



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 sierpnia 2015 r.

Poz. 4791

SPRAWOZDANIE NR 2.2015 WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE

z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014, wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	787 000,00	1 142 175,90	1 067 487,87	93,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	400 000,00	388 241,65	97,06
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	385 404,06	96,35
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 837,59	-
	01095		Pozostała działalność	387000,00	742 175,90	679 246,22	91,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	7000,00	7 000,00	5 520,32	78,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow. wieczystego nieruchomości	380000,00	380 000,00	318 550,00	83,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	355 175,90	355 175,90	100,00
600			Transport i łączność	25000,00	132 500,00	132 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25000,00	132 500,00	132 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	107 500,00	107 500,00	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 700,00	130 700,00	133 331,02	102,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 700,00	130 700,00	133 331,02	102,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 419,37	109,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 000,00	124 000,00	124 854,70	100,69
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	150,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0	0	413,07	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 493,88	298,78
750			Administracja publiczna	71 928,00	72 636,00	78 241,44	107,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 028,00	49 736,00	49 776,30	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	49 028,00	49 736,00	49 736,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	40,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 900,00	22 900,00	28 465,14	124,30
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	769,67	192,42
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	24 979,78	124,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 715,69	108,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	54 886,00	53 836,00	98,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	810,00	100,00
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	810,00	810,00	810,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	41 751,00	40 701,00	97,49
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	41 751,00	40 701,00	97,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	12 325,00	12 325,00	100,00
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	12 325,00	12 325,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 248 534,00	4 210 168,00	4 173 448,35	99,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 207,70	48,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 207,70	48,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 298 600,00	1 208 234,00	1 132 165,50	93,70
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 009 634,00	931 078,32	92,22
		0320	Podatek rolny	170 000,00	170 000,00	171 821,00	101,07
		0330	Podatek leśny	18 900,00	18 900,00	17 177,10	90,88
		0340	Podatek od środków transportowych	4 700,00	4 700,00	4 734,00	100,72
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	87,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	29,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 238,88	144,78
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 700,00	1 325 700,00	1 319 213,11	99,51
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	498 000,00	490 397,69	98,47
		0320	Podatek rolny	530 000,00	542 000,00	539 026,27	99,45
		0330	Podatek leśny	1 600,00	1 600,00	1 724,00	107,75
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	181 031,50	100,57

	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	14 000,00	16 603,00	118,59
	0370	Oplata od posiadania psów	4 600,00	4 600,00	4 354,66	94,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 500,00	6 475,00	117,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	67 706,00	96,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 000,00	4 175,80	208,79
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	7 719,19	96,49
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 500,00	76 500,00	96 985,90	126,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	12 269,97	87,64
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 000,00	49 000,00	67 730,42	138,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	13 500,00	16 985,51	125,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 584 734,00	1 584 734,00	1 617 876,14	102,09
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 566 734,00	1 566 734,00	1 584 124,00	101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	18 000,00	33 752,14	187,51
758		Różne rozliczenia	5 636 126,00	7 619 546,00	7 619 546,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 921 032,00	4 016 315,00	4 016 315,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 921 032,00	4 016 315,00	4 016 315,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 715 094,00	1 715 094,00	1 715 094,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 715 094,00	1 715 094,00	1 715 094,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 888 137,00	1 888 137,00	100,00
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	43 175,00	43 175,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 844 962,00	1 844 962,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	261 854,00	612 922,21	521 686,18	85,11
80101		Szkoły podstawowe	16 112,00	99 294,21	33 957,87	34,20
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 651,84	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	89,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 712,00	15 712,00	18 837,50	119,89
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	418,76	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 575,00	4 575,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	536,56	134,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 849,21	7 849,21	100,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 758,00	0	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	40 266,00	40 266,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	40 266,00	40 266,00	100,00
80104		Przedszkola	86 791,00	288 411,00	275 173,68	95,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	10 600,00	12 871,20	121,43
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 963,00	3 963,00	3 963,36	100,01
	0830	Wpływy z usług	72 228,00	72 228,00	56 424,60	78,12
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	173,52	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	121,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	200 120,00	200 120,00	100,00
80110		Gimnazja	4 171,00	8 171,00	8 745,86	107,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	72,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 171,00	4 171,00	4 171,44	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	201,84	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	300,58	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	22 000,00	20 781,27	94,46
	0830	Wpływy z usług	0	5 000,00	3 722,73	74,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 000,00	17 058,54	100,34
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	154 780,00	154 780,00	142 761,50	92,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	184,00	-
	0830	Wpływy z usług	154 780,00	154 780,00	142 577,50	92,12
852		Pomoc społeczna	1 620 735,00	1 972 172,00	1 959 042,37	99,33
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 459 920,00	1 617 400,00	1 602 498,87	99,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 200,00	1 025,33	85,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 445 920,00	1 602 200,00	1 588 496,87	99,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	5 717,27	95,29
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 000,00	7 239,00	90,49

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 135,00	17 676,00	17 003,73	96,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 327,00	10 268,00	10 051,92	97,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 808,00	7 408,00	6 951,81	93,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	98 544,00	98 544,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	98 544,00	98 544,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	2 000,00	1 647,40	82,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 000,00	1 647,40	82,37
	85216	Zasiłki stałe	44 816,00	83 416,00	83 416,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 816,00	83 416,00	83 416,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 764,00	43 748,00	45 894,62	104,91
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	2 086,62	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	60,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 764,00	43 748,00	43 748,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	21 556,00	22 320,00	103,54
	0830	Wpływy z usług	0	756,00	1 520,00	201,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00	20 800,00	20 800,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0	87 832,00	87 717,75	99,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	45 932,00	45 367,75	98,77
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	450,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	41 900,00	41 900,00	100,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	4,36	-
	85395	Pozostała działalność	0	0	4,36	-
	0929	Pozostałe odsetki	0	0	4,36	-
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	55 033,00	55 032,04	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	55 033,00	55 032,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	48 000,00	48 000,00	100,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	7 033,00	7 032,04	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 720,00	733 388,00	373 735,21	50,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	699 668,00	334 346,01	47,79
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	333 063,97	97,96
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 282,04	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	359 668,00	0	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 720,00	7 720,00	14 169,09	183,54
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	720,00	720,00	720,57	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	13 448,52	192,12
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	220,11	22,01
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	220,11	22,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 965,00	97 965,00	97 669,19	99,70
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	4 000,00	4 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	93 965,00	93 669,19	99,69
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 704,06	85,20
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 965,00	91 965,00	91 965,13	100,00
			RAZEM	13 250 372,00	16 834 092,11	16 265 560,03	96,62

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	320 600,00	729 133,90	719 290,66	98,65
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 600,00	358 958,00	349 897,41	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 033,00	19 865,22	94,45
		4260	Zakup energii	235 000,00	208 900,00	203 950,26	97,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	27 425,00	26 939,11	98,23
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	33 500,00	31 277,14	93,36
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	21 100,00	20 870,68	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 995,00	99,99
	O1030		Izby rolnicze	14000,00	15 000,00	14 217,35	94,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	15 000,00	14 217,35	94,78
	O1095		Pozostała działalność	0	355 175,90	355 175,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	865,27	865,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	123,97	123,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 060,00	5 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	268,40	268,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	646,60	646,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	348 211,66	348 211,66	100,00
O20			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	O2095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
600			Transport i łączność	246 500,00	1 001 908,00	999 480,21	99,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	30 400,00	30 364,45	99,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	30 400,00	30 364,45	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	246 500,00	971 508,00	969 115,76	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	95,00	0	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	540,00	404,07	74,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	43 200,00	43 142,45	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	87 665,00	86 938,29	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 200,00	27 927,14	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	668 100,00	667 134,94	99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	98 700,00	98 642,87	99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 008,00	19 926,00	99,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 498,00	819 026,00	816 051,02	99,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 498,00	819 026,00	816 051,02	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	9 200,00	9 149,67	99,45
		4260	Zakup energii	65 000,00	49 900,00	49 636,20	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 760,00	16 260,00	16 033,78	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	42 700,00	41 022,16	96,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 900,00	1 725,00	90,79
		4480	Podatek od nieruchomości	3 138,00	3 138,00	3 138,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	819,00	91,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 000,00	92,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	626 719,00	626 718,69	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	61 809,00	61 808,52	100,00
710			Działalność usługowa	28 550,00	29 710,00	28 221,05	94,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 550,00	26 000,00	24 643,68	94,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	26 000,00	24 643,68	94,78
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	9 000,00	3 210,00	3 210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 210,00	3 210,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	500,00	367,37	73,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	367,37	73,47
750			Administracja publiczna	2 422 259,00	2 629 638,00	2 540 697,29	96,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 028,00	49 736,00	49 736,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 693,00	30 693,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 457,00	5 456,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 053,00	6 761,00	6 761,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,00	687,20	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 950,00	2 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0	-
	75020		Starostwa powiatowe	2 875,00	2 875,00	2 453,75	85,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 875,00	2 875,00	2 453,75	85,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 250,00	109 250,00	106 753,47	97,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	101 000,00	98 834,57	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	4 037,94	96,14
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	310,00	307,50	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 740,00	3 573,46	95,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 306,00	2 377 677,00	2 293 635,82	96,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 380,00	6 970,00	6 855,82	98,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	40 900,00	30 704,66	75,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 032,00	1 455 268,00	1 419 278,77	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	95 000,00	94 840,28	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 283,00	264 193,00	246 329,55	93,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 543,00	29 818,00	27 705,70	92,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	23 710,00	21 748,00	91,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	50 700,00	49 888,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	56 600,00	52 358,66	92,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 670,81	93,42
		4260	Zakup energii	42 000,00	35 000,00	34 915,22	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	63 000,00	62 901,41	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	360,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 752,00	120 952,00	120 820,41	99,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 361,60	98,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 344,70	95,56

