

ZARZĄDZENIE Nr 202.2017
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz informację o stanie mienia przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 4. Sprawozdania i informację, o których mowa w § 1 i § 2 przedkłada się Radzie Gminy Złotów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2016 rok.

***Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Złotów
za 2016 rok***

Złotów, marzec 2017 r.

Spis treści

1. Wstęp.....	5
2. Dochody budżetu.....	7
2.1. Dochody bieżące.	9
2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.	10
2.1.2. Dochody własne.	11
2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień.	14
2.1.4. Dotacje celowe.	15
2.2. Dochody majątkowe.....	18
2.2.1. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.	18
2.2.2. Dochody własne.	18
2.2.3. Dotacje z budżetu państwa.....	19
2.2.4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.	19
2.2.5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności.....	19
3. Wydatki budżetu.	19
3.1. Wydatki bieżące.	22
3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	23
3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	23
3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.....	23
3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich.	25
3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy.....	25
3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	26
2.2. Wydatki majątkowe.....	27
4. Przychody i rozchody budżetu.	32
5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.	33
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w GPPiRPA.	36
7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane.....	36
8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.	36
9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2016 rok.	42
10. Zobowiązania budżetu.....	42

11. Należności z tytułu dochodów budżetowych.....	44
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	46
13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów na lata 2016-2026.....	46

Indeks tabel:

Tabela 1 – Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2016 rok.....	5
Tabela 2 – Wykonanie budżetu w 2016 r.....	6
Tabela 3 – Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu	7
Tabela 4 – Wykonanie dochodów budżetu	9
Tabela 5 – Wykonanie dochodów bieżących	9
Tabela 6 – Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa	10
Tabela 7 – Wykonanie dochodów własnych	11
Tabela 8 – Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.....	15
Tabela 9 – Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.....	16
Tabela 10 – Wykonanie dochodów majątkowych	18
Tabela 11 – Zmiany w planie wydatków budżetu	20
Tabela 12 – Wykonanie planu wydatków.	21
Tabela 13 – Wykonanie wydatków bieżących według grup	22
Tabela 14 – Wykonanie wydatków statutowych	24
Tabela 15 – Wykonane wydatki na obsługę długu.....	26
Tabela 16 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26
Tabela 17 – Wykonanie wydatków majątkowych według działów	28
Tabela 18 – Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań	28
Tabela 19 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów.....	32
Tabela 20 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy	33
Tabela 21 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów	36
Tabela 22 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć.....	37
Tabela 23 – Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.....	43
Tabela 24 – Należności z tytułu dochodów budżetowych	44
Tabela 25 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.....	46

Indeks wykresów:

Wykres 1 – Wykonanie dochodów i wydatków (dane w pełnych złotych).....	6
Wykres 2 – Struktura % wykonania dochodów bieżących.....	10
Wykres 3 - Struktura % wykonania wydatków.....	21

1. Wstęp.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Według art. 269 w/w ustawy, sprawozdanie z wykonania budżetu powinno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych, zarząd jednostki zobowiązany jest przedstawić regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa Gminy Złotów na rok 2016 przyjęta została uchwałą Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. W ciągu roku zmieniana była 17 razy. Rada Gminy Złotów podjęła 10 uchwał, Wójt Gminy Złotów wydał 7 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Ostatnią zmianę wprowadzono uchwałą Nr XXIV.242.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r.

Porównanie kwot ustalonych w budżecie gminy na początek i koniec roku oraz wielkości zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej w ciągu roku budżetowego przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:			Wskaźnik % (3:2)
	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	Zmiany: (3-2)	
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	29 645 766,00	38 477 847,05	8 832 081,05	129,79%
z tego:				
dochody bieżące	29 166 766,00	37 929 725,25	8 762 959,25	130,04%
dochody majątkowe	479 000,00	548 121,80	69 121,80	114,43%
Wydatki ogółem	31 114 118,00	38 181 590,19	7 067 472,19	122,71%
z tego:				
wydatki bieżące	25 620 445,00	34 649 785,66	9 029 340,66	135,24%
wydatki majątkowe	5 493 673,00	3 531 804,53	- 1 961 868,47	64,29%
Przychody	3 200 000,00	1 282 500,12	-1 917 499,88	40,08%
Rozchody	1 731 648,00	1 578 756,98	- 152 891,02	91,17%
Wynik budżetu: Nadwyżka/Deficyt	-1 468 352,00	296 256,86	1 764 608,86	20,18%

Zmiany uchwały budżetowej powodowane były w szczególności:

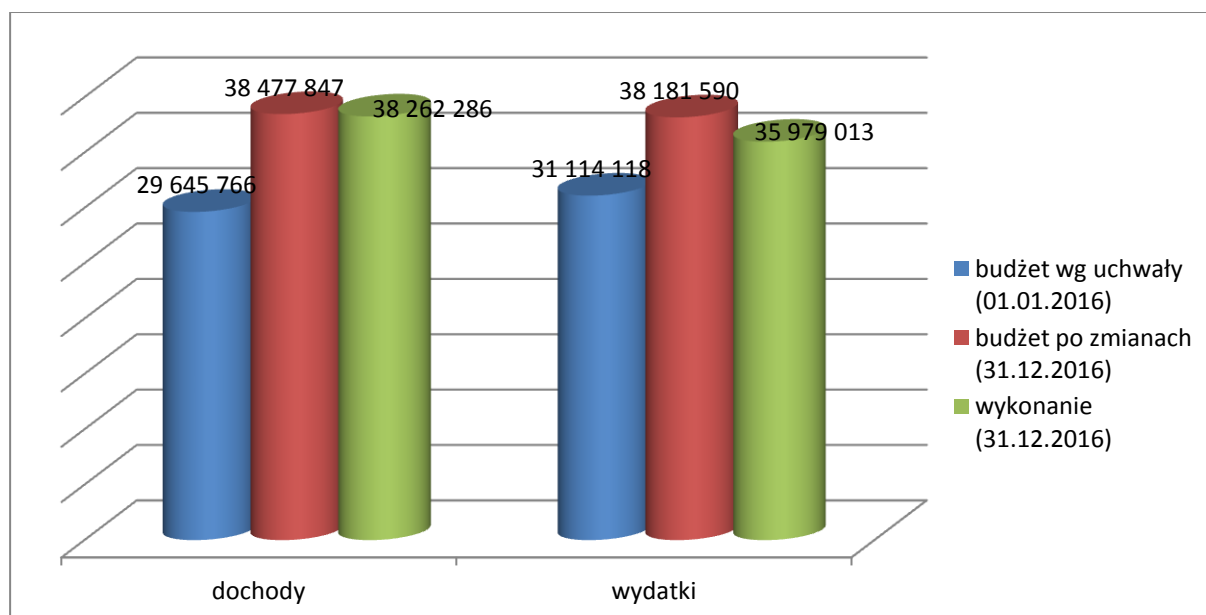
- otrzymaniem lub zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa,
- otrzymaniem lub zmianami dotacji z innych źródeł, w tym z budżetu środków europejskich,
- zmianami kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- potrzebą korekty prognozowanych dochodów ze źródeł własnych,
- koniecznością wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań w związku ze złożonymi w trakcie roku wnioskami,
- koniecznością wprowadzenia zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych stosownie do zaistniałych potrzeb.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2016 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie:

Tabela 2. Wykonanie budżetu w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Dochody ogółem	38 477 847,05	38 262 286,12	99,44%
w tym: dochody bieżące	37 929 725,25	37 683 306,52	99,35%
Wydatki ogółem	38 181 590,19	35 979 012,95	94,23%
w tym: wydatki bieżące	34 649 785,66	32 649 958,26	94,23%
WYNIK BUDŻETU	296 256,86	2 283 273,17	770,71%
Przychody	1 282 500,12	1 282 500,12	100,00%
Rozchody	1 578 756,98	1 578 756,98	100,00%
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące)	3 279 939,59	5 033 348,26	153,46%

Wykres 1. Wykonanie dochodów i wydatków (dane w pełnych złotych).



Rok 2016 zakończono nadwyżką budżetu w wysokości 2.283.273,17 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2016 pozostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.987.016,31 zł. Środki te mogą być wprowadzone do budżetu odpowiednio do potrzeb w roku 2017, albo w latach następnych.

Uzyskano również stosunkowo wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu (ponad 5.033 tys. zł).

Poziom uzyskanej nadwyżki operacyjnej w roku 2016 ma pozytywny wpływ na ukształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy w trzech najbliższych latach (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok opracowano w oparciu o sporządzone przez Gminę Złotów sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku:

- Rb - 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb - 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb – NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,
- Rb – N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb – Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.

2. Dochody budżetu.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z przepisami w/w ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, subwencje ogólne oraz dotacje celowe. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Według ustawy o finansach publicznych, w dochodach budżetu należy wyodrębnić dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do ustalonej prognozy dochodów na początek roku, w ciągu roku wprowadzono zmiany, które syntetycznie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:			Wskaźnik % (3:2)
	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	Zmiany (3-2)	
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	29 166 766,00	37 929 725,25	8 762 959,25	130,04%
z tego:				
Dochody własne	9 403 759,00	9 586 301,00	182 542,00	101,94%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	5 219 410,00	13 937 110,25	8 717 700,25	267,02%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 543 597,00	14 353 481,00	- 190 116,00	98,69%

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	-	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j .s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	37 858,00	37 858,00	-
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f. p. na realizację zadań bieżących	0,00	14 975,00	14 975,00	-
Dochody majątkowe	479 000,00	548 121,80	69 121,80	114,43%
Dochody własne	279 000,00	233 169,00	- 45 831,00	83,57%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	270 501,80	270 501,80	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	44 451,00	- 155 549,00	22,23%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	-	-

Jak wynika z tabeli, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 8.762.959,25 zł, a planu dochodów majątkowych o kwotę 69.121,80 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zasadniczemu zwiększeniu uległ plan dotacji celowych z budżetu państwa (8.717.700,25 zł). Zwiększeń dokonano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o przyznaniu/zwiększeniu dotacji od dysponentów środków.

Plan dochodów własnych zwiększono w ciągu roku o 182.542 zł. W tej pozycji zasadnicza kwota zwiększeń przypada na podatki i opłaty.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Złotów zgodnie z zasadami jej podziału, była niższa od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 190.116 zł.

Na podstawie niższego, niż zaplanowano na etapie tworzenia budżetu, wykonania dochodów ze sprzedaży majątku gminy zmniejszono prognozowane dochody z tego tytułu o 45.831 zł.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, do budżetu gminy na rok 2016 wprowadzono dotację z budżetu państwa refundującą w odpowiedniej części wydatki majątkowe poniesione ze środków funduszu sołeckiego w roku 2015 (61.001,80 zł).

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości 209.500 zł (dofinansowanie zostało udzielone w kwocie 1.209.500 zł; 1.000.000 zł Gmina otrzymała w 2015 r.; 209.500 zł zostanie przekazane Gminie po ostatecznym rozliczeniu zadania w 2016 r.).

Z powodu nie zawarcia umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżąno” wygasła umowa o partnerstwie zawarta z Powiatem Złotowskim na podstawie której w budżecie Gminy Złotów zaplanowano dochód z tytułu pomocy finansowej w wysokości 200.000 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy planowane dochody.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klukowo w wysokości 33.750 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. „Turystyczna przystań w Gminie Złotów” w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” do budżetu gminy wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 10.701 zł,

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2016 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	38 477 847,05	38 262 286,12	99,44%	100,00%
w tym:				
dochody bieżące	37 929 725,25	37 683 306,52	99,35%	98,49%
dochody majątkowe	548 121,80	578 979,60	105,63%	1,51%

2.1. Dochody bieżące.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych, prognozy dochodów budżetowych na rok 2016 dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące stanowiły:

- dochody własne,
- subwencje ogólne z budżetu państwa,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,
- dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.

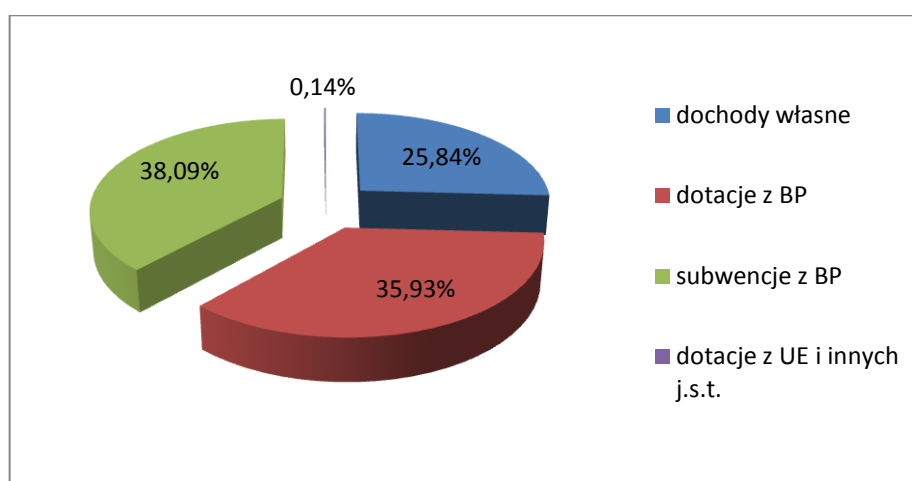
Wykonanie dochodów bieżących z wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w tabeli i na wykresie poniżej:

Tabela 5. Wykonanie dochodów bieżących.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik% (3:2)
1	2	3	4
Dochody bieżące ogółem	37 929 725,25	37 683 306,52	99,35%
z tego:			
Dochody własne	9 586 301,00	9 736 240,28	101,56%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	13 937 110,25	13 540 752,94	97,16%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 353 481,00	14 353 481,00	100,00%

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 858,00	37 857,30	100,00%
Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f. p. na realizację zadań bieżących	14 975,00	14 975,00	100,00%

Wykres 2. Struktura % wykonania dochodów bieżących.



