %. Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wypłacanego producentom rolnym. Wydatki realizowane były jako zadanie zlecone z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Ponadto w rozdziale tym dokonano zapłaty składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek” oraz „Biały Kruk” zgodnie z podjętymi uchwałami o przystąpieniu do tych stowarzyszeń. W rozdziale realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Tłukawy i Piotrowo w łącznej kwocie 7 799,25 zł.

Transport i łączność

Wydatki tego działu stanowią 4,01 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 1 159 593 zł wykonano 978 244,04 zł, co stanowi 84,36 %.

Wydatki tego działu w ciągu roku zwiększono o kwotę 534 400 zł. Zwiększenia dotyczą przede wszystkim zadań majątkowych.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne na plan 1 159 593 zł wykonano 978 244,04 zł co stanowi 84,36%.

Wydatki bieżące stanowią 26,03 % wydatków tego rozdziału. W roku budżetowym największym obciążeniem okazały się wydatki związane z bieżącymi remontami dróg gminnych. Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału wykonano remonty bieżące nawierzchni dróg i ulic, nawieziono szlakę oraz opłacono pracę równiarki i walca na drogach gruntowych. Uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych. Zakupiono dwie wiaty przystankowe, wyremontowano dwie wiaty przestankowe. Opłacono wykonanie projektu budowlano – technicznego budowy drogi publicznej gminnej, koszenia poboczy drogowych przy drogach gminnych. Zapłacono roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania i ruchu drogowego. W wydatkach bieżących realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Radom, Dąbrówka Ludomska, Wiardunki, Łopiszewo, Skrzetusz, Zawady, Ninino, Lipa, Gościejewko, Tłukawy oraz Piotrowo. Wydatki zrealizowano na podstawie uchwał zebrań wiejskich o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w kwocie 61 449,19 zł.

W wydatkach majątkowych wykonano „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska”, „Budowę nawierzchni ul. Bukowej w Ryczywole” za łączną kwotę 723 625,23 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu stanowią 1,17 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 422 970 zł wykonano 286 328,08 zł, co stanowi 67,69 %, w tym rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 118 400 zł wykonano 74 542,14 zł, co stanowi 62,96 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą wycen i podziałów geodezyjnych nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży, opłat za zakładanie ksiąg wieczystych, opłacania podatku od nieruchomości od budynków, których właścicielem jest Gmina oraz zgodnie z otrzymanym wyrokiem sądowym o eksmisję z lokalu mieszkalnego wypłacono odszkodowania osobie prawnej gdyż gmina nie udostępniła lokalu socjalnego.

W rozdziale 70095 na plan 304 570 zł wykonano 211 785,94 zł, co stanowi 69,54 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych z zasobów komunalnych Gminy. W ramach wydatków zakupiono opał i opłacono wynagrodzenie palacza w posesjach, w których najemcy płacą za centralne

ogrzewanie. Ponadto wykonano remont pokrycia dachowego na 2 budynkach, remont bieżący instalacji elektrycznej klatek schodowych w dwóch budynkach, przestawiono 4 piece kaflowe. Wymieniono stolarkę okienną w ilości 7 okien w 4 mieszkaniach oraz drzwiową w ilości 2 drzwi wejściowych. Wykonano w jednym budynku remont kanalizacji sanitarnej połączonej z wymianą rur i wymieniono pompę c.o. Ponadto zakupiono materiały budowlane do drobnych remontów, opłacono usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków oraz założono książki obiektów. Wydatki majątkowe stanowią 19,06 % wykonanych wydatków tego rozdziału. W ramach wydatków majątkowych wykonano „Wymianę pokrycia dachowego budynku komunalnego w Piotrowie” oraz zakupiono i zamontowano agregat prądotwórczy w budynku komunalnym przy ulicy Nowej 1 w Ryczywole. Zadanie pierwsze wykonane było w ramach programu usuwanie materiałów zawierających azbest.

Działalność usługowa

Wydatki tego działu stanowią 0,19 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 79 000 zł wykonano 45 903,16 zł, co stanowi 58,11 % w tym: rozdz.71004 – plany zagospodarowania przestrzennego na plan 72 000 zł wykonano 44 398,00 zł, co stanowi 61,66 %. Wydatki dotyczą opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i są uzależnione od zainteresowania inwestorów na terenie naszej Gminy oraz wydatków związanych z opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie wydatków z tego rozdziału uzasadnia się tym, że w planie wydatków przewidywano większą liczbę wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz planowano opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę parku wiatrowego lecz przyjęcie studium zagospodarowania przestrzennego dopiero w miesiącu październiku spowodowało, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod park wiatrowy zostało przesunięte na 2015 rok .

Rozdz. 71035 – cmentarze – na plan 7.000 zł wykonano 1 505,16 co stanowi 21,50 %. Wydatki dotyczą utrzymania grobów wojennych na cmentarzu w Ryczywole oraz miejsc upamiętniających pomordowanych w czasie II wojny światowej na terenie Gminy Ryczywół.

Administracja publiczna

Wydatki tego działu stanowią 9,85% zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 2 667 117 zł wykonano 2 401 670,38 zł, co stanowi 90,05 %.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie na plan 215 684 zł wykonano 184 769,52 zł, co stanowi 85,67 %. W ramach tego rozdziału opłacono wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 172 736,60 zł, co stanowi 93,49 % wydatków tego rozdziału. Na realizację wydatków rzeczowych przeznaczono 12 032,92 zł z czego opłacono rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, zakupiono artykuły biurowe i druki, opłacono usługi pocztowe, usługę konserwacji programu komputerowego USC. Opłacono serwis oprogramowań i prace systemowe związane z wdrażaniem systemu Źródło. Przekazano odpis na z.f.ś.s.

Rozdz. 75022 – rady gmin na plan 98 572 zł wykonano 81 890,93zł, co stanowi 83,08 %. W ramach tego rozdziału wypłacono diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy, ryczałt i dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakupiono materiały biurowe do obsługi rady oraz wypłacono zwrot kosztów podróży krajowych. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane jest błędem planistycznym.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin na plan 2 255 961 zł wykonano 2 042 170,72 zł, co stanowi 90,52 %. Wydatki majątkowe w rozdziale w tym stanowią 2,16 % zrealizowanych wydatków

ogółem, które na plan 45 000 zł wykonano 44 186,37 co stanowi 98,19 %. Na wynagrodzenia i pochodne dla 25 etatów wydatkowano 1 586 020,43 zł, co stanowi 77,66 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału w tym kwota 10 563,50 zł stanowi wydatki zrealizowane w ramach projektu „Partnerzy dla rozwoju”. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłacono pięć nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną i odprawę na koniec kadencji dla Wójta Gminy. Na wydatki rzeczowe bieżące wydatkowano 411 963,92 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono między innymi olej opałowy, artykuły biurowe, druki, środki czystości, opłacono konserwację programów komputerowych, konserwację ksero. Znaczącymi wydatkami tego rozdziału są opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz prowizje bankowe. W ramach wydatków bieżących opłacono prenumeratę czasopism. Opłacono odnowienie licencji programu „Symantec Antiwirus”, PROTON, SIGID, LEX, dodatki mieszkaniowe. Wypłacono koszty podróży krajowych pracownikom, koszty energii, wody, wywozu nieczystości stałych, kupowano sukcesywnie tonery do kserokopiarek i drukarek. Przekazano składkę do Pileckiego Banku Żywności i WOKiSS zgodnie z podjętymi uchwałami. Opłacono wydatki szkoleń pracowników w zakresie ustawy prawo podatków i opłat lokalnych, podatku VAT w jst, finansów publicznych, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, rachunkowości, kadr i płac, zasad prowadzenia postępowania podatkowego, nowelizacji ustawy o odpadach, współpracy z organizacjami pozarządowymi, obsługi programu EAP, księgowania i egzekucji opłaty śmieciowej, zasad dokonywania inwentaryzacji, finansowanie zadań oświatowych, rozliczania dotacji przedszkolnej. Wykonano remont dwóch pomieszczeń biurowych, wymieniono instalacje elektryczną w pomieszczeniach piwnicy, dokonano zakupu mebli do wyremontowanych pomieszczeń, w jednym pomieszczeniu zamontowano klimatyzację. Opracowano plan aglomeracji. W ramach wydatków majątkowych zakupiono dwa procesory komputerowe na stanowiska pracownicze w celu niezbędnego dostosowania do oprogramowania systemowego, wymieniono serwer ogólny i okablowanie oraz zakupiono notebook na stanowisko wójta.

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 17 000 zł wykonano 14 885,61 zł co stanowi 87,56 % z czego zakupiono materiały promujące naszą gminę oraz poniesiono koszty zakupu i montażu witaczy z herbem Gminy. Opłacono w prasie publikację życzeń dla mieszkańców Gminy Ryczywół.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność na plan 79 900 zł wykonano 77 953,60 zł co stanowi 97,56 % . Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów oraz wypłaty wynagrodzenia dla Gminnej Spółdzielni „SCH” za inkaso opłaty targowej. Wykonanie to ma bezpośredni związek z inkasem tej należności ustalonej na podstawie uchwały Rady Gminy.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki tego działu stanowią 0,23 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W dziale tym na plan 73 067 zł wykonano 56 516 zł co stanowi 77,35 %.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

W rozdziale 75101 – na plan 1 220 zł wykonano 1 220 zł co stanowi 100% wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców. W rozdziale 75109 - na plan 54 767 wykonano 38 216 zł co stanowi 69,78 % wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin i wyborów wójta. Wybory wójta zakończono na jednej turze, stąd niskie wykonanie. W rozdziale 75113 - na plan 17 080 wykonano 17 080 zł co stanowi 100 % wydatki dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. W § 4110 nastąpiło przekroczenie planu wydatków o kwotę 0,22 zł spowodowane jest to

ustaleniem planu w pełnych złotych. Wydatki w dziale stanowią w 100% otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu stanowią 0,62 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W dziale tym na plan 201 615 zł wykonano 152 129,84 zł co stanowi 75,46 %.

W poszczególnych rozdziałach tego działu realizacja przedstawia się następująco:

Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne na plan 192 895 zł wykonano 146 153,80 zł, co stanowi 75,77 %.

Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania jednostek OSP z terenu Gminy. W ramach tych wydatków wypłacano konserwatorom sprzętu wynagrodzenie bezosobowe, ekwiwalent ochotnikom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Z wydatków rzeczowych zakupiono paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części zamienne do napraw motopomp i samochodów, opłacono przeglądy techniczne samochodów, zużytą energię w remizach, ubezpieczenie samochodów, drużyn i budynków, tj. AC, OC, NW, badania lekarskie członków ochotników oraz homologację sprzętu ratowniczego. Wykonano remont wieży remizy OSP Lipa, remont samochodu OSP Wiardunki, wykonano prace brukarskie wjazdu do remizy OSP Ryczywół, remont samochodu OSP Ryczywół. Opłacono przeglądy kominarskie przewodów kominowych w remizach. W rozdziale tym zgodnie z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich realizowane były wydatki w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego w miejscowościach Wiardunki i Lipa. Łączna kwota zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi kwotę 5 769,17 zł.

Ponadto w rozdziale tym udzielono dotacji dla OSP Ryczywół, Ludomy i Lipa na zakupy bieżące sprzętu ochrony przeciwpożarowej w łącznej kwocie 9 644,05 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe na plan 8 720 zł wykonano 5 976,04 zł co stanowi 73,35 % . W ramach wydatków bieżących opłacano abonament telefonu komórkowego i opłacono udostępnienie systemu informatycznego „Samorządowy informator SMS i świadczenie e-usług” w zakresie powiadamiania kryzysowego mieszkańców gminy.

Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu stanowią 0,08 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 78 996 zł wykonano 19 919,92 zł, co stanowi 25,22 %. Wydatki te dotyczą opłacanych odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ryczywół - II etap”, pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie pn.: „Budowa drogi w Łopiszewie”. Na takie wykonanie wpływ ma późniejsze od założeń zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW oraz z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy II etap” oraz rezygnacja z zaciągnięcia w 2014 roku planowanej pożyczki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska gdzie planowano spłaty odsetek.

Różne rozliczenia

W dziale tym ustalone były rezerwy ogólna i celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w ciągu roku. Rezerwami gospodarowano pod potrzeby nieprzewidzianych na etapie planowania wydatków. Wobec powyższego nie dokonano podziału rezerw.

Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią 39,31 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 10 342 336,26 zł wykonano 9 583 954,52 zł, co stanowi 92,67 %.

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - na plan 4 510 362,26 zł wykonano 4 350 853,02 zł, co stanowi 96,46 %.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 64,02 etatów w tym 50,02 etaty pedagogiczne i 14 etaty pracowników obsługowych wydatkowano 3 449 076,91 zł co stanowi 79,27 % wydatków tego rozdziału. Z wydatków rzeczowych opłacono koszty stałe utrzymania szkół, tj. zakup opału, energii elektrycznej, telefony, opłaty pocztowe, prenumeraty czasopism, podręczniki metodyczne dla nauczycieli, wywóz nieczystości stałych i płynnych, bieżące konserwacje kserokopiarek, monitoring w szkołach w Ryczywole i Ludomach, opłacono ubezpieczenie budynków i sal komputerowych oraz odprowadzono 100 % należnego odpisu na z.f.ś.s.

W 2014 r. w Szkole Podstawowej w Ryczywole zakupiono tablicę interaktywną z projekтором, 6 laptopów typu LENOVO wraz z oprogramowaniem, zamontowano w pomieszczeniu serwerowni klimatyzator, zakupiono zamiatarkę i kosiarkę spalinową, wykonano przegląd instalacji i urządzeń elektrycznych, zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć wychowania fizycznego oraz wyposażenie klasy I. Opłacono remont wraz z wymianą pompy w kotłowni. W Szkole Podstawowej w Lipie wykonano remont klatki schodowej wraz z korytarzem, remont instalacji elektrycznej i sieci informatycznej. W Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach gdzie mieści się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum a od 1 września należy również Filia Szkoły Podstawowej w Lipie wykonano montaż rzutników podsufitowych w 5 salach lekcyjnych, przeprowadzono rewitalizację pracowni komputerowej, zakupiono meble i wyposażenie do I klasy, laptopy, projektor i inne akcesoria komputerowe. Wykonano czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrolę stanu technicznego i sprawności urządzeń kominowych w budynkach szkolnych. Opłacano usługi monitoringu szkoły. W 2014 r. do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 532 uczniów średniorocznie, a roczny koszt na jednego ucznia wyniósł 8 178,30 zł.

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 106 801 zł wykonano 88 769,66 zł co stanowi 83,12 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą jednego funkcjonującego oddziału przy Szkole Podstawowej w Lipie a od 1 września Szkole Filialnej Zespołu Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 59 962,93 co stanowi 67,55 % wydatków tego rozdziału. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało łącznie 20 dzieci w wieku od 3 - 6 lat. W ramach poniesionych wydatków wykazane są tylko wynagrodzenia i pochodne nauczyciela, zakup środków czystości oraz pomocy naukowych dla tego oddziału. Pozostałe wydatki związane z bieżącą eksploatacją budynku, zakupem opału ponosi szkoła podstawowa. W związku z powyższym koszt średnioroczny na jednego ucznia wyniósł 4 438,48 zł. Ponadto przekazano 100 % planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80104 – przedszkola – na plan 2 495 504 zł wykonano 2 292 492,16 zł, co stanowi 91,86 %. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki przedszkoli w Ryczywole i Ludomach oraz przekazywane dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci zamieszkujące teren Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli na terenie innej Gminy. W ramach wydatków dokonano zwrotu płatności pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami za realizowany projekt w latach 2011 - 2013 roku pn. „Przedszkola z klasą”. W wyniku weryfikacji złożonego wniosku o płatność za 2011 rok Instytucja zarządzająca nie uznała częściowo wydatków jako koszty kwalifikowalne. Wobec powyższego. Instytucja zarządzająca wydała decyzję o zwrocie otrzymanej płatności w nadmiernej wysokości. Gmina w 2014 roku dokonała zwrotu płatności. Wydatki na

przedszkola publiczne na plan 2 407 921 zł wykonano 2 205 197,05 co stanowi 91,58 % w tym wydatki majątkowe na plan 369 800 zł wykonano 369 746 zł co stanowi 99,99 %. Wydatki majątkowe stanowią 16,77 % zrealizowanych wydatków na przedszkola publiczne. Wynagrodzenia i pochodne na plan 1 279 955 zł wykonano 1 160 772,03 co stanowi 63,24% wydatków bieżących tego rozdziału. Z wydatków rzeczowych zakupiono opał, środki do utrzymania czystości, artykuły biurowe, zabawki, pomoce dydaktyczne, opłacono energię elektryczną, gaz, wodę, prenumeratę czasopism, abonament RTV, usługi za wywóz nieczystości stałych i płynnych. W/w wydatki dotyczą wszystkich placówek jako wydatki stałe. Ponadto w Przedszkolu w Ryczywole wymieniono oświetlenie wewnętrzne w 3 salach dydaktycznych, zakupiono dwie tablice interaktywne, odkurzacz, radio, wieżę, wymieniono meble w dwóch salach dydaktycznych i gabinecie dyrektora. W dwóch salach położono panele podłogowe, przed budynkiem wyremontowano plan manewrowy poprzez wyłożenie kostką pozbrukową. W Przedszkolu w Ludomach wymieniono instalację elektryczną zewnętrzną, wykonano instalację oddymiającą w budynku przedszkola, wykonano remont kanalizacji sanitarnej z przystosowaniem do połączenia do kolektora sanitarnego. W budynku gospodarczym wymieniono 5 szt. drzwi. Zakupiono do gabinetu dyrektora komputer z monitorem. We wszystkich przedszkolach przekazano 100% planowanego odpisu na z.f.ś.s. Do przedszkoli w 2014 r. uczęszczało 236 dzieci, a koszt średnioroczny na jednego ucznia wyniósł 7 777,34 zł. W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotację celową dla Miasta i Gminy Oborniki, Miasta i Gminy Rogoźno, Gminy Wągrowiec, Gminy Czarnków, Gminy Miasta Piły za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin a zamieszkujące na terenie naszej Gminy gdzie na plan 40 457 zł wykonano 40 104,29 co stanowi 99,95 %. Dokonano zwrotu płatności pobranej w nadmiernej wysokości za realizowany projekt w latach 2011 - 2013 „Przedszkola z klasą” w kwocie 40 104,29 zł.

