



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 4481

**SPRAWOZDANIE NR 1/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA PRZEDECZ**

z dnia 24 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2014 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedecz Nr 22/2015 z dnia.24.03.2015r.

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2014 rok**

**Plan dochodów** ustalony uchwałą nr XXX/188/2013 z dnia 19.12.2013r. zmieniany był 26 razy. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów, głównie w zakresie dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Plan dochodów zwiększył się w trakcie roku o ponad 1.526 tys. zł i zrealizowany został w 99,44%.

Na dobry wynik realizacji planu dochodów ogółem miały wpływ główne dochody gminy tj. dotacje i subwencje oraz wysokie wpływy w stosunku do planu z podatków i opłat lokalnych (dz.756).

Otrzymało dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6297) z budżetu Unii Europejskiej:

- na budowę szlaków rowerowych (dz.630),
- na budowę i rozbudowę świetlicy w Zalesiu (dz.921),
- częściowo na budowę kanalizacji (dz.900).

Są jednak źródła dochodów, których poziom wykonania wynosi **znacznie** mniej niż wskaźnik 100% planu, ale to nie są pozycje na takim poziomie, który mógłby zachwiać dochodami, a co za tym idzie zaważyć na realizacji wydatków.

Są to m.in. następujące dochody:

- wpływy z opłaty targowej (§0430),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750 w rozdz. 70005),
- podatek od nieruchomości od osób prawnych (§0310),
- odsetki od nieterminowych płatności podatków (§0910).

O ile w przypadku opłaty targowej plan trudny jest do oszacowania i kształtowany jest na podstawie wykonania roku ubiegłego, to w przypadku podatków czy dzierżaw mniejsze wykonanie planu wynika z zaległości od podatników, którzy od kilku lat nie płacą podatków czy dzierżaw, lub nie płacą znacznych, przypisanych kwot tych należności.

Mniejsze wykonanie niektórych pozycji dotacji oznaczonych paragrafem 2010 lub 2030 wynika ze zwrotu środków do budżetu państwa ze względu na ich niewykorzystanie. Największy zwrot notuje się:

- w rozdz. 85212 świadczenia rodzinne – zwrot ponad 30 tys. zł, wykonanie planu 96,03%,
- w rozdz. 85415 stypendia dla uczniów - zwrot ponad 17 tys. zł, co stanowi 78,81% wykonania planu,
- w rozdz. 75109 wybory samorządowe, wykonano 57,21% planu, gdyż nie przeprowadzono drugiej tury wyborów na burmistrza.

W skali całego budżetu są pozycje, których nie planowano, a ich wpływ zanotowano, są to przeważnie niskie kwoty, za wyjątkiem darowizny na rzecz gminy w kwocie 6.900 zł.

Znacznie mniejsze kwoty zanotowano m.in. w następujących źródłach: wpływ z opłaty za udostępnienie danych (rozd.75011§2360), wpływy z kosztów upomnień z funduszu alimentacyjnego §0690, z odsetek z tytułu nieterminowych płatności w §0920, ze sprzedaży składników majątkowych w §0870, wpływy z różnych dochodów w oświacie §0970, wpływy z opłaty produktowej §0400, wpływy z dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w §0750, podatek od czynności cywilnoprawnych §0500.

Zanotowano również pozycje dochodów, których wpływ był wyższy niż planowano. W liczbach największe przekroczenie planu zanotowano w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, którego plan przy znacznych zaległościach trudny jest do ustalenia.

Gmina posiada należności z tytułu dochodów budżetowych i to zarówno podatkowych jak i z tytułu opłat. Należności wymagalne tj. których termin płatności upłynął 31.12.2014r. przekraczają poziom 838 tys. zł i dotyczą głównie podatków i funduszu alimentacyjnego.

Jeśli chodzi o podatki to należności wymagalne stanowią ponad 280 tys. zł, z czego ponad 80 tys. zł zabezpieczono wpisem do hipoteki u 13 podatników. Najwyższe należności dotyczą podatku od nieruchomości- ponad 112 tys. zł, w podatku rolnym wynoszą ponad 99 tys. zł, a od środków transportowych ponad 66 tys. zł, w opłacie za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi ponad 41tys.zł. Ściągalność tych należności jest bardzo trudna: reakcja podatników na upomnienia nie zawsze przynosi konkretne efekty w postaci wpłaty, poza tym działania komorników przynoszą ograniczone rezultaty. W 2014r. wysłano 14 tytułów wykonawczych na kwotę ponad 46 tys. zł, na które to tytułu komornicy wszczęli egzekucję z rezultatem wpłaty zaległości z 2 tytułów.

Najtrudniej przedstawia się sytuacja w zakresie ściągłości dochodów budżetu państwa tj. funduszu alimentacyjnego – zaległości funduszu i zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami wynoszą ponad 887 tys. zł, z tego należności dla naszej gminy wynoszą ponad 182 tys. zł. Wpływy funduszu i zaliczki alimentacyjnej są bardzo niskie w stosunku do przypisu: na 40 dłużników alimentacyjnych wpływy zanotowano zaledwie od 14 osób na kwotę ogółem ponad 30 tys. zł, z czego do budżetu gminy z tej naszej egzekucji wpłynęło 7418,82 zł. Zaznaczyć trzeba, że egzekucję tych należności wykonują przede wszystkim komornicy, ale w pojedynczych przypadkach dłużnik alimentacyjny na podstawie decyzji MGOPS dobrowolnie spłaca w/w długi.

W poszczególnych działach dochody budżetowe uzyskiwano m.in. ze źródeł:

- dział 010:

- dochody z najmu urządzeń wodociągowych Zakładowi Usług Wodnych w Koninie (rozdział01010),
- dochody z dzierżaw gruntów rolnych rozdz.01095§0750,
- dochody ze sprzedaży gruntów rolnych §0770,

- dochody ze zwrotu nienależnie pobranego podatku akcyzowego §0970,
- dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego rolnikom §2010,
- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania „Odmulenie jeziora w Katarzynie”
  - dział 600 rozdz.60016§6300 dofinansowanie przebudowy dróg wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,
  - dział 630 §6297 środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań związanych z budową szlaków turystycznych,
  - dział 700 w §0470 wpływy z opłat za wieczystą dzierżawę 5.391,89zł oraz opłata za zarząd 50,66zł oraz w §0750 wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w mieście ,
  - dział 750 w §2010 dotacja z budżetu państwa na utrzymanie USC, w §0690wpływy z opłat z tytułu kosztów upomnień,
  - dział 751 zanotowano dotacje z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz/75101, na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów , sejmików, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast rozdz.75109, wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdz.75113),
- dział756 w rozdziałach 756101, 75615, 75616 wpływały dochody według źródeł jednoznacznie oznaczonych paragrafami, natomiast w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego, gdzie na plan 10.000 zł wpłynęło 8.796,90 zł, oraz opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na plan 320.000 zł wpłynęło 332.477,20 zł,
- dział 758 w rozdziale 75801 wpłynęła subwencja oświatowa, w rozdziale 75807 subwencja wyrównawcza, w rozdziale 75814 wpłynęły środki, które były wydzielone na realizację wydatków niewygasających , ale nie wykorzystane,
- dział 801 zanotowano:
  - w rozdziale 80101 w §0570wpływy z kary nałożonej przez Sąd na osobę , która dopuściła się nadużyć finansowych w Zespole Szkół , w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego, w §2010 dotacja z budżetu państwa na podręczniki do klasy I,
  - w rozdziale 80104 w §0830 wpływy na usługi związane z przygotowaniem posiłków 55.358,30zł i dodatkowe opłaty za dodatkowe zajęcia 2.683zł wraz z odsetkami §0920,
  - w rozdziałach 80110 i 80114 w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego,
  - w rozdziale 80148wpływy z opłat za wyżywienie (§0830) wraz z odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat,
- dział 852 w paragrafach 2010 lub 2030 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z zadaniami oznaczonymi w nazwie rozdziału, oprócz tego w rozdziale 85212 w §0690 zanotowano wpływy ze zwrotu kosztów upomnień , a w paragrafach 0920 i

0970 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, w §2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu funduszu i zaliczek alimentacyjnych,

- dział 854 w §2030 otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów, a w §2040 na zakup podręczników dla uczniów,

- dział 900 w §0750 otrzymano wpływ dzierżawy urządzeń kanalizacji ściekowej za jeden miesiąc, środki z UE na dofinansowanie budowy kanalizacji §6297, w rozdziale 90019 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,

- dział 921 w §0750 wpływy z dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zalesiu, w §0830 wpływy za korzystanie z urządzeń elektrycznych w świetlicy w Łączewnej, w §2710 dotacja celowa z Powiatu Kolskiego dla instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych, w §6297 środki z UE na dofinansowanie budowy i rozbudowy świetlicy w Zalesiu,

- dział 926 rozdział 92605 wpływ ze zwrotu dotacji nadmiernie pobranej udzielonej w 2013r. dla klubu Baszta Przedecz.

**Plan wydatków** ustalony uchwałą nr XXX/188/2013 w dniu 19.12.2013r. zmieniany był 29 razy. Zmiany dotyczyły całej sfery wydatków bieżących i majątkowych, zmian wydatków z tytułu udzielonych dotacji, przesunięć w planach między wydatkami oraz zwiększeń planów wydatków. Te zwiększenia dotyczyły zarówno wydatków bieżących, z czego głównie zleconych bądź dotowanych, a także wydatków majątkowych, których plan w trakcie całego roku zmniejszono o ponad 1.363 tys. zł ze względu na niższe wydatki na budowę kanalizacji (po przetargu) niż przewidywano pierwotnie w uchwale budżetowej.

**Realizacja planu wydatków** w 2014 roku wyniosła 96,85% planu z czego poziom realizacji planu wydatków inwestycyjnych wynosi 97,75%, natomiast plan wydatków bieżących wykonano w 96,55%, przy czym wydatki majątkowe stanowiły prawie 25% wydatków ogółem.

Planu wydatków nie przekroczono, jedynie zanotowano zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupionych towarów i usług w 2014 r., a opłaconych w 2015r. Dotyczy to przede wszystkim dostarczonej energii, której rozliczanie (*oświetlenie uliczne*) trwało jeszcze w miesiącu lutym.

W niektórych placówkach nie wykonano planu wydatków lub wykonano mniej niż plan, gdyż zapotrzebowanie na zakupy towarów bądź usług było niższe niż przewidywano. Dotyczy to na przykład podróży służbowych, których realizowano mniej niż w latach poprzednich, a lata poprzednie są podstawą planowania tych wydatków. Także na dokształcanie nauczycieli wydano mniej niż 100%, z uwagi na fakt braku uczestnictwa nauczycieli w zewnętrznych formach doskonalących (studia podyplomowe, nabywanie nowych kwalifikacji). W dziale 852 w rozdziale 85212 wydatki bieżące realizowano na poziomie (3%)

wykonania wydatków na świadczenia społeczne (§3110) i składek ZUS (częściowo §4110), stąd pierwotnie przyjęty plan w niektórych pozycjach paragrafów został zrealizowany w niższym procencie. Natomiast wydatki związane z wypłatą zasiłków i usług mających charakter pomocy zrealizowano zgodnie z wydanymi decyzjami, stąd taki ich poziom. Nie zrealizowano wydatków na rodziny zastępcze, na wspieranie rodziny gdyż w naszym środowisku - jak do tej pory - nie wystąpiły zdarzenia, które należałoby finansować w ramach tych wydatków.