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 600,00	4 758,28	84,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	29 290,00	28 531,27	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	11 300,00	11 087,88	98,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 468,00	40 578,00	40 577,49	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 248,00	1 248,00	1 247,04	99,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	17 000,00	10 505,29	61,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	14 150,00	12 948,98	91,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 896,00	97,92
	75095	Pozostała działalność	77 800,00	90 100,00	88 118,25	97,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	14 900,00	14 337,60	96,23
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	16 500,00	16 102,00	97,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 900,00	16 555,99	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	9 600,00	9 507,01	99,03
	4430	Różne opłaty i składki	30 200,00	30 200,00	29 615,65	98,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	54 886,00	53 836,00	98,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	810,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	51,30	51,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	458,70	458,70	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0	41 751,00	40 701,00	97,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	27 075,00	26 025,00	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	818,26	818,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	96,94	96,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 925,12	4 925,12	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 597,87	4 597,87	100,00
	4260	Zakup energii	0	104,00	104,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 379,54	3 379,54	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	100,00	100,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	604,27	604,27	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	12 325,00	12 325,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 900,00	5 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	340,46	340,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	48,78	48,78	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 081,02	2 081,02	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 324,69	2 324,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	1 409,94	1 409,94	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	55,00	55,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	30,55	30,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	134,56	134,56	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 166,00	557 676,00	550 527,14	98,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 166,00	557 676,00	550 527,14	98,72
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	4 250,00	4 249,98	100,00
		2820				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 201,79	82,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	294,69	24,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	50,00	7,35	14,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	7 660,00	6 852,13	89,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 220,00	19 110,00	17 763,01	92,95
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168,00	168,00	119,70	71,25
		4260 Zakup energii	7 200,00	6 170,00	5 490,13	88,98
		4270 Zakup usług remontowych	8 288,00	2 288,00	2 170,21	94,85
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 250,00	610,00	48,80
		4300 Zakup usług pozostałych	3 160,00	4 520,00	3 923,79	86,81
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	600,00	531,36	88,56
		4370				
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	10 200,00	10 172,50	99,73
		4480 Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 238,00	98,56
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	180,00	180,00	180,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	480 730,00	480 722,50	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000,00	5 000,00	100,00
		6230				
757		Obsługa długu publicznego	282 300,00	257 800,00	253 395,90	98,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 300,00	257 800,00	253 395,90	98,29
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 300,00	257 800,00	253 395,90	98,29
		8110				
758		Różne rozliczenia	79 552,00	27 000,00	0	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 552,00	27 000,00	0	-
		4810 Rezerwy	45 552,00	27 000,00	0	-
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	0	0	-
801		Oświata i wychowanie	5 450 002,00	6 120 091,21	5 923 574,73	96,79
	80101	Szkoły podstawowe	2 641 364,00	2 876 985,21	2 772 154,48	96,36
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 588,00	139 231,00	135 789,03	97,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 899,00	1 591 259,00	1 548 098,41	97,29
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 860,00	136 870,00	136 603,08	99,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	320 592,00	331 782,00	307 595,22	92,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41 747,00	43 546,00	40 058,98	91,99
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	7 560,00	9 935,00	9 446,91	95,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	65 518,71	63 599,35	97,07
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	31 024,50	28 571,97	92,09
		4260 Zakup energii	117 800,00	111 600,00	103 436,08	92,68
		4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	3 470,00	3 395,41	97,85
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 500,00	735,00	49,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 758,00	24 034,00	20 139,82	83,80
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	380,00	374,15	98,46
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 278,00	2 938,22	89,63
		4370				
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 060,00	2 415,20	78,93

	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	8 405,00	8 400,75	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 998,00	115 662,00	115 023,00	99,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 112,00	7 172,00	6 860,28	95,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 435,00	79,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 400,00	11 391,54	99,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 758,00	70 758,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	156 300,00	146 141,79	93,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 000,00	8 947,29	99,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 051,00	275 992,00	262 026,67	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 325,00	12 446,00	12 147,68	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 271,00	144 174,00	138 217,87	95,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 318,00	12 089,00	12 051,46	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 399,00	28 071,00	27 907,23	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 334,00	4 004,00	3 636,16	90,81
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 000,00	1 315,14	65,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	5 550,00	2 819,15	50,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 810,00	1 761,57	97,32
	4260	Zakup energii	13 350,00	11 150,00	8 554,49	76,72
	4270	Zakup usług remontowych	0	38 000,00	37 758,21	99,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	230,00	120,00	52,17
	4300	Zakup usług pozostałych	6 139,00	5 139,00	4 684,60	91,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	750,00	560,11	74,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 924,00	9 868,00	9 782,00	99,13
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	711,00	711,00	711,00	100,00
80104		Przedszkola	582 989,00	854 166,00	827 336,95	96,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 200,00	20 201,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	35 808,00	34 874,73	97,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 711,00	496 549,00	484 030,59	97,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	33 625,00	33 625,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	97 123,00	91 599,42	94,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	8 830,00	7 706,79	87,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	11 800,00	9 811,35	83,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	13 435,00	12 970,58	96,54
	4220	Zakup środków żywności	6 240,00	6 240,00	5 559,66	89,10
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 190,00	5 812,54	93,90
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	17 135,02	90,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 639,00	1 472,90	89,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	650,00	600,00	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	69 078,00	62 621,00	62 169,11	99,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	680,00	663,96	97,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	50,00	10,07	20,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	861,56	86,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 400,00	1 131,99	80,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 154,00	1 154,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 230,00	34 847,00	34 847,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	130,00	115,00	88,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	695,00	694,53	99,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	290,15	58,03
80110		Gimnazja	1 568 402,00	1 639 056,00	1 616 746,45	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 414,00	86 914,00	84 722,47	97,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 182,00	961 738,00	955 060,53	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 332,00	79 692,00	79 690,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 776,00	192 041,00	187 135,23	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 073,00	23 536,00	22 826,71	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	12 121,00	11 012,60	90,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 499,46	99,99
	4260	Zakup energii	66 000,00	54 500,00	49 315,09	90,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	6 200,00	6 124,33	98,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400,50	66,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 486,00	13 973,00	13 166,87	94,23
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	1 242,29	88,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	675,24	84,41
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 740,00	2 705,75	98,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 795,00	60 337,00	60 308,00	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	230,00	230,00	216,00	93,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 214,00	5 964,00	5 934,00	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	343,51	85,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	131 370,00	131 367,75	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 994,00	105 094,00	103 464,69	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	144,45	72,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	32 898,00	31 469,13	95,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 100,00	24 977,83	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	37 794,00	37 771,28	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 708,00	6 708,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 394,00	2 394,00	2 394,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 474,00	10 174,00	8 217,04	80,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 474,00	9 174,00	7 978,00	86,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000,00	239,04	23,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 828,00	351 724,00	327 028,45	92,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 820,00	1 659,14	91,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 970,00	131 046,00	124 503,38	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 113,04	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 141,00	25 411,00	23 418,76	92,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	2 787,00	2 169,45	77,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 284,42	99,79
	4220	Zakup środków żywności	154 780,00	154 780,00	142 555,97	92,10
	4260	Zakup energii	8 900,00	7 200,00	4 868,57	67,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 400,00	1 370,83	97,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	105,00	29,17
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 200,00	1 152,13	96,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 207,76	84,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00
80195		Pozostała działalność	900,00	6 900,00	6 600,00	95,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	5 700,00	95,00
851		Ochrona zdrowia	45 800,00	69 000,00	62 929,26	91,20