Rozdz. 80110 – gimnazja – na plan 2 558 296 zł wykonano 2 348 542,87 zł, co stanowi 91,80 %, z tego wynagrodzenia i pochodne dla 38,63 etatów w tym 29,63 etaty pedagogiczne i 6 etatów pracowników obsługowych wykonano 1 921 820,11 co stanowi 81,83 % zrealizowanych wydatków tego rozdziału. W ramach tego rozdziału finansowane jest Gimnazjum w Ryczywole i Gimnazjum w Ludomach. Wydatki rzeczowe to: zakup opału, energii elektrycznej, środków czystości i opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, przekazano 100 % planowanego odpisu na z.f.ś.s. W Gimnazjum w Ryczywole zakupiono tablicę interaktywną, trzy projektory, kamerę cyfrową, trzy procesory oraz kolorową drukarkę. Gimnazjum w Ludomach działa w ramach Zespołu Szkół im. K. Marcinkowskiego w związku z powyższym poniesione wydatki rzeczowe omówiono przy szkole podstawowej. W 2014 roku do gimnazjów uczęszczało łącznie 268 uczniów, a koszt na jednego ucznia wyniósł 8 763,22 zł.

Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – na plan 568 581 zł wykonano 429 604,75 zł, co stanowi 75,56 %. Wydatki dotyczą utrzymania jednego autobusu będącego własnością Gminy, opłacano wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia opiekunkom w autobusach. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim paliwo, części zamienne i usługi za naprawę jednego autobusu, opłaty przeglądów i ubezpieczenia autobusu tj. AC, OC i NW oraz opłacanie świadczonych usług przewozowych od wynajętego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu na dwóch trasach, busa do dowozu uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkoły specjalnej w Miłowodach oraz na podstawie podpisanych indywidualnych umów z rodzicami zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 42 592 zł wykonano 16 108,80 zł, co stanowi 37,82 %. W ramach tego rozdziału dokonywano dopłat dla nauczycieli uzupełniających swoje wykształcenie oraz biorących udział w konferencjach metodycznych według potrzeb z poszczególnych szkół i przedszkoli. Wydatki te realizowane były zgodnie ze złożonymi planami przez placówki oświatowe.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność – na plan 62 200 zł wykonano 57 583,26 zł, co stanowi 95,59 % wydatki stanowią odpis na z.f.ś.s dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz wynagrodzenie bezosobowe ekspertom powołanym do komisji nauczycieli składających egzamin na nauczyciela mianowanego.

Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu stanowią 1,33 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 329 082 zł wykonano 323 291,07 zł, co stanowi 98,24 % z tego

Rozdz. 85111 – szpitale ogólne na plan 250 000 zł wykonano 250 000 zł co stanowi 100 %.

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na rozbudowę SP ZOZ w Obornikach.

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 3 000 zł wykonano 2 415 zł co stanowi 80,50 %. Zgodnie z przyjętym programem realizowano działania w poszczególnych szkołach na terenie Gminy i tak:

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole realizacja programu przyczyniła się do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zjawiska narkomanii wśród młodzieży. Dostarczono wiedzy uczniom na temat środków psychotropowych, rozpoznawanie zagrożeń pod hasłem: „Przeciw narkotykom - ku afirmacji życia” oraz w ramach tego zadania dla wszystkich klas trzecich odbyła się projekcja filmu pt. „Życie pod murem o mechanizmie uzależnienia”.

Ponadto gimnazjaliści klas trzecich (65 uczniów) wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. „Twoje życie to Twoje decyzje”.

W Zespole Szkół im. K. Marcinkowskiego w Ludomach Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Pracownię Krokus z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Warsztaty obejmowały profilaktykę:

Narkomanii – Jak nie przegrać życia?

Uczniowie poprzez uczestnictwo w warsztatach dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami. Zajęcia były okazją do porozmawiania o tym, dlaczego młodzi sięgają po narkotyki i czy rzeczywiście dzięki nim otrzymują to, czego pragną. Celem warsztatu było przekazanie uczniom rzetelnej wiedzy z zakresu negatywnych następstw zażywania narkotyków. Przekazano uczniom informacje na temat przyczyn sięgania po środki psychoaktywne. Skonfrontowano tę wiedzę z faktycznym działaniem narkotyków.

Wyjaśniono uczniom, jak szybko młodzież może uzależnić się od narkotyków. Dzięki bogatej ofercie ćwiczeń mogli się oni również nauczyć jak nie ulec presji rówieśniczej w tym zakresie.

Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 76 082 zł wykonano 70 876,07 zł, co stanowi 93,16% %. Wykonanie wydatków wiąże się bezpośrednio z wykonaniem dochodów na to zadanie. Całość wydatków realizowana jest zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy „Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”. W ramach wydatków finansowano utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Ryczywole i przy szkołach podstawowych w Ludomach i Lipie. Dla komisji i punktu konsultacyjnego zakupiono artykuły biurowe, w ramach masowej profilaktyki zakupiono broszury, ulotki, Wyplacono wynagrodzenia i pochodne pracownikom świetlicy socjoterapeutycznej oraz diety członkom komisji za udział w posiedzeniach. W ramach profilaktyki alkoholowej prowadzona była edukacja uczniów w zakresie zagrożeń płynących z zażywania alkoholu oraz wskazanie możliwości unikania zagrożeń. W Gimnazjum im. JP II w Ryczywole tegoroczne hasło brzmiało: „Profilaktyka oczami młodych”.

Młodzież klas drugich (58 uczniów) zapoznała się z filmem edukacyjnym pod tytułem **Obietnica** ukierunkowanym na problemy picia alkoholu. Gimnazjaliści wszystkich klas (194 uczniów) wraz z nauczycielami (12) wzięli udział w spektaklu pt. **Luz blues, a w głowie same dziury**.

Zorganizowano konkurs dla wszystkich uczniów na temat: **Portret zagubionego nastolatka**.

W Szkole Podstawowej w Ryczowie zrealizowano następujące zagadnienia:

„Zielona Szkoła” - kształtowanie kulturalnego zachowania w miejscach publicznych - wyjazd uczniów z najuboższych rodzin do kina. Nauka poprzez zabawę udział uczniów klas I - III w przedstawieniu *teatru „Maska” w Krakowie „Franio Niejadek”*. Przedstawienie miało na celu uświadomienie młodym ludziom, jak ważne jest właściwe odżywianie.

W Zespole Szkół im. K. Marcinkowskiego w Ludomach uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez Pracownię Krokus z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Warsztaty obejmowały profilaktykę:

Alkoholizmu - 19 maja 2014 r. - Alkohol. Czy warto pić?. Celem warsztatu było przekazanie uczniom informacji, czym jest alkohol i jakie jest jego działanie na organizm człowieka. Uczniowie zostali zapoznani z pojęciem zatrucia alkoholowego oraz kaca, a także poznali definicję uzależnienia i jego objawy. Ponadto zwrócono im uwagę na skutki picia alkoholu (społeczne, psychiczne, fizyczne) - fakty i mity. Wyjaśniono, jak szybko uzależnia się młodzież. Uczniowie mieli też okazję poznać prawne konsekwencje spożywania alkoholu. Warsztaty te mocno angażowały uczniów, którzy brali czynny udział w ćwiczeniach - Jak nie ulec presji rówieśniczej.

W Szkole Podstawowej w Lipie zorganizowano wyjazd na basen w celu wzbudzenia zamiłowania do sportu i higienicznego trybu życia.

Szczegółowy opis działań poszczególnych szkół, wynikający ze szkolnych programów profilaktycznych znajduje się w dokumentacji GKRPA.

Przy współfinansowaniu ze środków z przeciwdziałania alkoholizmowi korzystały również stowarzyszenia. Klub Sportowy GOLNICA w dniu 27.06.2014 r. zorganizował festyn pod nazwą „ŻYJ ZDROWO I SPORTOWO” dla dzieci i młodzieży z roczników 1998- 2008. Oprócz zawodników KS Gólnica Ryczywół uczestniczyli także rodzice, chcący wziąć udział w tym wydarzeniu. Pieniądze na nagrody w festynie klub pozyskał z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ryczowie z czego zakupiono 10 piłek do piłki nożnej, które zostały przekazane zawodnikom Gólnicy wyróżniającym się największą wiedzą z zakresu profilaktyki alkoholowej.

Stowarzyszenie „Nasza Lipa” w dniu 31.05.2014 r. zorganizowało IV FESTYN RODZINNY „W ZDROWEJ RODZINIE ZDROWY DUCH” w ramach którego brali udział mieszkańcy wsi, a także ponad 100 dzieci. Przygotowany program miał zapewnić dzieciom i młodzieży a także dorosłym mieszkańcom sposób na spędzanie wolnego czasu oraz zdrowej rywalizacji w odbywających się turniejach, konkurencjach i konkursach.

Ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi opłacono szkolenia:

- członka Komisji na temat „Procedura postępowania z osobą zgłoszoną do GKRPA” na temat: „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi” dla radnych, sołtysów, członków GKRPA, osób wydających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontrolujących punkty sprzedaży,
- członków Zespołu Interdyscyplinarnego i jego Partnerów w Gminie Ryczywół na temat: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym pod kątem obowiązujących aspektów prawnych ochrony ofiar i izolacji sprawców metoda wykładowa i zajęć superwizyjnych - w którym udział brało 16 osób,
- na temat: Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ocenie NIK i RIO- jak uniknąć błędów,

- na temat: Konstruowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- na temat: Cyberprzemoc i współczesne zagrożenia w placówkach oświatowych – udział brało 10 nauczycieli ze szkół naszej gminy.

Zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pt. „PRZECIW PIJANYM KIEROWCOM” zakupiono pół pakietu za kwotę 1230 zł. To kampania, która kompleksowo obejmuje problem nietrzeźwości na drogach. Pozwala dotrzeć z ważnym przekazem nie tylko do kierujących, lecz także do pasażerów, świadków jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy, młodzieży oraz punktów sprzedaży alkoholu. Przystępując do kampanii, samorząd realizuje zadanie z art. 4¹. ust.1 pkt 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ulotki z kampanii przekazano do Ośrodków Szkolenia Kierowców: Hanex, Elka, Casperex oraz sukcesywnie wykładane są w Urzędzie Gminy.

W ramach wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych zrealizowano zadanie polegające na udzieleniu wsparcia lokalnym grupom samopomocowym w postaci nieodpłatnego udostępniania lokalu GKRPA (tj. świetlicy środowiskowej) na mityngi grupy AA „Ogniwo”. Zadania przyjęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” na 2014 rok z zakresu działań profilaktycznych zostały zrealizowane, a wartość ich była mniejsza od założeń w związku z tym niewykorzystane środki z roku 2014 zwiększą plan wydatków na rok 2015.

Pomoc społeczna

Wydatki tego działu stanowią 17,33 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W dziale 852 pomoc społeczna na plan 4 537 259 zł wykonano 4 224 337,51 zł, co stanowi 93,10 % . Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale - 85201 Ośrodek poniósł w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2014 r. wydatki na opiekę i wychowanie jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w kwocie 2 987,39 zł, co stanowiło 85,35% planu w tym rozdziale (pierwszy rok pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 10% kosztów utrzymania - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

- w rozdziale 85202 łączna kwota wydatków w 2014 roku wyniosła 219 724,14 zł, co stanowiło 84,81% planu. W ramach wydatków tego rozdziału w okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. oraz od listopada 2014 r. do grudnia 2014 r. pokrywano koszty pobytu ośmiu osób w Domach Pomocy Społecznej, natomiast od maja 2014 r. do października 2014 r. (w związku ze śmiercią jednego podopiecznego) koszty pobytu siedmiu osób.

- w rozdziale - 85204 Ośrodek poniósł w 2014 roku wydatki na kwotę 3 060,06 zł, co stanowiło 50,30% planu. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek poniósł wydatki na opiekę i wychowanie dwóch dzieci w rodzinach zastępczych (jedno dziecko w okresie od stycznia 2014 r. do maja 2014 r. – trzeci rok pobytu w rodzinie zastępczej - 50% wydatków na opiekę i wychowanie oraz jedno dziecko w okresie od lipca 2014 r. do grudnia 2014 r. - pierwszy rok pobytu w rodzinie zastępczej - 10% wydatków na opiekę i wychowanie).

-w rozdziale - 85205 Ośrodek poniósł wydatki na kwotę 2 261,68 zł, co stanowiło 95,23% planu. W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano umowę zlecenia na przeprowadzenie zajęć superwizyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy dla pracowników wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakupiono teczkę procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie, druki, artykuły biurowe, toner.

- w rozdziale - 85206 łączna kwota wydatków w 2014 roku wyniosła 50 440,71 zł, co stanowiło 65,68% planu. Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału miały wynagrodzenia i ich pochodne asystenta rodziny, wyniosły one bowiem 41 738,09 zł, co

stanowiło 82,75% wydatków rozdziału 85206. Ponadto asystentowi rodziny wypłacono ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, obuwie robocze oraz pranie odzieży roboczej. W ramach wydatków tego rozdziału zakupiono m.in. w ramach § 4210 teczkę dokumentacji pracy z rodziną, licencję na oprogramowanie do obsługi wsparcia rodziny na rok 2014, niszczarkę, zasilacz awaryjny, artykuły biurowe, toner, w zakresie § 4300 sfinansowano koszty przedłużenia licencji antywirusowej, prowizji bankowych. Pracownikowi pokryto koszty podróży służbowych, ryczałtu za jazdy lokalne. Przelano 100,00% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- w rozdziale 85212 na plan 3 060 159 zł wykonano 2 906 721,41 zł co stanowi 94,99% z tego w zakresie zadań własnych plan wynoszący 36 018,00 zł został zrealizowany w 65,58%, czyli w kwocie 23 621,68 zł, zaś w zakresie zadań zleconych plan wynoszący 3 016 141,00 zł został wykonany w 95,56%, czyli w kwocie 2 882 216,96 zł. Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału miały wypłacone świadczenia rodzinne takie jak: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły one bowiem 2 714 297,40 zł, czyli 93,72% ogółu wydatków w ramach tego rozdziału. W związku z wprowadzeniem ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Ośrodek wypłacił odsetki ustawowe w kwocie 4 605,70 zł. Kwotę 75 190,90 zł, czyli 2,60% ogółu wydatków rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczeń emerytalno - rentowych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów. Pozostałe 3,52% wydatków tego rozdziału, czyli kwotę 101 945,09 zł przeznaczono na bieżącą obsługę zadań realizowanych w tym rozdziale, z tego kwotę 76 805,98 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych, w tym ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego sfinansowano wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 13 822,13 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono m.in. w ramach § 4210 na zakup jednostki centralnej, niezbędnych artykułów biurowych, druków, tonera, papieru ksero, licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz modułu windykacji na rok 2014, w zakresie § 4300 na opłacenie przedłużenia licencji antywirusowych, prowizji bankowych, usług pocztowych, porto, usług informatycznych. Ponadto w ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano w połowie koszty telefonów komórkowych, stacjonarnych, koszty podróży służbowych oraz szkoleń dla pracowników takich jak: „Świadczenia rodzinne 2014 - konsekwencje zmian”, „Ochrona danych osobowych”, „Szkolenie nt. ustawy o świadczeniach rodzinnych”, „Szkolenie z zakresu ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”, „Szkolenie nt. ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów”. W ramach wydatków tego rozdziału przelano 100,00% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonano zwrotu dotacji celowej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami. Wysokość zwrotu jest równa wpływom z wpłat dokonanych na podstawie wydanych decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

- w rozdziale 85213 plan wynoszący 20 006,00 zł został zrealizowany w roku 2014 w kwocie 15 419,22 zł, co stanowiło 77,07% planu. W zakresie opłacania składki zdrowotnej osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów zrealizowano plan w 79,59%, czyli w kwocie 8 605,80 zł. Natomiast na opłacanie składki zdrowotnej osobom otrzymującym zasiłki stałe wydatkowano kwotę 6 813,42 zł realizując 74,11% planu.

- w rozdziale 85214 w 2014 roku zrealizowano plan w 89,53%. W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 37 767,02 zł, co stanowiło 83,57% przeznaczonego na nie planu, oraz wypłacono zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, udzielano podopiecznym pomocy rzeczowej zakupując im węgiel, pokrywano koszty pobytu

podopiecznych w ośrodkach dla bezdomnych i najuboższych łącznie wydatkowano na te cele kwotę 86 693,62 zł, co stanowiło 95,45% planu.