2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Z zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów bieżących budżetu wynika, że 38,09 % ogółu wykonanych dochodów własnych stanowiły dochody pochodzące z subwencji ogólnych z budżetu państwa.

Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 6. Wykonanie subwencji ogólnych z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 353 481,00	14 353 481,00	100,00%	100,00%
z tego:				
część oświatowa	7 779 675,00	7 779 675,00	100,00%	54,20%
część wyrównawcza	6 316 043,00	6 316 043,00	100,00%	44,00%
część równoważąca	257 763,00	257 763,00	100,00%	1,80%

Jak wskazują dane w tabeli 54,20 % kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa stanowiła część oświatowa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r., kwoty części oświatowej dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi

w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2016. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji za rok 2016 określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w SIO według stanu na dzień 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r.,
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO według stanów na dzień, jak wyżej.

W roku 2016 Gmina Złotów otrzymała podobnie jak w latach poprzednich, część wyrównawczą subwencji ogólnej zarówno w kwocie podstawowej, jak i w kwocie uzupełniającej. Zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t., gmina otrzymała część wyrównawczą, ponieważ wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie był mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca w kraju. W Gminie Złotów podstawowy dochód podatkowy w roku 2014 stanowił 53,52 % wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wszystkich gmin w kraju.

Gminie przysługiwała również kwota uzupełniająca części wyrównawczej, ponieważ gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2014 r. była niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie był wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Złotów otrzymała ponadto część równoważącą subwencji ogólnej. Ta część subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. ma rekompensować samorządom wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2015 r. oraz wyrównać częściowo poziom dochodów wykonanych z tytułu niektórych podatków w 2015 r.

2.1.2. Dochody własne.

Dochody własne stanowiły drugą co do wielkości grupę dochodów w łącznej kwocie dochodów bieżących gminy.

Wykonanie dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 7. Wykonanie dochodów własnych gminy.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dochody własne ogółem	9 586 301,00	9 736 240,28	101,56%	100,00%
w tym:				
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 722 956,00	2 779 206,32	102,07%	28,55%
z tego:				
od osób fizycznych	2 664 956,00	2 710 204,00	101,70%	
od osób prawnych	58 000,00	69 002,32	118,97%	
Wpływy z podatków i opłat	6 154 893,00	6 302 860,84	102,40%	64,74%
z tego:				
od nieruchomości	3 847 000,00	3 941 133,22	102,45%	
rolny	1 273 000,00	1 311 630,11	103,03%	

leśny	235 000,00	236 502,72	100,64%	
od środków transportowych	56 360,00	56 475,50	100,21%	
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 046,36	120,93%	
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 081,50	100,45%	
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	2 421,00	96,84%	
od spadków i darowizn	52 000,00	50 305,72	96,74%	
od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	221 670,76	106,57%	
wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	79 828,00	79 828,87	100,00%	
wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	50 027,93	100,06%	
wpływy z różnych opłat	327 502,00	328 034,32	100,16%	
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	703,00	702,83	99,98%	
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	366 406,00	316 781,67	86,46%	3,25%
z tego:				
wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne	18 900,00	18 368,40	97,19%	
wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne	317 465,00	270 405,71	85,18%	
wpływy z usług świadczonych przez szkoły	16 841,00	17 062,53	101,32%	
wpływy z usług świadczonych przez gimnazja	13 200,00	10 945,03	82,92%	
Dochody z majątku gminy	111 178,00	113 360,88	101,96%	1,16%
z najmu i dzierżawy	111 178,00	113 360,88	101,96%	
Pozostałe dochody	230 868,00	224 030,57	97,04%	2,30%
wpływy z różnych dochodów	147 347,00	146 777,20	99,61%	
odsetki od nieterminowo przekazywanych gminie należności	12 600,00	13 619,62	108,09%	
pozostałe odsetki	18 254,00	15 029,17	82,33%	
dochody j .s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 007,00	14 403,29	71,99%	
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115,00	115,08	100,07%	
inne	32 545,00	34 086,21	104,74%	

Wykonane dochody własne w kwocie 9.736.240,28 zł stanowiły 25,84 % wykonanych dochodów bieżących. W strukturze dochodów własnych gminy rokrocznie najważniejsze znaczenie mają wpływy z podatków i opłat oraz wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z podatków i opłat stanowiły 64,74 % łącznego

wykonania dochodów własnych, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 28,55 %.

W grupie podatków i opłat, od wielu lat pierwszym co do wielkości źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości, którego płatnikami są osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Podstawą do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2016 była istniejąca baza w czasie opracowywania projektu budżetu (m² powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli), obowiązujące na rok 2016 stawki roczne podatku od nieruchomości, szacowane wskaźniki realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów na początek roku w wysokości 3.536.000 zł zwiększono, do kwoty 3.847.000 zł na koniec roku. Wykonany został w wysokości 3.941.133,22 zł, stanowiącej 102,45 % planowanej kwoty. Roczne należności z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane:

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - w 98,26 %, to jest o 2,26 % powyżej planowanego wskaźnika (zakładano 96 %),

- przez osoby fizyczne – w 92,81 %, to jest o 1,31 % powyżej planowanego wskaźnika (zakładano 91,50 %).

Analiza stanu należności Gminy na koniec 2016 zostanie przeprowadzona w odrębnej części sprawozdania.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w grupie podatków i opłat jest podatek rolny, którego płatnikami są również osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Plan dochodów z tytułu tego podatku ustalono w oparciu o powierzchnię ha fizycznych i ha przeliczeniowych podlegających podatkowi rolnemu na czas opracowywania projektu budżetu na rok 2016, z zastosowaniem ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (Rada Gminy Złotów nie skorzystała z możliwości obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą ustalenia podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Gminy Złotów), z uwzględnieniem szacowanych wskaźników realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów w wysokości 1.295.000 zł został w ciągu roku zmniejszony o 22.000 zł. Wykonany został w kwocie 1.311.630,11 zł, stanowiącej 103,03 %.

Roczne należności z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane:

- przez osoby fizyczne – w 98,67 % (planowany wskaźnik wynosił 96,80 %),

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – w 100 % (planowany wskaźnik 100 %).

Uwzględniając wielkości wykonanych dochodów, do znaczących źródeł dochodów w zakresie podatków i opłat w omawianym okresie zaliczyć należy: wpływy z różnych opłat (328.034,32 zł), podatek leśny (236.502,72 zł) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (221.670,76 zł).

Wpływy z różnych opłat, to przede wszystkim opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, realizowane i rozliczane zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, przez Urząd Marszałkowski. Dochody te zrealizowane zostały w 100,16 %.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na początek roku w kwocie 231.000 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony o 23.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 221.670,76 zł, to jest powyżej planu końcowego. Pobór tego podatku związany jest z dokonywaniem przez podmioty określonych czynności cywilnoprawnych. Rodzaju i ilości transakcji rodzących obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych nie da się przewidzieć, stąd trudno zaplanować dochody z tego tytułu.

Plan dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonany został w 96,74 %, a podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 120,93 %. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania stąd odstępstwa od planu.

Dość dokładnie natomiast można zaplanować dochody z tytułu podatku leśnego. Plan dochodów z podatku leśnego ustalony w kwocie 235.000 zł, zrealizowano w wysokości 236.502,72 zł, co stanowiło 100,64 % planu.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat według tabeli, nie były znaczącymi źródłami dochodów. Wykonane zostały na poziomie niewiele odbiegającym od kwot planowanych.

Decydujący wpływ na wykonanie dochodów własnych oraz na sytuację finansów gminy mają dochody z udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranych na zasadach ogólnych od podatników zamieszkałych na terenie Gminy Złotów. Wielkość udziału tego podatku dla gmin określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na rok 2016 planowany udział wszystkich gmin w PIT określony został w wysokości 37,79 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.664.956 zł, to jest w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Minister Finansów zaznaczył w piśmie, że podana kwota ma charakter informacyjno-szacunkowy a jej wykonanie zależeć będzie od faktycznie osiągniętych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju, na które ani Minister Finansów ani samorząd nie ma bezpośredniego wpływu. W roku 2016 wykonane dochody z udziałów w podatku przekroczyły kwotę planowaną o 45.248 zł i wyniosły 2.710.204 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostało w kwocie 69.002,32 zł tj. o 11.002,32 wyższej od zaplanowanej.

Jak wskazują dane w tabeli, na dochody bieżące gminy wpływ miały też dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, (dochody z usług stołówkowych, opłaty za przedszkole, wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych) dochody z majątku gminy (z tytułu najmu i dzierżawy mienia) oraz pozostałe dochody. W grupie pozostałych dochodów znaczącym źródłem były dochody pochodzące ze zwrotu podatku VAT. W roku 2016 Gmina otrzymała zwrot podatku VAT naliczonego w kwocie 104.077 zł. Dochody ze zwrotu podatku VAT uzależnione są każdorazowo od wysokości ponoszonych nakładów związanych ze sprzedażą opodatkowaną (nakłady ponoszone na inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej).

Gmina Złotów nie prowadziła w roku 2016 rachunku dochodów własnych, stąd dochody realizowane przez jednostki oświaty były dochodami budżetu gminy.

2.1.3. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz udzielonych ulg i zwolnień.

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ogłoszone zostały w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2015 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016. Wynosiła ona 53,75 zł za 1 dt żyta.

Rada Gminy Złotów, działając w granicach uprawnień określonych w odrębnych ustawach, podjęła uchwały:

1) Nr XII.122.2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą Nr XIII.136.2015 z dnia 26.11.2015 r.,

2) Nr XII.123.2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Ustalenie rocznych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w kwotach niższych od maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów, spowodowało obniżenie potencjalnych dochodów, jakie Gmina mogła uzyskać, gdyby stosowała stawki maksymalne.

W roku 2016 obowiązywała również uchwała Rady Gminy Złotów nr XXIV/172/04 z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatków. Na mocy tej uchwały, zwolnione z podatku od nieruchomości zostały grunty i budynki lub ich części, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej oraz zajęte na potrzeby świetlic, sal wiejskich, bibliotek oraz placówek kultury fizycznej.

Wójt Gminy Złotów, jako organ podatkowy, na wniosek podatników, w uzasadnionych przypadkach, wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, umorzeń oraz ulg i zwolnień, obliczone za okres 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń zaległości podatkowych.

Wyszczególnienie	Podatki:				Razem
	od nieruchomości	rolny	od środków transportowych	od spadków i darowizn	
1	2	3	4	5	6
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	448 670,11	0,00	38 121,89	0,00	486 792,00
z tego osoby:					
fizyczne	296 053,00	0,00	28 926,34	0,00	324 979,34
prawne	152 617,11	0,00	9 195,55	0,00	161 812,66
Skutki umorzeń zaległości podatkowych	132 332,50	5 118,00	0,00	2 559,00	140 009,50
z tego osoby:					
fizyczne	13 420,00	550,00	0,00	2 559,00	16 529,00
prawne	118 912,50	4 568,00	0,00	0,00	123 480,50
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	53 054,36	0,00	0,00	0,00	53 054,36
z tego osoby:	53 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00
fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prawne	53 054,36	0,00	0,00	0,00	53 054,36

Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 679.855,86 zł. Stanowiło to 1,78 % wykonanych dochodów w roku 2016.

2.1.4. Dotacje celowe.

Dotacje celowe są środkami publicznymi o charakterze bezzwrotnym, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wykonania ściśle określonego zadania, celu i powinny być zrealizowane w wyznaczonym terminie. Dotacje celowe mogą pochodzić z różnych źródeł: z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, z funduszy unijnych. Dotacje celowe podlegają szczególnym zasadom rozliczania w ściśle określonych terminach. W roku 2016 Gmina Złotów otrzymała dotacje z budżetu państwa, z budżetu województwa wielkopolskiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z budżetów gmin: Gminy Okonek, Gminy Tarnówka i Gminy Miasto Złotów.

I. Dotacje celowe z budżetu państwa.

W tabeli poniżej wykazano zadania bieżące, na które Gmina Złotów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa, z podziałem na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na zadania własne oraz na zadania realizowane w ramach programów rządowych.

Tabela 9. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa.

Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095-2010	1 309 903,91	1 309 903,91	100,00%
Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.)	75011-2010	90 974,00	87 009,31	95,64%
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	1 818,00	1 818,00	100,00%
Zakup urn wyborczych	75101-2010	4 760,00	2 743,45	57,64%
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80101-2010	37 257,36	36 727,17	98,58%
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80110-2010	28 599,11	28 294,02	98,93%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212-2010	5 000 000,00	4 749 391,70	94,99%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213-2010	30 000,00	27 406,80	91,36%
Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne	85215-2010	11 832,00	6 707,13	56,69%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295-2010	2 437,00	2 149,00	88,18%
	§ 2010	6 517 581,38	6 252 150,49	95,93%
Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus)	85211-2060	5 570 800,00	5 537 223,62	99,40%
Razem dotacje na zadania zlecone	§ 2010 i § 2060	12 088 381,00	11 789 374,11	97,53%
Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	80103-2030	378 120,00	378 120,00	100,00%
Częściowy zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015	75814-2030	61 202,87	61 202,87	100,00%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213-2030	21 200,00	20 531,12	96,84%
Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	592 000,00	580 359,06	98,03%
Zasiłki stałe	85216-2030	278 000,00	273 099,03	98,24%
Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219-2030	129 926,00	125 193,06	96,36%
Dożywianie uczniów w szkołach	85295-2030	136 000,00	136 000,00	100,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85415-2030	251 562,00	176 606,69	70,20%
Razem dotacje na dofinansowanie zadań bieżących	§ 2030	1 848 010,87	1 751 111,83	94,76%
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”	85415-2040	718,00	267,00	37,19%
Ogółem dotacje z budżetu państwa		20 453 973,25	19 792 636,43	96,77%

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za rok 2016 wyniosło 96,77 %. Na niektórych zadaniach z pomocy społecznej wykonanie planu było nieco niższe. Spowodowane ono było przeszacowaniem zgłoszonych potrzeb w końcówce roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwota, jaką można wykorzystać na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Złotów, zdeterminowana jest kryteriami określonymi w ustawie o systemie oświaty oraz w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyjętym uchwałą Nr XXIII/239/12 Rady Gminy Złotów z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Uwzględniając powyższe, otrzymaną dotację na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w 70,20 %.

Dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych poszczególnym dysponentom w ustawowym terminie. Łączna kwota zwrotu dotacji na zadania zlecone wyniosła 226.800,27 zł, na zadania własne – 96.899,04 zł. W 2016 zwrócono niewykorzystane dotacje w kwocie 78.580,73 zł, w 2017 w kwocie 245.118,58 zł.

II. Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2016 r. Gmina Złotów nie otrzymała dotacji i środków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

III. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Jak wskazano wyżej, w roku 2016 Gmina Złotów otrzymała dotacje na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego razem w kwocie 37.857,30 zł z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Zalesiu i Stawnicy oraz oddziałów przedszkolnych w Radawnicy, Świętej i Kleszczynie.

IV. Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie 60 % kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów” Gmina otrzymała dotację w wysokości 9.225 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia p.n.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów” Gmina uzyskała dofinansowanie w łącznej kwocie 11.500 zł; w roku 2016 na rachunek Gminy wpłynęło 5.750 zł, w roku 2017 Gmina otrzyma II transzę – 5.750 zł.

2.2. Dochody majątkowe.

Jak wspomniano na wstępie, w wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, plan dochodów majątkowych ogółem zwiększył się w ciągu roku o 69.121,80 zł. Podstawy wprowadzonych zmian do prognozy dochodów w zakresie dochodów majątkowych omówiono w części I informacji „Dochody budżetu”.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych grupach dochodów przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 10. Wykonanie dochodów majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Wskaźnik % (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe ogółem	548 121,80	578 979,60	105,63%	100,00%
Dochody własne	233 169,00	231 991,04	99,49%	40,07%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	270 501,80	270 501,80	100,00%	46,72%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	44 451,00	44 451,00	100,00	7,68%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	32 035,76	-	5,53%
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE	0,00	0,00	-	-

2.2.1. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE.

W 2016 r. Gmina Złotów nie otrzymała dotacji i środków na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

2.2.2. Dochody własne.

Wykonane dochody własne stanowiły 40,07 % wykonanych dochodów majątkowych w 2016 r. Pochodziły z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych (217.769,10 zł), z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (9.310,44 zł) oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (4.911,50 zł).

W 2016 roku w wyniku przeprowadzonych przetargów, Gmina zbyła działki:

- 1) nr 13/2 w Stawnicy – 30.000 zł,
- 2) nr 79, 80 w Zalesiu – 9.836 zł,
- 3) nr 726/15, 726/16, 726/19, 726/21 w Świętej – 161.948 zł.

Wpłynęło również 14.319 zł stanowiące dopłatę do zamienionej działki nr 37/9 w Stawnicy.

Nabywcy lokali mieszkalnych w latach ubiegłych wpłacili raty bieżące oraz zaległe w kwocie 1.666,10 zł.

2.2.3. Dotacje z budżetu państwa.

W roku 2015 Gmina realizowała przedsięwzięcia ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, w roku 2016 otrzymała z budżetu państwa zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu, w wysokości 61.001,80 zł.

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej w 2016 r. Gmina otrzymała kwotę 209.500 zł (dofinansowanie zostało udzielone w kwocie 1.209.500 zł; 1.000.000 zł Gmina otrzymała w 2015 r.; 209.500 zł w 2016 r.).

2.2.4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Złotów a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym wsi Klukowo – 33.750 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. „Turystyczna przystań w Gminie Złotów” w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 10.701 zł,

2.2.5. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności.

W 2015 roku Gmina udzieliła dotacji w wysokości 294.280 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Święta. Zakupu dokonano w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III” w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W trakcie roku 2015 nastąpił częściowy zwrot udzielonej dotacji w wysokości 62.323 zł. W 2016 r. nastąpiło zwiększenie kwoty dofinansowania ze środków EFRR do całkowitych wydatków kwalifikowanych w wyniku czego Gmina otrzymała zwrot części udzielonej dotacji w wysokości 32.035,76 zł.

Dochody budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

3. Wydatki budżetu.

Zgodnie z art. 216 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być ponoszone w szczególności na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do realizacji w drodze umów lub porozumień, pomoc rzeczową lub finansową dla innych j.s.t., na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Uwzględniając art. 212 ustawy o finansach publicznych, w wydatkach budżetu wyodrębnia się wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do ustalonego planu wydatków wprowadzono zmiany, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 11. Zmiany w planie wydatków budżetu.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na dzień:			Wskaźnik % (3:2)
	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	Zmiany: (3-2)	
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	31 114 118,00	38 181 590,19	7 067 472,19	122,71%
z tego:				
Wydatki bieżące	25 620 445,00	34 649 785,66	9 029 340,66	135,24%
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 983 180,00	11 947 012,54	- 36 167,46	99,70%
Dotacje na zadania bieżące	2 023 787,00	2 199 934,37	176 147,37	108,70%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 459 019,00	12 730 875,00	7 271 856,00	233,21%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	-
Obsługa długu	210 000,00	180 000,00	- 30 000,00	85,71%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 944 459,00	7 591 963,75	1 647 504,75	127,72%
Wydatki majątkowe	5 493 673,00	3 531 804,53	- 1 961 868,47	64,29%
z tego:				
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	0,00	12 414,00	12 414,00	-

Z przytoczonych danych finansowych wynika, że w ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 9.029.340,66 zł i zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 1.961.868,47 zł.

Wskaźniki wzrostu kwot planowanych wskazują, że najbardziej wzrosły planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (233,21 %), a następnie wydatki planowane na zadania statutowe (127,72 %).

Największy wzrost planu wydatków na zadania statutowe nastąpił w dziale rolnictwa i łowiectwa i wynikał z wprowadzenia do budżetu planu wydatków na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1.294.796,37 zł). O 74.823 zł zmniejszone zostały planowane wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych. O 211.084 zł zwiększono plan wydatków rzeczowych na zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Wzrost planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych następował sukcesywnie w miarę otrzymywania z budżetu państwa dodatkowych kwot dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach pomocy społecznej - wzrost o 6.867.067 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej (głównie stypendia socjalne) – wzrost o 262.062 zł.

W grupie wydatków stanowiących dotacje udzielane z budżetu gminy, największy wzrost planu dotacji nastąpił w dziale oświaty i wychowania (wzrost w ciągu roku o 123.568 zł).

W uchwale budżetowej na 2016 r., na podstawie informacji o liczbie uczniów zamieszkałych w Gminie Złotów a uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz korzystających z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin, dla tych gmin zaplanowana została dotacja w kwocie 301.377 zł. W związku ze wzrostem liczby uczniów plan dotacji dla tej Gminy wzrósł do kwoty 393.776 zł na koniec 2016 r.

Na podstawie informacji o liczbie uczniów na dzień 30.09.2015 r., szkołom niepublicznym w Zalesiu i Stawnicy zaplanowano dotacje w kwocie łącznej 1.249.410 zł. Dotacje planowane dla tych jednostek na koniec roku 2016 osiągnęły poziom 1.280.579 zł, a więc były wyższe od planowanych na początek roku o 31.169 zł. Wynikało to z różnicy faktycznej liczby uczniów w stosunku do zgłoszonej na etapie planowania, zmiany stawki dotacji na jedno dziecko wyliczonej na podstawie subwencji.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono plan wydatków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego lub materiały ćwiczeniowe (5.227,37 zł).

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w ciągu roku łącznie o 36.167,46 zł, co stanowi spadek o 0,30 % w stosunku do kwoty planowanej na początek roku.

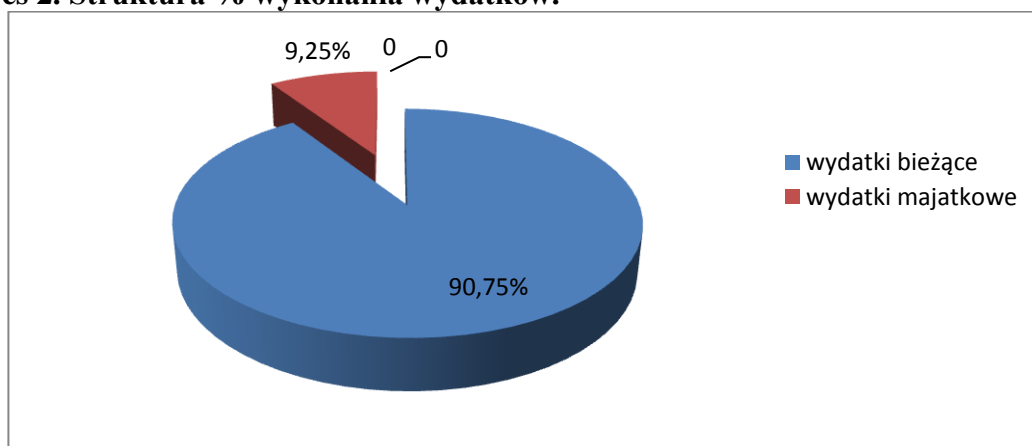
Wykonanie zaplanowanej ostatecznie kwoty wydatków na rok 2016 przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 12. Wykonanie planu wydatków.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki ogółem	38 181 590,19	35 979 012,95	94,23%
Wydatki bieżące	34 649 785,66	32 649 958,26	94,23%
Wydatki majątkowe	3 531 804,53	3 329 054,69	94,26%

Udział % wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.

Wykres 2. Struktura % wykonania wydatków.



Dokonywane w omawianym okresie wydatki ponoszone były zgodnie z posiadanymi upoważnieniami oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Analizy wykonania wydatków bieżących dokonano w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, a także w podziale na grupy wydatków.

Z analizy wykonania wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach bieżących ogółem stanowiły wydatki na zadania w zakresie opieki społecznej (dział 852 – 12.650.203,59 zł – 38,75 % wydatków bieżących ogółem).

Kwotę 12.394.612,88 zł wydatkowano na zadania w zakresie oświaty i wychowania (37,96 % wydatków bieżących ogółem).

Zadania bieżące w zakresie administracji publicznej kosztowały budżet 2.939.223,71 zł, co stanowiło 9 % ogółu wydatków bieżących.

Kwoty poniesionych wydatków bieżących na pozostałe zadania, to w szczególności wydatki w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo, w tym głównie zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.451.065,90 zł (4,44 % ogółu wydatków bieżących),
- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 654.743,86 zł (2,01 %),
- 900 – gospodarka komunalna – 536.517,08 zł (1,64 %).

W dziale 852, rozdział 85212 § 4580 (3.502,34 zł) oraz rozdział 85211 § 4580 (20,96 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

3.1. Wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków bieżących według grup przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 13. Wykonanie wydatków bieżących według grup.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik% (3:2)	Struktura w %
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	34 649 785,66	32 649 958,26	94,23%	100,00%
w tym:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 947 012,54	11 350 485,36	95,01%	34,76%
Dotacje na zadania bieżące	2 199 934,37	2 198 072,05	99,92%	6,73%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 730 875,00	12 292 723,12	96,56%	37,65%
Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	-	-
Obsługa długu	180 000,00	164 240,44	91,24%	0,51%
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 591 963,75	6 644 437,29	87,52%	20,35%

3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z zestawienia wykonanych wydatków bieżących według grup wynika, że 37,65 % ogółu wykonanych wydatków bieżących stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 92 % - stanowiły wydatki w dziale pomocy społecznej (11.309.180,61 zł),
- 3,97 % - stanowiły wydatki w dziale oświaty i wychowania (487.909,38 zł),
- 1,87 % - stanowiły wydatki w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej (230.274,96 zł),
- 1,84 % - stanowiły wydatki w dziale administracji publicznej (226.214,17 zł).