**Wydatki bieżące – charakterystyka wybranych zadań, zadania zrealizowane w znacznie niższym poziomie niż 100%.**

**1. Dział 010** wypłata rolnikom zwrotu podatku akcyzowego i wydatki bieżące na przygotowanie decyzji, zwroty dotacji i odsetki z tym związanych, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% z wpływów podatku rolnego i odsetek od nieterminowych płatności tego podatku;

**2. Dział 500** usługi inkasa opłaty targowej, świadczone zgodnie ze wskazaniem rady przez ZGKiM w Przedczu i regulowane na podstawie faktur wystawianych przez zakład; zrealizowane wydatki były mniejsze w stosunku do planu, gdyż wydatki ponoszone są w zależności od wpływów tych dochodów, a te były niższe niż przewidywano;

**3. W dziale 600** realizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: wyremontowano drogę w Dziwiu (Kol. Góry) - 60.990,15 zł i na ulicy Szkolnej 41.500 zł oraz wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych - 5.755,50 zł, wymiana krawężników i płytek chodnikowych na ulicy 70-Lecia Niepodległości Polski – 4.966 zł; poza tym realizowano wydatki na zakup żużla, kamienia i jego transport na poprawę stanu technicznego dróg gruntowych - 20.494,15 zł, zakup soli i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg 11.957 zł; zakup wiaty przystankowej do Broniszewa 2.952zł; opłaty za wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej do Powiatowego Zarządu Dróg – 14.410,25 zł;

**4. Dział 700** pomiary geodezyjne i wyceny nieruchomości do sprzedaży- 4.883zł, ogrodzenie i zagospodarowanie działki przy ulicy Zamkowej -19.232zł; nie nastąpiła pilna potrzeba napraw i remontów nieruchomości gminnych, stąd nie zrealizowano wydatków w §4270;

**5. W dziale 750** realizowane były wydatki związane z:

- utrzymaniem rady gminy - głównie na wypłatę diet (rozd.75022§3030) zgodnie z przyjętą uchwałą w tym zakresie;

- na utrzymanie urzędu ponoszono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i ich pochodne dla 20 osób, w tym: na nagrody jubileuszowe 4 osób – 28 tys. zł, 1 odprawa emerytalna- 26 tys. zł, ekwiwalent za urlop – 14 tys. zł, nagrody dla pracowników – 14.900 zł oraz na bieżące utrzymanie urzędu – olej opałowy ponad 29 tys. zł, zakup programów komputerowych, komputerów, drukarki i

części wymiennych do nich 9.121 zł, usługi prawne – 45.600 zł, usługi informatyczne -25.200 zł, usługi pocztowe – 8.455 zł, usługi bankowe – 5.619 zł, opieka autorska oprogramowania – 11.146 zł, ubezpieczenia majątkowe - 5.190 zł, składki do związków i wpłaty na rzecz związków – 27.624 zł; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom wypłacane były proporcjonalnie do zainkasowanych podatków i opłaty śmieciowej - 48.525 zł; zapłacone odsetki (§4560, §4580) ponoszone były z tytułu nieterminowego przekazania dochodów budżetu państwa i zwrotu dotacji na utrzymanie USC (§2910,§4560); Koszty administracyjne związane z utrzymaniem stanowiska d.s. obsługi zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 42.482,21zł,

- wydatki na zakup usług związanych z promocją gminy (rozd.75075) dotyczyły „witacza” posadowionego na krańcu miasta – 11.931zł;

- diety dla sołtysów na posiedzenia sesji Rady wypłacono w zakresie w jakim sołtysi uczestniczyli w sesjach - 19.200 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. zakupy materiałów, energii, fachowych publikacji, środków bhp i usług konserwatorskich, zdrowotnych, telekomunikacyjnych czy w zakresie podróży służbowych zrealizowano w sposób oszczędny i wynikający z aktualnych potrzeb, stąd w tych pozycjach środki pozostały w niewielkim zakresie nie wykorzystane; podobnie diety dla sołtysów za udział w sesjach ponoszono w mniejszym zakresie, gdyż zależało to od frekwencji na posiedzeniach sesji - stąd niższe wykonanie planu.

**6. W dziale 751** zrealizowano wydatki (§4300) na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego w wysokości otrzymanej dotacji na te cele;

**7.W dziale 754** zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej i są to m.in. wydatki na zatrudnienie na umowę zlecenie kierowcy-konserwatora 33.875,64 zł, na zakup paliwa do samochodów strażackich 2.371 zł, ekwiwalenty za udział w akcji gaszenia pożarów i w szkoleniach 1.780,18 zł, zużycie wody z hydrantów 6.391,56 zł czy ubezpieczenia mienia i strażaków – 652 zł. Wydatki realizowane były w miarę potrzeb w zakresie utrzymania gotowości bojowej straży, stąd niższe wykonanie planu na niektórych paragrafach (§§3030,4210,4300,4430);

**8. W dziale 757 i 758** ponoszono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem płatności, a usługi prowizji bankowych na podstawie kwoty podpisanej umowy pożyczki, nie zapłacono prowizji od pożyczki w WFOŚ (umowa nie przewidywała) i stąd wystąpiły oszczędności. Odsetki od kredytów i pożyczek płacono według zawiadomień banku czyli według aktualnego poziomu wskaźników finansowych (WIBOR), a nie przewidywanych, dlatego wystąpiło mniejsze wykonanie planu. Nie wykorzystano także rezerwy na usuwanie kłesk żywiolowych, które nie miały miejsca w naszej gminie.

**9. W dziale 801** realizowano wydatki przez jednostki oświatowe oraz urząd.

1) W Zespole Szkół w Przedczu płace i pochodne zostały zrealizowane w niemal 100 %, przeciętny poziom wykonania pozostałych wydatków również przekracza poziom 90%, jeśli więc pojawiły się oszczędności i wykonanie jest mniejsze niż 100%, to wynika to z ponoszenia wydatków według potrzeb w utrzymaniu całej oświaty.

Najwyższe pozycje wydatków we wszystkich placówkach oświatowych zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**W Zespole Szkół**, którego wydatki obejmują rozdziały 80101, 80110, 80148 i częściowo rozdziały 80146 i 80195 – zatrudnionych było 39 nauczycieli, 10 pracowników obsługi, z czego 3 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. Wydatki na wynagrodzenia obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia podstawowe ponad 2,2 mln zł,
- godziny nadwymiarowe – 173.152 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. trzynastka – 170.374,08 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy ponad 182 tys. zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający 53.886 zł,
- nagrody dyrektora i burmistrza 19.125 zł,
- nagrody jubileuszowe ponad 36.500 zł.

Na umowę zlecenie zatrudniono osoby do prac elektrycznych, malarskich, informatycznych i do pracy w komisji egzaminacyjnej za kwotę 15.241 zł. Wydatki bieżące dotyczące bieżącego funkcjonowania szkoły dotyczyły zakupu opału za 38.049 zł, usługi grzewczej za 20.517 zł, zakupu materiałów biurowych, druków szkolnych, materiałów do napraw bieżących na ponad 26 tys. zł, zakupu mebli szkolnych, stolików, krzeseł, regałów oraz programów komputerowych, komputerów, sprzętu radiofonicznego za ok. 24 tys. zł, zakupu sprzętu sportowego oraz dowozu uczniów na zawody sportowe - 8.864 zł, czasopism fachowych - 3.379 zł, usług pocztowych, kominiarskich, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków - 21.204 zł, usług remontowych w dwóch klasach, szatniach i toaletach i na bieżąco w całym obiekcie - 10.316,80 zł. Ponadto na stołówkę szkolną zakupiono sprzęt kuchenny (szatkownicę, taboret elektryczny, talerze, naczynia do stołówki) za 6.400 zł.

**W Przedszkolu Gminnym** zatrudnionych było 12 osób na 9,5 etatu. Wydatki na wynagrodzenia obejmowały m.in. :

- wynagrodzenia podstawowe na kwotę ponad 322tys. zł,
- godziny nadwymiarowe – 21.096 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. trzynastka – 34.040,74 zł,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy ponad 18 tys. zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający 5.086 zł,
- nagrody dyrektora i burmistrza 4.364 zł,
- nagrody jubileuszowe dla dwóch osób na ponad 9.151 zł.

Na umowę zlecenie zatrudniono osoby do prac malarskich, bhp oraz do pracy w komisji egzaminacyjnej za kwotę 5.960 zł. Wydatki bieżące dotyczące bieżącego funkcjonowania przedszkola dotyczyły m.in. zakupu oleju opałowego

za 24.563 zł, farb malarskich – 1.708 zł, materiałów biurowych, druków - 7.758 zł, zabawek i meble szkolnych - 6.354 zł.

**W rozdziale 80113** ewidencjonowano wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkoły i przedszkola w Przedczu oraz zwracano koszty przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły w Kole. Do szkoły i przedszkola dowóz wykonywał ZGKiM w Przedczu za kwotę 94.678,22 zł i PKS Konin za kwotę 47.001,60 zł. Zakupiono też części do autobusu szkolnego i opłacono podatek od środków transportowych.

**10. W dziale 851** realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Ewidencjonowano je w rozdziale 85154 i dotyczyły m.in. wynagrodzeń członków GKRPA - 4.704 zł, wynagrodzenia animatora do prowadzenia zajęć z sportowych z dziećmi - 5.163 zł, strojów sportowych dla dzieci, opłat za przejazdy dzieci i ich pobyt na obozie oraz zakupów słodczy dla dzieci za ok. .9 tys. zł, urządzania punktu konsultacyjnego w Dziwiu 10.000 zł, utrzymania boisk sportowych – ok. 9 tys. zł oraz dofinansowania zakupu samochodu dla policji w Kłodawie realizującej program przeciwdziałania alkoholizmowi - 12.000 zł. Nie ponoszono wydatków na zwalczanie narkomanii (roz.85153), gdyż nie zrealizowano planu pogadank i zakupu materiałów promujących zdrowy tryb życia w tym zakresie.

**11. Dział 852** wydatki związane z pomocą społeczną:

1) za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej - 29.220,60 zł,  
2) zadania zlecone realizowane w zakresie świadczeń rodzinnych dział 852, rozdział 85212:

- zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę - 546.669,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę - 252.450,20 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 42.000,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny - 249.390,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne - 230.993,80 zł
- zasiłek dla opiekuna ZDO - 440.267,80 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 7.349,40 zł
- fundusz alimentacyjny wypłacono na kwotę - 120.070,01 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 200,00 zł
- ZUS od zasiłków - 79.252,06 zł
- odsetki od zasiłków dla opiekunów (§4580) - 17.143,76 zł
- koszty obsługi (3%) - 60.816,41 zł (na wynagrodzenia i pochodne jednego pracownika, usługi bankowe, pocztowe, szkolenia, zakupy materiałów, oprogramowania).

Odrębne wydatki w zakresie zadań własnych stanowią paragrafy 4560 i 2910 które dotyczą zwrotu przez klientów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich wraz z odsetkami;

3) zadania zlecone i własne dotowane (rozdz. 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85295):

- składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych 9.006,50 zł i od zasiłków stałych 13.661,79 zł,
- dokonywano wydatków na wynagrodzenie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej zgodnie z postanowieniem sądowym - 1005,00 zł,
- usługi specjalistyczne - 31.980,00 zł,
- zasiłki okresowe - 274.139,51 zł,
- zasiłki stałe - 156.556,54 zł,
- dożywianie uczniów - 18.200,00 zł,
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 63.017,86 zł,
- dofinansowanie utrzymania MGOPS - 14.782,00 zł,
- dodatki energetyczne przy dodatkach mieszkaniowych wraz z kosztami przygotowania decyzji - 1.173,48 zł,
- karta dużej rodziny (2szt.) - 17,86 zł.

4) Zadania własne finansowane ze środków gminy (rozd. 85214, 85219, 85295) dotyczą m.in. wydatków na utrzymanie MGOPS w kwocie 311.315,08 zł tj. m.in. na wynagrodzenia podstawowe, „trzynastka” i pochodne od wynagrodzeń 6-ciu pracowników ponad 264 tys. zł w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna 20.337 zł, zatrudnienie dwóch opiekunek domowych 89.816 zł. Na usługi bankowe wydatkowano 11.046 zł, na usługi pocztowe - 2.144 zł, delegacje i ryczałty na przejazdy - 4.360,82 zł, zakupiono szafę za 2.550 zł, oprogramowanie do księgowości za 1.400 zł, oraz olej opałowy za 2.620 zł. Zanotowano niski poziom wykonania w stosunku do planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§4170), ponieważ nie zatrudniono opiekunki domowej w dni wolne od pracy, gdyż nie zaistniała taka potrzeba.

Na zasiłki celowe (rozd.85214) wydatkowano 27.225,66 zł, na dożywianie uczniów (rozd.85295) - 6.000,00 zł, na dodatki mieszkaniowe (rozd.85215)- 45.162,40 zł.

Poniesiono też wydatki w §2910 i 4560 związane ze zwrotem nienależnie wypłaconych zasiłków (w postaci dofinansowania dożywiania ucznia w szkole) wraz z odsetkami.

Wydatki na szkolenie pracowników związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wyniosły 1.000 zł.

Nie poniesiono wydatków w rozdz. 85204 - rodziny zastępcze i w rozdz. 85206 - wspieranie rodziny - asystent, gdyż nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie.

**12. W dziale 854** wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej w Przedczu dotyczyły głównie wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych tam trzech osób oraz bieżącego utrzymania świetlicy, w ramach którego zakupiono m.in. materiały papiernicze, środki czystości oraz rolety okienne. Wydatków dokonywano zgodnie z potrzebami.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dokonywano wypłat stypendiów szkolnych ze środków budżetu państwa w kwocie 65.060,72 zł i z budżetu gminy w kwocie 16.265,18 zł; 101 to liczba uczniów objęta pomocą w tym

zakresie, natomiast za podręczniki dla uczniów zapłacono z dotacji z budżetu państwa na kwotę 15.399,86 zł. Podręczniki zakupiono 56 uczniom w szkole podstawowej i 4 uczniom w gimnazjum. Wydatki w tym zakresie ponoszono zgodnie ze złożonymi i zakwalifikowanymi pozytywnie wnioskami.

**13. W dziale 900** wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) usługi wywozu nieczystości w ramach gospodarki odpadami komunalnymi - 288.266,04 zł,
- 2) oświetlenia ulicznego 202.198,18 zł ,
- 3) opieki weterynaryjnej nad psami -5.400 zł.

Opieka nad zwierzętami świadczona jest zgodnie z podpisanymi umowami i zapotrzebowaniem na dostawy usług. W zakupach materiałów (§4210) jest niski procent wykonania planu, gdyż wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami.

**14. W dziale 921** ponoszono wydatki głównie na dotacje dla instytucji kultury (§2480), ale również na utrzymanie świetlic wiejskich (rozd.92109) tj. m.in. nadzór techniczno-gospodarczy - 6.350 zł, zakup materiałów do ogrzewania - 2.024 zł, za wywóz nieczystości - 2.659 zł, za energię elektryczną i wodę we wszystkich świetlicach wiejskich - 10.078,01zł, zakup krzeseł i stolików do świetlic w Żarowie, Łączewnej, Nowej Wsi Wielkiej - 14.700 zł. W rozdziale 92195 ponoszono wydatki na zakup materiałów na imprezy masowe i opłacenie kapelmistrza oraz zespołów tanecznych na Dożynki.