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe na plan 100 708 zł wykonano 93 871,81 co stanowi 93,21 %. Do wydatków tego rozdziału zalicza się wypłatę dodatku energetycznego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej gdzie wydatkowano łącznie kwotę 1 044,20 zł oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadanie własne gdzie wydatkowano 92 827,61 zł z czego wypłacono w ciągu roku ogółem 384 dodatków z tego ; mieszkań spółdzielczych 12, wspólnot mieszkaniowych 12, mienia gminnego 202, prywatnych właścicieli 118, inne 40. W stosunku do roku poprzedniego liczba ogółem wypłaconych dodatków zmniejszyła się o 24 świadczenia.

- w rozdziale – 85216 - w zakresie wypłaconych zasiłków stałych w roku 2014 plan został zrealizowany w 80,79%, czyli w kwocie 84 154,86 zł.

- w rozdziale 85219 w 2014 roku plan wynoszący 618 606,00 zł został zrealizowany w kwocie 579 136,81 zł, czyli w 93,62%. W zakresie wydatków w § 3020 wypłacono pracownikom socjalnym oraz opiekunkom domowym ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą, obuwie robocze oraz pranie odzieży roboczej, zrefundowano jednemu pracownikowi socjalnemu koszty zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ponadto zakupiono rękawice ochronne, ręczniki, mydło dla opiekunek domowych oraz wodę dla pracowników. Największy udział w wydatkach ogółem tego rozdziału w 2014 roku miały wynagrodzenia i ich pochodne, wyniosły one bowiem 508 449,34 zł, co stanowiło 87,79% wydatków rozdziału 85219. Z tego na wynagrodzenia i ich pochodne pracowników administracji wydatkowano 390 773,77 zł, czyli 76,86% ogółu wydatków na wynagrodzenia, natomiast na wynagrodzenia i ich pochodne opiekunek oraz umowę zlecenie na pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego przeznaczono 117 675,57 zł, co stanowiło 23,14% ogółu wypłaconych wynagrodzeń. W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia wypłacono dwie nagrody jubileuszowe (za 20 lat pracy oraz za 35 lat pracy) oraz w związku z przejściem na emeryturę opiekunki domowej odprawę emerytalną w kwocie 12 591,60 zł. Wydatki bieżące w kwocie 70 687,47 zł stanowiły 12,21% wydatków rozdziału 85219. Przeznaczono je na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń Ośrodka takich jak m.in.: centralne ogrzewanie, woda, wywóz śmieci, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, czynsz, podatek od nieruchomości. W ramach wydatków z § 4210 zakupiono m.in. pojemnik na śmieci, trzy termowentylatory, artykuły biurowe, dwie niszcarki, zasilacz awaryjny, papier ksero, tonery, literaturę fachową, opłacono koszty prenumeraty czasopism, z § 4270 sfinansowano koszty naprawy drukarki oraz konserwacji kserokopiarki. W zakresie wydatków z § 4300 opłacono koszty obsługi rachunków bankowych (provizji bankowych, opłat za Homenet), porto, usług pocztowych, przedłużenia gwarancji programów SIGID i przedłużenie licencji antywirusowych, zakupu dwóch podpisów elektronicznych oraz odnowienia jednego podpisu elektronicznego, dostępu do INFORLEXA, obsługi serwisowej programów komputerowych, usług informatycznych, konsultacji prawnych, wykonania pieczętek, wywozów pojemników ze śmieciami. W ramach wydatków tego rozdziału pokryto kierownikowi jednostki i pracownikom koszty podróży służbowych, a pracownikom socjalnym wypłacono również ryczałty za jazdy lokalne. Przelano 100,00% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Sfinansowano koszty szkoleń takich jak: „Ochrona danych osobowych”, „Najnowsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej oraz operacjach finansowych oraz nieprawidłowości w ewidencji księgowej”, „Szkolenie nt. ustawy o pomocy społecznej”, „Szkolenie – ZFŚS na rok 2014”, „Rachunkowość w jednostkach pomocy społecznej. Fundusz alimentacyjny – ewidencja wyjaśnień ministerstwa finansów. Wyjaśnienia i wytyczne dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości”, „Przygotowanie do kontroli GIODO”, „Kontrola GIODO – przygotowanie jednostki organizacyjnej do kontroli GIODO z uwzgl. wybranych elementów

audytu bezpieczeństwa informacji”, „Podatek dochodowy od osób fizycznych – aktualne problemy w 2014 r.”, „Pisanie wniosków PO WER”, „Szkolenie nt. nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wraz z elementami nowelizacji ustawy o pomocy społecznej”, „ABI w kontekście zmian w statusie ABI wchodzących w życie w styczniu 2015 r. – przygotowanie do pełnienia funkcji”.

- w rozdziale 85295 w zakresie zadań własnych w 2014 roku wydatkowano kwotę 86 686,55 zł realizując 98,06% planu przeznaczanego na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach zadań zleconych tego rozdziału w roku 2014 wydatkowano kwotę 54 200,00 zł na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, stanowiło to 97,51% przeznaczanego na ten cel planu oraz kwotę 1 033,63 zł na obsługę realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (koszty prowizji bankowych, zakupu papieru ksero oraz toneru). Natomiast na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Ośrodek w 2014 roku poniósł wydatki w kwocie 178,60 zł wypłacając pracownikowi obsługującemu program dodatek zadaniowy (20 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu stanowią 0,42 % zrealizowanych wydatków ogółem w tym

W Rozdziale 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych gdzie przekazano dotację celową w kwocie 9 000 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Wiardunkach.

W rozdziale 85395 w 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ryczywół realizował projekt „Razem bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ww. projekcie w 2014 roku brało udział 12 beneficjentów ostatecznych. Budżet projektu „Razem bez barier” na rok 2014 wynosił 99 192,00 zł i został zrealizowany w 94,46%, czyli w kwocie 93 699,91 zł. Wkład własny Ośrodka do projektu wynosił 10 416,00 zł, i został zrealizowany w kwocie 9 838,49 zł, czyli w 94,46%. W ramach wkładu własnego wypłacono 12 beneficjentom ostatecznym projektu zasiłki pieniężne (zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W ramach wydatków związanych z realizacją projektu 12 beneficjentów ostatecznych projektu wzięło udział w Kursie Aktywności Zawodowej. Ponadto uczestnikom projektu (po dokonaniu wyboru przy pomocy doradcy zawodowego) sfinansowano w ramach podnoszenia kompetencji kluczowych lub zdobywania nowych umiejętności udział w kursie mała domowa gastronomia (4 beneficjentów ostatecznych), oraz w kursie prawa jazdy (8 beneficjentów ostatecznych). Pracownikom socjalnym biorącym udział w projekcie w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych wypłacono za okres od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. dodatki specjalne. Dodatek specjalny za okres od kwietnia 2014 r. do grudnia 2014 r. wypłacono również koordynatorowi projektu oraz zrefundowano głównemu księgowemu w związku z oddelegowaniem go do pracy przy projekcie.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu stanowią 0,44 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 111 172 zł wykonano 107 039,84 zł co stanowi 96,28 %, w tym kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży na plan 11 096 zł wykonano 9 859,70 zł co stanowi 88,86 %. W ramach tych wydatków sfinansowano obóz dla młodzieżowej drużyny OSP. Natomiast w rozdziale pomoc materialna dla uczniów na plan 100 076 zł wykonano 97 180,10 zł W ramach tych wydatków wypłacano: w formie stypendiów na plan

81 400 zł wykonano 81 400 zł co stanowi 100 %. Pomoc ta realizowana była zgodnie z przyjętym regulaminem o udzielaniu pomocy uczniom. W kwocie tej są środki z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 64 000 zł pozostała kwota to środki własne. W ramach rządowego programu sfinansowano zakup podręczników na plan 18 380 zł wykonano 15 484,10 zł co stanowi 84,43 %. Pomoc ta została udzielona zgodnie z wymaganymi kryteriami.

Gospodarka komunalna

Wydatki tego działu stanowią 4,31 % zrealizowanych wydatków ogółem. Na plan 1 239 449 wykonano 1 051 210,16 zł co stanowi 84,81 %. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 50 500 zł wykonano 49 852,72 zł co stanowi 98,72%. Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonej dotacji celowej osobom fizycznym na budowę oczyszczalni przydomowych w kwocie 17 500 zł, wykonanie badania wód opadowych w separatorach kanalizacji deszczowej w kwocie 2 352,72 zł oraz zadanie majątkowe na budowę osadników szlamowych przy kanalizacji deszczowej w kwocie 30 000 zł.

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami na plan 729 379 zł wykonano 646 622,91 zł co stanowi 88,65 %. W rozdziale realizowane są wydatki na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Wydatki dotyczą odbioru odpadów komunalnych w kwocie 645 030,42 zł oraz w ramach programu usuwania materiałów zawierających azbest na kwotę 1 592,49 zł. W ramach wydatków tego rozdziału realizowane były również wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10 300 zł.

Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan 25 000 zł wykonano 10 192,97 zł co stanowi 40,77 % wydatki dotyczą usług wywozu śmieci i zakupu koszy ulicznych.

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 15 370 zł wykonano 8 946,43 zł co stanowi 58,21 %. W ramach tych wydatków zakupiono sadzonki kwiatów do obsadzenia klombów w Ryczywole, opłacono wydatki związane z wiosennym obcinaniem drzew przy ulicach i na placu zieleni w Ryczywole oraz opłacono zużytą wodę do podlewania klombów kwiatowych. Do prac związanych z utrzymaniem zieleni zatrudniono osoby w ramach robót publicznych wobec czego wydatki są niższe od zakładanych.

Rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt na plan 39 500 zł wykonano 35 829,17 zł co stanowi 90,71%. Wydatki te realizowane są na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Obornikach o przyjmowaniu i przechowywaniu przekazanych bezpańskich psów do schroniska zwierząt w Obornikach z terenu Gminy Ryczywół oraz poniesiono wydatki związane z wylapywaniem i przekazywaniem do schroniska bezpańskich psów na terenie Gminy Ryczywół.

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 377 200 zł wykonano 299 396,96 zł co stanowi 79,37 %. Wydatki związane są z opłaceniem zużytej energii oświetlenia ulic, konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz wynajmu iluminacji świątecznych zamontowanych na oświetleniu ulicznym. Na niskie wykonanie wpływ mają zobowiązania w kwocie 48 814,25 zł z tytułu zużytej energii i konserwacji urządzeń za miesiąc grudzień 2014 roku. Faktury otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2015 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu stanowią 3,86 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 1 159 882 zł wykonano 940 397,05 zł co stanowi 81,08 %. W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco :

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 15 111 zł wykonano 13 649,14 zł co stanowi 90,33 % wydatki te stanowią przekazaną dotację dla stowarzyszeń na zadania ogłoszone do realizacji w ramach otwartych konkursów w kwocie 4 925,02 zł oraz wydatki realizowane w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego w miejscowości Wiardunki, Łopiszewo, Zawady, Ninino, Ryczywół i Piotrowo zgodnie z podjętymi uchwałami zebrzeń wiejskich. Łączna kwota zrealizowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego stanowi kwotę 8 724,12 zł. Wydatki dotyczyły kultywowania tradycji lokalnych.

Rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 468 044 zł wykonano 445 655,38 zł co stanowi 95,22 %. W ramach tych wydatków przekazano dla samorządowej instytucji GOK dotację w kwocie 242 160 zł co stanowi 100,00 % planowanej dotacji. Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich. W ramach tych wydatków wykonano remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Tłukawach, postawiono piec kaflowy w świetlicy Boruchowo, wymieniono piec C.O. w świetlicy Gorzewo oraz wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej w świetlicy Gorzewo. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu opału, opłat za zużytą energię elektryczną i wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczeń budynków oraz przeglądów kominarskich przewodów kominowych i wentylacyjnych.

W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki te dotyczyły wyposażenia świetlic w sprzęt oraz bieżących napraw konserwacyjnych. Łącznie wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wynoszą 55 822,59 zł.

Rozdz. 92116 – biblioteki na plan 208 720 zł przekazano w kwocie 208 720 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji dla tej instytucji. W wyniku rozliczenia dotacji instytucja biblioteki dokonała zwrotu dotacji w miesiącu grudniu w kwocie 131,84 zł. Po rozliczeniu instytucja biblioteki otrzymała dotację przedmiotową w kwocie 208 588,16 zł.

Zaplanowane dotacje w dziale 921 rozdział 92109 i 92116 przeznaczone były na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Samorządowej Instytucji Kultury.

Analiza działalności gospodarki finansowej za 2014 rok w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej w Ryczywole wykazuje, że środki finansowe przekazane z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu finansowego instytucji kultury przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Ryczywole za 2014 rok załączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na plan 468 007 zł wykonano 339 098,86 zł co stanowi 83,40 %. W ramach wydatków w tym rozdziale na podstawie uchwały Nr XXV / 200 / 2013 Rady Gminy Ryczywół z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru udzielono dotacji dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Ryczywole w kwocie 123 684,00 zł. Parafia pw. Św. Mikołaja w Ryczywole w ustalonym umową terminie dokonała rozliczenia z otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą prac remontowych przy kościele ewangelickim w Ryczywole, którego właścicielem jest Gmina Ryczywół. W ramach wykonanych prac remontowych przy współfinansowaniu środków z PROW „Odnova i rozwój wsi” wykonano wymianę pokrycia połaci dachu kościoła ewangelickiego w Ryczywole I etap. Natomiast w II etapie planowano odbudowę wieży zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2015 roku. Wobec powyższego jest niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu stanowią 0,83 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Na plan 406 603 zł wykonano 339 098,86 zł co stanowi 83,40% w tym

rozd. 92601 – obiekty sportowe na plan 230 072 zł wykonano 201 875,45 zł co stanowi 87,74 % W rozdziale tym zrealizowano zadania majątkowe na kwotę 107 465,80 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego wsi Ryczywół zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej, oraz przy współudziale środków z budżetu unijnego wybudowano plac zabaw we wsi Zawady i wiatę rekreacyjną we wsi Ludomy, którą również finansowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Ludomy. W ramach wydatków bieżących ponoszono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska „Orlik 2012”. W rozdziale tym w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano kwotę 69 946,73 zł. Wydatki dotyczą sołectw Radom, Dąbrówka Ludomska, Wiardunki, Ludomy, Gorzewo, Ryczywół, Tłukawy i Gościejewko. Wydatki dotyczą bieżących remontów i utrzymania porządku terenów rekreacyjnych w poszczególnych miejscowościach. Sołectwo Ryczywół w ramach wydatków majątkowych zakupiło urządzenia treningowe siłowni zewnętrznej.

Rozdz. 92605 na plan 24 200 zł wykonano 24 192,48 co stanowi 99,97 % a wydatki stanowią przekazaną dotację w ramach otwartego konkursu dla instytucji pozarządowych z zakresu kultury fizycznej. Stowarzyszenia zgodnie z umową złożyły rozliczenia z przeprowadzonych projektów, w rozdziale tym zrealizowano również wydatki w kwocie 4 192,48 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Lipa, Ludomy i Wiardunki.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność na plan 152 331 zł wykonano 113 030,93 zł co stanowi 74,20 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą bieżącego utrzymania obiektu sportowego w Ryczywle i boiska sportowego w Lipie. W ramach tych wydatków zakupiono nawóz i środki ochrony roślin do pielęgnacji płyt boisk piłki nożnej, zakupiono paliwo do kosiarek w celu bieżącego utrzymania płyty boiska piłki nożnej, zakupiono opał do ogrzewania hali sportowej w Ryczywle, zakupiono środki czystości i opłacono zużytą energię i wodę, opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonano naprawę oświetlenia zewnętrznego, opłacono sędziów w meczach piłki nożnej oraz składki wpisowe drużyn. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 311 zł.

Wynik Finansowy

Wykonanym wynikiem finansowym gospodarki budżetowej roku 2014 jest deficyt w kwocie 781 979,83 zł, który przyczynił się do posiadania przez Gminę nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 171 439,26 zł, a zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku 2014 wynoszą 2 311 553,97 zł.

Finansowanie inwestycji

W budżecie Gminy w 2014 roku planowano zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Z zadań majątkowych wykonano i oddano do użytkowania :

- budowę linii wodociągowej we wsi Tłukawy,
- budowę linii wodociągowej we wsi Lipa,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Gorzewo – Łaszczewiec – Ludomy II etap,
- budowę nawierzchni ulicy Bukowej w Ryczywle,
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska,
- zakupiono agregat prądotwórczy do budynku komunalnego przy ul. Nowej 1 w Ryczywle,
- wymieniono pokrycie dachu na budynku komunalnym w ramach programu likwidacja azbestu,
- zakupiono serwer oraz procesory do Urzędu Gminy,
- zakupiono sprzęt elektroniczny do Szkoły Podstawowej w Ryczywle,

- wykonano termoizolację budynku przedszkola w Ryczywole,
- zakupiono sprzęt elektroniczny do przedszkola w Ryczywole,
- wykonano montaż osadników szlamowych,
- wybudowano ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej w Gorzewie,
- zakupiono nagłośnienie przenośne – wydatek sołectwa w Ryczywole,
- plac zabaw w Zawadach,
- wiatę rekreacyjną we wsi Ludomy – współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Ludomy,
- zakupiono sprzęt do siłowni zewnętrznej – finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Ryczywół.

W zadaniach majątkowych przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Obornikach z przeznaczeniem na rozbudowę szpitala ogólnego SP ZOZ w Obornikach oraz dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w WTZ Wiardunki. Starostwo zgodnie z umowami zadania wykonało i rozliczyło się z dotacji.