Świadczenia wypłacone w dziale pomocy społecznej to w szczególności: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, a także dodatki mieszkaniowe.

Do grupy świadczeń społecznych w dziale oświaty i wychowania zaliczane są dodatki socjalne i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenach wiejskich.

W dziale edukacyjnej opieki wychowawczej grupę wykonanych świadczeń społecznych tworzą wypłacone świadczenia w formie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, udzielane zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty a także, choć w stosunkowo mniejszym zakresie, stypendia o charakterze motywacyjnym.

Wypłacone diety radnym, sołtysom oraz przyznane świadczenia BHP pracownikom Urzędu – to świadczenia wykazane w dziale administracji publicznej.

3.1.2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamknęły się kwotą 11.350.485,36 zł.

W łącznej kwocie wydatków bieżących stanowiły 34,76 %.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- 68,26 % - stanowiły wydatki w dziale oświaty i wychowania (7.748.217,61 zł),
- 19,97 % - stanowiły wydatki na administrację publiczną (2.267.169,75 zł),
- 8,53 % - stanowiły wydatki na pomoc społeczną (968.347,83 zł).

Wynagrodzenia i pochodne w pozostałych działach stanowiły 3,23 % łącznej kwoty wydatków w grupie (366.750,17 zł) i dotyczyły w szczególności:

- nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dział edukacyjnej opieki wychowawczej) - 265.571,11 zł,
- osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział ochrony zdrowia) – 38.863,75 zł,
- utrzymania dróg gminnych (dział transportu i łączności) – 2.214,08 zł,
- wynagrodzeń kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP (dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) – 32.108,84 zł,
- wynagrodzeń za czynności związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 15.107,54 zł.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowało się na poziomie 95,01 %.

Największe odchylenie kwot wykonanych w stosunku do planu wystąpiło w dziale transportu i łączności (3,41 % planu). Z uwagi na bardzo łagodną zimę, na zimowe utrzymanie dróg nie wydatkowano żadnej kwoty.

3.1.3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych były trzecią co do wielkości grupą wydatków bieżących. Poniesione w kwocie 6.644.437,29 zł stanowiły 20,35 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Do grupy wydatków statutowych jednostek budżetowych, zaliczane są wszystkie wydatki nie stanowiące: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji, wydatków na obsługę długu. Wydatki statutowe są to wydatki związane w szczególności: z zakupami: materiałów i wyposażenia (w tym głównie opału), pomocy naukowych i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do sieci internet, usług szkoleniowych. Do tej grupy wydatków zalicza się także wydatki związane z podróżami służbowymi, różnymi opłatami i składkami, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Według działów klasyfikacji budżetowej, wysokość poniesionych wydatków rzeczowych była następująca:

- dział 801 – oświata i wychowanie – 2.480.005,98 zł (37,32 % ogółu wydatków statutowych),
- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.387.989,21 zł (20,89 %),
- dział 900 - gospodarka komunalna – 531.517,08 zł (8 %),
- dział 750 – administracja publiczna – 445.839,79 zł (6,71 %),
- dział 600 – transport i łączność – 473.720,47 zł (7,13 %),
- dział 852 - pomoc społeczna – 425.745,86 zł (6,41 %),
- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 252.660,27 zł (3,80 %),
- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – 200.446,41 zł (3,02 %),
- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 184.744,46 zł (2,78 %),
- pozostałe działy – 261.767,76 (3,94 %).

Wykonanie planu wydatków statutowych jednostek budżetowych ukształtowało się na poziomie 87,52 %. Największe odchylenie miało miejsce w dziale 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 48,40 % (na sporządzenie MPZP poniesiono mniejsze wydatki niż planowano z uwagi na zmianę terminów wykonania poszczególnych etapów) oraz w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie na poziomie 66,40 % (pozostała tutaj nie rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł).

Wydatki statutowe w rozbiciu na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia tabela:

Tabela 14. Wykonanie wydatków statutowych.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	26 269,15
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 592,76
Składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na PFRON	56 286,71
Materiały i wyposażenie	1 127 059,68
Środki żywności	229 460,79
Pomoce naukowe i dydaktyczne	146 707,83
Energia elektryczna i woda	418 072,57
Usługi remontowe	615 542,93
Usługi zdrowotne	8 250,00
Usługi pozostałe	1 716 978,51
Ekspertyzy, analizy, opinie	71 394,59
Usługi telekomunikacyjne	28 642,77
Usługi zakupione od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 986,01
Szkolenia pracowników	30 192,71

Czynsze za budynki i lokale	29 645,63
Podróże służbowe	44 318,08
Różne opłaty i składki	1 387 040,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 101,67
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	208,00
Pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego	4 312,15
Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	55 947,30
Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17,08
Ogółem statutowe:	6 644 437,29

Dane finansowe zawarte w tabeli wskazują, że największa kwota wydatków statutowych dotyczy zakupu usług pozostałych (25,84 %), różnych opłat i składek (20,88 %) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (16,96 %).

W zakresie usług pozostałych wymienić należy: dowóz uczniów do szkół (815.200,13 zł), usługi różne związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych (95.068,82 zł), usługi związane z prowadzeniem schronisk dla psów (101.987,62 zł), usługi związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów oraz planami zagospodarowania przestrzennego (99.566,85 zł), usługi geodezyjne (95.436,27).

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami to przede wszystkim: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.284.219,51 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 55.487 zł, składki z tytułu przynależności Gminy Złotów do Związku Gmin Krajinę oraz innych stowarzyszeń – 29.209,01 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia należą: zakup opału do obiektów użyteczności publicznej – 237.663,45 zł, zakup żużlu, kruszywa i masy asfaltowej na remonty dróg gminnych – 196.902,49 zł.

3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich.

W 2016 r. Gmina Złotów nie poniosła żadnych wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy.

Wydatki na obsługę długu gminy dotyczyły zapłaty odsetek z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły łącznie 7.014.904,40 zł i dotyczyły:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) kredytów w bankach: | 5.740.500,00 zł, |
| 2) pożyczek ze środków z WFOŚiGW | 1.274.404,40 zł. |

Uwzględniając harmonogram spłat kredytów i pożyczek określony w umowach o kredyt/pożyczkę oraz przewidywany termin uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2016, ustalony został plan wydatków na obsługę długu w kwocie 210.000 zł. Plan ten został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 180.000 zł, a ostatecznie wykonany w kwocie 164.240,44 zł.

Niższe wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane było dokonywaniem, w miarę posiadanych wolnych środków, spłat rat kredytów i pożyczek przed upływem terminów określonych w umowach o kredyt/pożyczkę.

Wydatki na obsługę długu z tytułu poszczególnych kredytów i pożyczek przedstawiono w tabeli:

Tabela 15. Wykonane wydatki na obsługę długu.

Nr umowy	Zadłużenie 31.12.2015	Przeznaczenie kredytu/pożyczki	Kwota odsetek zapłaconych w 2015 r.
1	2	3	4
452/11	2 000 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r.	42 108,30
471/12	1 400 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	36 638,46
455/13	365 500,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	8 532,49
682/10/0004098	400 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	2 735,69
Getin Bank	675 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	19 907,58
372/2015	900 000,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	23 268,19
Kredyty	5 740 500,00		133 190,71
247/U/400/658/2008	150 818,00	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy, kanalizacja sanitarna Franciszkowo	671,17
115/U/400/349/2010	600 000,00	Budowa oczyszczalni ścieków Kaczochoy, lokalne oczyszczalnie ścieków Grodno-Grudna, Bielawa	15 953,42
234/U/400/568/2011	454 756,40	Przepompownia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – aglomeracja Kleszczyna	12 772,65
333/U/400/545/2011	68 830,00	Kanalizacja sanitarna w m. Grudna, rurociąg tłoczny ścieków Łopienko – N. Dwór	1 652,49
Pożyczki z WFOŚiGW	1 274 404,40		31 049,73
OGÓLEM	7 014 904,40		164 240,44

3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie zostają przyznane w drodze decyzji dysponentów środków. Charakteryzują się tym, że w ciągu roku podlegają znacznym zmianom i kwoty planowane na koniec roku różnią się istotnie od planowanych na początek roku. Ustalono dla Gminy Złotów z początkiem roku kwoty wydatków na zadania zlecone w wysokości 4.219.286 zł zwiększone zostały do kwoty 12.088.381,38 zł na koniec roku, to jest o 7.869.095,38 zł.

Wydatki na zadania zlecone przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 16. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095	1 309 903,91	1 309 903,91	100,00%
Zadania zlecone z zakresu administracji	75011	90 974,00	87 009,31	95,64%

wojewódzkiej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.)				
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	1 818,00	1 818,00	100,00%
Zakup urn wyborczych	75101	4 760,00	2 743,45	57,64%
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80101	37 257,36	36 326,22	97,50%
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80110	28 599,11	28 294,02	98,93%
Świadczenie wychowawcze	85211	5 570 800,00	5 537 223,62	99,40%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85212	5 000 000,00	4 749 391,70	94,99%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213	30 000,00	27 406,80	91,36%
Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne	85215	11 832,00	6 707,13	56,69%
Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295	2 437,00	2 149,00	88,18%
Razem wydatki na zadania zlecone		12 088 381,38	11 788 973,16	97,52%

Wydatki planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 97,52 %. Znacznie poniżej planu wykorzystano wydatki planowane na wypłatę dodatków energetycznych (56,69 %) wpłacanych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, a także wydatki planowane na zakup urn wyborczych (57,64 %).

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanych:

- na dodatki energetyczne - 1.092,87 zł,
- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 900,28 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w dniu - 74.955,31 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej - 3.964,69 zł,
- na zakup urn wyborczych - 2.016,55 zł,
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 451,00 zł,
- na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 240.318,61 zł.

W zakresie pozostałych zadań – zwrotu dokonano w dniu 21.01.2016 r.

2.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych przyjęty przez Radę Gminy Złotów na początek roku w kwocie 5.493.673 zł, zmniejszył się w ciągu roku do kwoty 3.531.804,53 zł, to jest o 1.961.868,47 zł. Wykonany został w kwocie 3.329.054,69 zł, stanowiącej 94,26 %.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej:

Tabela 17. Wykonanie wydatków majątkowych według działów.

Dział	Plan wg uchwały budżetowej na dzień 31.12.2016 r.		Wykonanie	w tym na programy realizowane z udziałem środków europejskich	Wskaźnik % (4:2)
		w tym na programy realizowane z udziałem środków europejskich			
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	1 176 643,53	0,00	1 046 145,36	0,00	88,91%
Transport i łączność	335 762,00	12 414,00	296 003,08	3 000,00	88,16%
Turystyka	45 309,00	0,00	45 309,00	0,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	0,00	30 717,56	0,00	81,91%
Administracja publiczna	31 262,00	0,00	31 148,79	0,00	99,64%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	35 000,00	0,00	33 900,29	0,00	96,86%
Oświata i wychowanie	1 441 500,00	0,00	1 440 985,14	0,00	99,96%
Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 188,00	0,00	151 207,87	0,00	86,31%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 640,00	0,00	228 637,60	0,00	100,00%
Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
Ogółem:	3 531 804,53	12 414,00	3 329 054,69	3 000,00	94,26%

Jak wynika z danych w tabeli, w grupie wydatków majątkowych:

- 43,29 % - ogółu wydatków majątkowych dotyczyło zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- 31,42 % - rolnictwa i łowiectwa,
- 8,89 % - transportu i łączności,
- 6,87 % - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- 9,53 % - pozostałe.