**15. W dziale 926** ponoszono wydatki na energię na obiektach sportowych 5.115,30 zł, nadzór techniczny związany z funkcjonowaniem boisk sportowych – 9 tys. zł oraz materiały do budynku socjalnego przy „orliku”. Wydatki ponoszono były w miarę potrzeb, stąd ich poziom wykonania w stosunku do planu może odbiegać od poziomu 100%.

#### **Wydatki inwestycyjne**

1. Modernizowano ulice Waryńskiego 170mb, Kopernika 249mb i Sienkiewicza 620mb, położono nowy dywanik asfaltowy i nowy profil jezdni, wykonano odpływ ściekowy przy krawężniku z kostki betonowej 178m<sup>2</sup>. Koszt zadania to 554.199,86 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Koralewo; na długości 870mb i szerokości 4,5mb położono nową nawierzchnię z kruszywa łamanego. Koszt zadania to 145.999,86 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wielka; na długości 1.195mb i szerokości 4,5mb położono nową nawierzchnię z kruszywa łamanego. Koszt zadania - 213.988,63 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Arkuszewo (*Kolonia Dziwie*); na długości 545mb położono nową nawierzchnię z kruszywa łamanego. Koszt zadania - 82.423,17 zł.
5. Uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej w Przedczu i Katarzynie. W zakresie tego projektu uzyskano następujące efekty: zakupiono ciągnik

rolniczy New Holland T6.150, wóz asenizacyjny i ładowacz czołowy oraz wybudowano dwie przepompownie ścieków i kanalizację sanitarną w Przedczu na ulicach 20 Stycznia, Leśna, Szemplińskiego, Kolonia pod Kobylatą i w części wsi Katarzyna o różnych przekrojach rur o łącznej długości 4.348mb. Wydatki poniesione na zadanie w 2014r. to 1.965.372,18 zł

6. Modernizacja świetlicy w Przedczu. Położono nowe pokrycie dachowe z dachówki karpiówki o pow.362m<sup>2</sup> wraz z orynowaniem budynku, przebudową kominów, naprawą i malowaniem elewacji oraz wymianą drzwi zewnętrznych. Koszt zadania - 166.203,85 zł.

7. Modernizacja przedszkola. Zmiana konstrukcji i pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej, wentylacyjnej, odbudowa komina, wymiana orynowania. Adaptacja pomieszczeń na dodatkową łazienkę dla dzieci i wymiana podłóg w szatni. Koszt zadania - 119.162,79 zł

8. Remont połączony z modernizacją świetlicy w Dziwiu. Położono nowe pokrycie dachowe z blachodachówki oraz izolację termiczną i przeciwwilgociową o pow. 409,80m<sup>2</sup> wraz z orynowaniem i podbitką. Koszt zadania - 47.688,91 zł.

9. Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Szkolnej. Wykonano przedłużenie istniejącej ścieżki biegnącej wzdłuż obwodnicy. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej na długości 124mb i szerokości 2,16mb. Koszt zadania - 30.000 zł.

10. Odmulenie jeziora. Zadania realizowano z wydatków niewygasających. Koszty poniesione z wydatków roku bieżącego to 3.500 zł na nadzór budowlany.

11. Budowa studni głębinowej w Dziwiu. Pobudowano nową studnię głębinową na głębokość 40m, która wraz z pompą głębinową stanowi nowe ujęcie wody. Koszt zadania - 69.633,18 zł.

12. Pobudowano nowe przyłącze wodociągowe w Przedczu na ul. Leśnej za kwotę 2.214 zł, które zwiększyło wartość istniejącej sieci wodociągowej.

13. Dokonano zakupów: pługa do odśnieżania dróg za 9.000 zł, pieca do centralnego ogrzewania w Zespole Szkół za 21.800,02 zł, wiaty przystankowej na wsi Żarowo za 3.763,80 zł, oraz wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu (zjeżdżalnia duża, karuzela, huśtawka) za 19.980,06 zł.

#### **Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013.**

W I kwartale 2014r. realizowano wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 i dotyczyły zadania pn. Odmulenie jeziora w Katarzynie – Gmina Przedecz. Wydatki zaplanowane były w dz.010 rozdział 01095§6057 i §6059 na łączną kwotę 421.000 zł, z czego wydatkowano 417.206,05 zł.

Pobudowano plażę o długości 24mb i szerokości 17mb oraz odmulono jezioro na powierzchni 3,54 ha i na głębokość średnio 1mb (od 2,5mb-0,00mb). Ponieważ wykonawca nie zrealizował zadania zgodnie z umową, naliczone zostały kary umowne.

**Realizacja planu przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu.**

Zakład zrealizował przychody ogółem na kwotę 544.358,84 zł co stanowiło 78,89% zakładanego przez zakład planu. To niższe wykonanie niż 100% wynika przede wszystkim ze zmniejszonych wpływów ze świadczonych usług niż przewidywano w planie.

W strukturze przychodów czołową pozycję zajmują:

- przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 157.366,45 zł
- przychody z usług za odprowadzone ścieki – 151.491,63 zł
- usługa dowozu dzieci do szkół – 88.556,79 zł
- dotacja przedmiotowa do 1m<sup>3</sup> ścieków z Gminy Przedecz (po rozliczeniu i potrąceniu podatku VAT) - 28.466,06 zł,
- usługi wywozu nieczystości płynnych i usługi transportowe – 15.580,60 zł.

Należności wymagalne na kwotę 58.309,06 zł zanotowano głównie w przychodach z czynszów mieszkalnych i usług na rzecz lokatorów oraz za odprowadzone ścieki.

Natomiast nie wymagalne czyli o terminie płatności w okresach po 31 grudnia wynoszą 11.964,82 zł i dotyczą przede wszystkim należności za odprowadzone ścieki.

W 2014 zakład ponosił koszty i inne obciążenia ogółem w wysokości 597.646 zł, co stanowi 86,99% planu. Niższe wykonanie spowodowane jest przede wszystkim mniejszymi kosztami zakupu materiałów oraz energii niż przewidziano w planie, opłatami ubezpieczeniowymi oraz usługami zewnętrznymi kupowanymi przez zakład. Niższe wykonanie planu wynagrodzeń spowodowane jest ograniczonym sezonowym zatrudnieniem osób, absencją chorobową pracowników.

Zakład posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 57.931,87 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, podatków (VAT, CIT, PIT), składek ZUS oraz dostaw towarów i usług.

Na 31.12.2014 r. zakład posiadał środki obrotowe w kwocie 6.938,86 zł.

**Realizacja planu dotacji**

Dotacje przekazano zgodnie z planem dotacji. Ich nieco mniejsze wykonanie w stosunku do niektórych zadań dotowanych wynika ze stopnia realizacji zadań.

Zaznaczyć należy, że dotacje przekazywane są: na podstawie uchwał Rady w zakresie dotacji przedmiotowych (§2650), w zakresie ochrony dóbr kultury (§2720), na podstawie przepisów ustawy o instytucjach kultury (§2480) oraz na podstawie ustawy o sporcie (§2820).

Odrębne zestawienie przedstawia szczegółową realizację zadań dotowanych. Jednostki kultury dotacje podmiotowe wykorzystały na ich bieżące utrzymanie, a dotacje celowe na konkursy kulturalne.

Kluby sportowe otrzymane dotacje przeznaczyły na organizację rozgrywek sportowych, wyjazdy na rozgrywki, zakupy sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych.

ZGKiM w Przedczu dotację przedmiotową wykorzystał na dofinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków: energię, koszty obsługi urządzeń.

Parafia Rzymskokatolicka wykorzystała dotację na odnowienie prezbiterium w kościele parafialnym.

Dotacje przekazane dla Powiatu Kolskiego wykorzystano na modernizację ulicy Szkolnej - 210mb – 39.437,53 zł i dokończenie modernizacji drogi w Żarowie 859mb - 60.146,20 zł.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska** zostały wykonane w zakresie dochodów (rozd. 90019) w ponad 107%. Na poziom tych dochodów gmina nie ma wpływu, gdyż są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast w zakresie wydatków sfinansowano zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, trawy, materiałów zabezpieczających drzewa na zimę oraz pielęgnację terenów zielonych w gminie.

**Przychody i rozchody budżetu.** W omawianym okresie zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na zadanie realizowane przy udziale środków budżetu europejskiego (*Uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedecz i Katarzyna*) w kwocie 874.306,59 zł, a także pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu również na w/w zadanie w kwocie 331.030,54 zł. Zaangażowano wolne środki na pokrycie deficytu.

**Rozchody.**

Splacono pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągnięte w 2013r. w kwocie 1.153.984,76 zł. Splacono kredyty długoterminowe zaciągnięte w BOŚ i BGK w kwocie 425.715 zł czyli zgodnie z terminarzem płatności.

**W zakresie zobowiązań budżetowych** zanotowano zobowiązania dotyczące zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek bankowych w kwocie ogółem 2.488.192,13 zł zaciągniętych:

- w BGK O/Poznań – zadłużenie wynosi 140.000 zł. Jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010r. ze spłatą w latach 2011-2015,
- w BGK O/Poznań – zadłużenie wynosi 285.713 zł. Jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011r. ze spłatą w latach 2012-2018,
- w BGK O/Poznań – zadłużenie wynosi 857.142 zł. Jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2011r. ze spłatą w latach 2012-2018,
- w WFOŚiGW w Poznaniu – zadłużenie wynosi 331.030,54 zł. Jest to pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2014r. ze spłatą w latach 2015-2022,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań na kwotę - 874.306,59 zł.

Wymagalnych zobowiązań z tyt. dostaw towarów gmina nie posiada. Zanotowano natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, tzn. zafakturowane usługi i materiały bieżące oraz należności z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, których termin płatności przypada na następny rok na łączną kwotę 399.210,86 zł.

Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek ani nie występowała jako poręczyciel lub gwarant zobowiązań za dłużnika. Nie ulokowała na koniec roku środków na lokatach bankowych.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przedecz  
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