85111	Szpitala ogólne	0	20 000,00	20 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000,00	20 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	2 000,00	1 752,00	87,60
4170	Zakup usług pozostałych	0	2 000,00	1 752,00	87,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0	0	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 300,00	47 000,00	41 177,26	87,61
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 568,00	5 568,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	90,00	72,69	80,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10,00	3,80	38,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	10 332,00	10 325,28	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	10 920,00	5 917,68	54,19
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	19 180,00	18 663,01	97,30
4430	Różne opłaty i składki	400,00	800,00	626,80	78,35
852	Pomoc społeczna	1 948 712,00	2 340 526,97	2 318 049,16	99,04
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	400,00	400,00	0	-
3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0	-
85202	Domy pomocy społecznej	39 000,00	39 450,00	39 449,47	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 450,00	39 449,47	100,00
85204	Rodziny zastępcze	12 388,00	27 666,00	27 001,98	97,60
3110	Świadczenia społeczne	528,00	106,00	0	-
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 860,00	27 560,00	27 001,98	97,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700,00	200,00	28,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	0	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200,00	200,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	1 300,00	0	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0	0	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 920,00	1 620 000,00	1 605 180,41	99,09
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	8 000,00	7 239,00	90,49
3110	Świadczenia społeczne	1 350 542,00	1 491 489,00	1 480 553,68	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 153,00	32 639,00	30 160,93	92,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00	2 474,00	2 473,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 938,00	67 244,00	67 234,97	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	861,00	788,73	91,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	319,00	294,38	92,28
4260	Zakup energii	400,00	640,00	640,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	3 190,00	3 187,23	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	85,25	85,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	6 190,00	5 865,55	94,76
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 820,00	3 642,81	95,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	740,00	720,00	97,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 135,00	17 676,00	17 003,73	96,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 135,00	17 676,00	17 003,73	96,20
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	128 544,00	128 544,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	128 544,00	128 544,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	43 000,00	41 101,22	95,58
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	42 960,00	41 068,92	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	40,00	32,30	80,75
85216		Zasiłki stałe	44 816,00	85 638,00	85 497,31	99,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 591,00	1 591,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 816,00	83 916,00	83 906,31	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	0	131,00	0	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 453,00	215 886,97	215 325,45	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	25 113,00	25 113,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 619,00	134 311,00	134 202,82	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 596,00	10 116,00	10 113,45	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 543,00	26 395,00	26 155,78	99,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	1 090,00	994,39	91,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	3 640,00	3 639,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 634,00	2 632,73	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00	381,00	374,31	98,24
	4260	Zakup energii	1 840,00	2 040,00	2 039,10	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	184,50	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 095,00	2 046,97	97,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	889,00	887,86	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 340,00	1 323,10	98,74
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	459,97	440,00	95,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	4 183,00	4 182,46	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	455,00	98,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	540,00	540,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 100,00	30 600,00	29 536,64	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 728,00	1 344,64	77,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	28 872,00	28 192,00	97,64
85295		Pozostała działalność	41 500,00	130 966,00	129 208,95	98,66
	3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	128 891,00	127 541,20	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 075,00	1 667,75	80,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,03	0	-
85395		Pozostała działalność	0	0,03	0	-
	2919	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	0	0,03	0	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	76 335,00	76 333,33	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	76 335,00	76 333,33	100,00

		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	60 002,00	60 001,29	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	16 333,00	16 332,04	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 120,00	665 968,00	658 193,70	98,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	259 100,00	331 817,00	329 997,94	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 164,16	96,37
		4260	Zakup energii	110 000,00	112 000,00	111 974,31	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 004,00	28 380,25	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	90 635,00	120 448,00	120 375,41	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	500,00	400,29	80,06
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	563,81	93,97
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	32 000,00	31 922,41	99,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 865,00	2 865,00	2 864,40	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 400,00	11 352,90	99,59
	90002		Gospodarka odpadami	7 100,00	15 600,00	15 507,84	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	15 600,00	15 507,84	99,41
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 400,00	11 400,00	10 377,34	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,00	683,85	83,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 580,00	9 693,49	91,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 920,00	65 151,00	64 812,09	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500,00	5 494,50	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 651,00	5 562,75	98,44
		4270	Zakup usług remontowych	0	850,00	661,20	77,79
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	5 250,00	5 193,65	98,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 900,00	22 899,99	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 800,00	9 300,00	8 350,62	89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	274,05	54,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	8 800,00	8 076,57	91,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 500,00	215 600,00	213 322,76	98,94
		4260	Zakup energii	148 000,00	137 160,00	135 028,89	98,45
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	77 900,00	77 840,17	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	18,82	18,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	440,00	434,88	98,84
	90095		Pozostała działalność	12 300,00	17 100,00	15 825,11	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	13 500,00	12 957,59	95,98
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	3 000,00	2 537,52	84,58
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	330,00	82,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 526,00	967 177,00	603 781,56	62,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 526,00	868 177,00	504 781,56	58,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 441,00	317 441,00	304 441,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 570,00	1 452,99	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	43,54	87,08

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 150,00	11 841,59	97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 149,00	13 875,17	98,06
	4260	Zakup energii	28 500,00	20 022,00	16 481,31	82,32
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	10 650,00	10 073,12	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120,00	6 252,00	6 234,06	99,71
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	500,33	83,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	985,00	1 273,00	1 236,96	97,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	370 000,00	24 959,00	6,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	57 020,00	56 642,49	99,34
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
92116		Biblioteki	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	168 150,00	173 150,00	171 208,83	98,88
92601		Obiekty sportowe	76 150,00	69 600,00	67 858,16	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 100,00	2 008,40	95,64
	4260	Zakup energii	12 200,00	8 570,00	7 104,60	82,90
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	61,50	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	55 690,00	58 470,00	58 323,66	99,75
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0	0	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	360,00	360,00	360,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	103 550,00	103 350,67	99,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	95 500,00	95 302,67	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 050,00	6 048,00	99,97
		RAZEM	12 462 545,00	16 521 026,11	15 777 569,84	95,50

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 2.2015

Wójta Gminy Białośliwie

z dnia 24 marca 2015 r.

**Realizacja przychodów i rozchodów
związanych z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
za 2014 r.**

PARAGRAFY	Planowane przychody	Wykonane przychody	Planowane rozchody	Wykonane rozchody
950 - Wolne środki, o których mowa				
W art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	474.761,00	474.761,32	-	-
992 - Spłaty otrzymanych				
krajowych pożyczek	-	-	787.827,00	787.826,56
i kredytów				
RAZEM	474.761,00	474.761,32	787.827,00	787.826,56

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Realizacja wydatków inwestycyjnych za 2014 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonanie	%
1	Agregat prądowrczy przewożny do zasilania ujęcia wody w Nieżychowie oraz awaryjnego zasilania obiektów wodno-kanalizacyjnych dz.010, rozdz.01010	47000,00	46995,00	99,99
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. "Dobudowa chodnika wraz z wjazdami przy drodze powiatowej nr 1187 P w Dworzakowie" dz.600 rozdz.60014	30400,00	30364,45	99,88
3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gajowa w Białośliwiu - I etap do 1.000 mb dz.600, rozdz.60016	609000,00	608 814,81	99,97
4	Remont chodnika o dł. 170 mb przy drodze gminnej w Krostkowie dz.600, rozdz.60016	59100,00	58 320,13	98,68
5	Przebudowa ścieżki spacerowej - łącznika pomiędzy ul. 4 Stycznia i Ogrodową w Białośliwiu dz.600, rozdz.60016	123700,00	123 642,87	99,95
6	Maszyna KR-ZG-3.0-2 zgarniacz-równiarka marki Kreatec dz.600, rozdz.60016	11808,00	11 808,00	100,00
7	Wiaty autobusowe dz.600, rozdz.60016	8200,00	8 118,00	99,00
8	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia (stara i nowa część) wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych dz.700, rozdz.70005	626719,00	626 718,69	100,00
9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Budowa "Przystani turystycznej" na działce nr 41/3 w Tomaszewie dz.700, rozdz.70005	61809,00	61 808,52	100,00
10	Przebudowa remizy OSP Białośliwie - świetlicy wiejskiej z kotłownią gazową i branżami - wyposażenie zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej w OSP dz.754, rozdz.75412	480730,00	480 722,50	100,00
11	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Sprzęt hydrauliczny Weber dz.754, rozdz.75412	5000,00	5 000,00	100,00

12	Adaptacja części budynku po Szkole Podstawowej w Niezychowie na potrzeby oddziału przedszkolnego przedszkola Samorządowego - wyk. dokumentacji	5800,00	5 800,00	100,00
	dz.801, rozdz.80101			
13	Zagospodarowanie powierzchni użytkowej po likwidacji Szkoły Podstawowej w Pobórcie Wielkiej	232658,00	222 491,33	95,63
	dz.801, rozdz.80101			
14	Automat myjący SCL SPEED 45B do sprzątania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białośliwiu	9000,00	8 947,29	99,41
	dz.801, rozdz.80101			
15	Modernizacja pracowni informatycznej wraz z wymianą zestawów informatycznych dla 24 stanowisk i 1 prowadzacego	131370,00	131 367,75	100,00
	dz.801, rozdz.80110			
16	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. "Zakup wyposażenia ambulansu w postaci specjalistycznego sprzętu medycznego"	20000,00	20 000,00	100,00
	dz.851, rozdz.85111			
17	Dmuchawa LUTOS DI 30	11400,00	11 352,90	99,59
	dz.900, rozdz.90001			
18	Utworzenie terenu rekreacyjnego przy ul. Ogrodowej w Białośliwiu	47900,00	47 899,99	100,00
	dz.900, rozdz.90004			
19	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. utwardzenie głównej alei na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Białośliwiu.	35000,00	35 000,00	100,00
	dz.921, rozdz.92105			
20	Budowa świetlicy wiejskiej z kotłownią gazową i branzami w Niezychowie - zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego świetlicy	361400,00	16 359,00	4,53
	dz.921, rozdz.92109			
21	Wykonanie wentylacji sali widowiskowej i kuchni budynku siedziby "Spotkań Dębowieckich" w Dębówku Nowym	8600,00	8 600,00	100,00
	dz.921, rozdz.92109			
22	Spotkania między sadami - miejsce rekreacji do użytku publicznego w sołectwie Pobórka Wielka	55020,00	55 016,35	99,99
	dz.921, rozdz.92109			
23	Wspólna integracja - wspólne działanie w m. Dworzakowo	52000,00	51 626,14	99,28
	dz.921, rozdz.92109			
24	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja celowa na zakup inwestycyjny kosiarki samojezdnej dla instytucji kultury.	7000,00	7 000,00	100,00
	dz.921, rozdz.92109			