Dochody i wydatki zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

Wykonanie w/w zadań przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. W 2014 roku dochody na plan 12 800,- zł wykonano 12 464,07 zł co stanowi 97,38 %. Dochody dotyczą decyzji za wycinkę drzew i krzewów w kwocie 2 144,60 zł oraz przelewów z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 319,47 zł. Wydatki na plan 12 800,- zł wykonano 10 669 co stanowi 83,35%. W ramach wydatków ponoszono koszty z bieżącym gospodarowaniem odpadów komunalnych oraz opłacono transport drzew i krzewów do nasadzeń zgodnie z wydanymi decyzjami na wycinkę, w których uregulowano obowiązek posadzenia drzew i krzewów.

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane.

W 2014 roku dla żadnej samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) nie utworzono rachunku dochodów własnych wobec powyższego nie sporządza się wykazu tych jednostek.

Realizacja upoważnień do zaciągania zobowiązań

Zgodnie z § 8 pkt 1 uchwały budżetowej Nr XXXII / 239 / 2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek. Wójt z uprawnienia skorzystał i zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 657 524 zł i z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 243 807 zł z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Gorzewo, Łaszczewiec i Ludomy” współfinansowanego z PROW.

Z upoważnienia zapisanego w uchwale budżetowej § 8 pkt 2 w trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy korzystał cztery razy w ciągu roku budżetowego.

Z zapisów upoważnienia z § 8 pkt 3, 4 i 5 Wójt w 2014 roku nie skorzystał.

Udzielone dotacje z budżetu

W budżecie Gminy na 2014 roku ustalono wysokość udzielanych dotacji z budżetu.

Realizację tego zadania przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Na plan 1 006 543 zł wykonano 984 451,10 zł co stanowi 97,81 %.

w tym:

- na zadania bieżące na plan 747 543 wykonano 725 451,10 zł co stanowi 97,04 %

- na zadania majątkowe na plan 259 000 wykonano 259 000 zł co stanowi 100,00%.

Dotacje na zadania bieżące udzielane były dla jednostek sektora finansów publicznych gdzie na plan 556 099 zł wykonano 535 303,05 zł co stanowi 96,26 % oraz dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych gdzie na plan 191 444 zł wykonano 190 148,05 zł co stanowi 99,32 %.

Jednostki sektora finansów publicznych, które otrzymały dotację to:

1. Starostwo Powiatowe w Obornikach na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

2. Urząd Miasta i Gminy w Obornikach na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Zadanie to prowadzone jest na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie przyjmowania i przechowywania bezpańskich psów z terenu Gminy Ryczywół.

3. Gmina Oborniki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Oborniki,

4. Gmina Rogoźno na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Rogoźno,

5. Gmina Wągrowiec na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Wągrowiec,

6. Gmina Czarnków na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Czarnków,

7. Miasto Gmina Piła na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ryczywół, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Gminy Piła,

8. Samorządowa instytucja kultury otrzymała dotację podmiotową na realizację zadań z zakresu kultury.

9. Samorządowa instytucja kultury na prowadzenie zadań z zakresu bibliotek.

Sprawozdanie z realizacji zadań Samorządowa Instytucja Kultury przedłożyła w dniu 27 lutego 2015 roku.

Natomiast dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielane były w ramach otwartego konkursu w obszarach przyjętych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W ramach tych wydatków dofinansowano przeprowadzone spotkania rekreacyjno – sportowe i integrujące osoby niepełnosprawne z mieszkańcami naszej Gminy oraz przygotowanie i prowadzenie szkolenia sportowego młodzików drużyny piłki nożnej.

Zgodnie z podpisanymi umowami wszystkie organizacje pozarządowe przedłożyły sprawozdania i rozliczyły się z otrzymanych dotacji.

Udzielono dotację w kwocie 17 500 zł osobom fizycznym z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Rejonowej Spółce Wodnej w Wągrowcu w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń wodnych na terenie gminy Ryczywół oraz w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami udzielono dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Ryczywole w kwocie 123 684 zł.

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W ramach wydatków na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2014 roku realizowane były wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.

W ramach wydatków majątkowych realizowane były trzy zadania. W ciągu roku po podpisaniu umowy z PROW zmniejszono wydatki o kwotę 195 000 zł w tym o 11 359 zł zmniejszono środki pochodzące z budżetu UE. Realizację zadań majątkowych zakończono w 2014 roku i oddano do użytkowania.

Natomiast wydatki bieżące na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zwiększono w ciągu roku o kwotę 443 199 zł. W ramach tych wydatków realizowane były trzy projekty.

Projekt pn.: „Zainwestuj w siebie” na plan 99 192 zł wykonano 93 699,91 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z umową. Rozliczenie nastąpiło w dniu 27 grudnia 2014 roku. Projekt pn.: „Partnerzy dla rozwoju” na plan 10 980 zł wykonano 10 563,50 zł co stanowi 96,21 %. Projekt zakończono w miesiącu lipcu 2014 roku. Powyższe zmiany przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego.

Projekt pn.: „Wymiana pokrycia dachowego kościoła ewangelickiego w Ryczywole”, którego właścicielem jest gmina Ryczywół w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na plan 344 007 zł wykonano 148 820,37 zł co stanowi 43,26 % niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem wykonania drugiego etapu do realizacji w 2015 roku.

Realizacja programów wieloletnich

W 2014 roku w ramach wieloletnich programów i projektów majątkowych realizowano zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Gorzewo – Łaszczewiec – Ludomy II etap. Realizację zakończono w miesiącu listopadzie i w miesiącu styczniu 2015 roku złożono wniosek o płatność.

Natomiast w ramach wydatków bieżących na wieloletnie programy i projekty realizowane były dwa projekty:

- 1) pn.: „Partnerzy dla rozwoju” na plan 10 980 zł wykonano 10 563,50 zł co stanowi 96,21%. Projekt realizowany był w latach 2012 – 2014.

W/w projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki nie realizowano wydatków. Pozostałe przyjęte programy wieloletnie nie dotyczą 2014 roku budżetowego.

Realizacja wydatków niewygasających w 2014 roku.

W ramach wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2013 do realizacji w 2014 roku wydatków nie ustalono. Natomiast na koniec 2014 roku uchwałą Rady Gminy ustalono wydatki niewygasające z upływem roku 2014 w kwocie 233 000 zł do realizacji w 2015 roku.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2014 rok**Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy za 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	budżet początkowy	budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 582,70	721 183,58	99,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	721 582,70	721 183,58	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	721 582,70	721 183,58	99,94
600			Transport i łączność	0,00	0,00	76,86	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	76,86	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75,58	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,28	
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 645,00	408 645,00	422 096,43	103,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 950,00	25 950,00	45 601,50	175,73
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 750,00	4 750,00	10 254,91	215,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	33 593,36	186,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	272,63	136,32
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 480,60	49,35
	70095		Pozostała działalność	382 695,00	382 695,00	376 494,93	98,38

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	792,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 695,00	375 695,00	362 444,70	96,47
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 838,90	116,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 564,63	128,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 854,70	
750			Administracja publiczna	80 413,00	81 459,00	96 866,54	118,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 933,00	63 979,00	63 992,95	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 933,00	63 979,00	63 979,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 480,00	17 480,00	32 873,59	188,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	22 326,77	446,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	333,24	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 333,00	9 333,00	8 681,54	93,02
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 647,00	1 647,00	1 532,04	93,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	73 067,00	56 516,00	77,35

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 767,00	38 216,00	69,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	54 767,00	38 216,00	69,78
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 080,00	17 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 080,00	17 080,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 089,93	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 089,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 089,93	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 081 529,00	6 173 529,00	6 253 923,10	101,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	3 857,21	52,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00	7 200,00	3 857,21	53,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 466,00	969 466,00	894 264,22	92,24

		0310	Podatek od nieruchomości	642 568,00	734 568,00	646 719,40	88,04
		0320	Podatek rolny	82 942,00	82 942,00	85 157,00	102,67
		0330	Podatek leśny	83 526,00	83 526,00	76 415,00	91,49
		0340	Podatek od środków transportowych	65 930,00	65 930,00	68 463,00	103,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	399,00	79,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	17 110,82	855,54
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 055 146,00	2 055 146,00	2 225 932,79	108,31
		0310	Podatek od nieruchomości	970 084,00	970 084,00	958 067,98	98,76
		0320	Podatek rolny	669 613,00	669 613,00	788 543,76	117,76
		0330	Podatek leśny	13 157,00	13 157,00	12 331,68	93,73
		0340	Podatek od środków transportowych	245 892,00	245 892,00	254 293,45	103,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 500,00	13 500,00	13 002,00	96,31
		0370	Opłata od posiadania psów	8 900,00	8 900,00	9 251,80	103,95
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	38 720,00	143,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00	82 000,00	123 508,89	150,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	28 213,23	112,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	760 420,00	760 420,00	723 962,39	95,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 500,00	26 500,00	20 540,50	77,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	216,92	21,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00	75 778,44	105,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkisamorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 920,00	660 920,00	623 432,49	94,33

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 994,04	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 381 097,00	2 381 097,00	2 405 906,49	101,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 376 097,00	2 376 097,00	2 402 469,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	3 437,49	68,75
758			Różne rozliczenia	11 312 030,00	11 319 428,35	10 811 220,74	95,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 904 551,00	6 851 557,00	6 851 557,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 904 551,00	6 851 557,00	6 851 557,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 672 730,00	3 672 730,00	3 672 730,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 730,00	3 672 730,00	3 672 730,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	734 749,00	795 141,35	286 933,74	36,09
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	13 189,39	52,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	709 749,00	709 749,00	213 352,00	30,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 392,35	60 392,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	173 528,00	516 277,26	475 999,59	92,20
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 125,26	29 879,53	106,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	13,53	
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 202,00	16 781,45	92,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 361,02	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 923,26	9 922,84	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 087,00	26 126,94	100,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	720,00	759,94	105,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 367,00	25 367,00	100,00
	80104		Przedszkola	173 528,00	458 609,00	413 756,39	90,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	758,00	758,00	1 890,00	249,34
		0830	Wpływy z usług	172 770,00	172 770,00	125 412,90	72,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 315,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	56,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	285 081,00	285 081,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 456,00	4 475,53	129,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	26,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 456,00	3 363,81	97,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 085,72	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 761,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 761,20	

852			Pomoc społeczna	3 002 033,00	3 430 785,00	3 260 002,54	95,02
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 641,00	3 053 141,00	2 906 981,08	95,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	8 548,16	106,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	2 024,81	13,50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	4 507,13	150,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 778 641,00	3 016 141,00	2 882 216,96	95,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	9 672,42	87,93
	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.	13 047,00	18 822,00	15 490,98	82,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 312,00	10 812,00	8 605,80	79,59

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 735,00	8 010,00	6 813,42	85,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 020,00	36 153,00	30 213,62	83,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 020,00	36 153,00	30 213,62	83,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	1 044,20	41,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 500,00	1 044,20	41,77
	85216		Zasiłki stałe	49 281,00	89 413,00	84 154,86	94,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 281,00	89 413,00	84 154,86	94,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 044,00	74 961,00	76 600,38	102,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 044,00	74 961,00	74 961,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 514,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	19 640,20	72,74
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	19 640,20	72,74
	85295		Pozostała działalność	0,00	101 756,00	98 838,22	97,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,39	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 356,00	55 412,23	94,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	88 776,00	83 861,42	94,46
	85395		Pozostała działalność		88 776,00	83 861,42	94,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	84 312,00	79 644,92	94,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 464,00	4 216,50	94,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 976,00	81 844,10	96,31
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 596,00	2 360,00	90,91
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 596,00	2 360,00	90,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 380,00	79 484,10	96,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 380,00	15 484,10	84,24

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 300,00	14 300,00	14 898,78	104,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	12 800,00	12 464,07	97,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00	12 464,07	97,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	2 434,71	162,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00	2 434,71	162,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	7 030,67	140,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	7 030,67	140,61
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 024,92	140,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,75	
926			Kultura fizyczna	4 007,00	4 007,00	6 115,58	152,62
	92695		Pozostała działalność	4 007,00	4 007,00	6 115,58	152,62
		0830	Wpływy z usług	4 007,00	4 007,00	6 115,58	152,62
bieżące				21 082 705,00	22 921 832,31	22 294 725,86	97,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 980,00	99 756,00	83 861,42	84,07
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 590,00	613 590,00	621 085,00	101,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 590,00	613 590,00	621 085,00	101,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	613 590,00	613 590,00	621 085,00	101,22

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	613 590,00	613 590,00	621 085,00	101,22
600			Transport i łączność	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 015,00	146 015,00	386 793,80	264,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 015,00	146 015,00	386 793,80	264,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	72 228,00	7 222,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 015,00	145 015,00	314 565,80	216,92
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	78 500,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	78 500,00	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	78 500,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	4,61	

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	4,61	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4,61	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	88 170,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 170,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	88 170,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 170,60	
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	88 170,60	
majątkowe				759 605,00	888 605,00	1 303 554,01	146,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	613 590,00	613 590,00	709 255,60	115,59
Ogółem:				21 842 310,00	23 810 437,31	23 598 279,87	99,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 570,00	713 346,00	793 117,02	111,18

Załącznik nr 2 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet początkowy	Budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 289 004,00	4 022 907,70	3 767 519,36	93,65
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 231 889,00	3 245 510,00	2 998 015,54	92,37
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	148 500,00	175 100,00	153 776,06	87,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	25 644,78	73,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	63 021,00	58 141,00	92,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	398 000,00	285 409,68	71,71
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 582,00	1 325 582,00	1 231 237,02	92,88
	01030		Izby rolnicze	15 052,00	18 752,00	17 459,09	93,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 052,00	18 752,00	17 459,09	93,11
	01095		Pozostała działalność	27 063,00	743 645,70	737 044,73	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	681,64	681,64	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,60	49,00	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 655,67	6 654,62	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 383,00	9 383,00	7 799,25	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 685,00	2 685,00	47,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	70,00	70,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 680,00	717 120,79	715 105,22	99,72
600			Transport i łączność	625 193,00	1 159 593,00	978 244,04	84,36
	60016		Drogi publiczne gminne	625 193,00	1 159 593,00	978 244,04	84,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 055,00	69 055,00	59 539,19	86,22
		4270	Zakup usług remontowych	110 680,00	156 615,00	137 260,06	87,64
		4300	Zakup usług pozostałych	71 958,00	54 423,00	35 396,69	65,04
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	22 422,87	73,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	849 000,00	723 625,23	85,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 870,00	422 970,00	286 328,08	67,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 800,00	118 400,00	74 542,14	62,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 800,00	18 684,14	42,66
		4480	Podatek od nieruchomości	52 500,00	63 300,00	49 138,00	77,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	8 800,00	6 720,00	76,36
	70095		Pozostała działalność	309 070,00	304 570,00	211 785,94	69,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 456,92	42,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	14 641,36	84,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	71 000,00	42 316,11	59,60

		4260	Zakup energii	19 500,00	23 100,00	15 935,88	68,99
		4270	Zakup usług remontowych	65 840,00	65 840,00	39 836,92	60,51
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	54 200,00	42 738,81	78,85
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	25 700,00	14 485,17	56,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 500,00	34 496,77	99,99
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 878,00	97,97
710			Działalność usługowa	79 000,00	79 000,00	45 903,16	58,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	72 000,00	44 398,00	61,66
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	44 398,00	61,66
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	1 505,16	21,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 505,16	75,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 755 867,00	2 667 117,00	2 401 670,38	90,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 638,00	215 684,00	184 769,52	85,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 607,00	142 607,00	135 073,63	94,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 011,19	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	31 146,00	24 731,97	79,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	1 919,81	51,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	65,00	3,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 440,00	6 135,19	35,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	530,00	411,50	77,64
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	132,43	16,55

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	479,60	95,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751,00	4 311,00	3 989,20	92,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	750,00	57,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 572,00	98 572,00	81 890,93	83,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 072,00	94 072,00	79 980,03	85,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 804,85	60,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	106,05	7,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 337 457,00	2 255 961,00	2 042 170,72	90,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 522,77	38,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 597,00	1 269 597,00	1 254 454,72	98,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 630,00	81 630,00	81 562,52	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	19 800,00	11 529,00	58,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 050,00	212 050,00	196 928,51	92,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	1 308,15	97,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	237,00	230,85	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	25 500,00	14 473,18	56,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	20,83	11,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	3,67	11,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	23 916,00	79,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	24 400,00	16 509,00	67,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 830,00	146 830,00	105 582,30	71,91
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	17 058,43	87,48

		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	48 000,00	16 666,97	34,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 380,00	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych	182 120,00	185 120,00	142 370,71	76,91
		4307	Zakup usług pozostałych	153,00	153,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	3 399,14	80,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	4 650,00	4 363,91	93,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	10 200,00	6 477,31	63,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 100,00	21 100,00	13 220,01	62,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	28 000,00	27 319,09	97,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	32 800,00	31 339,25	95,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 062,03	63,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	19 404,00	11 286,00	58,16
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 186,37	98,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	17 000,00	14 885,61	87,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	12 000,00	11 480,19	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	3 405,42	68,11
	75095		Pozostała działalność	92 200,00	79 900,00	77 953,60	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	42 000,00	41 932,80	99,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	120,00	30,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	37 500,00	35 900,80	95,74
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	73 067,00	56 516,00	77,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	164,17	164,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,52	23,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	984,00	960,00	960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	23,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32,00	49,31	49,31	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		54 767,00	38 216,00	69,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 505,00	23 670,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	702,00	454,86	64,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,00	65,18	63,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 076,00	3 980,00	65,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 150,00	6 489,64	90,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 272,00	2 799,58	65,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	696,74	77,42
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 080,00	17 080,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	259,94	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,00	26,22	100,85