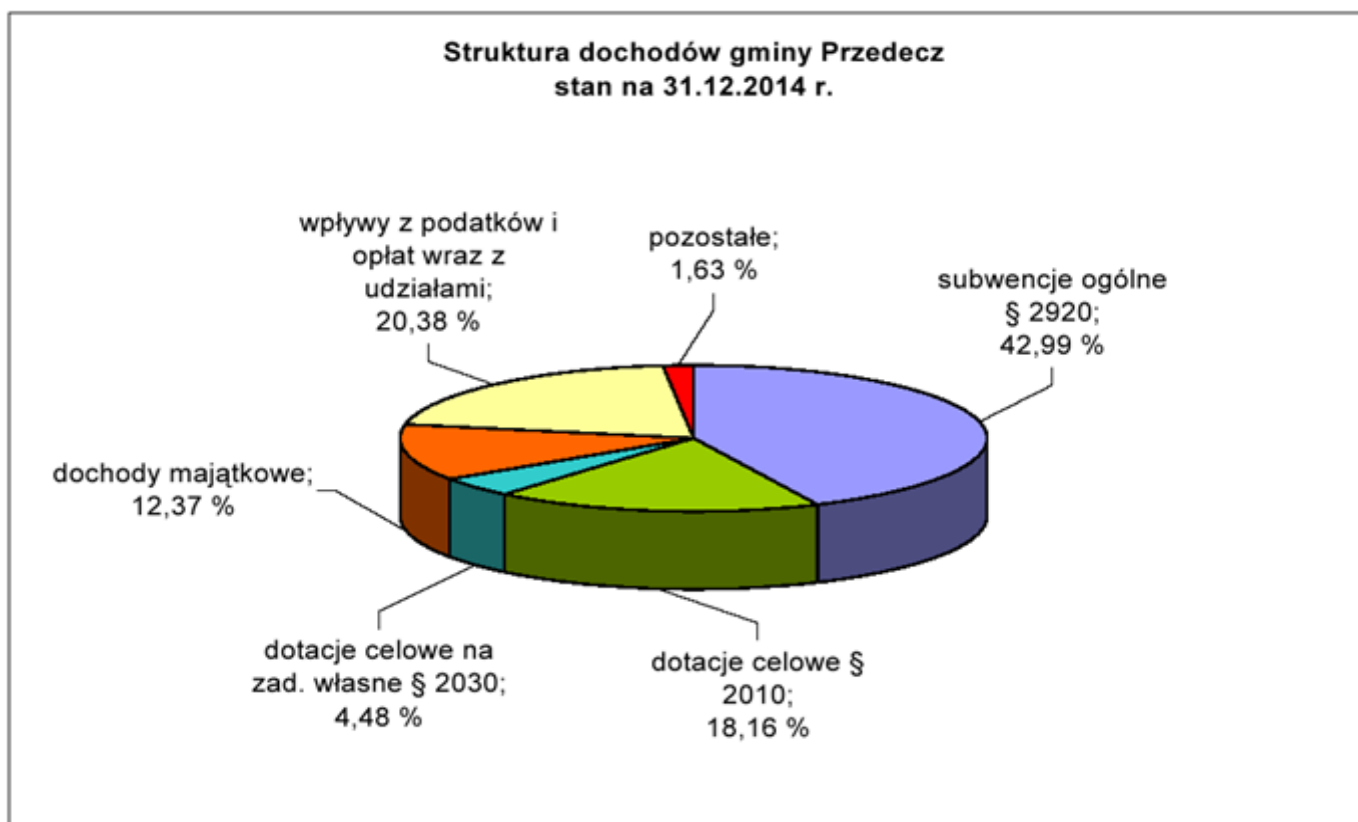
<b>DOCHODY</b>						w złotych
Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>778 437,57</b>	<b>781 746,78</b>	<b>100,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 182,49	
		0750	Dochody z najmu i dziaźaw składników majątkowych Skar.Państ., jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	0,00	2 182,49	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>778 437,57</b>	<b>779 564,29</b>	<b>100,14</b>
		0750	Dochody z najmu i dziaźaw. składn.majątk.Skarbu Państ lub j.s.t. oraz in.umów o pod.charakterze	5 967,00	6 853,88	114,86
		0770	Wpłaty z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 288,00	65 288,12	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 113,00	3 182,15	102,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd. oraz in.zad. zleconych gminie	387 899,57	387 883,92	100,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- PROW 2006-2013	316 170,00	316 170,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finan.udziel. między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>494 951,00</b>	<b>494 951,00</b>	<b>100,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 951,00</b>	<b>494 951,00</b>	<b>100,00</b>
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- PROW 2006-2013	494 951,00	494 951,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 505,00</b>	<b>19 486,51</b>	<b>95,03</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieru.</b>	<b>20 505,00</b>	<b>19 486,51</b>	<b>95,03</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 505,00	5 442,55	98,87
		0750	Dochody z najmu i dziaźaw składników majątkowych Skar.Państ., jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.	15 000,00	13 967,44	93,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,52	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 145,00</b>	<b>70 492,13</b>	<b>113,43</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 145,00</b>	<b>49 154,30</b>	<b>100,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ na real.zad.bież.z zakr.adm.rząd. oraz innych zad.zleconych gminie	49 145,00	49 145,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zlecon.ustaw.	0,00	9,30	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 337,83</b>	<b>164,14</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 896,85	193,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0,00	62,00	
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	11 478,98	99,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 900,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy nacz.organów władzy państw, kontroli i ochr prawa oraz sądown.</b>	<b>38 906,00</b>	<b>25 596,00</b>	<b>65,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.panst.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad. zleconych gminie	760,00	760,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin,pow. i sejmików wojew.,wybory wójtów,burmistrzów i prez.miastr oraz referenda gminne,powiat. i wojew.</b>	<b>31 108,00</b>	<b>17 798,00</b>	<b>57,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państw.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad. zleconych gminie	31 108,00	17 798,00	57,21
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państw.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad. zleconych gminie	7 038,00	7 038,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz.i od innych jedn. nie posiadających osob.praw.</b>	<b>2 903 585,00</b>	<b>2 938 894,49</b>	<b>101,22</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochod. od os fiz.</b>	<b>500,00</b>	<b>536,00</b>	<b>107,20</b>
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz.,opłacany w formie karty podatkowej	500,00	536,00	107,20
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,pod.od czyn. cywilnoprawnych oraz pod.i opłat lokal.od osób praw.i in. jednostek organizacyjnych</b>	<b>533 175,00</b>	<b>511 415,00</b>	<b>95,92</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	505 000,00	480 063,00	95,06
		0320	Podatek rolny	1 968,00	2 407,00	122,31
		0330	Podatek leśny	23 589,00	23 467,00	99,48
		0340	Podatek od środk.transport.	2 001,00	2 001,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt. pod. i opłat	100,00	1 421,00	1 421,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 539,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	517,00	517,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,pod.od spadk. i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod.i opłat lokal.od osób fizycznych</b>	<b>915 776,00</b>	<b>949 929,81</b>	<b>103,73</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	266 000,00	297 071,95	111,68
		0320	Podatek rolny	531 142,00	526 058,25	99,04
		0330	Podatek leśny	2 176,00	2 033,10	93,43
		0340	Podatek od środk.transport.	52 083,00	59 099,00	113,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 195,00	7 215,00	100,28

1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 680,00	5 845,00	87,50
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	40 000,00	43 634,00	109,09
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt. pod. i opłat	10 500,00	8 973,51	85,46
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanów .doch. JST na podst. ustaw</b>	<b>399 460,00</b>	<b>410 094,78</b>	<b>102,66</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 625,00	104,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 460,00	55 139,69	97,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobier. przez jst na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	341 274,10	103,42
		0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt. pod. i opłat	0,00	54,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,99	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. Państwa</b>	<b>1 054 674,00</b>	<b>1 066 918,90</b>	<b>101,16</b>
		0010	Podatek dochod.od osób fiz.	1 049 674,00	1 061 324,00	101,11
		0020	Podatek doch.od osób praw.	5 000,00	5 594,90	111,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 202 816,00</b>	<b>6 202 815,95</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subw. ogólnej dla JST</b>	<b>3 748 545,00</b>	<b>3 748 545,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subw.ogólne z budż.państwa	3 748 545,00	3 748 545,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 450 477,00</b>	<b>2 450 477,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budż.państ.	2 450 477,00	2 450 477,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 794,00</b>	<b>3 793,95</b>	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 794,00	3 793,95	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 175,48</b>	<b>228 578,69</b>	<b>100,62</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 874,48</b>	<b>13 282,00</b>	<b>111,85</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz.	0,00	196,06	
		0750	Dochody z najmu i dziaźaw .składn. majątk. Skarbu Państ. lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	7 237,66	108,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0,00	980,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państ.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad. zleconych gminie	5 174,48	4 291,39	82,93
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>161 985,00</b>	<b>162 083,79</b>	<b>100,06</b>
		0830	Wpływy z usług	58 100,00	58 041,30	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pań. na real. własnych zad.bież.gm.	103 885,00	103 885,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>341,04</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,04	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekon.admin.szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>39,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>53 316,00</b>	<b>52 832,86</b>	<b>99,09</b>
		0830	Wpływy z usług	53 316,00	52 782,30	99,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,56	
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 749 191,00</b>	<b>2 645 113,96</b>	<b>96,21</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 138 238,00</b>	<b>2 054 430,67</b>	<b>96,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	316,80	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	159,30	79,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 038,00	1 038,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie	2 130 000,00	2 045 335,45	96,03
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zlecon.ustaw.	7 000,00	7 581,12	108,30
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. niekt.świadcz.z pomoc.społ. oraz świadczenia rodzinne</b>	<b>23 700,00</b>	<b>22 668,29</b>	<b>95,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zleconych gminie	9 200,00	9 006,50	97,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real. Własnych zad.bieżących gmin	14 500,00	13 661,79	94,22
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezp.społ.</b>	<b>282 210,00</b>	<b>274 139,51</b>	<b>97,14</b>
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pan. na real.własnych zad.bież.gm.	282 210,00	274 139,51	97,14
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 173,48</b>	<b>75,71</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zleconych gminie	1 550,00	1 173,48	75,71
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 830,00</b>	<b>156 556,54</b>	<b>99,19</b>
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pan. na real.własnych zad.bież.gm.	157 830,00	156 556,54	99,19
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 787,00</b>	<b>15 787,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zleconych gminie	1 005,00	1 005,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pan. na real.własnych zad.bież.gm.	14 782,00	14 782,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuńcze</b>	<b>37 648,00</b>	<b>39 140,61</b>	<b>103,96</b>
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	7 031,49	130,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań.na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zleconych gminie	32 128,00	31 980,00	99,54
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administ. rząd. oraz innych zadań zlecon.ustaw.	120,00	129,12	107,60
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 228,00</b>	<b>81 217,86</b>	<b>88,06</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań. na real.zad.bież. z zakr.adm.rząd.oraz in.zad. zleconych gminie	74 028,00	63 017,86	85,13
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pan. na real. własnych zad.bież.gm.	18 200,00	18 200,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 952,00</b>	<b>80 460,58</b>	<b>82,14</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>97 952,00</b>	<b>80 460,58</b>	<b>82,14</b>
		2030	Dotacje cel.otrym.z budż.pań. na real. własnych zad.bież.gm.	82 552,00	65 060,72	78,81
		2040	Dotacje cel.otrym.z budż.p. na realiz. zad. bieżących gmin z zakr. edukacyjnej opieki wych.finans. w całości przez budżet państw. w ramach programów rządowych	15 400,00	15 399,86	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 875,00</b>	<b>203 522,17</b>	<b>101,32</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>196 875,00</b>	<b>196 981,40</b>	<b>100,05</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw .składn. majątk. Skarbu Państw. lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	106,40	
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-Odnowa i rozwój wsi	196 875,00	196 875,00	100,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0,00	700,00	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst.ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 300,95</b>	<b>107,52</b>
		0690	Wpłaty z różnych opłat	4 000,00	4 300,95	107,52
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadz. srodków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165,82</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 165,82	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>374,00</b>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	0,00	374,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 029,00</b>	<b>599 288,54</b>	<b>100,72</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i osr.kultury, świetlice i kluby</b>	<b>595 029,00</b>	<b>599 288,54</b>	<b>100,72</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżaw.składn. majątk.Skarbu Państw.lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	21 247,77	124,99
		0830	Wpływy z usług	1 032,00	1 031,74	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,22	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych	2 000,00	1 999,81	99,99
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł-Odnowa i rozwój wsi	574 997,00	574 997,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,34	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 500 568,05</b>	<b>14 419 949,14</b>	<b>99,44</b>



Strona 1

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przedecz**  
na dzień 31 grudnia 2014 roku

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>472 712,57</b>	<b>472 033,23</b>	<b>99,86</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 633,18</b>	<b>99,48</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	70 000,00	69 633,18	99,48
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 000</b>	<b>10 703,84</b>	<b>97,31</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzysk.wpływów z podatku rolnego	11 000	10 703,84	97,31
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>391 712,57</b>	<b>391 696,21</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności,w tym wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem proced.pobranych nienał.lub w nadm.wysokości	300,00	299,85	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 949,76	3 949,45	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	98,40	98,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 358	2 357,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	380 293,69	380 278,35	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności,w tym wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem proced.pobranych nienał.lub w nadm.wysokości	13	12,44	95,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 500	3 500,00	100,00
500			<b>Handel</b>	<b>6 012</b>	<b>5 260,50</b>	<b>87,50</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 012</b>	<b>5 260,50</b>	<b>87,50</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 012	5 260,50	87,50

Strona 2

1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 323 518,00</b>	<b>1 311 033,94</b>	99,06
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>114 500</b>	<b>113 993,98</b>	99,56
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	14 500	14 410,25	99,38
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	100 000	99 583,73	99,58
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 209 018</b>	<b>1 197 039,96</b>	99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 808	23 713,55	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	108 300	108 245,65	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	32 110	25 705,44	80,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	1 029 000	1 026 611,52	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.	13 800	12 763,80	92,49
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 150</b>	<b>27 621,92</b>	74,35
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	<b>37 150</b>	<b>27 621,92</b>	74,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988	3 388,75	84,97
		4260	Zakup energii	1 300	1 300,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	22 595,67	83,69
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	62	61,50	99,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	276,00	9,20
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 680 277</b>	<b>1 657 439,23</b>	98,64
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 174</b>	<b>49 171,56</b>	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem proced. pobranych nienał. lub w nadm. wysokości	26	25,31	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	33 600,00	33 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3 131,25	3 131,25	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 129,00	7 129,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 294,82	3 294,82	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świad.socj.	1 093,93	1 093,93	100,00

Strona 3

1	2	3	4	5	6	7
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem proced. pobranych nienal. lub w nadm. wysokości	2,00	1,16	58,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,09	9,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 200</b>	<b>80 564,48</b>	<b>99,22</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	80 000	79 550,47	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	814,01	81,40
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 517 103</b>	<b>1 496 572,19</b>	<b>98,65</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz inn. jst oraz związków gmin lub związ. pow. na dofinansowanie zadań bieżących	5 080	5 076,68	99,93
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	5 000	3 553,89	71,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	926 400	926 025,08	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	68 400	68 333,87	99,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000	48 525,00	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 934	161 493,93	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 930	18 231,70	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600	45 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 230	53 988,65	96,01
		4260	Zakup energii	15 000	12 442,82	82,95
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	2 000	1 533,49	76,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	758,27	37,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	67 276,64	94,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 692	1 462,84	86,46
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	1 200	947,74	78,98

Strona 4

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	3 785,05	78,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	14 564,82	91,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	170	169,88	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	29 615	26 677,71	90,08
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	20 785	20 784,67	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 867	2 864,00	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	8 700	8 475,46	97,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 900,00	86,67
	<b>75075</b>		<b>Promocja jedn. samorządu teryt.</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>91,78</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 931,00	91,78
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 800,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>96,97</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	19 800	19 200,00	96,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państ.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 906</b>	<b>25 596,00</b>	<b>65,79</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państ.,kontroli i ochrony pr</b>	<b>760</b>	<b>760,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480	480,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>31 108</b>	<b>17 798</b>	<b>57,21</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	20 295,00	10 630,00	52,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 540,00	48,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 170,20	3 885,20	75,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768,45	1 218,45	68,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,35	524,35	72,39
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 038</b>	<b>7 038</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 540,00	3 540,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00