25	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego na działce nr geod. 16/5 w Krostkowie	2530,00	2 530,00	100,00
	dz. 926, rozdz. 92605			
26	Utworzenie terenu rekreacyjno - sportowego na działce nr geod. 65 w Pobórcie Wielkiej	2520,00	2 518,00	99,92
	dz. 926, rozdz. 92605			
27	Zagospodarowanie części działki nr geod. 165/6 i 165/7 w Dębówku Nowym na cele boiska sportowego	1000,00	1 000,00	100,00
	dz. 926, rozdz. 92605			
RAZEM		3 046 664,00	2 689 821,72	88,29

Załącznik Nr 5 do sprawozdania						
Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.						
Dochody						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49000,00	67730,42	138,23
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn. samorz. teryt. na podst. ustaw	49000,00	67730,42	138,23
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49000,00	67730,42	138,23
Wydatki						
Dz.	rozdz.	§	Treść	Budżet po zmian.	Wykonanie	%
851			OCHRONA ZDROWIA	49000,00	42929,26	87,61
	85154		Zwalczanie narkomanii	2000,00	1752,00	87,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1752,00	87,60
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	47000,00	41177,26	87,61
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5568,00	5568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	72,69	80,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,80	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10332,00	10325,28	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10920,00	5917,68	54,19
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19180,00	18663,01	97,30
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	626,80	78,35

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 2.2015
Wójta Gminy Białośliwie
z dnia 24 marca 2015 r.

**Dochody i wydatki budżetu gminy związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2014 rok**

	Planowane	Wykonane	%
DOCHODY OGÓŁEM	7.720,00	14.169,09	183,54
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.720,00	14.169,09	183,54
rozdz.90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 0690. - Wpływy z różnych opłat	7.000,00	13.448,52	192,12
- wpływy z tytułu opłat i kar			
§ 0570. - Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	720,00	720,57	100,08
WYDATKI OGÓŁEM	7.720,00	7.629,57	98,83
dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdz.90002 – Gospodarka odpadami	4.100,00	4.085,57	99,65
§ 4300. – Zakup usług pozostałych badania wód podziemnych – piezometry na terenie składowiska odpadów	4.100,00	4.085,57	99,65
rozdz.90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120,00	44,00	36,66
§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia zakup worków do utylizacji liści kasztanowców	120,00	44,00	36,66
r ozd.90095- Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3.500,00	3.500,00	100,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

**Realizacja dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące
w 2014 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				417 054,00	403 519,57	96,75
Dotacje celowe				35 613,00	35 078,57	98,50
750			Administracja publiczna	9 845,00	9 309,57	94,56
	75020		Starostwa powiatowe	2 875,00	2 453,75	85,35
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 875,00	2 453,75	85,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 970,00	6 855,82	98,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 970,00	6 855,82	98,36
801			Oświata i wychowanie	20 200,00	20 201,00	100,00
	80104		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00	20 201,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00	20 201,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 568,00	5 568,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 568,00	5 568,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 568,00	5 568,00	100,00
Dotacje podmiotowe				381 441,00	368 441,00	96,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 441,00	368 441,00	96,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 441,00	304 441,00	95,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 441,00	304 441,00	95,90
	92116		Biblioteki	64 000,00	64 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	64 000,00	100,00
Dotacje przedmiotowe				0	0	0
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				99 750,00	99 552,65	99,80
Dotacja celowa				99 750,00	99 552,65	99,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarow	4 250,00	4 249,98	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 250,00	4 249,98	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 250,00	4 249,98	100,00
926			Kultura fizyczna	95 500,00	95 302,67	99,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 500,00	95 302,67	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 500,00	95 302,67	99,79
RAZEM				516 804,00	503 072,22	97,34

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok.

Dotacje						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	355 175,90	355 175,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	355 175,90	355 175,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	355 175,90	355 175,90	100,00
750			Administracja publiczna	49 736,00	49 736,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 736,00	49 736,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 736,00	49 736,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 886,00	53 836,00	98,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	810,00	810,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	41 751,00	40 701,00	97,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 751,00	40 701,00	97,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 325,00	12 325,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 325,00	12 325,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 849,21	7 849,21	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 849,21	7 849,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 849,21	7 849,21	100,00
852			Pomoc społeczna	1 681 200,00	1 666 363,94	99,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 200,00	1 588 496,87	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 602 200,00	1 588 496,87	99,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 268,00	10 051,92	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 268,00	10 051,92	97,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 647,40	82,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 647,40	82,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	20 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 800,00	20 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	45 932,00	45 367,75	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 932,00	45 367,75	98,77
RAZEM				2 148 847,11	2 132 961,05	99,26

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	355 175,90	355 175,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	355 175,90	355 175,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865,27	865,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,97	123,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 060,00	5 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,40	268,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,60	646,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	348 211,66	348 211,66	100,00
750			Administracja publiczna	49 736,00	49 736,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 736,00	49 736,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 693,00	30 693,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 457,00	5 456,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 761,00	6 761,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	687,20	100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 886,00	53 836,00	98,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00	810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,70	458,70	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	41 751,00	40 701,00	97,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	26 025,00	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,26	818,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,94	96,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 925,12	4 925,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 597,87	4 597,87	100,00
		4260	Zakup energii	104,00	104,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 379,54	3 379,54	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,27	604,27	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 325,00	12 325,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,46	340,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,78	48,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 081,02	2 081,02	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,69	2 324,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 409,94	1 409,94	100,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55,00	55,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,55	30,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,56	134,56	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 849,21	7 849,21	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 849,21	7 849,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,71	77,71	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktrycznych i książek	7 771,50	7 771,50	100,00
852		Pomoc społeczna	1 681 200,00	1 666 363,94	99,12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 200,00	1 588 496,87	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	1 491 489,00	1 480 553,68	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 153,00	27 674,93	91,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474,00	2 473,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 791,00	66 782,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	727,82	90,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	294,38	92,28
	4260	Zakup energii	640,00	640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 189,98	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,25	85,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	4 990,00	4 840,22	97,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	719,96	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	220,00	91,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 268,00	10 051,92	97,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 268,00	10 051,92	97,90
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	1 647,40	82,37
	3110	Świadczenia społeczne	1 960,00	1 615,10	82,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	32,30	80,75
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 800,00	20 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	45 932,00	45 367,75	98,77
	3110	Świadczenia społeczne	43 857,00	43 700,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	1 667,75	80,37
RAZEM			2 148 847,11	2 132 961,05	99,26

Wykonanie dotacji na realizację własnych zadań bieżących za 2014 rok**Dotacje**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	240 386,00	240 386,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 266,00	40 266,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 266,00	40 266,00	100,00
	80104		Przedszkola	200 120,00	200 120,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 120,00	200 120,00	100,00
852			Pomoc społeczna	275 016,00	274 559,81	99,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 408,00	6 951,81	93,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 408,00	6 951,81	93,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 544,00	98 544,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 544,00	98 544,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	83 416,00	83 416,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 416,00	83 416,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 748,00	43 748,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 748,00	43 748,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00	41 900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 033,00	55 032,04	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 033,00	55 032,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 033,00	7 032,04	99,99
RAZEM				570 435,00	569 977,85	99,92

Załącznik Nr 9 do sprawozdania

**Realizacja przedsięwzięć
ujętych w WPF na rok 2014.**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	limit 2014 r	wykonanie za 2014 r	% realizacji
1.	Przedsięwzięcia ogółem		1710561,00	848180,00	503129,50	59,32
	wydatki bieżące		0	0	0	-
	wydatki majątkowe		1710561,00	848180,00	503129,50	59,32
2.	Programy projekty lub zadania		1710561,00	848180,00	503129,50	59,32
	wydatki majątkowe		1710561,00	848180,00	503129,50	59,32
1.	Budowa świetlicy wiejskiej z kotłownią gazową i branżami w Niezychowie- zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego świetlicy - Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne obiektów samorządowych	2014-2016	988713,00	361400,00	16359,00	4,53
2.	Przebudowa remizy OSP Białośliwie-świetlicy wiejskiej z kotłownią gazową i branżami - wyposażenie zaplecza gospodarczego świetlicy wiejskiej w OSP- Poprawa warunków obsługi technicznej i działania modernizacyjne na gminnych obiektach	2014-2015	510980,00	480730,00	480722,50	100,00
3.	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 65 w Pobórcie Wielkiej- Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	2014-2017	67520,00	2520,00	2518,00	99,92
4.	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 16/5 w Krostkowiej- Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	2014-2017	112530,00	2530,00	2530,00	100,00
5.	Zagospodarowanie części działki nr geod.165/6 i 165/7 w Dębówku Nowym na cele boiska sportowego - Poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej	2014-2016	30818,00	1000,00	1000,00	100,00

**Informacja o stanie mienia
Gminy Białośliwie
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Wójt Gminy Białośliwie przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Dokładne dane dotyczące powierzchni i wartości poszczególnych składników majątku Gminy Białośliwie przedstawia tabela pn. „ZESTAWIENIE ZBIORCZE ...” nr 1 .