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 977,00	5 976,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149,00	148,99	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	37,00	37,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	281,00	280,92	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 115,00	201 615,00	152 129,84	75,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 395,00	192 895,00	146 153,80	75,77
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 944,00	9 644,05	96,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 420,00	18 420,00	11 420,00	62,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	357,38	18,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	235,00	38,28	16,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	7 041,49	73,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 380,00	41 936,00	38 144,79	90,96
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	12 261,82	62,88
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	41 500,00	31 057,22	74,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00	24 760,00	22 455,75	90,69
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	20 100,00	10 933,02	54,39
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 720,00	8 720,00	5 976,04	68,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	727,70	48,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	4 729,17	72,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	720,00	519,17	72,11

757			Obsługa długu publicznego	98 996,00	78 996,00	19 919,92	25,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 996,00	78 996,00	19 919,92	25,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 996,00	78 996,00	19 919,92	25,22
758			Różne rozliczenia	127 204,00	115 679,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 204,00	115 679,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127 204,00	115 679,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 094 182,00	10 342 336,26	9 583 954,52	92,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 017,00	4 510 362,26	4 350 853,02	96,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 600,00	245 289,00	233 720,93	95,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740 950,00	2 735 950,00	2 659 779,46	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	220 000,00	211 649,52	96,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 200,00	548 200,00	509 001,76	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 200,00	78 200,00	61 796,17	79,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00	6 850,00	71,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 100,00	312 220,51	311 759,50	99,85
		4220	Zakup środków żywności	0,00	18 222,00	16 781,45	92,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	19 375,75	19 094,56	98,55
		4260	Zakup energii	58 444,00	55 444,00	55 149,63	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	29 785,00	39 345,00	39 335,35	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 594,00	2 594,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 859,00	46 135,00	44 244,81	95,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 500,00	2 309,85	92,39

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 260,00	2 222,29	98,33
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 070,00	4 970,00	4 706,34	94,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 150,00	11 150,00	10 871,40	97,50
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 967,00	8 967,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 639,00	141 950,00	141 950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	270,00	270,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 799,00	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 674,00	106 801,00	88 769,66	83,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 390,00	6 390,00	5 581,89	87,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 630,00	53 130,00	44 698,38	84,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 462,21	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	14 452,00	9 480,40	65,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	2 080,00	1 321,94	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	11 967,00	11 810,11	98,69
		4220	Zakup środków żywności	0,00	760,00	759,94	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	3 000,00	1 774,84	59,16
		4260	Zakup energii	1 600,00	2 600,00	2 112,80	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 840,00	3 685,15	76,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 082,00	3 082,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 315 401,00	2 495 504,00	2 292 492,16	91,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	47 457,00	47 190,82	99,44

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 126,00	40 104,29	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 250,00	69 250,00	66 283,52	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 000,00	981 510,00	900 657,78	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00	67 300,00	54 193,05	80,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 450,00	193 960,00	175 080,64	90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 350,00	27 325,00	20 981,61	76,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 860,00	9 858,95	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 400,00	254 548,00	248 994,60	97,82
	4220	Zakup środków żywności	149 900,00	149 900,00	105 331,10	70,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100,00	19 100,00	19 073,65	99,86
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 900,00	23 421,34	87,07
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	60 500,00	51 107,80	84,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 600,00	1 324,00	82,75
	4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00	100 168,00	89 231,89	89,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 860,70	88,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	3 300,00	1 842,88	55,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 700,00	2 276,40	84,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 400,00	2 678,00	78,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 261,00	51 261,00	49 030,10	95,65
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 939,00	8 932,96	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 200,00	4 500,00	3 290,00	73,11

		służby cywilnej				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	357 300,00	357 250,08	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 496,00	99,97
80110		Gimnazja	2 530 900,00	2 558 296,00	2 348 542,87	91,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 810,00	135 977,00	129 555,84	95,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 752,00	1 610 752,00	1 468 033,47	91,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	120 040,00	113 179,01	94,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 400,00	320 300,00	289 992,22	90,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00	45 400,00	32 576,78	71,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	154 546,00	154 375,03	99,89
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 396,00	3 363,81	99,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 281,31	86,35
	4260	Zakup energii	24 200,00	20 100,00	18 232,80	90,71
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 610,00	12 949,68	88,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 860,00	1 860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	20 699,63	88,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 750,00	2 282,79	83,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	500,00	213,10	42,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 540,00	2 350,90	92,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	11 500,00	10 198,50	88,68
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 944,00	4 417,00	89,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 188,00	80 981,00	80 981,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	200,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 298,00	568 581,00	429 604,75	75,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	6 138,92	69,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	41 901,38	93,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	57 100,00	42 137,62	73,80
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	4 216,60	56,22
	4300	Zakup usług pozostałych	456 540,00	441 823,00	328 456,79	74,34
	4430	Różne opłaty i składki	5 458,00	5 458,00	5 218,44	95,61
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 535,00	90,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 592,00	42 592,00	16 108,80	37,82
	4300	Zakup usług pozostałych	42 592,00	42 592,00	16 108,80	37,82
80195		Pozostała działalność	59 300,00	60 200,00	57 583,26	95,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00	59 300,00	56 683,26	95,59
851		Ochrona zdrowia	322 000,00	329 082,00	323 291,07	98,24
85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 415,00	80,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	250,00	150,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 750,00	2 265,00	82,36
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	76 082,00	70 876,07	93,16

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 262,00	2 262,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	510,00	395,01	77,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 000,00	27 609,93	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,00	6 783,00	6 126,75	90,33
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 120,89	86,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	388,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	32 810,00	31 157,31	94,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 944,00	1 967,00	1 816,18	92,33
852			Pomoc społeczna	4 048 993,00	4 537 259,00	4 224 337,51	93,10
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	3 500,00	2 987,39	85,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	2 987,39	85,35
	85202		Domy pomocy społecznej	219 582,00	259 082,00	219 724,14	84,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 582,00	259 082,00	219 724,14	84,81
	85204		Rodziny zastępcze	10 584,00	6 084,00	3 060,06	50,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 584,00	6 084,00	3 060,06	50,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 675,00	2 375,00	2 261,68	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 027,00	921,84	89,76
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	48,00	39,84	83,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	52 098,00	76 798,00	50 440,71	65,68

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	500,00	444,40	88,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	52 806,00	32 424,58	61,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 573,00	2 573,00	2 453,07	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	9 931,00	6 005,94	60,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	1 413,00	854,50	60,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	4 261,00	3 430,50	80,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	180,45	72,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 810,00	3 910,00	3 493,34	89,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 659,00	3 060 159,00	2 906 721,41	94,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	9 799,55	65,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 654 925,00	2 839 464,00	2 714 297,40	95,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 175,00	67 443,00	60 489,74	89,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	3 930,00	3 920,11	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 608,00	94 003,00	86 043,04	91,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	1 690,00	1 543,99	91,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	7 056,00	6 952,05	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	14 055,00	13 528,43	96,25

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	800,00	760,85	95,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	740,00	683,89	92,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	239,00	238,00	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642,00	1 642,00	1 640,89	99,93
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	12 762,00	5 488,47	43,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 265,00	1 265,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 047,00	20 006,00	15 419,22	77,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 047,00	20 006,00	15 419,22	77,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 020,00	139 021,00	124 460,64	89,53
		3110	Świadczenia społeczne	116 520,00	136 021,00	124 460,64	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 208,00	100 708,00	93 871,81	93,21
		3110	Świadczenia społeczne	98 208,00	100 658,00	93 862,29	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	9,52	19,04
	85216		Zasiłki stałe	49 281,00	104 164,00	84 154,86	80,79
		3110	Świadczenia społeczne	49 281,00	104 164,00	84 154,86	80,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 839,00	618 606,00	579 136,81	93,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 656,00	4 156,00	3 673,69	88,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 040,00	421 207,00	397 354,58	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 664,00	29 864,00	29 780,61	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00	73 900,00	70 447,19	95,33

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 340,00	8 840,00	7 266,96	82,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 000,00	3 600,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015,00	20 225,00	16 049,47	79,35
		4260	Zakup energii	4 900,00	5 100,00	4 572,80	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 753,00	1 453,00	1 294,20	89,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	280,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 890,00	16 807,00	13 345,31	79,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 027,00	917,00	760,87	82,97
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	800,00	683,96	85,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 700,00	9 700,00	9 335,28	96,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 187,00	5 087,00	4 823,01	94,81
		4430	Różne opłaty i składki	423,00	423,00	335,00	79,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	10 740,00	10 739,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	412,00	412,00	384,00	93,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 575,00	4 575,00	4 410,00	96,39
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	146 756,00	142 098,78	96,83
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	143 986,00	140 886,55	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	149,24	16,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	156,00	25,70	16,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	3,66	17,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 443,00	831,73	57,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	201,90	80,76
853	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 192,00	102 699,91	94,92

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	99 192,00	93 699,91	94,46
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 416,00	9 838,49	94,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 680,00	20 615,86	99,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 094,00	1 091,41	99,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 561,00	3 549,99	99,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	187,94	99,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	461,00	460,04	99,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,38	97,52
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 063,00	54 798,89	92,78
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 127,00	2 901,11	92,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	319,00	55,84	17,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	2,96	17,41
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	228,00	164,30	72,06
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	12,00	8,70	72,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	111 172,00	107 039,84	96,28
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	11 096,00	9 859,74	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 096,00	9 859,74	88,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 500,00	100 076,00	97 180,10	97,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	296,00	296,00	100,00

		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	81 400,00	81 400,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 380,00	15 484,10	84,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 170,00	1 239 449,00	1 051 210,16	84,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	50 500,00	49 852,72	98,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 352,72	78,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	628 000,00	729 379,00	646 622,91	88,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	1 592,49	7,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	704 379,00	645 030,42	91,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 200,00	25 000,00	10 192,97	40,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 800,00	2 921,25	60,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	7 271,72	42,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 370,00	15 370,00	8 946,43	58,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 100,00	5 866,03	82,62
		4260	Zakup energii	270,00	1 270,00	508,06	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 572,34	36,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 500,00	39 500,00	35 829,17	90,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	33 000,00	35 500,00	35 500,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	329,17	13,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 600,00	377 200,00	299 396,96	79,37
		4260	Zakup energii	236 000,00	222 000,00	170 799,39	76,94
		4270	Zakup usług remontowych	118 600,00	141 600,00	123 423,05	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 600,00	5 174,52	38,05
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	369,00	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	369,00	14,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 200,00	1 159 882,00	940 397,05	81,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 111,00	15 111,00	13 649,14	90,33
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 925,02	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,00	3 011,00	2 545,37	84,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00	6 178,75	87,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 369,00	468 044,00	445 655,38	95,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 160,00	242 160,00	242 160,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 200,00	2 077,65	64,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	440,00	142,10	32,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 935,00	14 930,85	83,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 312,00	59 442,00	50 448,97	84,87
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	10 038,85	77,22

		4270	Zakup usług remontowych	28 297,00	30 267,00	26 390,78	87,19
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 800,00	5 499,18	94,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 300,00	1 036,00	45,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	87 000,00	86 432,00	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 499,00	99,98
	92116		Biblioteki	195 720,00	208 720,00	208 588,16	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 720,00	208 720,00	208 588,16	99,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	468 007,00	272 504,37	58,23
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	124 000,00	123 684,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	120 207,00	40 509,36	33,70
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	223 800,00	108 311,01	48,40
926			Kultura fizyczna	311 603,00	406 603,00	339 098,86	83,40
	92601		Obiekty sportowe	178 072,00	230 072,00	201 875,45	87,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 160,00	684,00	31,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	110,25	37,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 085,50	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 518,00	41 944,00	40 253,31	95,97
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 774,93	77,75
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	38 374,00	32 761,24	85,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 000,00	1 740,42	34,81

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	41 641,00	37 948,06	91,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	67 159,00	60 409,88	89,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	9 107,86	79,20
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 200,00	24 200,00	24 192,48	99,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 192,48	99,82
92695		Pozostała działalność	107 331,00	152 331,00	113 030,93	74,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 011,00	47 011,00	36 550,29	77,75
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 997,68	73,32
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	64 000,00	53 420,84	83,47
	4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	21 320,00	9 872,28	46,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 189,84	43,80
Razem:			24 315 117,00	27 054 919,96	24 380 259,70	90,11

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok	24 315 117,00	27 054 919,96	24 380 259,70	90,11
w tym:				
1. Wydatki bieżące	19 978 928,00	22 272 630,96	19 944 677,75	89,55
1) wydatki jednostek budżetowych	15 556 780,00	16 901 520,96	15 120 995,46	89,47
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 739 471,00	9 809 474,93	9 167 715,34	93,46
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 817 309,00	7 092 046,03	5 953 280,12	83,94
2) dotacje na zadania bieżące	721 680,00	747 543,00	718 402,49	96,10

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 590 492,00	4 090 392,00	3 832 276,10	93,69
4) obsługę długu j. s .t.	98 996,00	78 996,00	19 919,92	25,22
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	10 980,00	454 179,00	253 083,78	55,72
z tego:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	36 810,00	36 493,12	99,14
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 416,00	9 838,49	94,46
2. Wydatki majątkowe	4 336 189,00	4 782 289,00	4 435 581,95	92,75
3.Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	69 000,00	76 082,00	70 876,07	93,16
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 415,00	80,50
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:				
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 851 106,00	3 956 360,96	3 788 957,77	95,77

załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy
za 2014 rok

Wykonanie zadań majątkowych za 2014 rok

dział	rozdział	§	Treść	budżet początkowy	budżet po zmianach	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 019 389,00	2 967 389,00	2 760 453,70	93,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 019 389,00	2 967 389,00	2 760 453,70	93,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	398 000,00	285 409,68	71,71
			Budowa linii wodociągowej wsi Połajewice	230 000,00	350 000,00	250 220,00	71,49
			Budowa linii wodociągowej we wsi Tłukawy	0,00	30 000,00	22 192,68	73,98
			Budowa linii wodociągowej we wsi Lipa	0,00	18 000,00	12 997,00	72,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Gorzewo-Łaszczywiec-Ludomy II etap	1 243 807,00	1 243 807,00	1 243 807,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 582,00	1 325 582,00	1 231 237,02	92,88
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsiach Gorzewo-Łaszczywiec-Ludomy II etap	1 545 582,00	1 545 582,00	1 231 237,02	79,66
600			Transport i łączność	350 000,00	849 000,00	723 625,23	85,23
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	849 000,00	723 625,23	85,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	849 000,00	524 547,18	61,78
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrówka Ludomska	350 000,00	539 000,00	524 547,18	97,32
			Budowa nawierzchni ul. Bukowej w Ryczywole	0	310 000,00	199 078,05	64,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 500,00	40 374,77	99,69
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 500,00	40 374,77	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 500,00	34 496,77	99,99
			Wymiana dachu na budynku komunalnym - program likwidacja azbestu	40 000,00	34 500,00	34 496,77	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 878,00	97,97
			Zakup agregatu prądotwórczego do budynku komunalnego przy ul. Nowej 1	0,00	6 000,00	5 878,00	97,97

750			Administracja publiczna	45 000,00	45 000,00	44 186,37	98,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	45 000,00	44 186,37	98,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 186,37	98,19
			Zakup serwera dla Urzędu Gminy	45 000,00	45 000,00	44 186,37	98,19
801			Oświata i wychowanie	530 000,00	377 600,00	377 545,08	99,99
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	7 800,00	7 799,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 800,00	7 799,00	99,99
			Zakup sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej w Ryczywole	0,00	7 800,00	7 799,00	99,99
	80104		Przedszkola	530 000,00	369 800,00	369 746,08	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	357 300,00	357 250,08	99,99
			Termoizolacja budynku przedszkola w Ryczywole	530 000,00	357 300,00	357 250,08	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 496,00	99,97
			Zakup sprzętu elektronicznego do Przedszkola Publicznego w Ryczywole	0,00	12 500,00	12 496,00	99,97
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Obornikach na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ w Wiardunki	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Montaż osadników szlamowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	93 500,00	92 931,00	99,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	93 500,00	92 931,00	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	86 432,00	99,35
			Budowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej w Gorzewie	0,00	87 000,00	86 432,00	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	6 499,00	99,98
			zakup nagłośnienia przenośnego (sołectwo Ryczywół)	6 500,00	6 500,00	6 499,00	99,98
926			Kultura fizyczna i sport	95 300,00	120 300,00	107 465,80	89,33
	92601		Obiekty sportowe	95 300,00	120 300,00	107 465,80	89,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	41 641,00	37 948,06	91,13
			Budowa placu zabaw w Zawadach	23 400,00	23 400,00	19 707,32	84,22
			Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Ludomy	29 600,00	18 241,00	18 240,74	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 300,00	78 659,00	69 517,74	88,38
			Budowa placu zabaw w Zawadach	16 040,00	16 040,00	10 727,98	66,88
			Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Ludomy	14 760,00	51 119,00	49 681,90	97,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	9 107,86	79,20
			Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (sołectwo Ryczywół)	11 500,00	11 500,00	9 107,86	79,20
Ogółem				4 336 189,00	4 782 289,00	4 435 581,95	92,75

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy za 2014 rok

Dotacje i wydatki budżetowe zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie w 2014 roku