Strona 5

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 797,40	2 797,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,60	200,60	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>53 612</b>	<b>47 335,13</b>	<b>88,29</b>
	<b>75412</b>		<b>Ōchotnicze straże pożarne</b>	<b>53 612</b>	<b>47 335,13</b>	<b>88,29</b>
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fiz.	2 000	1 780,18	89,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112	5 107,68	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	687,96	99,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080	28 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	3 023,10	40,31
		4260	Zakup energii	6 730	6 391,56	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	887,65	59,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 377,00	68,85
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>71 800</b>	<b>61 177,51</b>	<b>85,21</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>71 800</b>	<b>61 177,51</b>	<b>85,21</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 230,00	68,33
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbo. papierów wartośc. oraz pożyczek i kredy.	70 000	59 947,51	85,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	25 000	-	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 617 325,48</b>	<b>4 577 668,23</b>	<b>99,14</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 890 040,48</b>	<b>1 880 248,26</b>	<b>99,48</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	100 710,00	100 471,94	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 202 642,00	1 202 596,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	94 510,00	94 508,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	238 300,00	232 511,84	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	32 291,54	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 705,00	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 651,23	49 633,82	99,96
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książ	6 623,25	5 746,12	86,76

Strona 6

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 886,20	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 316,80	98,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 135,00	94,58
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 966,51	99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	704,06	88,01
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 707,66	94,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 113,16	98,83
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	64 854,00	64 854,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost. budżetowych	23 000,00	21 800,02	94,78
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>800 898</b>	<b>787 914,36</b>	<b>98,38</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	23 740	21 110,49	88,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	363 123	361 989,67	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	34 051	34 040,74	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	70 800	68 992,61	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 010	9 762,28	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 960,00	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 885	41 640,17	94,88
		4220	Zakup środków żywności	56 000	55 415,89	98,96
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książ	600	597,98	99,66
		4260	Zakup energii	9 300	7 825,06	84,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	486,50	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	20 570,49	93,50
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 900	1 807,63	95,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	216,00	43,20
		4430	Różne opłaty i składki	500	467,00	93,40
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	16 989	16 989,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,00

Strona 7

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budzet.	120 000	119 162,79	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.	20 000	19 980,06	99,90
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 360 614</b>	<b>1 351 723,61</b>	<b>99,35</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.	79 650	79 445,69	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	861 395	857 268,43	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	64 690	64 681,99	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	167 200	164 658,92	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000	23 591,48	98,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 536,00	97,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950	40 948,79	100,00
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książ	3 000	2 999,89	100,00
		4260	Zakup energii	16 060	16 060,00	100,00
		4280	Zakup usług medycznych	1 000	925,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900	28 722,65	96,06
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 200	1 199,41	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	4 666,36	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	550	512,00	93,09
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	55 119	55 119,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 388,00	99,14
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>147 887</b>	<b>146 908,33</b>	<b>99,34</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 941	1 940,28	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	143 945	142 967,05	99,32
		4500	Pozostałe składki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 001	2 001,00	100,00
	<b>80114</b>		<b>Zespoły ekon.-admin.szkół</b>	<b>205 377</b>	<b>201 823,63</b>	<b>98,27</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	900	891,02	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	138 400	138 382,67	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	18 177	17 608,54	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	25 418	25 376,64	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	913,76	70,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 820,00	94,00

Strona 8

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 425,88	90,43
		4260	Zakup energii	600	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 100,76	91,13
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	2 500	1 862,36	74,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	110,00	18,33
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	3 282	3 282,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>11 841</b>	<b>11 757,68</b>	<b>99,30</b>
		4240	Zakup pomocy nauk dydak.t. i książ	5 661	5 659,48	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 701	1 619,20	95,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 479	4 479,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>174 143</b>	<b>170 767,36</b>	<b>98,06</b>
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.	500	382,16	76,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	78 700	78 480,67	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	6 545	6 232,37	95,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	15 250	14 457,91	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173	2 071,53	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850	8 845,06	99,94
		4220	Zakup środków żywności	53 316	52 832,86	99,09
		4260	Zakup energii	3 000	1 666,00	55,53
		4280	Zakup usług medycznych	200	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 327	2 316,80	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	3 282	3 282,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 525</b>	<b>26 525</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	26 525	26 525,00	100,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 460</b>	<b>52 281,86</b>	<b>92,60</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	

Strona 9

1	2	3	4	5	6	7
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 460</b>	<b>52 281,86</b>	96,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	801	778,61	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105	104,88	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 280	8 984,00	87,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274	15 777,00	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 637,37	97,58
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fin.lub dofin zadań inwestycyjn.	12 000	12 000,00	100,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 204 013</b>	<b>3 051 517,30</b>	95,24
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 220,60</b>	97,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	29 220,60	97,40
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 000</b>	-	0,00
		4330	Zakup usług pozostałych	3 000	-	0,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 000</b>	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 138 238</b>	<b>2 047 799,74</b>	95,77
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem proced. pobranych nienał.lub w nadm.wysokości	1 038	1 038,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 971 566	1 889 390,21	95,83
		4010	Wynagr.osobowe pracown.	36 200	36 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 772	2 771,75	99,99

Strona 10

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubez. społ.	86 047	86 047,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970	970,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wyposaż	10 330	7 693,87	74,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665	4 438,45	57,91
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	500	84,87	16,97
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	500	390,60	78,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	317	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39	39,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	1 094	1 093,93	99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmier. wysokości	200	159,30	79,65
		4580	Pozostałe odsetki	18 000	17 143,76	95,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	339,00	42,38
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobier.niektóre świadcz.z pomocy społecznej</b>	<b>23 700</b>	<b>22 668,29</b>	<b>95,65</b>
		4130	Składki na ubez.zdrowotne	23 700	22 668,29	95,65
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spoleczne</b>	<b>312 210</b>	<b>301 365,17</b>	<b>96,53</b>
		3110	Świadczenia społeczne	312 210	301 365,17	96,53
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>56 050</b>	<b>46 335,88</b>	<b>82,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 019	46 312,41	82,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31	23,47	75,71
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>157 830</b>	<b>156 556,54</b>	<b>99,19</b>
		3110	Świadczenia społeczne	157 830	156 556,54	99,19

Strona 11

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>347 637</b>	<b>327 102,08</b>	<b>94,09</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 940,98	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	990	990,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	218 880	209 739,33	95,82
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	15 426	15 425,07	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	39 528	37 045,45	93,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 344	2 625,28	78,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 586	300,00	11,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 487	14 486,07	99,99
		4240	Zakup pomocy nauk.dydakt.i książek	500	110,00	22,00
		4260	Zakup energii	2 323	2 322,35	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 690	2 669,48	99,24
		4280	Zakup usług medycznych	70	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 435	19 005,11	84,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314	1 313,64	99,97
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	1 200	978,55	81,55
		4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomun. telefonii stacjonarnej	1 100	977,37	88,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 360,82	72,68
		4430	Różne opłaty i składki	700	700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socj	6 564	6 563,58	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 479,00	99,16
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 248</b>	<b>31 980,00</b>	<b>99,17</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 128	31 980,00	99,54
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 100</b>	<b>87 489,00</b>	<b>88,28</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem proced.pobranym.nienal.lub w nadm.wysokości	250	249,20	99,68

Strona 12

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	95 710	87 200,00	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 248	17,86	0,79
		4300	Zakup usług pozostałych	870	-	0,00
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmier. wysokości	22	21,94	99,73
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 636</b>	<b>203 049,43</b>	<b>89,59</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>109 867</b>	<b>106 044,67</b>	<b>96,52</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 532	6 389,38	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	73 836	73 223,06	99,17
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	5 695	4 951,24	86,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	15 479	14 035,65	90,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895	1 169,56	61,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350	2 350,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow., dydakt.i książek	500	473,99	94,80
		4260	Zakup energii	500	371,79	74,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.	2 780	2 780,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>116 380</b>	<b>96 725,76</b>	<b>83,11</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	100 980	81 325,90	80,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 400	15 399,86	100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>389</b>	<b>279</b>	<b>71,72</b>
		4240	Zakup pomocy naukow., dydakt.i książek	389	279,00	71,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 621 416</b>	<b>2 499 784,06</b>	<b>95,36</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 032 366</b>	<b>1 967 586,18</b>	<b>96,81</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	20 000,00	16 040,94	80,20
		6057	Wydatki inwest.jedn.budż.-fin.PROW	1 227 052,00	1 189 966,62	96,98
		6059	Wydatki inwest. jedn.budż.-fin.śr.włas.	785 314,00	761 578,62	96,98

Strona 13

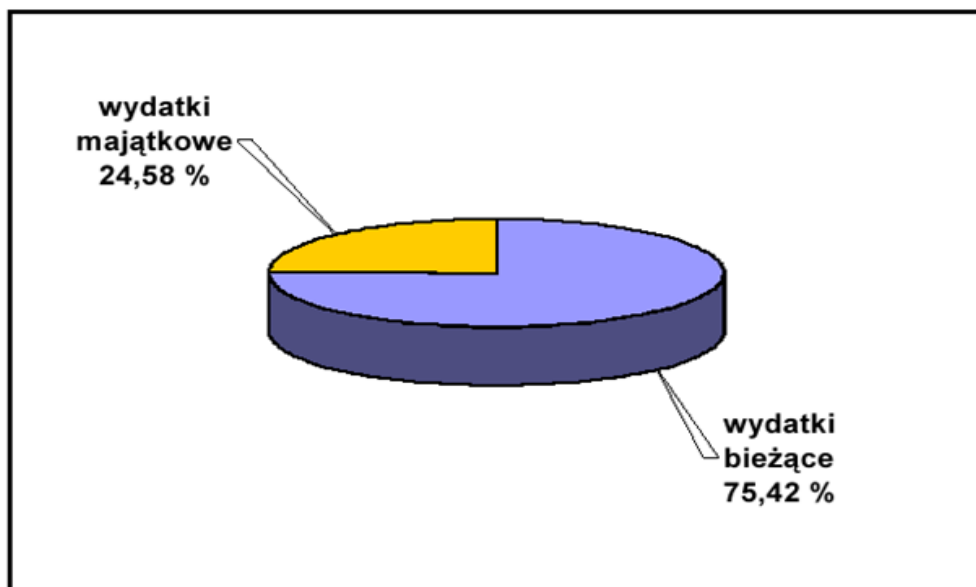
1	2	3	4	5	6	7
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>290 000</b>	<b>288 266,04</b>	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000	288 266,04	99,75
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gmin.</b>	<b>4 000</b>	<b>1 640,82</b>	41,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 390,82	69,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	250,00	12,50
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	-	0,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i mostów</b>	<b>253 150</b>	<b>202 198,18</b>	79,87
		4260	Zakup energii	173 150	122 511,12	70,75
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	79 687,06	99,61
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31 500	31 500,00	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 400</b>	<b>8 592,84</b>	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	16,09	3,22
		4260	Zakup energii	2 000	1 896,75	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	6 680,00	96,81
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>484 792</b>	<b>456 802,91</b>	94,23
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>391 387</b>	<b>364 957,69</b>	93,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 087	109 796,01	94,58
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	2 000	1 999,81	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350	6 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	18 503,38	76,46
		4260	Zakup energii	11 900	10 078,01	84,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700	3 237,72	68,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 150	1 100,00	95,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	178 074	166 967,45	93,76
		6057	Wydatki inwest. jedn. budż. -fin. PROW	24 999	24 999,00	100,00
		6059	Wydatki inwest. jedn. budż. -fin. śr. włas.	21 927	21 926,31	100,00