I. Ogólna powierzchnia gruntów należących do zasobu gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi: 113,0565 ha i w stosunku do stanu z dnia 31grudnia 2013 r. zmniejszyła się o 14,9899 ha. Na różnicę tę wpłynęły:

1. W dziale „GRUNTY ROLNE” zestawienia zbiorczego nastąpiło:

a) zmniejszenie wartości o 21 521,00 zł oraz powierzchnię 12,0350 ha spowodowanych sprzedażą działek:

- 194/1 pow. 5,2000 ha położonej w Krostkowie,

- 22/4 pow. 1,0600 ha położonej w Dębówku Starym,

- 408/1 pow. 5,7700 ha położonej w Krostkowie oraz korektą powierzchni działki 16/1 położonej w Krostkowie, która została podzielona na dwie odrębne (16/5 oraz 16/6) o powierzchni ogólnej mniejszej o 0,0050 ha.

2. W dziale „DROGI” uległa zwiększeniu wartość o 7 800,00 zł i powierzchnia o 0,1101 ha na co wpływ miały następujące posunięcia:

a) przyjęcia na stan działki nr geod. 96/1 poł. w Dębówku Nowym stanowiącej drogę, dojazdową do powstałej pompowni ścieków - zwiększyła się wartość o 3 600,00 zł oraz powierzchnię 0,0286 ha,

b) przyjęcie na stan działki 53/1 poł. w Białośliwiu stanowiącej drogę - zwiększyła się wartość o 4 200,00 zł oraz powierzchnię 0,0815 ha.

3. W dziale „ DZIAŁKI PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE” zestawienia zbiorczego, na zmianę wpłynęły:

a) zbycie działki 16/4 położonej w Krostkowie, co wpłynęło na zmniejszenie wartości o 1 149,00 zł i powierzchnię 0,2872 ha.

4. W dziale „ INNE” zestawienia zbiorczego uległa zmianie wartości oraz powierzchnia w skutek :

a) zbycia działki 1460/6 położonej w Białośliwiu uległa zmniejszeniu wartości o 2 000,00 zł i powierzchnia o 0,9744 ha.

- b) zbycia działki 43 położonej w Białośliwiu uległa zmniejszeniu wartości o 1 494,00 zł i powierzchnia o 0,7755 ha.
- c) zbycia działki 46 położonej w Białośliwiu uległa zmniejszeniu wartości o 34 300,00 zł i powierzchnia o 1,0434 ha.
- d) przyjęcia na stan działki 880/14 położonej w Białośliwiu uległa zwiększeniu wartość o 510,00 zł i powierzchnia o 0,0028 ha (teren pod pompownię ścieków).
- e) przyjęcia na stan działki 96/2 położonej w Dębówku Nowym uległa zwiększeniu wartość o 970,00 zł i powierzchnia o 0,0077 ha (teren pod pompownię ścieków).

Ponadto na zmianę powierzchni wpływ miało uaktualnienie powierzchni działek, które przygotowywane były do zbycia tj. działki nr 43 i 46 położone w Białośliwiu oraz działka nr 403 położona w Dębówku Nowym. W wyniku aktualizacji opomiarowania zmniejszeniu uległa powierzchnia działek nr 43 i 403 o 0,0584 ha, natomiast zwiększeniu powierzchni uległa działka nr 46 o 0,0634 ha. Operacja ta została opisana w dziale przybytki - ubytki rejestru mienia komunalnego. Wartość wyżej opisanych nieruchomości nie uległa zmianie.

Pozostałe powierzchnie i wartości dot. działu I „GRUNTY KOMUNALNE w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

II. Nastąpiły zmiany dziale II „OBIEKTY KOMUNALNE” i tak:

1. W dziale „BUDYNKI NIEMIESZKALNE, BUDOWLE” -

- a) zwiększyła się wartość mienia o 39 000,00 zł poprzez zakup agregatu prądowłórczego FI 80 do stacji uzdatniania wody w Niezychowie oraz awaryjnego zasilania obiektów wodno kanalizacyjnych,
- b) zwiększyła się wartość mienia o 8 118,00 zł poprzez zakup dwóch wiat przystankowych.
- c) zwiększyła się wartość mienia o 11 352,90 zł poprzez zakup stopnia sprężającego LUTOS DI 30 do oczyszczalni ścieków,
- d) zwiększyła się wartość o 26 072,49 zł z tytułu montażu ogrodzenia stalowego oraz drewnianego wokół budynku opieki medycznej, oraz bramy wjazdowej na teren obiektu i oświetlenia zewnętrznego w ramach inwestycji pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Białośliwiu.
- e) zwiększyła się wartość mienia o 590 423,49 zł poprzez budowę pięciu przepompowni ścieków, w ramach projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Aglomeracja Białośliwie.
- f) zmniejszyła się wartość mienia o 104 505,15 zł spowodowana rozliczeniem i zwrotem do budżetu gminy podatku VAT z zadania inwestycyjnego budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pobórcie Wielkiej zakończonej w 2012 r.

2. W dziale „OBIEKTY SZKOLNE” -

- a) zwiększyła się wartość o 8 856,00 zł w związku zakupem automatu myjącego SCL SPEED 45 E do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białośliwiu,
- b) zwiększyła się wartość o 181 189,26 zł w związku z zagospodarowaniem części budynku po likwidacji Szkoły Podstawowej w Pobórcie Wielkiej, łącznie z naprawą dachu, ociepleniem i odnowieniem elewacji budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
- c) zwiększyła się wartość o 7 943,60 zł o kominek zainstalowany w remontowanej części budynku po likwidacji Szkoły Podstawowej w Pobórcie Wielkiej,
- d) zwiększyła się wartość o 67 290,00 zł w związku z wyposażeniem pracowni komputerowej Gimnazjum w Białośliwiu w zespoły komputerowe,
- e) zwiększyła się wartość o 36 347,75 zł w związku z przebudową pomieszczenia pracowni komputerowej Gimnazjum w Białośliwiu.
- f) zmniejszyła się wartość mienia w omawianym dziale o 61 140,65 zł oraz powierzchnię 135,22 m². Wartości powyższe zostały przeniesione do działu „OŚRODKI KULTURY I

~~ŚWIETLICE~~ w związku z wykorzystywaniem części obiektu jako świetlicy wiejskiej w Dworzakowie.

3. W dziale „OŚRODKI KULTURY I ŚWIETLICE” -

- a) zwiększyła się również ogólna wartość o 32 979,38 zł w związku z remontem wyżej opisanej świetlicy wiejskiej położonej w Dworzakowie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.
- b) zwiększyła się wartość o 12 222,42 zł w związku montażem placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Dworzakowie,
- c) zwiększyła się wartość o 10 690,99 zł w związku z budową wiaty drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Dworzakowie, łącznie z utwardzeniem terenu pod wiatą kostką brukową i budową chodnika łączącego wiatę ze świetlicą – w ramach zadania „Integracja – wspólne działanie”,
- d) zwiększyła się wartość o 8 600,00 zł w związku z wykonaniem wentylacji sali widowiskowej oraz kuchni w świetlicy wiejskiej w Dębówku Nowym,
- e) zwiększyła się wartość o 60 443,45 zł w związku z budową altany drewnianej pokrytej dachówką bitumiczną, wyposażoną w siedziska, stoły, ławki wewnętrzne drewniane. Całość altany została utwardzona kostką brukową, wraz z łącznikiem prowadzącym do wybudowanego grilla ogrodowego. Inwestycja wykonana w Pobórcie Wielkiej w ramach zadania „Spotkania między sadami”,
- f) zwiększyła się wartość mienia o 61 140,65 zł oraz powierzchnię 135,22 m². Wartości powyższe zostały przeniesione z działu „OBIEKTY SZKOLNE” w związku z wykorzystywaniem części obiektu jako świetlicy wiejskiej w Dworzakowie.

4. W dziale „OŚRODKI SPORTU I REKREACJI” -

- a) zwiększyła się wartość o 26 053,85 zł w związku z zadaniem inwestycyjnym polegającym na zagospodarowaniu działki o nr geod. 281/2 położonej przy ul. Ogrodowej na cele rekreacyjno - sportowe, na której powstał plac zabaw z kompleksowym wyposażeniem ,
- b) zwiększyła się wartość o 9 480,36 zł w związku z budową ogrodzenia na murku wokół powstałego, wyżej opisanego terenu rekreacyjno- sportowego,
- c) zwiększyła się wartość o 13 050,02 zł w związku z wykonanym oświetleniem powstałego, wyżej opisanego terenu rekreacyjno- sportowego.

5. W dziale „OBIEKTY SŁUŻBY ZDROWIA” –

- a) zwiększyła się wartość o 495 085,22 zł w związku z zadaniem inwestycyjnym polegającym na remoncie i termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia wraz z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych z pochylnią, ociepleniem ścian i dachu oraz wykonaniem instalacji odgromowej,

6. Nastąpiły zmiany w dziale „INNE” (obiekty komunalne) -

- a) zwiększyła się wartość o 11 808,00 zł w związku z zakupem zgarniacza rolniczego uniwersalnego do równania dróg gminnych.
- b) zwiększyła się wartość o 12 386,98 zł w związku z zakupem i zainstalowaniem tablic informacyjnych i plaketek dot. inwestycji Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Białośliwie.