W tabeli poniżej przedstawiono wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególne zadania:

Tabela 18. Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 176 643,53	1 046 145,36	88,91%
	Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 250)	18 000,00	16 104,07	89,47%
	Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 257/5)	11 725,00	11 724,47	100,00%
	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 893/4, 893/5)	3 540,00	3 539,99	100,00%
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna (dz. nr 35/2)	53 500,00	53 491,66	99,98%
	Przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w Kleszczynie (dz. nr 173/1)	10 080,00	10 074,99	99,95%

	Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 483/8, 483/15)	37 000,00	36 998,02	99,99%
	Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 607/1)	25 000,00	24 988,29	99,95%
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz. nr 89/8)	81 000,00	79 255,57	97,85%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenko	20 000,00	1 679,98	8,40%
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR	383 400,00	383 368,23	99,99%
	Budowa rurociągu tłoczego w m. Święta I	32 000,00	31 683,45	99,01%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica	104 275,00	101 130,49	96,98%
	Wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w m. Grudna	10 000,00	7 700,00	77,00%
	Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7)	52 000,00	7 379,97	14,19%
	Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej Sławianowo - Sławianówko	20 000,00	17 006,31	85,03%
	Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 70/1)	59 079,00	21 938,24	37,13%
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo (wykonanie kosztorysu inwestorskiego)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup rejestratorów przepływu ścieków w oczyszczalniach lokalnych: Grodno, Grudna, Bielawa	25 000,00	24 741,45	98,97%
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowie	96 100,00	96 013,55	99,91%
	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Bielawa	4 500,00	4 203,19	93,40%
	Zakup i montaż lampy solarnej przy siłowni w Nowinach	5 400,00	5 400,00	100,00%
	Zakup i montaż lampy solarnej przy oczku wodnym w m. Pieczynek	6 857,00	6 856,95	100,00%
	Przebudowa i zagospodarowanie placu zabaw w m. Wąsosz (siłownia zewnętrzna)	10 000,00	9 999,40	99,99%
	Rozbudowa amfiteatru wiejskiego "Sosnówka" w Świętej	14 500,00	14 499,83	100,00%
	Budowa zadaszania na placu zabaw w Kaczochach - działka nr 41/1	3 659,00	3 600,00	98,39%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej w m. Skic	13 015,00	13 013,40	99,99%
	Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej)	8 241,00	4 926,00	59,77%
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór - utwardzenie terenu, budowa wiaty - zadaszanie	6 313,00	0,00	-
	Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Nowej Świętej - tereny rekreacyjne	10 000,00	9 994,57	99,95%
	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i remizy OSP w Kleszczynie wraz z budową wiaty	17 508,00	17 472,77	99,80%
	Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna - urządzenia sportowe i rekreacyjne	17 291,00	17 098,00	98,88%
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Franciszkowo (budowa wiaty, utwardzenie terenu,	7 898,00	499,99	6,33%

	urządzenia rekreacyjne)			
	Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieczynek	3 690,00	3 690,00	100,00%
	Zakup betonowego stołu pingpongowego przez sołectwo Sławianowo	4 072,53	4 072,53	100,00%
600	Transport i łączność	335 762,00	296 003,08	88,16%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - dokończenie chodnika we Franciszkowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa/przebudowa chodników w m. Kleszczyna i Rudna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - przebudowa dróg gminnych, ulic: A. Dorsza i Zamkowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Utwardzenie odcinka drogi gminnej przed kościołem w m. Bługowo	7 624,00	7 624,00	100,00%
	Projekt drogi asfaltowej w m. Dzierżążenka (w kierunku ul. Jerozolimskiej)	6 000,00	0,00	-
	Wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu przebudowy drogi gminnej w m. Skic	11 700,00	0,00	-
	Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik)	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie	10 000,00	0,00	-
	Budowa chodnika w m. Klukowo	31 242,00	31 242,00	100,00%
	Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica (zakup kręgów betonowych, cementu i kostki brukowej)	45 278,00	42 645,88	94,19%
	Przebudowa drogi w m. Pieczynek - opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej	14 760,00	14 760,00	100,00%
	Budowa chodnika na gminnej działce w m. Józefowo	2 744,00	2 744,00	100,00%
	Przebudowa drogi Stare Dzierżążno - Stawnica	12 414,00	3 000,00	24,17%
	Utwardzenie zatoki autobusowej w m. Sławianowo	10 000,00	9 987,20	99,87%
630	Turystyka	45 309,00	45 309,00	100,00%
	Turystyczna przystań w gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim, dokończenie wiaty	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w Buntowie	12 309,00	12 309,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	30 717,56	81,91%
	Przebudowa mieszkania komunalnego w Pieczynie - wykonanie łazienki	16 000,00	13 181,35	82,38%
	Wykup gruntu stanowiącego przedłużenie drogi gminnej w m. Nowa Święta	7 000,00	5 961,36	85,16%
	Wykup gruntu pod ścieżkę pieszo-rowerową w m. Błękwit	11 500,00	10 758,15	93,55%
	Wykup gruntu pod drogę w Świętej	3 000,00	816,70	27,22%
750	Administracja publiczna	31 262,00	31 148,79	99,64%
	Budowa ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy Złotów	18 500,00	18 387,49	99,39%
	Zakup urządzenia do gromadzenia kopii zapasowych bazy danych stacji roboczych (storage)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup kserokopiarki	3 887,00	3 886,80	99,99%
	Zakup programu komputerowego "Rejestr VAT"	3 875,00	3 874,50	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	33 900,29	96,86%

	Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu) - zakup materiałów do wykonania elewacji garażu	7 000,00	6 999,82	100,00%
	Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica	23 000,00	23 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - zakup stacji meteorologicznej	5 000,00	3 900,47	78,01%
801	Oświata i wychowanie	1 441 500,00	1 440 985,15	99,96%
	Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy	1 349 000,00	1 349 000,00	100,00%
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Świętej	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Modernizacja łazienek w SP Sławianowo	58 500,00	57 985,15	99,12%
	Zakup wózka podnośnikowego do rozładunku opału i obsługi kotła centralnego ogrzewania w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy	8 000,00	7 999,99	100,00%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 188,00	151 207,87	86,31%
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000,00	27 798,20	86,87%
	Dofinansowanie budowy studni głębinowych	40 000,00	32 972,05	82,43%
	Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie	13 929,00	13 928,52	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	4 920,00	4 920,00	100,00%
	Budowa oświetlenia w postaci trzech punktów świetlnych w m. Skic	15 389,00	15 388,53	100,00%
	Budowa oświetlenia chodnika w m. Józefowo	5 331,00	5 331,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stawnica	32 376,00	25 215,00	77,88%
	Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierżążenka	5 000,00	2 460,00	49,20%
	Budowa oświetlenia na nowym osiedlu z ujęciem placu zabaw - przy drodze gminnej w m. Błękwit	6 000,00	2 952,00	49,20%
	Budowa czterech punktów świetlnych w m. Franciszkowo	20 243,00	20 242,57	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 640,00	228 637,60	100,00%
	Zakup budynku w Nowym Dworze z przeznaczeniem na salę wiejską	224 640,00	224 637,60	100,00%
	Zakup szorowarki przez Sołectwo Górzna	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dokumentacja techniczna budowy budynku sanitarno-gospodarczego na boisku w m. Rudna	5 000,00	5 000,00	100,00%
	OGÓLEM:	3 531 804,53	3 329 054,69	94,26%

Większość kwot planowanych na poszczególne zadania wykonano na poziomie niewiele odbiegającym od planu. W kilku przypadkach wystąpiły dość znaczne odchylenia spowodowane niższym niż przewidywano kosztem wykonania zadania lub mniejszym zakresem wykonanych prac.

W przypadku trzech zadań:

- projekt drogi asfaltowej w m. Dzierżążenka (w kierunku ul. Jerozolimskiej),
- wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu przebudowy drogi gminnej w m. Skic,
- budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie,

z powodu przesunięcia terminów wykonania na 2017 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków w 2016 r.

Z analizy zadań wynika, że część zadań będzie kontynuowana w latach następnych, część zakończono w roku 2016.

Do ważniejszych inwestycji zakończonych należy zaliczyć:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR,
- 2) budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowie,
- 3) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie,
- 4) budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna,
- 5) modernizację łazienek w SP Sławianowo,

oraz wiele innych drobnych zadań, często realizowanych ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

4. Przychody i rozchody budżetu.

Uchwałą Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 3.200.000 oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1.731.648 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy zarówno w zakresie przychodów jak i rozchodów budżetu gminy. Ostatecznie plan przychodów na rok 2016 ustalono na poziomie 1.282.500,12 zł, plan rozchodów na poziomie 1.578.756,98

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich wykonanie w roku 2016 przedstawiono w tabeli:

Tabela 19. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej		Wykonanie
	na 01.01.2016	na 31.12.2016	
1	2	3	4
Przychody ogółem:	3 200 000,00	1 282 500,12	1 282 500,12
z tego:			
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 282 500,12	1 282 500,12
Rozchody ogółem:	1 731 648,00	1 578 756,98	1 578 756,98
z tego:			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 731 648,00	1 578 756,98	1 578 756,98

Do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.282.500,12 zł, to jest w wysokości wykonanej w roku 2015.

Jednocześnie w roku 2016 Gmina spłaciła część pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 358.756,98 zł oraz kredytów w bankach w kwocie 1.220.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zawartymi umowami, umorzył Gminie część pobranych pożyczek w łącznej kwocie 152.891,02 zł.

5. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

Zmiany w planie dotacji bieżących udzielanych z budżetu gminy omówione zostały w innej części sprawozdania. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy na zadania majątkowe zwiększono w ciągu roku z 97.000 zł do 295.000 zł.

Wprowadzono plan na dotację dla Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych, ul. A. Dorsza i Zamkowej w wysokości 35.000 zł oraz dla Powiatu Złotowskiego na:

- dokończenie chodnika we Franciszkowie – 40.000 zł,
- budowę/przebudowę chodników przy drogach powiatowych w m. Kleszczyna i Rudna – 100.000 zł,
- zakup stacji meteorologicznej – 5.000 zł,
- dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego w Złotowie – 20.000 zł.

Stosownie do zapotrzebowania – zmniejszono o 20.000 zł plan dotacji na budowę oczyszczalni przydomowych na terenie gminy oraz zwiększono o 15.000 zł na budowę studni głębinowych. Zwiększono również o 3.000 zł plan dotacji na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Radawnica.

Z budżetu Gminy Złotów w omawianym okresie udzielano dotacji podmiotom sektora finansów publicznych, w tym samorządowej instytucji kultury i innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

W tabeli poniższej przedstawiono dane finansowe dotyczące planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Tabela 20. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie w zł	Wykonanie %
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				949 828,00	948 724,48	99,88%
w tym:						
a) Dotacje celowe				604 628,00	603 524,48	99,82%
a1) bieżące				404 628,00	404 624,01	100,00%
801	80103	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Miasta Złotów.	2 129,00	2 128,38	99,97%
			Dotacja dla Gminy Zakrzewo na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo publicznego oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Zakrzewo	5 298,00	5 297,04	99,98%
			Dotacja dla Gminy Piła na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Piła niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Piła	4 648,00	4 647,15	99,98%
	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów	345 890,00	346 000,10	100,03%

			Dotacja dla Gminy Łobżenica na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Łobżenica	10 975,00	10 974,80	100,00%
			Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie	13 221,00	13 110,00	99,16%
	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów.	11 615,00	11 614,54	100,00%
851	85154	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Piła z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Złotów.	5 852,00	5 852,00	100,00%
900	90002	2710	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2016 r.	5 000,00	5 000,00	100,00%
a2) majątkowe				200 000,00	198 900,47	99,45%
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - dokończenie chodnika we Franciszkowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego przeznaczona na budowę/przebudowę chodników przy drogach powiatowych w m. Kleszczyna i Rudna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - przebudowa dróg gminnych, ulic: A. Dorsza i Zamkowej	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	75421	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - zakup stacji meteorologicznej	5 000,00	3 900,47	78,01%
851	85111	6300	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
b) Dotacje podmiotowe				345 200,00	345 200,00	100,00%
b1) bieżące				345 200,00	345 200,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	345 200,00	345 200,00	100,00%
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 545 106,37	1 532 018,29	99,15%
w tym:						
a) Dotacje celowe:				264 527,37	252 343,00	95,39%
a1) bieżące				169 527,37	168 572,75	99,44%
010	01009	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	21 700,00	21 700,00	100,00%
630	63095	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu	23 500,00	23 345,12	99,34%

			ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków			
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego lub materiały ćwiczeniowe	2 316,66	2 316,30	99,98%
801	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego lub materiały ćwiczeniowe	2 910,71	2 716,31	93,32%
851	85153	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	2 999,99	83,33%
851	85154	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 995,03	99,97%
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
a2) majątkowe				95 000,00	83 770,25	88,18%
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica	23 000,00	23 000,00	100,00%
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	32 000,00	27 798,20	86,87%
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	40 000,00	32 972,05	82,43%
b) Dotacje podmiotowe				1 280 579,00	1 279 675,29	99,93%
b1) bieżące				1 280 579,00	1 279 675,29	99,93%
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	433 481,00	433 480,10	100,00%
	80103			101 127,00	100 843,20	99,72%
	80150			107 631,00	107 630,52	100,00%
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	453 983,00	453 982,63	100,00%
	80103			130 641,00	130 023,36	99,53%
	80149			53 716,00	53 715,48	100,00%
ogółem udzielane dotacje:				2 494 934,37	2 480 742,77	99,43%
w tym: bieżące				2 199 934,37	2 198 072,05	99,92%
majątkowe				295 000,00	282 670,72	95,82%

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy ukształtowało się na poziomie 99,43 %.

Dotacje udzielane były w trybie wynikającym z właściwych przepisów prawa. W przypadkach tego wymagających udzielenie dotacji poprzedzone było podjęciem stosownych uchwał przez Radę Gminy Złotów a następnie podpisaniem umów pomiędzy Gminą Złotów a podmiotem dotowanym.