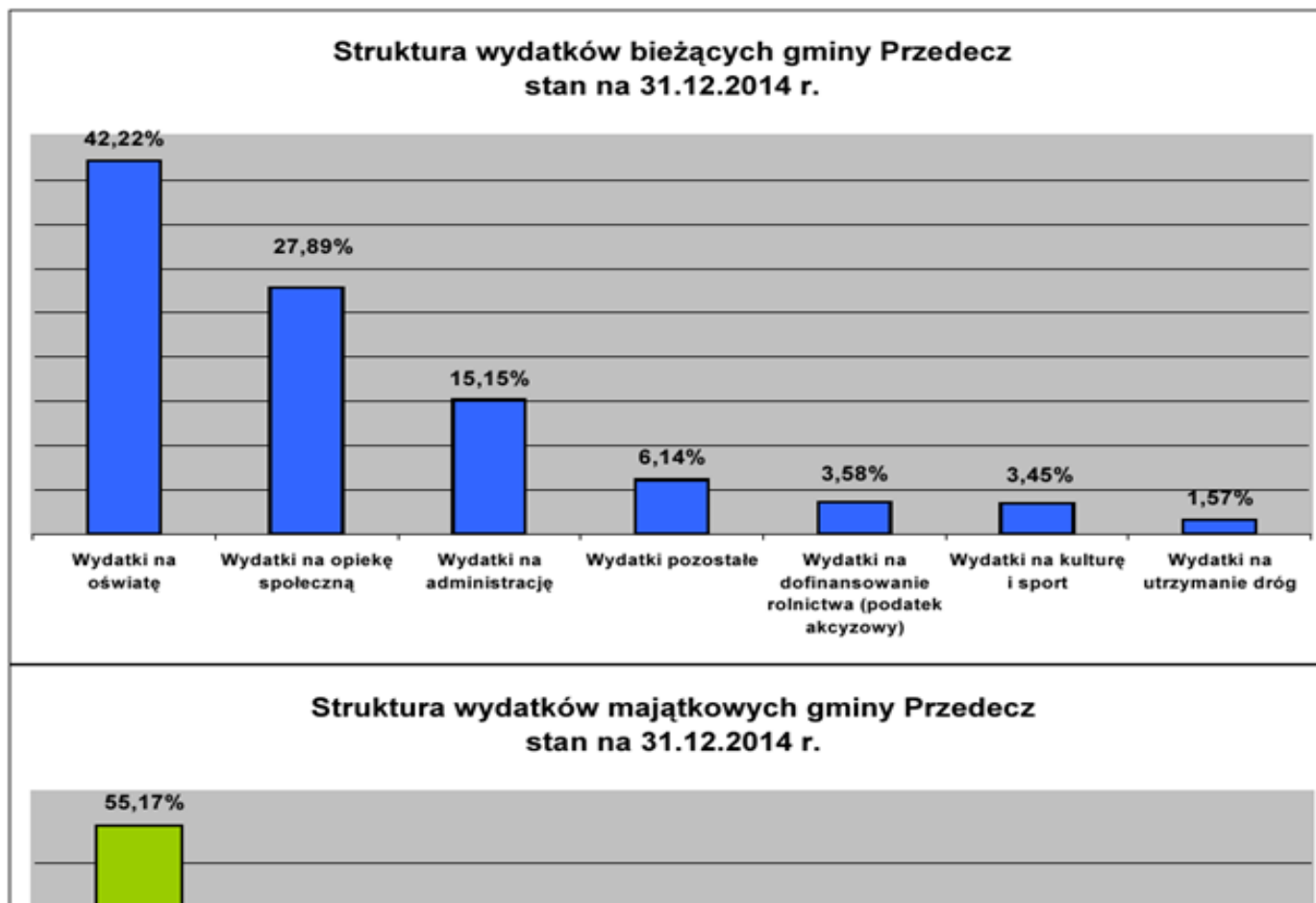
Strona 14

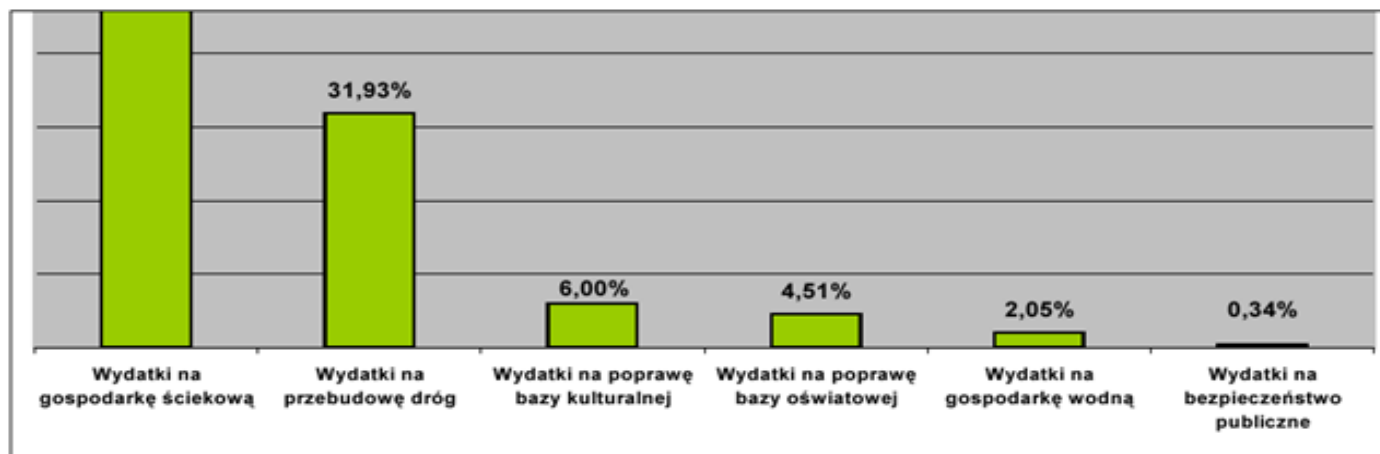
1	2	3	4	5	6	7
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>61 505</b>	<b>60 389,82</b>	98,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 505	60 389,82	98,19
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. prac remontowych i konserw. obiektów zabytk. przekazane jedn. niezali. do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 900</b>	<b>11 455,40</b>	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	689,00	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	376,40	62,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	10 390,00	98,02
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60 600</b>	<b>59 166,20</b>	97,63
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 600</b>	<b>14 166,20</b>	90,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	50,90	5,09
		4260	Zakup energii	5 600	5 115,30	91,34
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000,00	100,00
			<b>Łącznie</b>	<b>14 980 230,05</b>	<b>14 507 767,45</b>	96,85

**Struktura wydatków Gminy Przedecz  
stan na 31.12.2014 r.**

Wydatki ogółem	– 14.507.767,45
w tym: - wydatki bieżące	– 10.941.253,41
- wydatki majątkowe	– 3.566.514,04







**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej  
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>387 899,57</b>	<b>387 883,92</b>	<b>387 899,57</b>	<b>387 883,92</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 899,57</b>	<b>387 883,92</b>	<b>387 899,57</b>	<b>387 883,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	387 899,57	387 883,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 949,76	3 949,45
		4270	Zakup usług remontowych			98,40	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych			2 357,72	2 357,72
		4430	Różne opłaty i składki			380 293,69	380 278,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 145,00</b>	<b>49 145,00</b>	<b>49 145,00</b>	<b>49 145,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 145,00</b>	<b>49 145,00</b>	<b>49 145,00</b>	<b>49 145,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 145,00	49 145,00		
		4010	Wynagr.osobowe pracown.			33 600,00	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne			3 131,25	3 131,25
		4110	Składki na ubezp. społ.			7 129,00	7 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			896,00	896,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 294,82	3 294,82
		4440	Odpisy na ZFSS			1 093,93	1 093,93

1	2	3	4	5	6	7	8
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>38 906,00</b>	<b>25 596,00</b>	<b>38 906,00</b>	<b>25 596,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	760,00	760,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			280,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych			480,00	480,00
	75109		<b>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prez. miast oraz referenda gminne, powiat. i wojew.</b>	<b>31 108,00</b>	<b>17 798,00</b>	<b>31 108,00</b>	<b>17 798,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 108,00	17 798,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych			20 295,00	10 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 150,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 170,20	3 885,20
		4300	Zakup usług pozostałych			1 768,45	1 218,45
		4410	Podróże służbowe krajowe			724,35	524,35
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 038,00	7 038,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych			3 540,00	3 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 797,40	2 797,40
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,60	200,60

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 174,48</b>	<b>4 291,39</b>	<b>5 174,48</b>	<b>4 291,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 174,48</b>	<b>4 291,39</b>	<b>5 174,48</b>	<b>4 291,39</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 174,48	4 291,39		
		2010					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51,23	42,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 123,25	4 248,91
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 247 911,00</b>	<b>2 151 518,29</b>	<b>2 247 911,00</b>	<b>2 151 518,29</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>2 045 335,45</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>2 045 335,45</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 130 000,00	2 045 335,45		
		2010					
		3110	Świadczenia społeczne			1 971 566,00	1 889 390,21
		4010	Wynagr.osobowe pracown.			36 200,00	36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 772,00	2 771,75
		4110	Składki na ubezp. społ.			86 047,00	86 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			970,00	970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 330,00	7 329,79
		4300	Zakup usług pozostałych			5 165,00	4 011,01
		4410	Podróże służbowe krajowe			317,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			39,00	39,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz płac			1 094,00	1 093,93
		4580	Pozostałe odsetki			18 000,00	17 143,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	339,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobieraj. niekt. świadcz. z pom.spol.</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 006,50</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 006,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 200,00	9 006,50		
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne			9 200,00	9 006,50
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 173,48</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 173,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 550,00	1 173,48		
		3110	Świadczenia społeczne			1 519,00	1 150,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31,00	23,47
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 005,00	1 005,00		
		3110	Świadczenia społeczne			990,00	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15,00	15,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 128,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>32 128,00</b>	<b>31 980,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 128,00	31 980,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			32 128,00	31 980,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 028,00</b>	<b>63 017,86</b>	<b>74 028,00</b>	<b>63 017,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	74 028,00	63 017,86		
		3110	Świadczenia społeczne			71 510,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 648,00	17,86
		4300	Zakup usług pozostałych			870,00	0,00
			<b>OGOLEM</b>	<b>2 729 036,05</b>	<b>2 618 434,60</b>	<b>2 729 036,05</b>	<b>2 618 434,60</b>

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Przedecz  
zrealizowane na dzień 31 grudnia 2014 roku**

w złotych

Paragraf	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 451 660	1.402.212,13		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	607.702	900.710,82		
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			1.153.985	1.153.984,76
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			425 715	425 715
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 .059.362</b>	<b>2.302.922,95</b>	<b>1.579.700</b>	<b>1.579.699,76</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
zadań majątkowych zrealizowanych w gminie PRZEDECZ  
w 2014 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Realizacja planu zadań majątkowych		
		dział	rozdział	paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie	stopień wykonania planu
1	Dotacja dla Powiatu na modernizację dróg powiatowych w mieście i gminie Przedecz	600	60014	6300	100 000	99 583,73	99,58
2	Przebudowa dróg gminnych we wsi Karolewo	600	60016	6050	146 460	145 999,86	99,69
3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowa Wieś Wielka	600	60016	6050	214 040	213 988,63	99,98
4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Arkuszewo	600	60016	6050	82 500	82 423,17	99,91
5	Remont połączony z modernizacją ulic w Przedczu: Waryńskiego, Kopernika, Sienkiewicza	600	60016	6050	556 000	554 199,86	99,68
6	Uporządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedecz i Katarzyna	900	90001	6050	15 000	13 826,94	92,18
				6057	1 227 052	1 189 966,62	96,98
				6059	785 314	761 578,62	96,98
				razem	2 027 366	1 965 372,18	96,94
7	Modernizacja świetlicy w Przedczu	921	92109	6050	177 000	166 203,85	93,90
8	Odmulenie jeziora w Katarzynie	010	01095	6050	3 500	3 500,00	100,00
9	Modernizacja przedszkola w Przedczu	801	80104	6050	120 000	119 162,79	99,30
10	Wpłata na fundusz celowy Policji- na dofinansowanie zakupu samochodu	851	85154	6170	12 000	12 000,00	100,00
11	Budowa przyłącza wodociągowego w Przedczu ul. Leśna	900	90001	6050	5 000	2 214,00	44,28

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Realizacja planu zadań majątkowych		
		dział	rozdział	paragraf	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	stopień wykonania planu
12	Budowa studni głębinowej w Dziwiu	010	01010	6050	70 000	69 633,18	99,48
13	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dziwiu etap II	921	92109	6050	1 074	763,60	71,10
				6057	24 999	24 999,00	100,00
				6059	21 927	21 926,31	100,00
14	Budowa ścieżki rowerowej na ulicy szkolnej	600	60016	6050	30 000	30 000,00	100,00
15	Zakup pluga do odśnieżania dróg	600	60016	6060	10 000	9 000,00	90,00
16	Zakup pieca c.o.w Zespole Szkół w Przedczu	801	80101	6060	23 000	21 800,02	94,78
17	Zakup wiaty przystankowej do Zarowa	600	60016	6060	3 800	3 783,80	99,05
18	Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu	801	80104	6060	20 000	19 980,06	99,90
	<b>RAZEM</b>				<b>3 648 666,00</b>	<b>3 566 514,04</b>	97,75

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie	Procenta wykonania planu
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
600	60014	6300	Dotacja do Powiatu Kolskiego na modernizację dróg powiatowych w mieście i gminie Przedecz	100.000	99.583,73	99,58
900	90017	2650	ZGKiM w Przedczu - do 1 m <sup>3</sup> ścieków	31.500	31.500	100
921	92109	2480 2800	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu - dotacja podmiotowa - dotacja celowa	116.087 2.000	109.796,01 1.999,81	94,58 99,99
921	92116	2480	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu – dotacja podmiotowa	61.505	60.389,82	98,18
<b>Razem</b>				<b>311.092</b>	<b>303.269,37</b>	<b>97,48</b>
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
926	92605	2820	Kluby sportowe z gminy Przedecz w celu realizacji zadań związanych z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenia dostępu do uprawiania sportu mieszkańcom gminy Przedecz	45.000	45.000,00	100
921	92120	2720	Właściciele zabytków	20.000	20.000	100
<b>Razem</b>				<b>65.000</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem</b>				<b>376.092</b>	<b>368.269,37</b>	<b>97,92</b>

**REALIZACJA  
PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
NA 31.12.2014 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty		
		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym	
			przychody własne (§0750--0970)	dotacje z budżetu		wydatki na inwestycje (§6080)	wpłata nadwyżki środków obrotowych z lat ubiegłych
1	Zakład Gospodar. Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu						
	plan	757 000,00	658 500,00	31 500,00	757 000,00		-
	wykonanie	628 534,51	515 892,78	28 466,06	628 534,51		-
	procent wykonania	83,03	78,34	90,37	83,03		-

**Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej**  
na dzień 31.12.2014 rok

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	4 000	4 300,95	4 000	1 640,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	4 300,95		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4000	4 300,95		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 000	1 640,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	1 390,82
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	250,00

Strona 1

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2014**

Lp	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku	Plan	Zmiany w uchwałach		Plan po zmianach
1	Uporzadkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedecz i Katarzyna	dz.900rozdz.90001		XXX/188/2013 z dn.19.12.2013r.	XXXIII/217/2014 z dn.12.06.2014r.	XXXV/226/2014 z dn.9.10.2014r.	
			Uchwała				
			Ogółem	3 862 139,00	-830 000,00	-1 019 773,00	2 012 366,00
			Budżet krajowy	1 970 000,00	-830 000,00	-354 686,00	785 314,00
			Budżet UE	1 892 139,00		-665 087,00	1 227 052,00
2	Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dziwiu etap II	dz.921 rozdz.92109		XXXV/226/2014 z dn.9.10.2014r.			
			Uchwała				
			Ogółem	46 926,00	0,00	0,00	46 926,00
			Budżet krajowy	21 927,00			21 927,00
			Budżet UE	24 999,00			24 999,00
<b>Podsumowanie</b>							
	Ogółem	3 909 065,00	-830 000,00	-1 019 773,00	2 059 292,00		
	Budżet krajowy	1 991 927,00	-830 000,00	-354 686,00	807 241,00		
	Budżet UE	1 917 138,00	0,00	-665 087,00	1 252 051,00		

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014-2022 Gminy Przedecz  
w 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedecz na lata 2014-2022 uchwalona została uchwałą Rady miejskiej nr XXX/187/2013 z dn. 19.12.2013r. i obejmowała kwotę długu na lata 2014 -2022.