Pozostałe powierzchnie i wartości dot. działu II tj. „OBIEKTY KOMUNALNE” w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

III. Nastąpiły zmiany dziale III „BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE” i tak:

1. W dziale „SIEĆ WODOCIĄGOWA”-

- a) zwiększyła się wartość o ~~295 326,58~~ zł w związku z przełożeniem sieci wodociągowej łącznie z przepięciem przyłączy w Krostkowie.
- b) zwiększyła się wartość o 58 753,81 zł w związku z wymianą sieci wodociągowej o dł. 413 mb w Dębówku Nowym.
- c) zmniejszyła się wartość o 8 434,19 zł spowodowana rozliczeniem i zwrotem do budżetu gminy podatku VAT z zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pobórcie Wielkiej” zakończonej w 2012 r. w ramach, którego powstał odcinek sieci wodociągowej o dł. 101,39mb.

2. W dziale „ SIEĆ SANITARNA”-

- a) zwiększyła się wartość łącznie o 3 776 083, 67 zł i długość sieci łącznie z przykanalikami i rurociągami tłocznymi o 9 390,50 mb w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Krostkowa, Dębówka Nowego części Białośliwia w ramach projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- Aglomeracja Białośliwie.
- b) zwiększyła się wartość o 2 610,03 zł w związku z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku oddziału szkolnego w Pobórcie Wielkiej,
- c) zmniejszyła się wartość łącznie o 767 927,58 zł spowodowana rozliczeniem i zwrotem do budżetu gminy podatku VAT z zadania budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pobórcie Wielkiej zakończonej w 2012 r.

3. W dziale „ ULICE DROGI”-

- a) zwiększyła się wartość o 611 809,86 zł i długość o 940 mb w związku z wykonaniem przebudowy drogi do gruntów rolnych- ul. Gajowa w Białośliwiu,
- b) zwiększyła się wartość o 93 130, 95 zł o wykonanie ogrodzenia na słupkach stalowych łącznika pomiędzy ulicą Ogrodową a 4 Stycznia,
- c) zwiększyła się wartość o 7 425,28 zł w związku z wykonaniem bramy wjazdowej do obiektu szkoły podstawowej w Białośliwiu, przy łączniku pomiędzy ulicą Ogrodową a 4 Stycznia,
- d) zwiększyła się wartość o 25 329,40 zł i powierzchnię 179 m² w związku z wykonaniem utwardzenia z kostki brukowej betonowej łącznika drogi pomiędzy ulicą Ogrodową a 4 Stycznia.
- e) zwiększyła się wartość o 104 263,89 zł oraz powierzchnię 618 m² w związku z wykonaniem chodników z kostki brukowej betonowej (zjazdy + droga wewnętrzna) przy budynku ośrodka zdrowia w Białośliwiu,
- f) zwiększyła się wartość o 30 748,44 zł oraz powierzchnię 113,41 m² w związku z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej przy obiekcie zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Pobórcie Wielkiej.
- g) zwiększyła się wartość o 58 320,13 zł oraz powierzchnię 407,34 m² w związku z remontem chodnika przy drodze gminnej w Krostkowie.

Pozostałe powierzchnie i wartości dot. działu III tj. „BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE” w okresie objętym „INFORMACJĄ” nie uległy zmianie.

IV. Nastąpiły zmiany dot. działu IV tj. „ ŚRODKI TRANSPORTOWE”.

1. Zwiększyła się wartość o 7 995,00 zł oraz ilość środków transportowych przyjętej na stan zakupionej przyczepy ciężarowej STOPEXIN do przewozu agregatu prądotwórczego.

V. Nastąpiły zmiany w dziale V tj. „ UDZIAŁY W SPÓŁKACH”-

1. Zmniejszyła się wartość o 5 500,00 zł w związku ze zbyciem udziałów w spółce AGROPOL.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna Ilość	Wartość Szacunkowa w zł	Sposób zagospodarowania					Wykonane na 31.12.2014r.	
			Użytko- wanie	Użytko- wanie wieczyste	Najem	Dzierża wa	Inne	Dochody z mienia w zł	Nakłady na mienie w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Grunty komunalne ogółem w ha	113.0565	1 568 523,13	0,6700	11,8621	0,0160	26,3826	74,1258	1 265 043	3 288 055
1. Grunty rolne	31,6902	71 855,10	0,6700			25,4783	5,5419	188 865	-
2. Drogi	8,9241	695 900,83					8,9241	16 986	877 716
3. Lasy	20,5426	52 496,20					20,5426	5 520	2 000
4. Place i tereny zielone	0,7693	3 846,50					0,7693	-	58 588
5. Ogrody działkowe	8,5700	59 990,00		8,5700			-	-	-
6. Tereny rekreacyjne	11,8214	270 518,00					11,8214	-	-
7. Działki budowlane	0,1912	5 736,00					0,1912	-	-
8. Działki przemysłowo-handlowe	9,6087	136 200,90		2,6741	0,0160		6,9186	12 287	-
9. Inne	20,9390	271 979,60		0,6180		0,9043	19,4167	149 542	-
II. Obiekty komunalne ogółem w m ²	28 756,26	19 092 958,96			1950,00		26 806,26	-	-
1. Budynki mieszkalne	1 302,43	159 071,19			1 249,09		53,34	44 975	42 047
2. Budynki niemieszkalne, budowlane	2 070,23	3 778 888,60					2 070,23	-	510 070
3. Obiekty szkolne	6 752,88	7 456 309,69					6 752,88	23 009	428 303
4. Obiekty przedszkolne	350,00	529 317,27					350,00	3 963	30 818
5. Ośrodki kultury i świetlice	1768,99	3 082 228,51					1 768,99	1704	178 265
6. Ośrodki sportu i rekreacji	15 255,72	2 589 666,23					15 255,72	-	15 223

7. Obiekty służby zdrowia	414,98	1 264 811,35					166,17	51 849	626 719
					248,81				
8. Placówki usługowo-handlowe	426,53	41 827,66			37,60		388,93	2 306	-
9. Inne	414,50	190 838,46			414,50			-	-
III. Budowle i urządzenia techniczne	-	20 874 007,17						-	-
1. Sieć wodociągowa w m b.	62 836,06	2 175 551,21						385 404	146 499
2. Sieć sanitarna w m b.	39 070,57	9 833 255,50						333 064	282 894
3. Kolektor deszczowy w m b.	4 236,45	981 522,06						-	-
4. Wysypiska śmieci w m²	13.400,00	64 516,00						-	15 508
5. Ulice, drogi w m b.	10 737,41	7 819 162,40						-	-
6. Ulice, drogi w m²	10 364,16							-	-
IV. Środki transportowe w szt.	6	555 779,32						2 394	73 405
V. Udziały w spółkach w zł	-	0,00						43 175	-

SPRAWOZDANIE z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2014

Planowane na 2014 rok przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w kwocie 626.114,00 złotych zostały zrealizowane w wysokości 617.583,92 zł tj. 98,64 %.

Struktura zaplanowanych i zrealizowanych przychodów kształtowała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Przychody operacyjne (wynajem pomieszczeń) -	6.000,00	8.250,00	137,50
Pozostałe przychody operacyjne (w tym dobrowolne wpłaty sponsorów) -	4.000,00	3.494,00	87,35
Dotacja z budżetu gminy	317.441,00	304.441,00	
95,90			
Pozostałe przychody operacyjne (pomoc finansowa z Urzędu Marszałk.) -	291.673,00	291.673,00	
100,00			
Przychody finansowe (odsetki)-	-	1.101,52	-
Inne zwiększenia		1.593,40	
Dotacja celowa na zakup inwest.	7.000,00	7.000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	-	31,00	

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury na działalność statutową zostały zaplanowane na kwotę 322.441,00 złotych oraz na spłatę rat kredytu na kwotę 303.673,00 zł. Zostały zrealizowane w kwocie 615.545,18 zł tj. w 98,31% i dotyczyły:

- finansowania instytucji kultury – 311.872,18 zł,
- spłat zaciągniętego kredytu inwesty. - 303.673,00 zł.

I. Zaplanowana kwota na zużycie materiałów i energii w wysokości - 39.709,00 zł została wydatkowana w kwocie 39.336,85 zł tj. 99,06% i dotyczyła:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 33.960,56 zł takich jak:

Opał (węgiel), materiały na reklamę, artykuły gospodarcze, środki czystości, stroje dla kółek tanecznych, materiały na działalność kółek, materiały biurowe.

Ponadto dokonano zakupów materiałów na zorganizowanie imprez takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Ferie Zimowe, wieczór poezji „Podróż sentymentalna”, "Wernisaz malarstwa", Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi w Białośliwiu, XV Towarzyskie Spotkania Akordeonistów, "Dni Majowe", "Majowy Piknik Rodzinny w Parku Dworskim Raczyńskich", XVII Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych, "IX Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego Ujście 2014", "Uroczystość posadzenia Dębu Wolności", "Biesiadówka Dębowlanka", "XII Regionalne Święto Sadowników Pobórka Wielka", II Festyn Rodzinny, IX Gminny Przegląd "Taneczne Rytmu Przedszkolaków", Letnie wakacje w GOK Białośliwie, Festyn rekreacyjny połączony z " II Sołtysówka w Tomaszewie", Gminne Święto Plonów, wieczór poezji „Listopadowe zamyślenie”, Festyn Mikołajkowy, "Konkurs Kolęd i Pastorałek". Zakupiono materiały w związku z realizacją wystaw w Spichlerzu "WACEK".