Rozdział	Nazwa	wartość w zł			% wyk
		Budżet początkowy	Budżet po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
	Dotacje ogółem	2 851 106,00	3 956 360,96	3 798 880,61	96,02
	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 582,70	721 183,58	99,94
01095	Pozostała działalność	0,00	721 582,70	721 183,58	99,94
	Administracja publiczna	62 933,00	63 979,00	63 979,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	62 933,00	63 979,00	63 979,00	100,00
	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	73 067,00	56 516,00	77,35
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 767,00	38 216,00	69,78
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 080,00	17 080,00	100,00
	Oświata i wychowanie	0,00	9 923,26	9 922,84	100,00
80101	Szkoły Podstawowe		9 923,26	9 922,84	100,00
	Pomoc społeczna	2 786 953,00	3 087 809,00	2 947 279,19	95,45
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 641,00	3 016 141,00	2 882 216,96	95,56

85213	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	8 312,00	10 812,00	8 605,80	79,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	1 044,20	41,77
85295	Pozostała działalność	0	58 356,00	55 412,23	94,96
	Wydatki ogółem	2 647 985,00	3 956 360,96	3 798 880,61	96,02
	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	721 582,70	721 183,58	99,94
01095	Pozostała działalność	0,00	721 582,70	721 183,58	99,94
	Administracja publiczna	62 933,00	63 979,00	63 979,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	62 933,00	63 979,00	63 979,00	100,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00	73 067,00	56 516,00	77,35
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00	1 220,00	1 220,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 767,00	38 216,00	69,78
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 080,00	17 080,00	100,00
	Oświata i wychowanie	0,00	9 923,26	9 922,84	100,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	9 923,26	9 922,84	100,00
	Pomoc społeczna	2 781 467,00	3 087 809,00	2 947 279,19	95,45
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 641,00	3 016 141,00	2 882 216,96	95,56
85213	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	8 312,00	10 812,00	8 605,80	79,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 500,00	1 044,20	41,77
85295	Pozostała działalność	0,00	58 356,00	55 412,23	94,96

Załącznik nr 5 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2014 rok

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie
bieżących zadań własnych gmin w 2014 roku

Dz	rozdział	§	Treść	Wartość zł		
				Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	60 392,35	60 392,35	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 392,35	60 392,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 392,35	60 392,35	100,00
801			Oświata i Wychowanie	310 448,00	310 448,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	25 367,00	25 367,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 367,00	25 367,00	100,00
	80104		Przedszkola	285 081,00	285 081,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 081,00	285 081,00	100,00
852			Opieka Społeczna	278 976,00	266 581,90	95,56
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	27 039,00	100,00
	85213		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	8 010,00	6 813,42	85,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 010,00	6 813,42	85,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 153,00	30 213,62	83,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 153,00	30 213,62	83,57

	85216		Zasilki stałe	89 413,00	84 154,86	94,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 413,00	84 154,86	94,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 961,00	74 961,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 961,00	74 961,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	43 400,00	43 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 400,00	43 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 380,00	79 484,10	96,48
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 380,00	79 484,10	96,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	64 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 380,00	15 484,10	84,24
			Ogółem	732 196,35	716 906,35	97,91

Załącznik nr 6 do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu
Gminy za 2014 rok

Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014
roku

dział	rozdział	§	treść	plan początkowy	plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Dochody ogółem	12 800,00	12 800,00	12 464,07	97,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800,00	12 800,00	12 464,07	97,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 800,00	12 800,00	12 464,07	97,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 800,00	12 464,07	97,38
			Wydatki ogółem	12 800,00	12 800,00	10 669,00	83,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800,00	12 800,00	10 669,00	83,35
	90002		Gospodarka odpadami	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	369,00	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	369,00	14,76

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2014 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6
		Jednostki sektora finansów publicznych	815 099,00	796 293,47	97,69
		Nazwa jednostki			
		dotacja na zadania bieżące	556 099,00	537 293,47	96,62
800	80104	Miasto i Gmina Oborniki na pobyt dzieci z Gminy Ryczywół uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Oborniki	34 695,00	34 694,96	100,00
	80104	Miasto i Gmina Rogoźno na pobyt dzieci z Gminy Ryczywół uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno	6 822,00	6 821,50	99,99
	80104	Gmina Miasta Piła na pobyt dzieci z Gminy Ryczywół uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Piła	1 140,00	1 135,44	99,60
	80104	Gmina Miasta Wągrowiec na pobyt dzieci z Gminy Ryczywół uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Wągrowiec	2 400,00	2 335,68	97,32
	80104	Gmina Czarneków na pobyt dzieci z Gminy Ryczywół uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Czarneków	2 400,00	2 203,24	91,80
851	85154	Gmina Miasta Piła (dla OPIRPA)	2 262,00	2 262,00	100,00
900	90002	Starostwo Powiatowe-program usuwania wyrobów zawierających azbest	20 000,00	1 592,49	7,96
900	90013	Miasto i Gmina Oborniki na prowadzenie schroniska dla zwierząt	35 500,00	35 500,00	100,00
921	92109	Dotacja przedmiotowa dla samorządowej instytucji kultury(GOK)	242 160,00	242 160,00	100,00
921	92116	Dotacja przedmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteki)	208 720,00	208 588,16	99,94
		dotacje zadania majątkowe	259 000,00	259 000,00	100,00
851	85111	Starostwo Powiatowe Oborniki dla SP ZOZ	250 000,00	250 000,00	100,00
853	85311	Starostwo Powiatowe Oborniki dla WTZ	9 000,00	9 000,00	100,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	191 444,00	190 753,07	99,64
		Nazwa zadania			
		dotacje na zadania bieżące	191 444,00	190 753,07	99,64
010	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92105	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 925,02	98,50

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	124 000,00	123 684,00	99,75
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	OSP Ryczywół zakupy bieżące sprzętu p- poż	3 500,00	3 200,05	91,43
754	75412	OSP Lipa zakupy bieżące sprzętu p-poż	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	OSP Ludomy zakupy bieżące sprzętu p-poż	3 444,00	3 444,00	100,00
900	90001	dotacja na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	17 500,00	17 500,00	100,00
		Razem zadania bieżące	747 543,00	728 046,54	97,39
		Razem zadania majątkowe	259 000,00	259 000,00	100,00
		Ogółem udzielone dotacje	1 006 543,00	987 046,54	98,06

Załącznik nr 8 do sprawozdania wykonania budżetu Gminy za
2014 rok**Wykonanie dochodów majątkowych za 2014 rok**

dz	rozdz	§	Treść	wartość			
				Budżet początkowy	budżet po zmianach	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 590,00	613 590,00	621 085,00	101,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	613 590,00	613 590,00	621 085,00	101,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	613 590,00	613 590,00	621 085,00	101,22
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	613 590,00	613 590,00	621 085,00	101,22
600			Transport i łączność	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 000,00	129 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 015,00	146 015,00	386 793,80	264,90

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 015,00	146 015,00	386 793,80	264,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	72 228,00	7 222,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 015,00	145 015,00	314 565,80	216,92
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	78 500,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	78 500,00	
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	78 500,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	4,61	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	4,61	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4,61	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	88 170,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	43 978,40	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	88 170,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	88 170,60	
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	88 170,60	
majątkowe				759 605,00	888 605,00	1 303 554,01	146,70

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	613 590,00	613 590,00	709 255,60	115,59
--	--	------------	------------	------------	--------

Załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy za 2014 rok**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku**

Lp.	Nazwa środków	plan początkowy	plan po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie
I	Programy majątkowe razem	2 884 689,00	2 689 689,00	231 359,00	36 359,00
1	Środki z budżetu krajowego	1 587 882,00	1 404 241,00	220 000,00	36 359,00
2	Środki z budżetu UE,EFTA i inne	1 296 807,00	1 285 448,00	11 359,00	0,00
II	Programy bieżące razem	10 980,00	454 179,00	0,00	443 199,00
1	Środki z budżetu krajowego	1 647,00	240 327,00		238 680,00
2	Środki z budżetu UE,EFTA i inne	9 333,00	213 852,00		204 519,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2015
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 27 marca 2015 roku**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ryczywół

Stan na dzień 30 grudnia 2014r.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przygotowania niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego „Informacją” wyceniono w sposób następujący:

1. Grunty wycenione są według wartości księgowej
2. Wartości dróg i obiektów drogowych przyjęto w oparciu o posiadane inwentaryzacje.
3. Wartość poszczególnych grup składników majątku urzędu, jednostek budżetowych i instytucji kultury przyjęto według ich wartości księgowych.
4. Wartość akcji i udziałów w spółkach ustalono według wartości kapitałów własnych.

Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.
W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Poniżej przedstawiony jest opis zmian.

Strukturę majątku gminy w układzie podmiotowym przedstawia załącznik nr 1 i nr 6. Wartość majątku jednostek budżetowych wynosi **42.045.188,96 zł** w tym majątek Urzędu Gminy wynosi **28.751.575,94 zł**. Wartość majątku Gminy zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o **2.991.890,50 zł**. Zmiana nastąpiła w każdym z poszczególnych składników majątku trwałego.

W 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole z konta 011 - środki trwałe wyksięgowano zestaw komputerowy (zlikwidowano monitor, a jednostkę centralną przeksięgowano na konto 013 i połączono z wolnym monitorem, w ten sposób powstał zestaw komputerowy, który figuruje w ewidencji na koncie 013).
W zakresie konta 013 zakupiono pozostałe środki trwałe o wartości 6 160,00 zł takie jak: komputer (procesor), drukarkę, trzy niszczarki oraz dwa zasilacze awaryjne. W następstwie prac przygotowujących do inwentury wprowadzono do ewidencji pozostałe środki trwałe o wartości 4 713,05 zł (meble oraz dwa zasilacze awaryjne). Ponadto w zakresie konta 013 wyksięgowano z ewidencji pozostałe środki trwałe o wartości 3 794,65 zł, w związku z likwidacją komputera (procesor), dwóch niszczarek oraz roweru i pozostałe środki trwałe o wartości 380,61 zł, które zgodnie z zasadami wprowadzonymi w jednostce podlegają wyłączeniu z ewidencji.
W ramach konta 020 – wartości niematerialne i prawne zakupiono licencję MS Office, i licencję "Obsługi Wsparcia Rodziny", a zlikwidowano jedną licencję MS Office. Likwidacja była związana z likwidacją komputera, na którym był zainstalowany MS Office.

Majątek Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększył się w 2014r. o zakupiony telewizor LCD, ładowarkę do aparatu fotograficznego oraz komputer z monitorem. Zakupiono także książki do biblioteki, ale także część została zlikwidowana.

1. Nastąpiła zmiana rzeczowego majątku trwałego gminy w niżej wykazanych punktach:
 - a) zwiększono majątek rzeczowy o kwotę 3.111.449,08 zł w związku z:
 - nieodpłatnym otrzymaniem gruntu w wyniku decyzji komunalizacyjnej w miejscowości Piotrowo
 - budową przyłącza wodociągowego w miejscowości Lipa
 - budową przyłącza wodociągowego w miejscowości Tłukawy
 - budową drogi w miejscowości Dąbrówka Ludomska
 - budową drogi w miejscowości Ryczywół, ul. Bukowa
 - budową wiaty rekreacyjnej w Ludomach

- przyjęciem na stan wartości budynku kościoła ewangelickiego
- budowę ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gorzewie
- budowę placu zabaw w Zawadach
- zakupem agregatu do budynku komunalnego w Ryczywole, ul. Nowa 1
- wymianą pokrycia dachu w ramach programu usuwania azbestu na budynku komunalnym w Piotrowie
- budowę sieci kanalizacyjnej Gorzewo – Łaszczewiec - Ludomy
- budowę osadników (kanalizacja burzowa) w miejscowości Ryczywół
- zakupem komputerów i notebooka dla Urzędu Gminy
- wymianą komputera centralnego (serwera)
- zakupem zestawu nagłośniającego (Sołectwo Ryczywół)
- zakupem urządzeń do siłowni zewnętrznej w Ryczywole
- zakupem stołu do tenisa (Sołectwo Ryczywół)

b) zmniejszono majątek trwały o kwotę 83.428,10 zł w związku z:

- sprzedażą gruntów
- sprzedażą lokali mieszkalnych
- likwidacją drukarki w Urzędzie Gminy
- likwidacją fotela stomatologicznego z wyposażenia Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego w Ryczywole
- sprzedażą budynku wraz z ogrodzeniem
- wyksięgowaniem wartości VAT (wodociąg Lipa)

Wykazane wartości są wartościami księgowymi.

2. Wartości niematerialne i prawne w stosunku do roku 2013 zostały zwiększone o kwotę 3.229,73 zł.

3. Finansowy majątek trwały gminy w stosunku do poprzedniej informacji wykazuje wartości zmniejszone. Związane jest to ze sprzedażą 100 udziałów spółki AGROPOLON za łączną kwotę 78.500 zł.

Wartość udziałów gminy w spółkach przedstawia załącznik Nr 2.

4. Wartość robót inwestycyjnych na dzień 31.12. 2014r. wynosi 17.220 zł i dotyczy sieci wodociągowej Radom - Połajewice. Pozostałe inwestycje zostały zakończone i oddane do użytkowania.

5. W stosunku do wykazanych zobowiązań na dzień 31.12.2013r. zobowiązania wzrosły o kwotę 1.794.128,82 zł do kwoty 2.311.553,97 zł. Wzrost nastąpił w związku z zaciąganiem pożyczek w BGK i WFOŚiGW.

6. Gmina na dzień 31.12.2014r. nie posiada zobowiązań wymagalnych. Dane widoczne są w sprawozdaniu Rb-Z.

7. Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wynoszą:

- | | | |
|--|---|------------|
| - dzierżawa terenów przez koła łowieckie | - | 4.087,65 |
| - dzierżawa gruntów komunalnych | - | 29.505,71 |
| - najem zasobów komunalnych | - | 362.444,70 |

- wieczyste użytkowanie gruntów	- 10.254,91
- sprzedaż gruntu i lokali	- 314.565,80
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 72.228,00

8. Gmina Ryczywół posiada 18 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 836,50 m². Gmina posiada także 124 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 6.184,32 m².

Liczba lokali mieszkalnych w stosunku do 2013r. została zmniejszona w związku z ich sprzedażą (3 lokale), natomiast 1 lokal został przyłączony do sąsiedniego mieszkania.

Szczegółowy podział lokali przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Dane dotyczące sprzedanych lokali mieszkalnych przedstawia załącznik Nr 4.

9. W okresie od 01.01.2014 – 31.12.2014 Gmina wystawiła 7 decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Szczegółowe dane przedstawione zostały w zał. Nr 5

10. Powierzchnię i wartość gruntów komunalnych będących własnością Gminy Ryczywół wg stanu na dzień 31.12.2014r. przedstawia załącznik nr 6.

11. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. sprzedano grunty o łącznej powierzchni 3,9915 ha.

W/w dane zostały przedstawione w załączniku Nr 7.

12. Powierzchnia gruntów gminnych oddanych w dzierżawę w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zwiększyła się ogółem o 7,5048 ha.

Wyżej wymienione informacje zawarte są w załączniku nr 8.

Planowane dochody z tytułu najmu mienia komunalnego w roku 2015r.

1. Gmina zamierza na podstawie zawartych umów uzyskać dochody z:

- z użytkowania wieczystego	- 21.468,00
- czynszu z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych	- 384.933,00
- z dzierżaw gruntów komunalnych osobom fizycznym	- 14.550,00
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 3.000,00
- sprzedaż majątku	- 136.000,00

Planowane nakłady na mienie komunalne w 2015r.

1. Na bieżące utrzymanie dróg planuje się przeznaczyć kwotę 283.772 zł oraz w ramach wydatków majątkowych kwotę 434.000 zł.
2. Na gospodarkę mieszkaniową planuje się przeznaczyć kwotę 45.000 zł na wymianę pokrycia dachu w ramach programu usuwania azbestu na budynku komunalnym.
3. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się przeznaczyć kwotę 515.768 zł na „Zagospodarowanie Pl. 1 Maja w Ryczywole”.

4. W dziale Kultura fizyczna planuje się kwotę 19.000 zł na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Ludomach.
5. W dziale Oświata i wychowanie planuje się kwotę 7.800 zł na zakup sprzętu elektronicznego do Szkoły Podstawowej w Ryczywole.
6. W dziale bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa planuje się przeznaczyć kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu p-poż.