W trakcie roku 2014 dokonywano zmian w WPF następującymi uchwałami:

- Nr XXXI/199/2014 z dn.20.02.2014r.,
- Nr XXXII/206/2014 z dn.08.05.2014r.,
- Nr XXXIII/218/2014 z dn.12.06.2014r.,
- Nr XXXV/227/2014 z dn.9.10.2014r.,
- Nr II/11/2014 z dn.5.12.2014r.,

Zmiany w zakresie parametrów mających wpływ na możliwości gminy w zakresie zaciągania zobowiązań przedstawiały się następująco:

- dochody bieżące stan na początku roku 11.466.687zł, stan na koniec roku 12.717.255,05zł tj. zwiększenie o 10,9%,
- dochody z majątku stan na początku roku 20.000zł, stan na koniec roku 65.288zł tj. zwiększenie o 226,44%,
- wydatki bieżące stan na początku roku 9.739.076zł, stan na koniec roku 11.324.546zł tj. zwiększenie o 16,27%,
- wydatki na obsługę długu stan na początku roku 70.000zł, stan na koniec roku 70.000zł tj. bez zmian,
- przychody budżetu stan na początku roku 3.647.940zł, stan na koniec roku 2.059.362zł tj. zmniejszenie o 43,55%,
- spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach zmieniały się na koniec roku w stosunku do stanu na początek roku średnio następująco:
  - W 2014 zmniejszyły się o 15,56%,
  - W 2015 zmniejszyły się o 45,62%
  - W 2016-2018 zmniejszyły się o 34,95%
  - W 2019-2022 zmniejszyły się o 80,45%

Jednocześnie zmieniała się w poszczególnych latach prognoza kwoty długu. Wynikało to ze zmiany zaciągniętych pożyczek tj.

- na początku roku planowano pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.892.139zł , a ostatecznie zaciągnięto w kwocie 1.071.181,59zł i spłacono częściowo w kwocie 196.875zł,
- na początku roku planowano kredyt komercyjny w kwocie 515.801zł, a na koniec roku kredytu nie planowano,
- na początku roku planowano pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.240.000zł, a zaciągnięto na koniec roku w kwocie 331.030,54zł.

Ostatecznie kwota długu na koniec 2014 roku wyniosła 2.488.192,13zł.

Zmniejszenie kwoty zaciągniętych pożyczek, a zaangażowanie wolnych środków w kwocie 607.702zł, a także zwiększenie dochodów bieżących i

- 2 -

znaczne zwiększenie dochodów majątkowych miały decydujący wpływ na poziom wskaźników mających wpływ na możliwości zadłużenia gminy. Na przestrzeni rozpatrywanego okresu zmiany tych możliwości przedstawiały się następująco:

	Według stanu na 01.01.2014r.		Według stanu na 31.12.2014r	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań
2014 rok	3,82	6,94	3,38	12,00
2015 rok	5,56	9,60	3,85	13,53
2016 rok	5,08	8,46	2,78	12,69
2017 rok	4,97	12,50	2,70	11,17
2018 rok	4,86	11,54	2,61	10,84
2019 rok	2,22	11,22	0	9,71
2020 rok	2,19	10,82	0	9,32
2021 rok	2,17	10,94	0	9,43
2022 rok	2,14	10,94	0	9,43

Z zaplanowanych w WPF przedsięwzięć realizowano umowę na świadczenie usług udostępniania licencji, która w 2014 roku była sfinansowana. To opieka autorska oprogramowania Lex Polonica zakupionego w 2012 roku i na ten cel wydatkowano 4.305zł.

W omawianym okresie nie udzielano poręczeń lub gwarancji jakimkolwiek podmiotom.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 22/2015 z dnia 24.03.2015r

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
na dzień 31.12.2014r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Przedecz przedstawiają zestawienia tabelaryczne, które według danych liczbowych brutto pokazują główne aktywa trwale według:

1. mienia gminnego według form posiadania,
2. mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2014 roku wraz ze zmianami i ich rodzajem,
3. mienia gminnego w podziale wg KŚT w podziale na jednostki organizacyjne gminy,
4. majątku trwałego o wartości powyżej 3,5 tys. zł wg KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów,
5. stanu gruntów gminy Przedecz.

**Grunty i lokale gminne przeznaczone pod wynajem i dzierżawę.**

**Dzierżawa gruntów**

W 2014r. Gmina Przedecz wydierżawiała 20 **działek zabudowanych** (grunt pod garażami przy ul. Szkolnej – o łącznej 390 m<sup>2</sup>, podjazd dla P. Jaskólskiej – 50 m<sup>2</sup>, grunt pod garażami przy ul. Kopernika 7/9 i Rybackiej 1 – o łącznej pow. 72 m<sup>2</sup> oraz grunt pod szafy ONU w Zarowie, Nowej Wsi Wielkiej i Holenderkach o łącznej pow. 23m<sup>2</sup>) o łącznej pow. 625 m<sup>2</sup>.

W stosunku do roku poprzedniego liczba dzierżawionych działek zwiększyła się o 4 tj. działki pod garaże koło bloków przy ulicy Kopernika i Rybackiej.

Wg stanu na dzień 31.12.2014r. Gmina Przedecz wydierżawiała **26 działek rolnych** o łącznej pow. **11,3108 ha**, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza, że liczba dzierżawionych działek rolnych zmniejszyła się o 4 ze względu na sprzedaż: trzech działek w Nowej Wsi W. i jednej w Broniszewie

W 2014r. Gmina Przedecz dysponowała gruntami przekazanymi w **użytkowanie wieczyste**. Wg stanu na 31.12.2014r. Gmina przekazała **27 działek** (dz. nr 9/1 – 1 działka, główny udział w użytkowaniu wieczystym przypada na Spółdzielnię Mieszkaniową: blok Wspólnoty Mieszkaniowej- 2 działki, ale udział rozdzielony na 14 współużytkowników wieczystych, 10 działek będące w użytkowaniu Przedeczanki, GS SCH, Lewandowskiej A., Czekalskiego S., Rykowskiego J., Porosy M., Jareckiej E. oraz 1 działka będące w użytkowaniu Ryske Z.) **39 wieczystym użytkownikom o łącznej pow. 0,9777 ha**. Liczba użytkowników zwiększyła się o 1.

**Dzierżawa lokali**

- lokal użytkowy we wsi Rybno o pow. 35 m<sup>2</sup> (sklep spożywczy)
- lokal użytkowy w Przedczu przy Placu Wolności 2 o pow. 15 m<sup>2</sup> (zakład fryzjerski)
- pomieszczenia na garaż w podwórku Urzędu Miasta i Gminy Przedecz – 15m<sup>2</sup>

Na podstawie umowy użyczenia udostępniono:

- budynek świetlicy w Przedczu jednostce OSP w Przedczu dla celów statutowych – na okres trzech lat,
- część korytarza w Urzędzie dla stowarzyszenia „Solna Dolna” na montaż infokiosku dla celów reklamowych i informacyjnych- na okres 7 lat.

Zespół Szkół w Przedczu przez okres dwóch miesięcy wynajmował dwa lokale mieszkalne, a przez 10 miesięcy jeden lokal.

ZGKiM wynajmuje 105 lokali mieszkalnych, 20 lokalami zarządza, gdyż zostały wykupione, ale są w blokach mieszkalnych. Wydierżawia 8 lokali użytkowych, w tym 1 lokal nieodpłatnie dla M-GOPS. Jeden lokal mieszkalny (ul.Sienkiewicza) jest nie użytkowany ze względu na przeznaczenie do rozbiórki.

M-G Ośrodek Kultury wydierżawiał przez 5 miesięcy lokal użytkowy w piwnicach zamku i sporadycznie salę główną na imprezy okolicznościowe i zebrania.

#### **Grunty i nieruchomości dzierżawione bądź użytkowane przez Gminę Przedecz od innych podmiotów.**

Na podstawie umowy użyczenia Gmina otrzymała w użytkowanie na okres 10 lat od jednostek OSP świetlice w Zalesiu, Dziwiu, Żarowie z możliwością przebudowy na swój koszt i ryzyko oraz dwa samochody strażackie od OSP Przedecz i jeden samochód od OSP Żarowo.

Gmina dzierżawi 30m<sup>2</sup> gruntu leśnego od Nadleśnictwa Koło na posadowienie altany edukacyjno-przyrodniczej .

#### **Zmiany w stanie mienia w zakresie form posiadania .**

1. Sprzedano działki oznaczone numerami 74/1 i nr 75/2, arkusz mapy 1 o łącznej pow. 0,90 ha w Nowej Wsi Wielkiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (akt notarialny z dn. 14.02.2014r.).
2. Sprzedano działki rolne w Nowej Wsi Wielkiej w drodze bezprzetargowej oznaczone numerami działek nr 152/8, nr 152/10 i nr 152/13 o łącznej pow. 0,6587 ha (akty notarialne z dn. 01.04.2014r.).
3. Sprzedano działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 43, arkusz mapy 1 o pow. 0,26 ha położoną w obrębie Kłokoczyn w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (akt notarialny z dnia 17.07.2014r.).
4. Sprzedano działkę rolną oznaczoną numerem geodezyjnym 13, arkusz mapy 1 o pow. 0,50 ha położoną w obrębie Broniszewo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (akt notarialny z dnia 15.10.2014r.).
5. Dopisano do ewidencji gruntów działkę nr 132/4 o pow. 0,17 ha położoną w obrębie Kłokoczyn będącą współwłasnością Gminy Przedecz w udziale ½.

#### **Zmiany w stanie mienia na skutek przyjęcia z inwestycji, zakupów, darowizny, sprzedaży, komunalizacji, likwidacji w okresie od 1.01.2014r. – 31.12.2014r.**

##### **Grunty.**

Zwiększenia na skutek przyjęcia do ewidencji w wyniku inwentaryzacji (nabyte w latach poprzednich) – pow. 0,17ha - 3.000,00 zł

Zmniejszenia na skutek sprzedaży 2,3187 ha – 23.797,16zł

**Razem zmniejszenie o 20.797,16zł**

##### **Budynki**

1. Wyremontowano i zmodernizowano świetlice w Dziwiu i w Przedczu za kwotę 213.892,76zł.

2. Zwiększono wartość budynku Urzędu na skutek zmiany ewidencji (przeniesiono z Gr.VI) -1.664,11zł.
3. Zmniejszenie na skutek rozbiórki budynku mieszkalnego 13.694,42zł i sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2013r. w bloku na ulicy Kopernika – 6.877,17zł,
4. Zmodernizowano budynek przedszkola za kwotę 119.162,79zł

**Razem zwiększenie o 314.148,07zł**

#### **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.**

##### **Na skutek modernizacji bądź przebudowy uzyskano efekty rzeczowe:**

1. Jezdnia asfaltowa na ulicach Waryńskiego 170mb, Kopernika 249mb i Sienkiewicza 620mb wraz z odpływem ściekowym przy krawężniku z kostki betonowej 178m<sup>2</sup> -wartość 554.199,86 zł.
2. Droga z nową nawierzchnią z kruszywa łamanego we wsi Koralewo na długości 870mb i szerokości 4,5mb - 145.999,86 zł.
3. Droga z nową nawierzchnią z kruszywa łamanego we wsi Nowa Wieś Wielka na długości 1.195mb i szerokości 4,5mb – 213.988,63 zł.
4. Droga z nową nawierzchnią z kruszywa łamanego we wsi Arkuszewo (*Kolonia Dziwie*) na długości 545mb i szerokości 4mb – 82.423,17 zł.
5. Kanalizację sanitarną w Przedczu na ulicach 20 Stycznia, Leśna, Szemplińskiego, Kolonia pod Kobylatą i w części wsi Katarzyna o różnych przekrojach rur o łącznej długości 4.348mb – wartość 1.279.232,21 zł
6. Ścieżka rowerowa na ulicy Szkolnej o nawierzchni z kostki brukowej na długości 124mb i szerokości 2,16mb -wartość 30.000 zł.
7. Studnia głębinowa w Dziwiu o głębokości 40m, która wraz z pompą głębinową stanowi nowe ujęcie wody- wartość 57.379,01 zł.
8. Plaża o długości 24mb i szerokości 17mb oraz odmulono jezioro na powierzchni 3,54 ha i na głębokość średnio 1mb (od 2,5mb-0,00mb)- wartość 535.748,11zł.
9. Nowe przyłącze wodociągowe w Przedczu na ul. Leśnej za kwotę 2.214 zł.