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w GPPiRPA.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu po zmianach wynosił 79.828 zł. Wykonany został w kwocie 79.828,87 zł, stanowiącej 100 %. Plan wydatków po zmianach na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosił 84.790 zł. Wykonany został w kwocie 75.261 zł, stanowiącej 88,76 %.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano zaplanowaną kwotę w 88,42 % (4.579,99 zł).

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatki wyniosły 70.681,01 zł do planu ustalonego na 79.610 zł. Stanowiło to 88,78 %.

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w latach ubiegłych w kwocie 4.962 zł, z opłat za zezwolenia wydane w roku 2016 – w kwocie 70.299 zł. Do wykorzystania w roku 2017 pozostaje kwota 9.529,87 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2016 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów w dniu 23 lutego 2017 r.

7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane.

W roku 2016 Gmina otrzymała należne wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 313.250,58 zł.

Wydatki na zadania finansowane wpływami z opłat i kar, wyniosły razem 302.768,26 zł i w całości dotyczyły wydatków majątkowych; w tym z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 241.998,01 zł, gospodarki ściekowej i ochrony wód – 60.770,25 zł. Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód polegały na udzieleniu dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i dofinansowanie budowy studni głębinowych (łącznie udzielono dotacji 14 uprawnionym podmiotom).

8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Uchwałą nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, naliczone zostały poszczególnym sołectwom kwoty należnego funduszu sołeckiego do dyspozycji w roku 2016 – razem w wysokości 468.322 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy, w uchwale budżetowej na 2016 rok ustalony został plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu, w podziale na poszczególne sołectwa, w kwocie łącznej jak wyżej.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli, jak niżej:

Tabela 21. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4
Wydatki funduszu sołeckiego razem	468 322,00	413 835,79	88,37%
z tego w działach:			
010 - Rolnictwo i łowiectwo	153 527,53	134 078,26	87,33%
600 - Transport i łączność	72 815,00	50 853,98	69,84%
630 - Turystyka	25 636,00	25 636,00	100,00%

750 - Administracja publiczna	700,00	0,00	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 000,00	7 943,44	99,29%
900 - Gospodarka komunalna	69 632,47	62 216,61	89,35%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 511,00	123 607,50	96,18%
926 - Kultura fizyczna	9 500,00	9 500,00	100,00%

Wykonane wydatki funduszu w stosunku do planu stanowiły 88,37 %. Z danych w tabeli wynika, że 29,87 % ogółu wydatków funduszu sołeckiego dotyczyło sal wiejskich oraz pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 32,40 % wydatkowanych środków dotyczyło zagospodarowania nowych albo ulepszenia istniejących terenów rekreacyjnych. Na powiększenie liczby punktów świetlnych przeznaczono 10,55 % wydatkowanych łącznie środków funduszu, a na utrzymanie terenów zielonych 4,49 % (dział 900). Na drogi gminne (łącznie wydatki bieżące i majątkowe) przeznaczono 12,29 % wydatkowanych łącznie środków funduszu.

Wydatki majątkowe funduszu zamknęły się kwotą 229.299,76 zł; wydatki bieżące – kwotą 184.536,03 zł. Jak wspomniano wcześniej, z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2015 r., Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa łącznie w kwocie łącznej 122.204,67 zł.

Poniżej w tabeli pokazano poszczególne przedsięwzięcia zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Tabela 22. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
1	Bielawa	Budowa wiaty w sołectwie Bielawa	4 500,00	4 203,19	93,40%
		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, kulig, mikołajki, Dzień Kobiet - zakup napoi, słodczy, kiełbasek na ognisko, pieczywa, sztućców, kubeczków)	1 667,00	852,79	51,16%
		Doposażenie sali wiejskiej w Krzywej Wsi - sprzęt AGD	1 500,00	1 500,00	100,00%
			9 167,00	7 778,48	84,85%
2	Błękwit	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Organizacja 80-lecia Straży pożarnej połączona z organizacją Dnia Dziecka:			
		- zakup art. spożywczych, nagród	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia na nowym osiedlu z ujęciem placu zabaw - przy drodze gminnej	5 000,00	2 952,00	59,04%
		Zakup paliwa do kosiarki	200,00	199,95	99,98%
		Doposażenie sali wiejskiej	5 613,00	5 609,00	99,93%
		Zakup stojaka na rowery przy sali wiejskiej	400,00	351,00	87,75%
		Przeгляд klimatyzacji na sali wiejskiej	300,00	300,00	100,00%
			16 513,00	14 355,39	86,93%
3	Bługowo	Utwardzenie odcinka drogi gminnej przed kościołem w m. Bługowo	7 624,00	7 624,00	100,00%
		Doposażenie terenu rekreacyjnego w bramki do piłki nożnej oraz ślizg do zjeżdżalni	5 500,00	5 498,10	99,97%
		Utrzymanie terenów zielonych i boiska (zakup paliwa oraz mat. eksp.)	400,00	147,49	36,87%
		Organizacja imprezy okolicznościowo-integracyjnej:			

		- zakup art. spożywczych, art. szkolnych na nagrody	500,00	500,00	100,00%
		- wynajem zamku powietrznego	1 100,00	1 100,00	100,00%
			15 124,00	14 869,59	98,32%
4	Buntowo	Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w Buntowie	12 309,00	12 309,00	100,00%
		Zakup garażu blaszanego na potrzeby placu zabaw w Buntowie Gaj	2 991,00	1 942,00	64,93%
		Utrzymanie zieleni (paliwo i akcesoria do kosiarek)	688,00	675,71	98,21%
			15 988,00	14 926,71	93,36%
5	Dzierżążencko	Budowa oświetlenia ulicznego – odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun)	5 000,00	2 460,00	49,20%
		Projekt drogi asfaltowej w kierunku ul. Jerozolimskiej	6 000,00	0,00	-
		Zakup tłucznia na drogę koło wiatraka - droga gminna	3 106,00	3 106,00	100,00%
		Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Kobiet (zakup nagród i art. spożywczych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
			16 606,00	8 066,00	48,57%
6	Franciszkowo	Pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, mat. eksploatacyjne)	300,00	186,95	62,32%
		Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie:			
		- wynajęcie sceny	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołów)	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (budowa wiaty, utwardzenie terenu, urządzenia rekreacyjne)	7 898,00	499,99	6,33%
			11 698,00	4 186,94	35,79%
7	Górzna	Doposażenie świetlicy wiejskiej:			
		- zakup garnków , talerzy, łyżek, widelców, noży, literatek, kieliszków, obrusów	900,00	899,98	100,00%
		- obicie krzeseł w sali wiejskiej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		- maszyna do mycia podłóg	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo mat. eksploatacyjne)	500,00	476,65	95,33%
		Przyjazna świetlica – organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	2 996,80	99,89%
		Zagospodarowanie terenu przy boisku - urządzenia sportowe i rekreacyjne	17 291,00	17 098,00	98,88%
			26 791,00	26 571,43	99,18%
8	Józefowo	Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych)	1 000,00	605,07	60,51%
		Organizacja dnia dziecka i ferii zimowych:			
		- art. spożywcze, nagrody	500,00	499,07	99,81%
		- wynajem urządzeń rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Remont kuchni w sali wiejskiej oraz remont łazienek (zakup materiałów)	8 450,00	8 446,65	99,96%
		Zakup naczyń na doposażenie kuchni	1 550,00	1 549,60	99,97%
		Budowa oświetlenia chodnika	5 331,00	5 331,00	100,00%
		Budowa chodnika na gminnej działce	2 744,00	2 744,00	100,00%
			21 575,00	21 175,39	98,15%
9	Kamień	Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych	2 500,00	2 144,85	85,79%
		Zagospodarowanie terenu sołectwa (paliwo, żyłka,	1 069,00	1 068,92	99,99%

		krzewy, kwiaty)			
		Doposażenie sali wiejskiej (środki czystości, butla gazowa, farby)	500,00	500,00	100,00%
		Zakup i postawienie garażu blaszanego, zakup cementu i piasku	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Remont pomieszczenia kuchennego (montaż płytek, montaż agregatu chłodniczego)	8 500,00	8 500,00	100,00%
			14 569,00	14 213,77	97,56%
10	Kleszczyna	Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, krzewy)	250,00	135,90	54,36%
		Organizacja imprez integracyjnych, w tym:			
		- orkiestra na festyn	1 200,00	1 200,00	100,00%
		- obchody 70-lecia OSP	1 500,00	1 500,00	100,00%
		- dożynki wiejskie	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wykonanie wiaty na placu za budynkiem sali wiejskiej	17 008,00	16 972,77	99,79%
			20 958,00	20 768,67	99,10%
11	Klukowo	Spotkania kulinarne-integracyjne (zakup produktów spożywczych)	1 000,00	996,74	99,67%
		Doposażenie sali wiejskiej (drabina, telewizor i uchwyty, bum-box, zmywarka, patery, naczynia, środki czystości, butla gaz., moskitiera, szyby mleczne, półki, regały, donice, okapy)	6 400,00	6 386,99	99,80%
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, sadzonki –nasiona, płot, paliwo środki ochrony roślin i zwierząt)	2 500,00	2 495,40	99,82%
		Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Zakup znaków informacyjnych do sali wiejskiej	500,00	0,00	-
		Zakup tłuczni lub szlaki wraz z transportem	1 749,00	1 749,00	100,00%
					13 149,00
12	Krzywa Wieś	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup elementów wyposażenia łazienek oraz kuchni, siatki na okna)	5 878,00	5 572,24	94,80%
		Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez integracyjnych, w tym:			
		- zakup art. spożywczych oraz nagród	2 300,00	1 994,72	86,73%
		- oprawa muzyczna	700,00	700,00	100,00%
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw w Grodnie	1 500,00	1 499,37	99,96%
		Prace konserwacyjne i porządkowe:			
		- środki czystości na salę	700,00	700,00	100,00%
		- żyłka olej, paliwo, mat. eksploatacyjne	1 000,00	699,82	69,98%
- zakup roślin i narzędzi ogrodniczych	700,00	700,00	100,00%		
			12 778,00	11 166,15	87,39%
13	Międzybłocie	Doposażenie sali wiejskiej:			
		- wyłożenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych masą granitowo-żywiczną	4 000,00	4 000,00	100,00%
		- zakup karniszy i zasłon	400,00	400,00	100,00%
		- wyłożenie ścian kuchni kafelkami-materiał	200,00	200,00	100,00%
		Budowa oświetlenia sołectwa Międzybłocie-Trzech Króli	4 521,00	4 521,00	100,00%
		Zakup lamp oświetleniowych na istniejące słupy energetyczne w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00%
			100,00	0,00	-

		Zakup kruszywa na wysypanie obrzeża drogi asfaltowej zjazdu do sołectwa - droga gminna	1 100,00	1 100,00	100,00%
			14 321,00	14 221,00	99,30%
14	Nowa Święta	Budowa wiaty	10 000,00	9 994,57	99,95%
		Imprezy integracyjne (zakup art. spożywczych oraz nagród)	4 000,00	3 992,40	99,81%
		Doposażenie sali wiejskiej (chłodziarka, naczynia, nagłośnienie)	4 581,00	4 580,94	100,00%
			18 581,00	18 567,91	99,93%
15	Nowiny	Doposażenie sali wiejskiej (kuchnia gazowa z butlą, garnki, naczynia, drobne agd)	1 199,00	1 199,00	100,00%
		Zakup strojów dla drużyny młodzików w Nowinach	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, mat. eksp., drzewka, krzewy, nawóz)	250,00	250,00	100,00%
		Zakup ławek do siłowni zewnętrznej oraz pergoli do zabudowy koszy do selektywnej zbiórki śmieci	1 434,00	1 434,00	100,00%
		Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych			
		- art. spożywcze i nagrody	2 000,00	1 998,79	99,94%
		- oprawa muzyczna	500,00	500,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej (zakup farb, pędzli, taśmy, folie, kotara-zasłona)	1 000,00	999,36	99,94%
		Remont świetlicy wiejskiej (zakup i montaż drzwi wejściowych)	2 551,00	2 548,56	99,90%
		Zakup i montaż lampy solarnej przy siłowni w Nowinach	5 400,00	5 400,00	100,00%
			15 834,00	15 829,71	99,97%
16	Nowy Dwór	Pielęgnacja zieleni (zakup mat. eksploatacyjnych i paliwa)	500,00	183,82	36,76%
		Organizacja imprez okolicznościowych i ich zabezpieczenie:			
		- zakup art. spożywczych	1 900,00	1 625,11	85,53%
		- wynajem zamku dmuchanego	1 100,00	1 100,00	100,00%
		Konserwacja ławostolów (zakup impregnatu i pędzli)	200,00	151,20	75,60%
		Budowa oświetlenia wjazdów na drogę gminną przy budynkach 4, 7, 9, 11	4 000,00	4 000,00	100,00%
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	6 313,00	0,00	-		
			14 013,00	7 060,13	50,38%
17	Pieczynek	Koszenie terenów zielonych (zakup paliwa)	1 000,00	911,53	91,15%
		Organizacja Dnia Dziecka (zamek dmuchany)	0,00	0,00	-
		Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej	3 690,00	3 690,00	100,00%
		Lampa solarna przy oczku wodnym	4 629,00	4 121,00	89,03%
			6 484,00	6 484,00	100,00%
			15 803,00	15 206,53	96,23%
18	Płosków	Zagospodarowanie działki nr 34 i budowa wiaty grillowej	8 241,00	4 926,00	59,77%
			8 241,00	4 926,00	59,77%
19	Radawnica	Budowa chodnika przy drodze gminnej	15 278,00	12 645,88	82,77%
		Zakup 6 szt. regałów do chłodni w sali wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Imprezy okolicznościowe (Dzień kobiet, Dzień Dziecka)			
		- zakup towarów	1 800,00	1 794,32	99,68%
		- zamek dmuchany	1 200,00	1 198,80	99,90%