**Załącznik Nr 1
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Struktura majątku trwałego Gminy Ryczywół

L.p.	Budynek/obiekt	Ilość	Wartość brutto	Wyjaśnienie zmian
		Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2014	
I.	MAJĄTEK OŚWIATY			
1.	Obiekty szkolne wraz z budynkami gospodarczymi - Gimnazjum Ryczywół - Szkoła Podstawowa Ryczywół (tzw. biała i czerwona szkoła) - Zespół Szkół Ludomy - Szkoła Podstawowa Lipa	5	11.633.742,65	bez zmian
	Maszyny i urządzenia	-	374.204,03	Zmniejszenie wartości o kwotę 40 222,49 zł z czego na wartość 3 379,40 zł (likwidacja kserokopiarki) w Zespole Szkół w Ludomach i w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole na 31 653,69 zł - likwidacja zużytego sprzętu komputerowego oraz zakup projektora w Szkole Podstawowej w Ryczywole o wartości 7 799,00 zł.
	Grunty	4,7615 ha	33.102,79	bez zmian
2.	Budynki przedszkolne	2	1.233.724,48	bez zmian

	- Przedszkole Publiczne Ryczywół - Przedszkole Publiczne Ludomy - Grunty	1,00 ha	11.717,77	bez zmian
	OGÓŁEM		13.286.491,72	
II.	MAJĄTEK GMINY			
1.	Budynki mieszkalne	34	868.490,65	Zwiększono wartość budynków mieszkalnych w związku z dokonaniem wymiany pokrycia dachu w ramach programu usuwania azbestu na budynku komunalnym w Piotrowie
2.	Gminny Ośrodek Kultury	1	396.424,30	bez zmian
3.	Świetlice wiejskie – remizy OSP	12	958.240,42	Wykonano ogrodzenie przy świetlicy w Gorzewie
4.	Ośrodek Sportu i Rekreacji – stadion	1	505.723,90	bez zmian
5.	Sieć wodociągowa (hydrofornie) i kanalizacja burzowa	6	893.524,10	W 2014r. wykonano przyłącze wodociągowe w miejscowości Lipa o wartości 12.997 zł, w miejscowości Tłukawy 22.192,68 zł oraz osadniki o wartości 30.000 zł. Wykonano korektę podatku VAT przy wartości wybudowanego wodociągu w m. Lipa na kwotę 22.884,68 zł
6.	Sieć sanitarna - Oczyszczalnia ścieków łącznie z przyłączami	2	7.716.732,98	W 2014r. wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o wartości 2.013.260,94 zł.
7.	Obiekty służby zdrowia wraz z wyposażeniem - Ośrodek Zdrowia Ryczywół - Ośrodek Zdrowia Ludomy	2	774.743,10	W 2014r. zakupiono agregat o wartości 5.878,00 zł, zlikwidowano natomiast fotel stomatologiczny o wartości 6.735,00 zł.

8.	Budynki niemieszkalne	34	521.542,50	bez zmian
9.	Urządzenia techniczne	5	25.156,86	W 2014r. zakupiono zestaw nagłaśniający o wartości 6.499,00 zł, urządzenia do siłowni zewnętrznej o wartości 6.258,86 zł oraz stół do tenisa o wartości 2.849 zł.
10.	Budynki po OSM, GS	3	408.104,58	W 2014r. sprzedano lokale mieszkalne oraz budynek wraz z ogrodzeniem
11.	Inne środki trwałe (drogi, chodniki)	33	11.425.688,57	W 2014r. wybudowano drogę w Dąbrowce Ludomskiej oraz w Ryczywole, ul. Bukowa.
12.	Oświetlenie uliczne: Gorzewko, Tłukawy, Ludomy, Ryczywół, ul. Szkolna, ul. Działkowa, ul. Obornicka	9	297.881,49	bez zmian
13.	Środki transportowe (1 autobus szkolny i 8 samochodów strażackich)	9	625.678,21	bez zmian
14.	Place zabaw i mała architektura	13	429.205,49	W 2014r. wybudowano plac zabaw w Zawadach (33.874,40 zł) oraz wiatę rekreacyjną w Ludomach (80.201,44 zł).
15.	Straże – wyposażenie techniczne	4	22.148,80	bez zmian
16.	Budynek Urzędu Gminy	1	511.385,55	bez zmian
17.	Sprzęt komputerowy	36	276.971,08	W 2014r. zakupiono 2 zestawy komputerowe, notebooka oraz wymieniono komputer centralny. Zlikwidowano natomiast 1 drukarkę.
18.	Grunty	413,8160 ha	687.183,99	Zmniejszono wartość gruntów w związku z ich sprzedażą. Zgodnie z decyzją

				komunalizacyjną przyjęto na stan działkę Nr 26 położoną w Piotrowie.
19.	Boisko sportowe „Orlik”	1	1.402.236,98	bez zmian
20.	Kościół ewangelicki	1	4.512,39	Zwiększenie wartości nastąpiło w związku z przyjęciem na stan wartości budynku (wartość przyjęto na podstawie danych niezbędnych do wydania decyzji komunalizacyjnej). Wartość gruntu została przeniesiona do wartości gruntów w punkcie 18.
	Ogółem		28.751.575,94	
III.	MAJĄTEK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ		0	W 2014r. wysięgowano zestaw komputerowy (zlikwidowano monitor, a jednostkę centralną przesięgowano na konto 013 i połączono z wolnym monitorem, w ten sposób powstał zestaw komputerowy, który figuruje w ewidencji na koncie 013).
IV.	MAJĄTEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		7.121,30	bez zmian
	OGÓŁEM (I + II + III + IV)		42.045.188,96	
1.	Wartości niematerialne i prawne	34	90.327,75	Wartość wzrosła w wyniku aktualizacji posiadanych oprogramowań.
2.	Wartości niematerialne i prawne pozostałych jednostek	342	81.808,01	W Szkole Podstawowej w Ryczywole zakupiono 15 oprogramowań, w Zespole Szkół w Ludomach zakupiono 7 programów Windows Prof. Oraz 20 oprogramowań antywirus. Natomiast w Gimnazjum Ryczywół zakupiono 100 programów AntyVirus oraz 4 oprogramowania komputerowe. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zakupiono licencję MS Office i licencję „Obsługi Wsparcia Rodziny”, a zlikwidowano jedną licencję MS Office.
	OGÓŁEM		172.135,76	

Załącznik Nr 2
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół

Wykaz udziałów i aportów Gminy w spółkach

Lp.	Nazwa przedsiębiorstwa	Stan na dzień 31.12.2014r.
1.	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu	219.000,00
2.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	250,00
3.	Zakład Usług Komunalnych Brzeźno	2.082.000,00
RAZEM		2.301.250,00

**Załącznik nr 3
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Gospodarka nieruchomościami

Lokale komunalne

Lp.	Rodzaj użytkowania	Ilość	Powierzchnia w m²
1.	Lokale pod działalność gospodarczą stan na dzień 31.12.2014r.	18	836,50
2.	Lokale mieszkalne stan na dzień 31.12.2014r.	124	6.184,32

**Załącznik nr 4
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Sprzedaż lokali mieszkalnych w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014

L.p.	Miejscowość	Cena sprzedanego lokalu	forma zapłaty		W przypadku rozłożenia na raty podać ostateczny termin spłaty
			Gotówką w zł	W ratach w zł	
1.	Ryczywół	9.625,40	9.625,40	-	-
2.	Ryczywół	12.465,80	12.465,80	-	-
3.	Ryczywół	15.296,40	-	1 rata 1.526,40 9 rat po 1.530,00	31.03.2023r.
	RAZEM	37.387,60	22.091,20	15.296,40	-

W 2014r. dokonano także sprzedaży pomieszczenia wykorzystywanego przez najemcę jako pomieszczenie gospodarcze o wartości 2.255,20 zł. Sprzedaży dokonano w formie gotówkowej.

Podane wartości stanowią kwotę wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego zmniejszone o udzielone bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ryczywół.

**Załącznik nr 5
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Gospodarka nieruchomościami

**Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
za okres 01.01.2014r. – 31.12.2014r.**

L.p.	Miejscowość	Pow. w ha	Wysokość opłaty	forma zapłaty		W przypadku rozłożenia na raty podać ostateczny termin spłaty
				Gotówką w zł	W ratach w zł	
1.	Ryczywół	0,0030 0,0031	77,20	77,20	-	-
2.	Ryczywół	1,0253	37.023,60	37.023,60	-	-
3.	Ryczywół	0,5745	22.441,20	22.441,20	-	-
4.	Ryczywół	0,2254	9.659,40	9.659,40	-	-
5.	Wiardunki	0,0500	1.633,20	1.633,20	-	-
6.	Ryczywół	0,0974	1.393,40	1.393,40	-	-
7.	Ryczywół	0,6000 0,4260	42.207,60	42.207,60	-	-
	OGÓŁEM	3,0047	114.435,60	114.435,60	-	-

Podane wartości stanowią kwotę wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego zmniejszone o udzielono bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ryczywół.

**Załącznik nr 6
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Struktura majątku trwałego Gminy Ryczywół

Powierzchnia gruntów komunalnych

L.p.	Rodzaj gruntów	Stan na dzień 31.12.2014r.	
		ha	Szacunkowa wartość w zł
1.	Grunty orne	88,0518	91.420,57
2.	Sady	1,0607	1.345,74
3.	Łąki trwałe	17,1984	24.318,72
4.	Pastwiska trwałe	17,5510	15.693,13
5.	Grunty pod lasami i grunty leśne	11,2382	17.254,67
6.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,5300	502,44
7.	Rowy	0,9642	984,72
8.	Drogi	227,1154	226.763,02
9.	Tereny zabudowane	21,3297	243.762,53
10.	Tereny niezabudowane	0,9040	2.635,18
11.	Zielenie	12,6940	52.815,16
12.	Tereny różne	1,6926	757,86
13.	Nieużytki	13,4860	8.930,25
	Razem	413,8160	687.183,99

Wykaz gruntów przekazanych w trwały zarząd następującym jednostkom:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| 1) Gimnazjum Ryczywół | dz. nr 36/1 | pow. 2,5615 ha |
| 2) Szkoła Podstawowa Ryczywół | dz. nr 977 | pow. 0,2400 ha |
| 3) Zespół Szkół Ludomy | dz. nr 475/2 | pow. 0,4200 ha |
| 4) Zespół Szkół Ludomy | dz. nr 478 | pow. 0,3300 ha |
| 5) Szkoła Podstawowa Lipa | dz. nr 99 | pow. 1,2100 ha |
| 6) Przedszkole Publiczne Ryczywół | dz. nr 457/97 | pow. 0,8600 ha |
| 7) Przedszkole Publiczne Ludomy | dz. nr 532 | pow. 0,1400 ha |

**Załącznik nr 7
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Gospodarka nieruchomościami

Sprzedaż w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014

gruntów zabudowanych

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży w zł
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

gruntów niezabudowanych

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Cena sprzedaży w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Skrzetusz	nieruchomość rolna	150	3,5900	146.800,00 brutto
2.	Ninino	nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	118/1	0,2485	47.076,00 netto 10.827,48 VAT 57.903,48 brutto
3.	Ryczywół	nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	456/19	0,0679	27.700,00 netto 6.371,00 VAT 34.071,00 brutto
4.	Ryczywół	nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	456/20	0,0696	15.945,00 netto 3.667,35 VAT 19.612,35 brutto
5.	Ryczywół	nieruchomość przeznaczona pod zabudowę szere-gową garażową	456/22	0,0031	5.800,00 netto 1.334,00 VAT 7.134,00 brutto
6.	Ryczywół	nieruchomość przeznaczona pod zabudowę szere-gową garażową	456/23	0,0031	3.500,00 netto 805,00 VAT 4.305,00 brutto
7.	Ryczywół	nieruchomość	456/24	0,0031	3.670,00 netto

		przeznaczona pod zabudowę szere-gową garażową			844,10 VAT 4.514,10 brutto
1	2	3	4	5	6
8.	Ryczywół	nieruchomość przeznaczona pod zabudowę szere-gową garażową	456/25	0,0031	4.100,00 netto 943,00 VAT 5.043,00 brutto
9.	Ryczywół	nieruchomość przeznaczona pod zabudowę szere-gową garażową	456/26	0,0031	4.000,00 netto 920,00 VAT 4.920,00 brutto
	Razem	-	-	3,9915	

grunty skomunalizowane

L.p.	Miejscowość	Przeznaczenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wartość mienia na dzień komunalizacji
1.	Piotrowo	Grunty rolne zabudowane	26	0,0300	4.185,00

Wykaz nie zawiera wcześniej dokonanych sprzedaży ratalnych.

**Załącznik nr 8
do informacji
o stanie mienia komunalnego
Gminy Ryczywół**

Gospodarka nieruchomościami

Nieruchomości gminne oddane w dzierżawę

Forma dysponowania nieruchomością	Powierzchnia w ha Stan na 31.12.2014
Boruchowo	3,2600
Dąbrówka Ludomska	2,9874
Gorzewo	1,8211
Gościejewko	6,4600
Krężoły	-
Igrzyna	0,1500
Lipa	0,6000
Ludomicko	0,8100
Ludomy	5,7800
Ninino	13,9300
Orłowo	-
Połajewice	-
Piotrowo	3,0800
Radom	14,0713
Skrzetusz	19,6600
Tłukawy	32,4723
Wiardunki	9,5026
Zawady	3,7000
Ryczywół	5,0753
OGÓŁEM	123,3600

GINNY OŚRODEK KULTURY
64-630 RYCZYWÓŁ
ul. Nowa 2; tel. 067/ 28 37 112
NIP 766-16-52-358; REG: 570222472

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 12/2015
Wójta Gminy Ryczywół
z dnia 27 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

za 2014 rok

GINNY OŚRODEK KULTURY W RYCZYWOLE

URZĄD GMINY RYCZYWÓŁ	
Wpł.	27. 02. 2015 dn.
L. dz.	548
Skierowano do:	p. skarbuć

Na dzień 1 stycznia 2014 roku wg uchwały nr XXXII/239/2013 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2013 roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wynosił ogółem 445 880 zł, z czego:

- ⇒ kwota 242 160 zł stanowi dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- ⇒ kwota 195 720 zł stanowi dotację dla Biblioteki Publicznej,
- ⇒ kwota 8 000 zł stanowią przychody własne.

Na podstawie Uchwały Nr XXXV/261/2014 Rady Gminy z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r. zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na kwotę **+/- 13 000 zł**. Powyższą zmianę wprowadzono do planu finansowego GOK na podstawie Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 31 maja 2014 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole.

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy GOK o kwotę **+/- 3 000 zł** (zwiększenie dotyczy przychodów własnych).

Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 roku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Biblioteki Publicznej o kwotę **+/- 1 300 zł** z tytułu otrzymania dotacji w ramach programu „Orange dla bibliotek” (na podstawie umowy nr DOB/0852/2014/F0/100-7 z dnia 15.04.2014 r.).

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2014 z dnia 1 października 2014 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy Biblioteki Publicznej na kwotę **+/- 6 631 zł** z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej.

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole zwiększono plan finansowy GOK na kwotę **+/- 988 zł** z tytułu otrzymania odszkodowania za szkodę w mieniu.



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczywół, dnia 20. 03. 15 r.

WÓJTA GMINY
Renata Gembliak-Biniewicz
Renata Gembliak-Biniewicz

Na podstawie Zarządzenia nr 8/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury zwiększono plan finansowy GOK o kwotę +/- 1.000 zł z tytułu wpływu dochodów własnych za wynajem sali.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole wynosił ogółem 471 799 zł, z czego:

- ⇒ kwota 242 160 zł stanowi dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- ⇒ kwota 208 720 zł stanowi dotację dla Biblioteki Publicznej,
- ⇒ kwota 20 919 zł stanowią przychody własne ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku jednostka wykazuje zobowiązania niewymagalne w kwocie 711,80 zł z tytułu wynagrodzenia autorskiego oraz opłaty za wywóz śmieci. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku jednostka nie wykazuje żadnych należności.

Do sprawozdania załączono następujące tabele:

- plan finansowy dochodów GOK po zmianach,
- plan finansowy wydatków GOK po zmianach
- plan finansowy wydatków Biblioteki Publicznej po zmianach,
- realizacja planu finansowego dochodów,
- realizacja planu finansowego wydatków GOK,
- realizacja planu finansowego wydatków Biblioteki Publicznej.

W trakcie 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole odbyły się następujące imprezy kulturalne:

- ⇒ 06.01.14 r. – występ chóru GOK na Mszy św. w związku ze spotkaniem opłatkowym grup pielgrzymkowych, KGW i OSP w Skrzetuszu.
- ⇒ 12.01.14 r. – wykonanie kolęd przez chór GOK podczas mszy św. w Kościele pw. św. Mikołaja w Ryczywole.
- ⇒ 19.01.14 r. - wykonanie kolęd przez chór GOK podczas mszy św. w kaplicy pw. św. Maksymiliana Kolbe w Wiardunkach.
- ⇒ 19.01.14 r. – spektakl jasełkowo - kolędowy w wykonaniu studentów Prywatnego Studium Sztuki Wokalnej prof. Jadwigi Gałęskiej- Tritt w Poznaniu – hol Szkoły Podstawowej w Ryczywole.
- ⇒ 25.01.14 r. – występ Dziecięcego Zespołu Ludowego działającego przy GOK w Ryczywole na imprezie charytatywnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie humanitarne z Piły – sala GOK.
- ⇒ 01.02.14 r. – festiwal Kolędowy – III Spotkanie Kolędowe Amatorskich Zespołów Śpiewających – „Calendae 2014” – hol Szkoły Podstawowej w Ryczywole.