**Razem zwiększenia 2.901.184,85zł**

#### **Urządzenia techniczne i maszyny.**

1. Zakupiono piec c.o. w Zespole Szkół w Przedczu za kwotę 21.800,02zł i likwidacja zużytego piec o wartości 10.914zł,
2. Zamontowano dwie przepompownie ścieków na kwotę 149.272,95zł,
3. Zakupiono ładowacz czołowy za kwotę 17.800zł,
4. Zlikwidowano dwa kontenery na śmieci KP7 na kwotę 3.616,60zł
5. Zmniejszono wartość urządzenia technicznego w budynku Urzędu na skutek zmiany ewidencji (przeniesiono do Gr.I) -1.664,11zł.

**Razem zwiększenia 172.678,26zł**

#### **Środki transportu**

- 1 zakupiono ciągnik rolniczy New Holland T6.150 – 219.700zł
- 2 wóz asenizacyjny – 25000zł
- 3 ładowacz czołowy – 9000zł

**Razem zmniejszenia o 253.700zł.**

**Narzędzia, przyrządy i wyposażenie.** W tej grupie wykazane środki, które umarżane są stopniowo o wartości powyżej 3,5tys.zł oraz jednorazowo w dniu zakupu czyli meble, urządzenia techniczne o niskiej wartości, maszyny liczące, sprzęt komputerowy.

1. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Żarowie 3.763,80zł,
2. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Broniszewie 2.952zł,
3. w Urzędzie zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki, aparat cyfrowy, telefoniczny krzesła i stoły do świetlicy w Żarowie, Nowej Wsi i Łączewnej na łączną kwotę 19.974,94zł,
4. W **Zespole Szkół** w Przedczu zakupiono projektor, magnetofony, urządzenia do pracowni informatycznej, meble szkolne, używane komputery za kwotę ogółem 34.091,69zł. Nieodpłatnie otrzymano sprzęt, meble po GZOO w Przedczu kwotę 29.689,73zł. W **przedszkolu** zakupiono meble dla dzieci za 3.857,63zł oraz wyposażenie placu zabaw za kwotę 19.980,06zł.
5. W GZOO zakupiono niszczarkę za 420zł, następnie zlikwidowano część zużytego wyposażenia na kwotę 6.400,02 i przekazano nieodpłatnie do Zespołu Szkół w kwocie 29.689,73zł na skutek likwidacji jednostki.
6. W **bibliotece** zakupiono meble za 2.278zł, w **M-G Ośrodku Kultury** za 2.415,40zł zakupiono m.in. sprzęt nagłaśniający, kuchnię gazową.
7. W **M-GOPS** zakupiono sprzęt biurowy, meble, komputer za kwotę 5.009,25zł

**Razem zwiększenia 88.342,75zł**

**Należności długoterminowe.**

**Na dzień 31.12.2014r. stan należności długoterminowych wynosi 700zł** z tytułu kar zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Kole osobie, która dopuściła się nadużyć.

**Środki trwale w budowie.**

Na 31.12.2014 roku Gmina nie posiada w budowie zadań inwestycyjnych.

**Wartości niematerialne i prawne**

We wszystkich jednostkach posiadających wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowano oprogramowania komputerowe lub licencje, których wartość ogółem **wynosi brutto 59.167,39zł**; największe zmiany zanotowano w urzędzie zakupiono oprogramowanie na kwotę 6.128,54zł, a zlikwidowano nieaktualne o wartości 10.196,65zł,

**Udziały**

W omawianym okresie nie przekazano aportu rzeczowego ani pieniężnego i tym samym nie objęto nowych udziałów w spółkach.

Stan posiadanych udziałów na 31.12.2014r. wynosi 212.000zł w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu

**Dochody z mienia**

**W omawianym okresie uzyskano dochody:**

- w Urzędzie dochody z najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntów, lokali użytkowych – 44.357,98zł, ze sprzedaży mienia i składników majątkowych- bieżącej i ratalnej – 66.424,12zł, z wieczystej dzierżawy 5.391,89zł, (wszystkie wartości w kwocie netto, po potrąceniu podatku VAT), opłata za zarząd – 50,66zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 8.796,90zł,
- w jednostkach oświatowych z najmu lokali - 7.237,66zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 980zł (złomowany piec c.o.),
- w jednostkach kultury z najmu pomieszczeń – 10.185zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 157.366,45zł

**Wydatki na utrzymanie mienia - odtworzenie**

W omawianym okresie wszystkie jednostki budżetowe i zakład ponosiły wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, którymi zarządzają. Oprócz rutynowych zakupów opału, bieżących napraw na szczególne podkreślenie zasługuje:

1. wymiana kotła c.o. w Zespole Szkół w Przedczu 21.800,02zł , usługi remontowe pomieszczeń szkolnych na kwotę 10.316,80zł,
2. remont dróg gminnych na kwotę 108.245,65zł
- 3.naprawy i konserwacje sprzętu kopiującego, systemu alarmowego w urzędzie- 856,67zł
- 6.ZGKiM wykonał naprawy budynków komunalnych - mieszkalnych na kwotę 5.123,59 zł ,
7. w MGOPS wyremontowano pomieszczenia biurowe, remontowano drukarki, kopiarki i konserwowano system alarmowy za 2.669,48zł.

**Oplaty za użytkowanie gruntów obcych.**

Gmina ponosi opłatę roczną za umieszczenie urzędnika w pasie drogowym w 2014r. i latach poprzednich - zapłacono w 2014roku 14.410,25zł i za dzierżawę gruntów od Nadleśnictwa 61,50zł .

**Poręczenia**

Gmina nie posiada udzielonych poręczeń ani gwarancji.

## MIENIE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG FORM POSIADANIA I ICH ŹRÓDEŁ

Stan na 31.12.2014r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna jednostek	Wartość środków trwałych w jednostce w zł	Forma posiadania środków trwałych i ich źródła
1.	Urząd Miasta i Gminy Przedecz	Jednostka budżetowa	34 176 940,32	Środki posiada z komunalizacji mienia, z zakupów i z inwestycji. Świetlice wiejskie w Dziwiu, Zarowie i Zalesiu użytkuje na podstawie umowy użyczenia. Pozostałe stanowią <b>własność gminną</b> .
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu	Zakład budżetowy	4 841 199,69	Zakład zarządza skomunalizowanymi środkami trwałymi. Budynek biurowy, budynki mieszkalne weszły na stan na podstawie przekształcenia w 1991r. dawnego PGK w Kole, a inne przekazano przez Gminę uchwałą Rady z 2000 roku i decyzjami w 2010r. w trwałe zarząd. Zakład posiada środki również z zakupów i własnych inwestycji. <b>Własność gminna</b>
3.	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	Jednostka budżetowa	70 920,48	Środki posiada z zakupów i z darowizn. <b>Własność gminna</b>
4.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu	Instytucja kultury	8 859,46	Woluminy i środki trwałe z zakupów i darowizn. <b>Własność gminna</b>
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu	Instytucja kultury	345 041,24	Ośrodek kultury posiada budowle (boisko sportowe) przekazane w 2004 r. w użytkowanie. Pozostałe środki posiada z zakupów. <b>Własność gminna</b>
6.	Przedszkole Gminne w Przedczu	Jednostka budżetowa	339 376,31	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, a w przypadku modernizacji budynku lub pomieszczeń ze środków gminnych. <b>Własność gminna</b>
7.	Zespół Szkół w Przedczu	Jednostka budżetowa	2 986 292,14	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, darowizn, a w przypadku obiektów szkolnych w wyniku modernizacji przez jednostkę lub Gminę. <b>Własność gminna</b>
	Razem		42 768 629,64	

**MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ**  
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2014 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2014 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
<b>GRUNTY</b>	4 211 851,14		3 000,00		23 797,16		<b>4 191 053,98</b>
<b>BUDYNKI I LOKALE</b>	5 680 642,63	333 055,55	1 664,11	13 694,42	6 877,17		<b>5 994 790,70</b>
<b>OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ</b>	27 058 863,95	2 901 184,85					<b>29 960 048,80</b>
<b>MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)</b>	424 797,26	188 872,97		14 530,60		1 664,11	<b>597 475,52</b>
<b>ŚRODKI TRANSPORTU</b>	600 750,84	253 700,00					<b>854 450,84</b>
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE</b>	1 082 467,05	94 742,77	29 689,73	6 400,02		29 689,73	<b>1 170 809,80</b>
<b>w tym poniżej 3,5 tys. zł</b>	916 090,64	70 998,91	29 689,73	6 400,02		29 689,73	<b>980 689,53</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>39 059 372,87</b>	<b>3 771 556,14</b>	<b>34 353,84</b>	<b>34 625,04</b>	<b>30 674,33</b>	<b>31 353,84</b>	<b>42 768 629,64</b>

**MIENIE GMINY PRZEDE CZ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE**  
STAN NA 31.12.2014 R

Lp	Jednostka organizacyjna	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu	4 191 053,98	2 390 743,39	26 159 276,69	428 423,16	667 131,96	340 311,14	<b>34 176 940,32</b>
2	ZGKiM w Przedczu	0,00	1 020 939,32	3 546 546,31	45 957,36	187 318,88	40 437,82	<b>4 841 199,69</b>
3	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	0,00	0,00	0,00	23 357,70	0,00	47 562,78	<b>70 920,48</b>
4	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,46	<b>8 859,46</b>
5	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	0,00	0,00	254 225,80	6 545,40	0,00	84 270,04	<b>345 041,24</b>
6	Przedszkole w Przedczu	0,00	219 803,97	0,00	10 000,00	0,00	109 572,34	<b>339 376,31</b>
7	Zespół Szkół w Przedczu	0,00	2 363 304,02	0,00	83 191,90	0,00	539 796,22	<b>2 986 292,14</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>4 191 053,98</b>	<b>5 994 790,70</b>	<b>29 960 048,80</b>	<b>597 475,52</b>	<b>854 450,84</b>	<b>1 170 809,80</b>	<b>42 768 629,64</b>

**MAJĄTEK TRWAŁY GMINY PRZEDECZ WG KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów**  
*(bez gruntów i środków trwałych o wartości poniżej 3,5tys.zł)*

Lp.	Grupa		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa [zł]	Dotychczasowe umorzenie [zł]	% Średnie zużycie
1	2	3	4	5	6	7	9
1	01 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	A	szt.	39	5 680 642,63	2 356 082,84	41,48%
		B	szt.	39	5 994 790,70	2 472 075,18	41,24%
2	02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	175	27 058 863,95	9 784 389,18	36,16%
		B	szt.	187	29 960 048,80	11 002 134,37	36,72%
3	03 – Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	8	66 915,61	41 140,01	61,48%
		B	szt.	8	66 915,61	45 816,62	68,47%
4	04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	18	162 380,70	92 442,32	56,93%
		B	szt.	19	311 653,65	110 905,52	35,59%
5	05 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	szt.	7	42 434,16	39 123,09	92,20%
		B	szt.	8	60 234,16	41 193,97	68,39%
6	06 – Urządzenia techniczne	A	szt.	24	153 066,79	110 114,63	71,94%
		B	szt.	23	158 672,10	106 888,84	67,36%
7	07 – Środki transportu	A	szt.	10	600 750,84	564 736,30	94,01%
		B	szt.	13	854 450,84	587 521,11	68,76%
8	08 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	A	szt.	17	166 376,41	108 496,20	65,21%
		B	szt.	21	190 120,27	123 566,66	64,99%
	Ogółem:	A	szt.	298	33 931 431,09	13 096 524,57	38,60%
		B	szt.	318	37 596 886,13	14 490 102,27	38,54%

A: Stan na 01.01.2014 r., B: Stan na 31.12.14 r.

## STAN GRUNTÓW GMINY PRZEDECZ

Lp.	Właściciele lub posiadacze	Powierzchnia w ha	Udział w powierzchni ogólnej w %
		Stan na 31.12.2014r.	
<b>1</b>	<b>2</b>		
1	Grunty prywatne	6206	81,10
2	Grunty Skarbu Państwa	1199	15,70
2a	w tym grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste	0,2	0
3	Grunty komunalne	131	1,7
3a	w tym grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste	1	0
4	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	17	0,2
5	Grunty osób prawnych i powiatu	99	1,3
	<b>Ogółem:</b>	<b>7.652</b>	<b>100</b>

Burmistrz Miasta Przedeck  
(-) Witold Siwiński