Zostały zakupione materiały budowlane i wykończeniowe oraz narzędzia w związku z realizacją prac naprawczych i remontowych nieruchomości będących w zarządzie GOK Białośliwie.

- zakupu energii, wody, gazu – 5.376,29 zł

II. Na usługi obce na plan 56.423,00 zł została wydatkowana kwota 56.480,04zł tj. 100,10 %

w tym na:

- zakup usług remontowych – 16.106,85 zł

Przebudowa pompowni centralnego ogrzewania, przegląd techniczny i naprawa gaśnic, przegląd naprawa i konserwacja kserokopiarki. Pozostałe drobne roboty remontowe w 2014r. wykonano systemem gospodarczym.

- zakup usług pozostałych – 39.578,64 zł

Były to:

usługi kominiarskie, abonament RTV, usługi pocztowe, usługi poligraficzne, usługi animacyjne, odprowadzenie ścieków, roczny przegląd budynków GOK, spichlerza, placu zabaw, wieży widokowej, nadzór inwestorski prowadzonych robót, wynajem techniki scenicznej, wydruk zaproszeń, plakatów, podziękowań na organizowane imprezy, usługi ochrony osób i mienia, catering, wynajem usług artystycznych w związku z realizacją imprez.

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 794,55 zł

III. Podatki i opłaty – zaplanowane koszty w kwocie **14.025,00 zł** zostały wykonane w wysokości 14.024,04 zł – 99,99% i dotyczyły zapłaty podatku od nieruchomości – 12.777zł oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych GOK – 1.247,04 zł.

IV. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia od nich naliczane.

W roku 2014 zaplanowano kwotę **172.003,00 zł** - wykonanie wyniosło **169.581,16 zł**, co stanowi **98,59 %**.

Zrealizowane koszty dotyczyły:

wynagrodzeń osobowych pracowników	-	107.659,35 zł
wynagrodzeń bezosobowych	-	
33.614,01 zł		
wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	-	565,24 zł
składek na ubezpiecz. społeczne	-	
23.148,98 zł		
składek na Fundusz Pracy	-	1.144,28 zł
odpisu na Zakł. Fundusz Świad. Socj.	-	3.369,30 zł
zakup usług zdrowotnych	-	
80,00 zł		

V. Na pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano kwotę 11.310,00 zł, które zostały wydatkowane w kwocie **11.294,62zł tj. 99,86 %**.

Wydatki dotyczyły:

- różnych opłat i składek **4548,82 zł**

(ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i mienia, koszty akredytacji, opłat ZAiKS),

- podróży służbowych – **723,80 zł**

- nagród finansowych o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – **5.922,00 zł** (nagrody dla uczestników: XV Towarzyskiego Spotkania Akordeonistów, XVII Koncertu Pieśni Maryjnych i Religijnych, Konkursu Wieńców Dożynkowych).

- szkolenia pracowników – **100zł.**

VI. W 2014 roku GOK w Białośliwiu zrealizował zakup inwestycyjny - kosiarki samojezdnej. Na realizację zadania zaplanowano w planie finansowym GOK kwotę **7.000,00 zł**.

Poniesione koszty realizacji zakupu inwestycyjnego w 2014 r. wyniosły **6.900,00 zł** co stanowi **98,57%**.

Za wyżej wymienioną kwotę została zakupiona kosiarka spalinowa samojezdna – zaopatrzona dodatkowo w pług do odśnieżania w okresie zimowym.

Kosiarka wykorzystywana jest do utrzymania terenów zielonych w Parku Dworskim Raczyńskich, którego GOK jest administratorem, a także do odśnieżania w okresie zimowym alejek parku, terenu parkingu GOK Białośliwie oraz ciągów pieszych przyległych do posesji będących w zarządzie GOK.

VII. Obsługa kredytu na plan 21.971,00 złotych – wykonano 14.255,47zł t.j. w 64,88 %.

VIII. Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 303.673,00 złotych zostały zrealizowane w 100,00 %.

Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu w 2014 r. realizował imprezy kulturalne zgodnie z planem działalności statutowej.

Były to:

Styczeń:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Luty:

Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci i młodzieży,
Wieczór poezji „Podróż sentymentalna”.

Marzec:

Zimowa Powiatowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi,
Wernisaż malarstwa Jerzego Omelczuka.

Kwiecień:

- XV Towarzyskie Spotkanie Akordeonistów,
Poplenerowa wystawa fotografii "Dolina Noteci. Gdy Wisła królową, to księżniczką Noteć",
"XI Międzynarodowy Dzień Tańca w Ujściu".

Maj:

"Majowy Piknik Rodzinny",
Akademia okolicznościowa – 3 Maja Święto Konstytucji,
"Piknik Rodzinny" w Krostkowie,
XVII Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych,
"Festyn Rodzinny" w Dębówku Nowym.

Czerwiec:

IX Taneczne Rytmu Przedszkolaków,
II Festyn Rodzinny,
Uroczystość posadzenia Dębu Wolności,
Festyn w Pobórcie Małej,
"IX Turniej Miast i Gmin Powiatu Pilskiego",
„XII Regionalne Święto Sadowników Pobórka Wielka",
Wycieczka do Silverado City.

Lipiec:

- Letnie wakacje w GOK,

- "Festyn rekreacyjny" połączony z "Sołtysówką" w Tomaszewie.

Sierpień:

- Letnie wakacje w GOK,
- "Spotkanie Wśród Sadów" w Pobórcie Wielkiej,
- "Dzień Sportu",
- "Biesiadówka Dębowianka",
- udział chóru „Złota Jesień” w Prezentacjach Dorobku Artystycznego Ludzi III Wieku w Pile,
- Gminne Święto Plonów.

Wrzesień:

- "Święto Pieczonego Ziemniaka" - Niezychowo,
- "Przedszkolny Festyn Integracyjny" w Parku Dworskim Raczyńskich,
- "Otwarcie Przystani Turystycznej" połączone z dożynkami sołeckimi.

Październik:

- "Zakończenie sezonu pod parą",
- "Europejski Dzień Seniora".

Listopad:

- *Święto Niepodległości – Akademia okolicznościowa,*
- *wieczór poezji "Listopadowe zamyślenie".*

Grudzień:

- *Festyn Mikołajkowy,*
 - *Konkurs Kolęd i Pastorałek,*
- Spotkanie z Gwiazdorem – sołectwa Gminy Białośliwie,
Szopka bożonarodzeniowa.

DZIAŁALNOŚĆ AMATORSKICH ZESPOŁÓW I SOLISTÓW:

W 2014 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury działały następujące amatorskie zespoły artystyczne: chór „Złota Jesień”, zespół wokально-instrumentalny "TONIKA", zespoły wokalne „Asus”, „Trio”, soliści: Zuzanna Król, Weronika Król, Zuzanna Rozpłoch, Julia Miedzińska, Magdalena Więclaw, Zofia Strojek, Julia Konwinska oraz zespoły taneczne "Exactly", „Bez próby” i „Tęcza”.

Chór „Złota Jesień”:

(instruktor Małgorzata Nahajowska)

udział w imprezach organizowanych przez GOK: wieczór poezji „Podróż sentymentalna”, Akademia okolicznościowa 3 Maja Święto Konstytucji, XVII Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych, Święto Niepodległości – Akademia okolicznościowa, "Europejski Dzień Seniora",

udział w Prezentacjach Dorobku Artystycznego Ludzi III wieku w Pile.

Zespół wokalny-instrumentalny "TONIKA":

(instruktor Małgorzata Nahajowska)

udział w imprezach organizowanych przez GOK: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wieczór poezji "Podróż sentymentalna", Akademia okolicznościowa 3 Maja Święto Konstytucji, XVII Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych, XII Regionalne Święto Sadowników, Gminne Święto Plonów, Święto Niepodległości – Akademia okolicznościowa, Wieczór poezji "Listopadowe zamyślenie", Festyn Mikołajkowy, Spotkanie z Gwiazdorem – sołectwa Gminy Białośliwie.

Zespoły wokalne „Asus”, „Trio”:

(instruktor Małgorzata Nahajowska)

udział w imprezach organizowanych przez GOK: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wieczór poezji "Podróż sentymentalna", Akademia okolicznościowa 3 Maja Święto Konstytucji, XVII Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych, XII Regionalne Święto Sadowników, Gminne Święto Plonów, Święto Niepodległości – Akademia okolicznościowa, Wieczór poezji "Listopadowe zamyślenie", Festyn Mikołajkowy.

Soliści - Zuzanna Król, Weronika Król, Zuzanna Rozpłoch, Julia Miedzińska, Magdalena Węclaw, Zofia Strojek, Julia Konwinska:

(instruktor Małgorzata Nahajowska)

udział w imprezach organizowanych przez GOK: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wieczór poezji "Podróż sentymentalna", XVII Koncert Pieśni Maryjnych i Religijnych, XII Regionalne Święto Sadowników, Gminne Święto Plonów, Wieczór poezji "Listopadowe zamyślenie", Festyn Mikołajkowy, Konkurs Kolęd i Pastorałek, udział w konkursach: "Spiewać każdy może" w Pile, konkurs muzyczny dla dzieci i młodzieży w Wysokiej, konkurs wokalny w Kaczorach, Spotkanie z Gwiazdorem – sołectwa Gminy Białośliwie.