Stwierdzam zgodność ksero
z treścią oryginału

Ryczywół, dnia 23.01.15 r.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Renata Gembliak-Binkiewicz

- ⇒ 03.02.14 r. – przedstawienie dla dzieci „Pan Twardowski” - sala GOK
- ⇒ 12.02.14 r. – warsztaty gitarowe dla młodzieży / W.Żuromski / – sala GOK.
- ⇒ 10.03.14 r. – koncert z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn - wystąpił Kabaret Marcina Samolczyka – sala GOK.
- ⇒ 17. 03.14 r. – gminne eliminacje w ramach Powiatowego Przeglądu Młodych Talentów – *Mikro-Fonia 2014 r.* – sala GOK.
- ⇒ 22.03.14 r. – udział chóru GOK we Mszy św. w Kościele w Ryczywole – wykonanie pieśni wielkopostnych.
- ⇒ 03.05.14 r. – manifestacja patriotyczna przed Obeliskiem na rynku z okazji Święta Konstytucji 3 maja.
- ⇒ 03.05.14 r. – montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Konstytucji 3 maja – /sala GOK/.
- ⇒ 03.05.14 r. – zabawa taneczna z okazji Święta Konstytucji /stadion/.
- ⇒ 09.05.14 r. – koncert Zespołu z Niemiec – *Szanty* /hol Szkoły Podstawowej w Ryczywole/.
- ⇒ 10.05.14 r. – uświetnienie Mszy św. przez chór GOK z okazji *Regionalnego Zjazdu Akcji Katolickiej* /Kościoł w Ryczywole/.
- ⇒ 11.05.14 r. – II Spotkanie Kapel Podwórkowych – Ryczywół 2014 /parking przed GOK/.
- ⇒ 28.06.14 r. – udział chóru GOK w XII Festiwalu Piosenki Seniorów w Szamotułach. Chór GOK zdobył II nagrodę.
- ⇒ 06.06.14 r. – DNI RYCHYWOŁU - koncert zespołów GOK.
- ⇒ 08.06.14 r. - DNI RYCHYWOŁU – występy artystyczne na stadionie
- ⇒ 08.06.14 r. - festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez PZW i GOK /zalew Piłka – Młyn/.
- ⇒ 14.06.14 r. - powitanie na stacji PKP *Drezyniarza* przez Kapelę Podwórkową „Chłopcy z tamtych lat” z GOK w Ryczywole.
- ⇒ 19.06.14 r. – udział chóru GOK w procesji Bożego Ciała.
- ⇒ 18.06.14 r. – występ Dziecięcego Zespołu Instrumentów Dętych /trąbka, saksofon, klarnet/ w Szkole Podstawowej w Ryczywole.
- ⇒ 06.07.14 r. - występ Kapeli Podwórkowej „Chłopcy z tamtych lat” w Rogoźnie.
- ⇒ 17.08.14 r. - udział chóru GOK w koncercie w Kościele św. Mikołaja w Ryczywole zorganizowanym przez Stowarzyszenie *Alebabki*.
- ⇒ 24.08.14 r. – dożynki Gminne w Ryczywole.
- ⇒ 01.09.14 r. – uroczystość patriotyczna na ryczywolskim Rynku z okazji 75 – rocznicy wybuchu II wojny światowej.
- ⇒ 05.09.14 r. - koncert Kapeli Podwórkowej „Chłopcy z tamtych lat” nad jeziorem w Rogoźnie.
- ⇒ 03.10.14 r. - koncert muzyczno-kabaretowy w Szkole Podstawowej w Ryczywole.
- ⇒ 04.10.14 r. – koncert inauguracyjny rok kulturalny 2014/2015 w sali GOK.
- ⇒ 08.11.14 r. – udział chóru GOK w Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Ostrorogu.

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczywół, dnia 24.03.15 r.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Renata Gembia-Binkiewicz

- ⇒ 11.11.14 r. - manifestacja patriotyczna przed Obeliskiem na rynku w Ryczywole z okazji Święta Niepodległości.
- ⇒ 11.11.14 r. - koncert patriotyczny w GOK z okazji Święta Niepodległości.
- ⇒ 06.12.14 r. - występ Kapeli i sekcji wokalne GOK na *Soleckich Mikołajkach* na Rynku w Ryczywole.
- ⇒ 11.12.14 r. - koncert pt. *Czas jak rzeka* w Szkole Podstawowej w Ryczywole.
- ⇒ 18.12.14 r. - teatrzyk dla dzieci – *Legenda o Warsie i Sawie* w Szkole Podstawowej w Ryczywole.

Ilość imprez – 37

- w Ryczywole – 30

- poza Ryczywołem – 7

- bez poniesionych kosztów – 17

Imprezy w Bibliotece Publicznej w Ryczywole w 2014 roku:

- ⇒ 01.02. – 04.02.2014 - spotkania dla dzieci - czytanie książek związanych z lasem i jego mieszkańcami. Wykonanie prac plastycznych do przeczytanego tekstu.
- ⇒ 8.02. - 11.02.2014 - czytanie książki Barbary Zielińskiej "Rymowanki i gryzmołki dla dzieci". Wykonywanie prac plastycznych do przeczytanego tekstu. Udział brało 40 dzieci.
- ⇒ 7.02.2014 - Spotkanie z panią leśnik Nataszą Dopierałą
- ⇒ 15.02.2014 - spotkanie z poezją dla dzieci z Barbarą Zielińską
- ⇒ 25.02.2014 - spotkanie poetycko - muzyczne z Aleksandrą Kielb- Szawułą
- ⇒ 16.05.2014 - Zapoznanie z twórczością Jerzego Stuka i spotkanie z zespołem ARETE
- ⇒ 11.06.2014 - Spotkanie dla dzieci z Tomaszem Kruczkim
- ⇒ 18.11.2014 - Promocja Książki "Wiejski pejzaż" - spotkanie z Henrykiem Wojtysiakiem
- ⇒ 12.12.2014 - rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego - spotkanie z autorem książki o powstaniu wielkopolskim "Tajny rozkaz" z Tadeuszem Matraszkim
- ⇒ wystawa prac dziecięcych wykonanych w czasie ferii zimowych: "Las i jego mieszkańcy"
- ⇒ wystawa książek o Janie Pawle II - "Jan Paweł II - wielki nasz rodak" w związku ze zjazdem Akcji Katolickiej z północnej Wielkopolski w Ryczywole.
- ⇒ wystawa prac konkursowych "Legendy Ryczywołu słowem i pędzlem malowane"
- ⇒ wystawa pluszowych misi: "Miś nasz przyjaciel" z okazji Dnia Pluszowego Misia
- ⇒ wystawa prac wykonanych w czasie wakacji letnich: "Wakacyjny alfabet"
- ⇒ wycieczka Przedszkola do biblioteki - 3 grupy, które zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki; udział brało 60 dzieci
- ⇒ wycieczka V klas Szkoły Podstawowej w Ryczywole - zwiedzanie wystawy o Janie Pawle II - zwidziło ok. 100 dzieci

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczywół, dnia 20.11.2015 r.

WÓJTA GMINY
Renata Gembak-Binkiewicz
Renata Gembak-Binkiewicz

- ⇒ dwie grupy przedszkolne na zajęciach o Pluszowym Misiu - pokaz multimedialny "Misie w literaturze"; udział wzięło ok. 49 dzieci
- ⇒ sześć klas Szkoły Podstawowej w Ryczywole brało udział w lekcjach bibliotecznych "Droga książki od autora - do czytelnika"; udział brało 120 dzieci
- ⇒ obchody Dni Ryczywołu - udział brało 22 dzieci w konkursie "Legendy Ryczywołu - słowem i pędzlem malowane"
- ⇒ przedstawienie prezentacji multimedialnej o misiach z literatury i z bajek. Udział brały 4 grupy (wizyta pań bibliotekarek w Przedszkolu)
- ⇒ 10. 09. 2014 - udział w Narodowym Czytaniu Trylogii Henryka Sienkiewicza, czytało 10 osób. Łącznie brało udział 30 osób.

Ryczywół, 27.02.2015 r.

Główna Księgowa
Anna Wenz
mgr Anna Wenz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Tomasz Barański
mgr Tomasz Barański

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczywół, dnia 27.03.15 r.

WÓJCIEMIN
Renata Gembliak-Blinkiewicz
Renata Gembliak-Blinkiewicz

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE W ROKU 2014

OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 01.01.2014	Zmiana 31.05.2014	Zmiana 30.06.2014	Zmiana 30.08.2014	Zmiana planu 01.10.2014	Zmiana 12.11.2014	Zmiana planu 28.11.2014	Zmiana planu 19.12.2014	Plan po zmianie 19.12.2014
1	Przychody ogółem	445 880	13 000	3 000	1 300	6 631	0	988	1 000	471 799
2	Dotacja z budżetu Gminy	437 880	13 000			0				450 880
3	Przychody własne	8 000	0	3 000	1 300	6 631		988	1 000	20 919

Ośrodek Kultury Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 01.01.2014	Zmiana 31.05.2014	Zmiana 30.06.2014	Zmiana 30.08.2014	Zmiana planu 01.10.2014	Zmiana 12.11.2014	Zmiana planu 28.11.2014	Zmiana planu 19.12.2014
1	Przychody ogółem	250 160	0	3 000	0	0	0	988	1 000
2	Dotacja z budżetu Gminy	242 160				0			
3	Przychody własne	8 000		3 000		0		988	1 000

Biblioteka Publiczna Dział 921 Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 01.01.2014	Zmiana 31.05.2014	Zmiana 30.06.2014	Zmiana 30.08.2014	Zmiana planu 01.10.2014	Zmiana 12.11.2014	Zmiana planu 28.11.2014	Zmiana planu 19.12.2014
1	Przychody ogółem	195 720	13 000	0	1 300	6 631	0	0	216 651
2	Dotacja z budżetu Gminy	195 720	13 000						208 720
3	Przychody własne	0			1 300	6 631			7 931



Ustwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

27.03.14

Wyzywał, dnia 2014 r.

WÓJTA GMINY

Renata Gambiack-Binkiewicz

Główna Księgowa

mgr Anna Wen

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Tomasz Barański

GOK 92109

Koszt	Treść Wydatku	Plan 2014 01.01.2014	Zmiana 30.05.2014	Zmiana 30.06.2014	Zmiana 04.08.2014	Zmiana 03.10.2014	Zmiana 12.11.2014	Zmiana planu 28.11.2014	Zmiana planu 19.12.2014	Plan po zmianie 19.12.2014
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 100			-2 000				-119	1 981
430-2	wynagrodzenia osobowe	98 000			-3 500				-1 217	93 283
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	25 000			4 000				-281	28 719
445-1	składki na ubezpieczenie społeczne	19 800			-900				810	19 710
445-2	składki na Fundusz Pracy	2 700			-1 500				-400	800
411-1-1	materiały i wyposażenie	5 600		3 000	1 893				2 155	13 198
419-1	energia elektryczna	4 000			3 000		-2 800		-367	3 833
419-2	energia ciepła	15 500					-370			15 130
419-3	woda ścieki	750					-100		25	675
420-1	usługi remontowe	2 000					-1 880			120
420-2	usługi pozostałe	60 000					4 500	988		65 888
420-3	internet	700					-50			650
420-4	telefon stacjonarny	1 500					100			1 600
420-5	telefon komórkowy	1 000			500		40		61	1 601
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500			-600		100		140	1 140
450	podatki	200			-200					0
460-1	usługi bankowe	1 000					100		-30	1 070
460-2	podróże służbowe	2 000			-500		-200			1 300
460-3	ubezpieczenie majątkowe	1 600			-193					1 407
460-4	pozostałe koszty	200					10			210
440	odpis na ZFSS	3 010							-177	2 833
		250 160	0	3 000	0	0	0	988	1 000	255 148

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ręczywa, data 28.03.2014 r.

Wójt Gminy Główna Księgowa
mgr Anna Wen

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Tomasz Bąk

BIBLIOTEKA 92116

Koszt	Treść / Wydatki	Plan 2014 10137-2014	Zmiana 31.05.2014	Zmiana 30.06.2014	Zmiana 07.08.2014	Zmiana 30.09.2014	Zmiana 12.11.2014	Zmiana planu 28.11.2014	Zmiana planu 19.12.2014	Plan po zmianie 19.12.2014
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200				-800			347	2 947
430-2	wynagrodzenia osobowe	91 000				-8 500			-545	81 955
411-2	zakup książek	9 000					6 631		10	15 641
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	16 800				-1 300			-324	15 176
445-2	składki na Fundusz Pracy	2 250				-400			-566	1 264
411-1-1	materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy)	12 500				4 000			1 437	17 937
419-1	energia elektryczna	5 100						-850	-246	4 004
419-2	energia ciepła	5 200	3 200					-275		8 125
419-3	woda, ścieki	750						-800	-14	136
420-1	usługi remontowe	1 000				-500		-500		0
420-2	usługi pozostałe	10 060				10 000		3 755	-243	23 572
420-3	internet	1 560				0		-330		1 230
420-4	telefon stacjonarny	1 800						-200	-14	1 586
420-6	czynsz Ryczywół, Ludomy	29 500	9 800					-1 000	-49	38 251
460-1	usługi bankowe	500								500
460-2	podróże służbowe	300				100			-68	332
460-4	pozostałe koszty	2 000				-1 500				500
440	odpis na ZFSS	3 200							155	3 355
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	0							140	140
		195 720	13 000	0	0	1 300	6 631	0	0	216 651

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Tomasz Barański

Główna Księgowa
mgr Anna Wenz

W O T G M I N Y
Renata Gembial-Biniewicz

Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
Rzeczyców, dnia 03.03.2015



REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW - 2014 r.

GOK 92109

Przychód	Treść	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Zostaje	% wykonania	Należności
	Dotacja z budżetu gminy	242 160,00	242 160,00	0,00		
	Przychody własne	12 988,00	13 136,46	148,46		
		255 148,00	255 296,46	148,46	100,06	0,00

BIBLIOTEKA 92116

Przychód	Treść	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Zostaje	% wykonania	Należności
	Dotacja z budżetu gminy	208 720,00	208 588,16	-131,84		
	Przychody własne	7 931,00	8 068,77	137,77		
		216 651,00	216 656,93	5,93	100,00	0,00

OGÓŁEM DOTACJE	450 880,00	450 748,16	-131,84	0,00
OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	20 919,00	21 205,23	286,23	0,00
RAZEM PRZYCHODY	471 799,00	471 953,39	154,39	0,00

Główna Księgowa
mgr Anna Wenz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Tomasz Harański



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału
Ryczywół, dnia 20.03.15 r.

WÓJT GMINY
Renata Gembiałk-Binkiewicz

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW - 2014 r.

GOK 92109

Koszt	Treść / Wydatki	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Zostaje	% wykonania	Zobowiązania
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 981,00	1 980,72	0,28	100%	
430-2	wynagrodzenia osobowe	93 283,00	93 282,79	0,21	100%	
430-3	wynagrodzenia bezosobowe	28 719,00	28 719,00	0,00	100%	
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	19 708,13	1,87	100%	
445-2	składki na fundusz pracy	800,00	795,53	4,47	99%	
411-1-1	materiały i wyposażenie	13 198,00	12 964,75	233,25	98%	
419-1	energia elektryczna	3 833,00	3 832,46	0,54	100%	
419-2	energia ciepła	15 130,00	15 122,40	7,60	100%	
419-3	woda, ścieki	675,00	674,62	0,38	100%	
420-1	usługi remontowe	120,00	120,00	0,00	100%	
420-2	usługi pozostałe	65 888,00	64 611,11	1 276,89	98%	711,80
420-3	internet	650,00	640,40	9,60	99%	
420-4	telefon stacjonarny	1 600,00	1 597,15	2,85	100%	
420-5	telefon komórkowy	1 601,00	1 599,91	1,09	100%	
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 140,00	1 140,00	0,00	100%	
450	podatki	0,00		0,00	0%	
460-1	usługi bankowe	1 070,00	1 067,52	2,48	100%	
460-2	podróże służbowe	1 300,00	1 281,25	18,75	99%	
460-3	ubezpieczenia majątkowe	1 407,00	1 407,00	0,00	100%	
460-4	pozostałe koszty	210,00	208,45	1,55	99%	
440	odpis na ZFSS	2 833,00	2 833,00	0,00	100%	
		255 148,00	253 586,19	1 561,81	99,39	711,80

Główna Księgowa
mgr Anna Wenz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Tomasz Barański



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczów, dnia 24.03.15 r.

WÓJT GMINY

Renata Gembiałek-Binkiewicz

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW - 2014 r.

BIBLIOTEKA 92116

Koszt	Treść / Wydatki	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Zostaje	% wykonania	Zobowiązani-a
430-1	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 947,00	2 946,16	0,84	100%	
430-2	wynagrodzenia osobowe	81 955,00	81 954,79	0,21	100%	
411-2	zakup książek	15 641,00	15 640,33	0,67	100%	
445-1	składki na ubezpieczenia społeczne	15 176,00	15 175,79	0,21	100%	
445-2	składki na fundusz pracy	1 264,00	1 263,27	0,73	100%	
411-1-1	materiały i wyposażenie	17 937,00	17 840,50	96,50	99%	
419-1	energia elektryczna	4 004,00	4 003,86	0,14	100%	
419-2	energia ciepła	8 125,00	8 119,72	5,28	100%	
419-3	woda, ścieki	136,00	135,81	0,19	100%	
420-1	usługi remontowe	0,00		0,00	0%	
420-2	usługi pozostałe	23 572,00	23 571,34	0,66	100%	
420-3	internet	1 230,00	1 226,41	3,59	100%	
420-4	telefon stacjonarny	1 586,00	1 585,91	0,09	100%	
420-6	czynsz. Ryczywól, Ludomy	38 251,00	38 250,32	0,68	100%	
460-1	usługi bankowe	500,00	500,00	0,00	100%	
460-2	podróże służbowe	332,00	331,88	0,12	100%	
460-4	pozostałe koszty	500,00	499,98	0,02	100%	
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	140,00	140,00	0,00	100%	
440	odpis na ZFSS	3 355,00	3 355,00	0,00	100%	
		216 651,00	216 541,07	109,93	99,95	0,00

OGÓŁEM 92109 | 92116

471 799,00 470 127,26 1 671,74 99,65 711,80

Główna Księgowa
mgr Anna Wenz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Tomasz Barański



Stwierdzam zgodność kserokopii
z treścią oryginału

Ryczywól, dnia 20.12.2014 r.

WÓJT GMINY
Renata Gembiak-Binkiewicz

Wójt Gminy

(-) Renata Gembiak -Binkiewicz