		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	600,00	600,00	100,00%
		Remont sali wiejskiej (zakup materiałów)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Rozbudowa remizy OSP w Radawnicy	2 000,00	2 000,00	100,00%
			24 878,00	22 239,00	89,39%
20	Rudna	Zakup gruzu na budowę drogi gruntowej w centrum wioski	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dokumentacja techniczna budowy budynku sanitarno-gospodarczego na boisku	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Organizacja imprez lokalnych (zakup art. spożywczych oraz nagród)	2 120,00	2 119,57	99,98%
		Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej (drobne agd)	1 000,00	999,01	99,90%
		Zakup strojów ludowych dla reprezentacji mieszkańców wsi Rudna	1 700,00	1 700,00	100,00%
		Oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych – 600 zł oraz zakup paliwa – 300 zł	900,00	897,90	99,77%
		Budowa strony internetowej wsi Rudna	700,00	0,00	-
			16 420,00	15 716,48	95,72%
21	Skic	Zakup materiałów i usług na utrzymanie terenów (paliwo, mat. eksp. nawóz, trawa)	2 000,00	1 943,98	97,20%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej.	13 015,00	13 013,40	99,99%
		Budowa oświetlenia w m. Skic (park)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu przebudowy drogi gminnej	3 900,00	0,00	-
			21 915,00	17 957,38	81,94%
22	Sławianowo	Utwardzenie zatoki przystanku autobusowego działka nr 225	10 000,00	9 987,20	99,87%
		Utrzymanie zieleni i estetyki wsi (paliwo, części remontowe, nawóz, trawa)	1 539,47	1 538,90	99,96%
		Zakup wykaszarki spalinowej	2 788,00	2 788,00	100,00%
		Zakup betonowego stołu pingpongowego	4 072,53	4 072,53	100,00%
		Budowa zadaszania na placu zabaw w Kaczochach - działka nr 41/1	1 169,00	1 169,00	100,00%
			19 569,00	19 555,63	99,93%
23	Stare Dzierżążno	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Stare Dzierżążno - Stawnica	9 414,00	0,00	-
			9 414,00	0,00	-
24	Stawnica	Dokończenie instalacji oświetlenia ulicznego wsi	17 376,00	17 376,00	100,00%
		Organizacja imprez:			
		- oprawa muzyczna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- wynajem urządzeń rekreacyjnych	1 500,00	0,00	-
		- zakup nagród i art. spożywczych	500,00	499,95	99,99%
		Zakup sprzęt sportowego dla LZS Orzeł Stawnica	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, roślin i środków ochrony roślin)	1 600,00	883,49	55,22%
			24 476,00	22 259,44	90,94%
25	Święta I	Doposażenie zaplecza socjalnego świetlicy osiedlowej (meble kuchenne, płyta indukcyjna, lodówka, naczynia kuchenne)	6 330,00	6 330,00	100,00%
		Doposażenie oraz konserwacja placu zabaw	1 182,00	1 181,43	99,95%
		Remont infrastruktury drogowej (zakup materiałów budowlanych i stojaka na rowery)	3 010,00	3 005,98	99,87%
		Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, krzewy, drzewka, ziemia ogr., mat. eks.)	920,00	917,46	99,72%

		Spotkania integracyjne połączone z wiosenno-jesiennymi porządkami sołectwa	750,00	750,00	100,00%
			12 192,00	12 184,87	99,94%
26	Święta	Projekt przebudowy drogi gminnej (za sklepem GS Rolnik)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Rozbudowa amfiteatru wiejskiego "Sosnówka"	14 500,00	14 499,83	100,00%
		Imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa (zakup art. spożywczych i nagród)	2 800,00	2 790,73	99,67%
		Świętojanki jako impreza cykliczna w naszym sołectwie:			
		- Świętojanki (nagrody)	2 266,00	2 265,21	99,97%
		- oprawa muzyczna	2 300,00	2 300,00	100,00%
		Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	1 000,00	667,57	66,76%
		Remont remizy OSP (zakup materiałów)	2 000,00	2 000,00	100,00%
			30 866,00	30 523,34	98,89%
27	Wąsosz	Przebudowa i zagospodarowanie placu zbaw (siłownia zewnętrzna)	10 000,00	9 999,40	99,99%
		Imprezy w sołectwie (zakup art. spożywczych oraz nagród)	556,00	555,32	99,88%
			10 556,00	10 554,72	99,99%
28	Zalesie	Pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, nawozy, krzewy)	500,00	500,00	100,00%
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców:			
		- zamek dmuchany wynajem	800,00	800,00	100,00%
		- oprawa muzyczna	500,00	500,00	100,00%
		- zakup art. spożywczych i nagród	700,00	700,00	100,00%
		Zakup strojów piłkarskich	500,00	500,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół plaży przy jeziorze Zaleskim	13 327,00	13 327,00	100,00%
			16 327,00	16 327,00	100,00%
Ogółem fundusz sołecki:			468 322,00	413 835,79	88,37%

9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2016 rok.

Uchwałą nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok utworzone zostały rezerwy celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie 180.880 zł.

Zarządzeniami Wójta Gminy Złotów rezerwy celowe, z wyjątkiem rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rozdysponowano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała nie rozdysponowana w całości (80.000 zł).

Uchwałą Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok utworzona została również rezerwa ogólna w kwocie 128.132 zł. Rozdysponowana została zarządzeniami Wójta Gminy Złotów na wskazane tam zadania w kwocie 58.000 zł. Na dzień 31.12.2016 r. pozostała kwota 70.132 zł nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

10. Zobowiązania budżetu.

Kredyty i pożyczki.

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela 23. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	w tym:		
		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe
1	2	3	4	5
Pożyczki krajowe	762 756,40	762 756,40	0,00	0,00
Kredyty krajowe	4 520 500,00	0,00	4 520 500,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	73,80	0,00	0,00	73,80
OGÓLEM:	5 283 330,20	762 756,40	4 520 500,00	73,80

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wynosił 5 283 256,40 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszył się o 1.731.648,00 zł (na dzień 31.12.2015 r. wynosił 7.014.904,40 zł).

W dniu 27.01.2017 r. Gmina otrzymała duplikat faktury za odbiór zużytych wkładów do drukarek komputerowych, której termin płatności minął w 2016 r. Zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2017 r. Gmina nie zapłaciła odsetek za zwłokę.

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2016 r. stanowił 13,81 %.

Gwarancje i poręczenia.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Gmina nie udzieliła żadnemu podmiotowi poręczeń ani gwarancji, w związku z czym nie posiadała zobowiązań z tego tytułu.

Pozostałe zobowiązania.

W roku 2016 Gmina zaciągała zobowiązania do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym. Jednak na koniec roku w niektórych pozycjach planu finansowego (§ 4260) wystąpiły zobowiązania przekraczające ustalony plan finansowy w łącznej kwocie ponad 11 tys. zł. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Terminy płatności tych zobowiązań przypadały na rok 2017 i zostały one we wskazanych terminach zapłacone w ramach planu finansowego na 2017 rok.

Rada Gminy Złotów upoważniła Wójta Gminy Złotów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zachowania ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy a także do samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy 800.000 zł.

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2016 roku wynosiła 930.276,46 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2016 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami – 784.466,21 zł. Pozostała kwota zobowiązań dotyczyła dostaw towarów i usług, głównie z tytułu energii elektrycznej, opłat za wodę i ścieki, opłat telefonicznych, opłaty za przesyłki pocztowe, utrzymania zwierząt w schronisku.

11. Należności z tytułu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. według sprawozdania Rb-27S wynosiły 2.138.694,72 zł.

Należności wymagalne, inaczej zaległości, to takie należności, których termin zapłaty upłynął z dniem 31 grudnia danego roku, a te nie zostały zapłacone. Należności wymagalne na koniec 2016 roku, zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 1.740.089,10 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2015 r. o 144.889,91 zł, to jest o 9,08 %. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 24. Należności z tytułu dochodów budżetowych.

Wyszczególnienie	Wykonanie		Dynamika (3:2)
	31.12.2015	31.12.2016	
1	2	3	4
Zaległości ogółem	1 595 199,19	1 740 089,10	109,08%
z tego:			
z tytułu podatków:			
od nieruchomości	595 773,35	636 298,62	106,80%
w tym:			
osoby prawne	31 491,80	50 404,99	160,06%
osoby fizyczne	564 281,55	585 893,63	103,83%
rolny	87 668,06	77 067,72	87,91%
w tym:			
osoby fizyczne	87 668,06	77 067,72	87,91%
leśny	527,16	529,44	100,43%
w tym:			
osoby fizyczne	527,16	529,44	100,43%
od środków transportowych	0,00	7 683,00	0,00%
w tym:			
osoby fizyczne	0,00	7 683,00	0,00%
od spadków i darowizn	0,00	400,20	0,00%
w tym:	0,00		
osoby fizyczne	0,00	400,20	0,00%
karta podatkowa	3 423,60	6 098,17	178,12%
od czynności cywilnoprawnych	268,00	202,24	75,46%
dochodowego od osób fizycznych	104,00	0,00	0,00%
dochody z majątku gminy	1 833,97	739,35	40,31%
zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	901 542,32	1 003 523,11	111,31%
pozostałe należności	841,33	4 548,80	540,67%
naliczone odsetki	3 217,40	2 998,45	93,19%

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (ponad 1.000 tys. zł) oraz z podatku od nieruchomości (ponad 636 tys. zł). Zaległości z tytułu podatku rolnego wynosiły ponad 77 tys. zł. Pozostałe, niewielkie kwoty należności pochodziły z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach ubiegłych (wykazane jako dochody z majątku gminy), z tytułu zryczałtowanego podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, z podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz z podatku leśnego.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości wystawiono 41 upomnień i 5 tytułów do Urzędu Skarbowego; zalegającym z zapłatą podatku rolnego i leśnego odpowiednio 14 i 6 upomnień. W ciągu roku w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano kwotę 22.707,30 zł. Pomimo prowadzonego postępowania, na koniec 2016 roku z podatkiem od nieruchomości zalegały 4 podmioty na kwotę 50.404,99 zł. Do dnia 24 marca 2017 na rzecz należności zaległych wpłynęła kwota 43.718,99 zł.

Osobom fizycznym w roku 2016 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.349 upomnienia, w ślad za tym 385 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 146.372,49 zł. W drodze egzekucji administracyjnej i sądowej wyegzekwowano łącznie 63.923,04 zł. Do dnia 24 marca 2017 r. na rzecz należności zaległych od osób fizycznych wpłynęła łącznie kwota 42.402,07 zł.

Coraz większy wpływ na poziom należności wymagalnych mają należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Nastąpił wzrost tych należności z kwoty 901.542,32 zł na koniec 2015 r. do kwoty 1.003.523,11 zł na koniec roku 2016, to jest o ponad 11 %. Na dzień 31.12. 2016 r. w GOPS zarejestrowanych było 105 dłużników alimentacyjnych, z tego 29 zamieszkałych na terenie Gminy Złotów.

Jak wynika z informacji złożonej przez Kierownika GOPS dotyczącej podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2016 r., kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2016 wyniosła 406.825 zł. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu świadczeń w wysokości 76.269,67 zł.

W zakresie windykacji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to jest:

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, a także z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązuje dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotnych albo poszukujących pracy,
- informuje Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego,
- wszczyna postępowanie a następnie wydaje decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wnioskuje o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- kieruje wnioski do Starostwa Powiatowego o zatrzymanie dłużnikom prawa jazdy,
- przekazuje informacje do Biura Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika.

12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Tabela 25. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Wyszczególnienie - nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach wg uchwały budżetowej na 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
Razem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	x	0,00	1 762 974,00	1 750 560,00	12 414,00
z tego:					
Wydatki majątkowe	x	0,00	1 762 974,00	1 750 560,00	12 414,00
w tym:					
Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno	600-60016	0,00	1 762 974,00	1 750 560,00	12 414,00
Wydatki bieżące	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

- 1) z zawartej umowy o przyznanie pomocy w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020,
- 2) z uwagi na przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych dot. przebudowy drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno w roku 2017 zmniejszono o 1.750.560 zł wydatki planowane do poniesienia w 2016 r.