Zespoły taneczne "Exactly", „Bez próby” i „Tęcza”:

(instruktor Danuta Rychłowska)

występy w imprezach organizowanych przez GOK: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, IX Taneczne Rytmu Przedszkolaków, Gminne Święto Plonów, „XII Regionalne Święto Sadowników Pobórka Wielka", Spotkanie z Gwiazdorem – sołectwa Gminy Białośliwie. udział kółek tanecznych w corocznym przeglądzie zespołów tanecznych podczas Międzynarodowego Dnia Tańca w Ujściu .

11 Gromada Zuchowa "Antka Cwaniaka" działająca przy GOK w Białośliwiu

(drużna Iwona Głowacka)

udział w rajdach, w zbiórkach, czynny udział w imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek kultury w Białośliwiu: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Akademia okolicznościowa – 3 Maja, "Uroczyste poszalenie Debu Wolności", Święta okolicznościowe.

Rozdział 92116 – Biblioteka

Planowane przychody Biblioteki w kwocie **68.880,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **69.805,00 zł** tj. **101,34%**.

Były to:

dotacja z budżetu gminy w kwocie – **64.000,00 zł**,
dotacja Biblioteki Narodowej na zakup książek – **4.880,00 zł**,
przychody operacyjne pochodzące ze sprzedaży książek – **925,00 zł**.

Koszty Biblioteki na plan **73.330,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **72.054,66 zł** tj. **98,26%**.

I. Podatki i opłaty zaplanowano na kwotę 1.260,00 zł. Wykonanie wyniosło kwotę 1.260,00 zł tj 100% i dotyczyło zapłaty podatku od nieruchomości.

II. Zużycie materiałów i energii.

Na plan **18.437,00 zł** wykonanie wyniosło **16.765,92zł** tj. 90,94% i dotyczyło:

- zakupu materiałów i wyposażenia – 8.427,51zł
- i tak: zakup akcesoriów komputerowych, druki akcydensowe, czajnik elektryczny, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka Brother DCJ-J105, tonery i tusze, materiały biurowe, materiały budowlane i narzędzia zakupione w związku z remontem systemem gospodarczym pomieszczenia czytelnicy (remont podłogi, regały, sufit podwieszany, oświetlenie).
- zakup książek - 7880,00zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 4.880,00zł.
- zakup energii – 458,41zł.

III. Usługi obce zaplanowano w 2014r na kwotę 4.100,00 zł. Wykonanie wyniosło **3.861,45 zł** tj.94,18 %

z tego:

- usługi remontowe – 120,00 zł
(naprawy sprzętu),
- zakup usług pozostałych – 3.027,69 zł
(abonament RTV, abonament pakietu „Sowa”, zakup cateringu na imprezę Dzień Seniora, opłaty autorskie w związku z organizacją 2 spotkań z autorami literatury dla dzieci i młodzieży, opłata autorska w związku z organizacją spotkania dla dorosłych na temat krioterapii),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 713,76 zł.

IV. Wynagrodzenia , ubez. społ. i inne świadczenia.

Na plan **49.283,00 zł** koszty zrealizowano na kwotę **48.522,07 zł** tj.w 98,46 %

Z tego:

zrealizowane koszty dotyczyły:

wynagrodzeń osobowych pracowników	-	37.420,77 zł
wynagrodzeń bezosobowych	-	2.650,00 zł
wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń	-	91,08 zł
składek na ubez. społeczne	-	6.806,84 zł
składek na Fundusz Pracy	-	-
odpisu na Zakł. Fundusz Świad. Socj.	-	1.553,38 zł

V. Pozostałe koszty rodzajowe.

Na plan 250,00 zł, wykonanie wynosi **51,82zł** tj. 20,73% i dotyczyło

- podróży służbowych.

Instytucja kultury za rok 2014 nie posiadała zobowiązań wymagalnych, posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 514.327,00 zł.

Stan należności wg sprawozdania Rb-N wynosił zero.

W sprawozdaniu został wykazany stan środków pieniężnych na rachunku bankowym instytucji kultury na dzień 31.12.2014r. w kwocie 2.244,99 zł.

Biblioteka w 2014 roku zorganizowała cykl imprez czytelniczych:**Luty:**

1. Ferie zimowe – zabawy i gry planszowe, warsztaty teneczne i muzyczne, zajęcia sportowe, wycieczki piesze, zajęcia plastyczne, pokazy rekodzieła, spektakl teatralny PIK-POK, warsztaty garncarskie, konkursy, bal karnawałowy, ognisko,

2. Wieczór poezji „Podróż sentymalna”.

Marzec:

Lekcja biblioteczna dla uczniów klas III i IV ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Bibliotece Publicznej Gminy Białośliwie,

Spektakl dla dzieci przedszkolnych w wykonaniu Luby Zarembińskiej.

Kwiecień:

1. Lekcja biblioteczna dla 3 i 4-latków z Przedszkola Samorządowego w Białośliwiu.

Maj:

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek "Czytanie łączy pokolenia" – warsztaty plastyczne, muzyczne, komputerowe, czytanie bajek i baśni.

Czerwiec:

Akcja głośnego czytania „Cała Polska czyta dzieciom“,

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołba – fizjoterapeutą, autorem książki o krioterapii i leczeniu bezsenności,

3. Plenerowe spotkanie z autorką książki dla dzieci "Ziuzia" Maliną Prześlugą w Tomaszewie,

4. Uroczystość posadzenia Dębu Wolności.

Lipiec:

“Wakacje w Bibliotece”- pogadanki o bezpieczeństwie – połączone z pokazem sprzętu policyjnego, zajęcia sportowe, wycieczki piesze (Park Dworski Raczyńskich w Białośliwiu, oczyszczalnia ścieków, las), zabawy ruchowe, zajęcia teatralne, warsztaty muzyczne, zajęcia plastyczne w plenerze (malowanie kamieni – biedronki, kolorowe motyle, "Najciekawsze twarze drzew"), wycieczki kolejką wąskotorową do Pobórki Wielkiej, konkursy, gry i zabawy, zajęcia taneczne, "pieczenie" słodkiego tortu, konkurs "Mam talent", ognisko.

Sierpień:

"Wakacje w Bibliotece" – zajęcia taneczne, wycieczki piesze do parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu, zabawy na placu zabaw, wycieczki do lasu – piknik na polanie połączone z grami

i zabawami, sportowe środy na boisku "Orlik" – gry i mecze: badminton, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne, przejazd kolejką wąskotorową, ognisko.

Październik:

"Europejski Dzień Seniora" Koncert Muzyki Operowej.

Listopad:

Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków w Pobórcie Wielkiej "Tradycje andrzejkowe",

Wieczór poezji "Listopadowe zamyślenie",

Dwa spotkania autorskie z Wiesławą Pyrcz dla grup przedszkolnych z Białośliwia.

Grudzień:

Lekcja biblioteczna dla dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Białośliwiu.

Białośliwie, 22.02.2015 r.

Załącznik do sprawozdania

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2014

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	1.833,02	1.833,02	100,00
Przychody razem	626.114,00	617.583,92	98,64
Przychody operacyjne	6.000,00	8.250,00	137,50
Pozostałe przychody operacyjne	328.441,00	314.966,90	95,90
Pozostałe przych.operac.(inwest.)	291.673,00	291.673,00	100,00
Przychody finansowe	-	1.101,52	-
Inne zwiększenia		1.593,40	
Ogółem	627.947,02	619.416,94	98,64
Koszty razem	626.114,00	615.545,18	98,31
Zużycie materiałów i energii	39.709,00	39.336,85	99,06
Usługi obce	56.423,00	56.480,04	100,10
Podatki i opłaty	14.025,00	14.024,04	99,99
Wynagrodz.ubezp.społ.i inne świadczenia	172.003,00	169.581,16	98,59
Pozostałe koszty rodzajowe	11.310,00	11.294,62	99,86
Koszty poniesione na real.zadań inwestycyj.	7.000,00	6.900,00	98,57
Obsługa kredytu (odsetki)	21.971,00	14.255,47	64,88
Rozchody (spłata rat kredytu)	303.673,00	303.673,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	1.833,02	3.871,76	211,22
Ogółem	627.947,02	619.416,94	98,64

Rozdz.92116 – Biblioteka	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku	4.494,65	4.494,65	100,00
Przychody	68.880,00	69.805,00	101,34
Przychody operacyjne	-	925,00	
Pozostałe przychody operacyjne	68.880,00	68.880,00	100,00
Ogółem	73.374,65	74.299,65	101,26
Koszty razem	73.330,00	72.054,66	98,26
Podatki i opłaty	1.260,00	1.260,00	100,00
Zużycie materiałów i energii	18.437,00	16.765,92	90,94
Usługi obce	4.100,00	3.861,45	94,18
Wynagrodz. ubezp. społ. i inne świadczenia	49.283,00	48.522,07	98,46
Pozostałe koszty rodzajowe	250,00	51,82	20,73
Inne zmniejszenia	-	1.593,40	
Stan środków obrotowych na koniec roku	44,65	2.244,99	5.027,97
Ogółem	73.374,65	74.299,65	101,26

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Rutkowski