13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Złotów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotów na lata 2016-2029 przyjęta została uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XIV.147.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. W zakresie załącznika Nr 3 do uchwały, stanowiącego wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmieniana była w ciągu roku uchwałami Rady Gminy 9 razy, po raz ostatni uchwałą Nr XXIV.241.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Stopień zaawansowania rzeczowego przedsięwzięć zawartych w WPF jest następujący:

Zgodnie z podpisanymi umowami, zakończone rzeczowo i finansowo zostały przedsięwzięcia:

- 1) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Pieczynek,
- 2) ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów na lata 2014-2016,
- 3) zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016,
- 4) budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica,
- 5) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni ścieków i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo Gaj,
- 6) budowa wiaty biesiadnej w m. Bielawa,
- 7) rozbudowa Domu Strażaka w Świętej (dobudowa garażu),
- 8) turystyczna przystań w Gminie Złotów,
- 9) zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach.

W trakcie realizacji są przedsięwzięcia inwestycyjne:

- 1) **Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierżąno.** W latach 2013-2015 wykupiono działki gruntu dla potrzeb budowy drogi, oraz opracowano dokumentację techniczną. Gmina uzyskała dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW na lata 2014-2020. W 2016 r. w wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych. Termin zakończenia zadania według umowy określono na dzień 31 sierpnia 2017 r.
- 2) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo.** W 2016 r. sporządzono studium wykonalności oraz kosztorys inwestorski. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 4.3.1. WRPO „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę kontroli formalnej. Oczekujemy na zakończenie oceny merytorycznej. Od ostatecznego wyniku weryfikacji wniosku uzależniony jest termin rozpoczęcia prac.
- 3) **Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów.** Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach PO Pomoc techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Termin zakończenia zadania według umowy o dofinansowanie – 31 lipca 2017 r.
- 4) **Sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów.** Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I i II. Do wykonania w 2017 r. pozostał etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
- 5) **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit.** Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I. Do wykonania w 2017 r. pozostał etap II – opiniowanie i uzgodnienie, etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
- 6) **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości: Błękwit, Klukowo, Pieczynek.** Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I, II i III. Do wykonania w 2017 r. pozostał etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
- 7) **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2017-2019.** W grudniu 2016 r. podpisana została umowa ubezpieczenia mienia na lata 2017 -2019. Wynagrodzenie umowne płatne jest w ratach przypadających na lata 2017-2019.
- 8) **Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów.** Na realizację zadania Gmina uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie realizowane jest w II etapach (I etap w 2016 r., II etap w 2017 r.). Każdy z etapów obejmuje zakup herbicydów oraz usługę oprysku i koszenia. Zgodnie z umową prace związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego mają zostać zakończone do dnia 31 października 2017 r.
- 9) **Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017.** Trwa realizacja umowy zawartej na okres od 01.09.2016 do 30.06.2017 r.
- 10) **Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie.** W 2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania ustalono do dnia 30.06.2017 r.
- 11) **Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy ZS nr 1 w Radawnicy.** Zadanie do realizacji w latach 2010-2017. Roboty budowlane zostały zakończone w sierpniu 2016 r. Wykonano również system monitoringu wizyjnego, zakupiono ławko – wieszaki do szatni, wyposażono łazienki. Na 2017 r. zaplanowano zakup trybun. Wybrano dostawcę. Termin realizacji umowy – do 28 kwietnia 2017 r.
- 12) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Nowy Dwór - Franciszkowo.** Na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu

potwierdzenia, że Gmina uzyskała dofinansowanie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie zadania.

- 13) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierżążenku.** W 2016 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ustalono do dnia 30.06.2017 r.
- 14) **Budowa szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej.** W 2016 r. wykonano projekt budowlany. W 2017 r. zostaną wykonane prace dot. przyłączenia mediów do działki na której planowana jest budowa budynku szatni.
- 15) **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny – Złotów.** Opracowano dokumentację techniczną i wykonano I etap ścieżki. W 2017 r. wybrano wykonawcę II etapu. Obecnie trwają prace budowlane. Termin zakończenia zadania wynikający z umowy – 30.05.2017 r.
- 16) **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica – Złotów.** W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem rozstrzygnięcia w dniu 30.03.2017 r.
- 17) **Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic.** Wykonano dokumentację techniczno-budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowywanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym – wybór wykonawcy robót.
- 18) **Przebudowa drogi w m. Pieczynek.** Wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. Przygotowywane jest ogłoszenie o sprzedaży płyt drogowych, którymi utwardzona jest droga.
- 19) **Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierżążenku.** W 2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania ustalono do dnia 30.06.2017 r.
- 20) **Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo.** W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. Środki zaplanowane na 2017 r. zostaną przeznaczone na wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych, boiska do siatkówki plażowej oraz wiaty grillowej. Zakupione zostaną również ławki parkowe oraz krzewy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
- 21) **Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków.** W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W 2017 r. wybudowana zostanie wiaty grillowa. Gmina złożyła wniosek do LGD Krajna Złotowska o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020.
- 22) **Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna.** W roku 2015 i 2016 zakupiono ławki i urządzenia sportowe. W 2017 r. Gmina zakupi kolejne urządzenia sportowe oraz ławki parkowe na wyposażenie parku i boiska.
- 23) **Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. Środki zaplanowane na 2017 r. przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych pozwalających na zakończenie budowy sceny w amfiteatrze.
- 24) **Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.** W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową. Środki zaplanowane na 2017 r. przeznaczone zostaną na zakup materiałów i utwardzenie terenu przy sali wiejskiej.
- 25) **Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo.** W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową wraz z wizualizacją. W 2017 r. planowana jest budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu oraz zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie części zadania z programu Wielkopolska Odnowa Wsi w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Złożony został również wniosek do LGD Krajna Złotowska o dofinansowanie części zadania w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dochody budżetu gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów wg uchwały budżetowej	zmiany:	Prognoza dochodów na 31.12.2016 r.	wykonanie w zł	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 500,00	1 305 903,91	1 366 403,91	1 365 848,29	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 500,00	-1 000,00	41 500,00	41 122,67	99,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	23 622,67	98,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 000,00	1 306 903,91	1 324 903,91	1 324 725,62	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	-3 000,00	15 000,00	14 821,71	98,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 309 903,91	1 309 903,91	1 309 903,91	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00	400,00	3 400,00	3 329,24	97,92
	05095		Pozostała działalność	3 000,00	400,00	3 400,00	3 329,24	97,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	400,00	3 400,00	3 329,24	97,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 516,00	-3 813,00	75 703,00	79 937,57	105,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 516,00	-3 813,00	75 703,00	79 937,57	105,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	516,00	187,00	703,00	702,83	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00	47 258,22	105,02
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	1 000,00	19 000,00	21 136,02	111,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	10 840,50	98,55
750			Administracja publiczna	119 201,00	3 993,00	123 194,00	121 444,55	98,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 701,00	19 280,00	90 981,00	87 017,06	95,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 701,00	19 273,00	90 974,00	87 009,31	95,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,00	7,00	7,75	110,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	-15 700,00	31 800,00	34 014,59	106,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	11 328,90	113,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	-10 000,00	11 000,00	11 581,17	105,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	9 197,18	102,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	300,00	1 800,00	1 907,34	105,96
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	413,00	413,00	412,90	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,00	413,00	412,90	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	4 760,00	6 578,00	4 561,45	69,34
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00	4 760,00	6 578,00	4 561,45	69,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,00	4 760,00	6 578,00	4 561,45	69,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 234 678,00	318 610,00	8 553 288,00	8 757 412,46	102,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	3 500,00	5 000,00	6 046,36	120,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	3 500,00	5 000,00	6 046,36	120,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 717 000,00	328 404,00	3 045 404,00	3 063 246,31	100,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 244 000,00	336 000,00	2 580 000,00	2 591 794,31	100,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	-22 000,00	218 000,00	225 745,00	103,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	212 000,00	0,00	212 000,00	212 676,00	100,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	-2 640,00	15 360,00	14 874,00	96,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	17 000,00	18 000,00	16 113,00	89,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	44,00	2 044,00	2 044,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 658 000,00	-28 400,00	2 629 600,00	2 758 554,17	104,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 292 000,00	-25 000,00	1 267 000,00	1 349 338,91	106,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	1 085 885,11	102,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	0,00	23 000,00	23 826,72	103,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	-4 000,00	41 000,00	41 601,50	101,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	40 000,00	52 000,00	50 305,72	96,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	-40 000,00	190 000,00	205 557,76	108,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	600,00	1 600,00	2 038,45	127,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 700,00	-33 372,00	150 328,00	150 359,30	100,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	-4 000,00	18 000,00	18 081,50	100,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-12 500,00	2 500,00	2 421,00	96,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 700,00	128,00	79 828,00	79 828,87	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	-17 000,00	50 000,00	50 027,93	100,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 674 478,00	48 478,00	2 722 956,00	2 779 206,32	102,07
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 654 478,00	10 478,00	2 664 956,00	2 710 204,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	38 000,00	58 000,00	69 002,32	118,97
758			Różne rozliczenia	14 743 597,00	-228 913,13	14 514 683,87	14 518 760,99	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 969 791,00	-190 116,00	7 779 675,00	7 779 675,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 969 791,00	-190 116,00	7 779 675,00	7 779 675,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 316 043,00	0,00	6 316 043,00	6 316 043,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 316 043,00	0,00	6 316 043,00	6 316 043,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	-38 797,13	161 202,87	165 279,99	102,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	104 077,12	104,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 202,87	61 202,87	61 202,87	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 763,00	0,00	257 763,00	257 763,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 763,00	0,00	257 763,00	257 763,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	696 745,00	155 870,47	852 615,47	802 292,55	94,10
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	57 451,36	57 451,36	57 351,18	99,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00	27,00	135,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 660,00	10 660,00	10 676,36	100,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 181,00	6 181,00	6 386,17	103,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,00	144,00	174,48	121,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 189,00	3 189,00	3 360,00	105,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 257,36	37 257,36	36 727,17	98,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 080,00	56 162,00	435 242,00	434 698,78	99,88
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 900,00	0,00	18 900,00	18 368,40	97,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,00	249,00	238,00	95,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 180,00	17 940,00	378 120,00	378 120,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 858,00	37 858,00	37 857,30	100,00
		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	0,00	115,00	115,00	115,08	100,07
	80110		Gimnazja	13 200,00	29 170,11	42 370,11	39 774,05	93,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	87,00	124,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00	3 600,00	2 302,50	63,96
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	0,00	9 600,00	8 642,53	90,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,00	501,00	448,00	89,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 599,11	28 599,11	28 294,02	98,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 465,00	13 057,00	317 522,00	270 447,54	85,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 878,00	6 000,00	125 878,00	105 677,10	83,95
		0830	Wpływy z usług	184 587,00	7 000,00	191 587,00	164 728,61	85,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	4,83	48,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	47,00	37,00	78,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	30,00	30,00	21,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00	21,00	70,00
852			Pomoc społeczna	4 885 711,00	6 925 996,00	11 811 707,00	11 483 896,60	97,22
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 570 800,00	5 570 800,00	5 537 244,58	99,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,96	x
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 570 800,00	5 570 800,00	5 537 223,62	99,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 479,00	803 533,00	5 037 012,00	4 772 677,43	94,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	3 502,33	50,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	5 376,26	53,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 133 479,00	866 521,00	5 000 000,00	4 749 391,70	94,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	14 395,54	71,98
		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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	x
	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.	25 252,00	25 948,00	51 200,00	47 937,92	93,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 288,00	17 712,00	30 000,00	27 406,80	91,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 964,00	8 236,00	21 200,00	20 531,12	96,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 963,00	223 037,00	592 000,00	580 359,06	98,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 963,00	223 037,00	592 000,00	580 359,06	98,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 832,00	11 832,00	6 707,13	56,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 832,00	11 832,00	6 707,13	56,69
	85216		Zasiłki stałe	142 943,00	135 057,00	278 000,00	273 099,03	98,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 943,00	135 057,00	278 000,00	273 099,03	98,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 074,00	16 952,00	132 026,00	127 322,45	96,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 100,00	2 129,39	101,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 074,00	14 852,00	129 926,00	125 193,06	96,36
	85295		Pozostała działalność	0,00	138 837,00	138 837,00	138 549,00	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 437,00	2 437,00	2 149,00	88,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	253 298,00	253 298,00	177 839,42	70,21
	85401		Świetlice szkolne	0,00	1 018,00	1 018,00	965,73	94,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 018,00	1 018,00	965,73	94,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	252 280,00	252 280,00	176 873,69	70,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		251 562,00	251 562,00	176 606,69	70,20
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	718,00	718,00	267,00	37,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 000,00	13 175,00	330 175,00	329 418,93	99,77
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 200,00	1 200,00	1 193,35	99,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	1 193,35	99,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	317 000,00	-3 000,00	314 000,00	313 250,58	99,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00	-3 000,00	314 000,00	313 250,58	99,76
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	10 000,00	35 000,00	34 831,83	99,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	10 000,00	35 000,00	34 831,83	99,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	5 500,00	23 500,00	23 926,60	101,82
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 500,00	11 500,00	10 905,23	94,83
926			Kultura fizyczna	0,00	3 679,00	3 679,00	3 732,64	101,46
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 679,00	3 679,00	3 732,64	101,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 678,00	3 678,00	3 731,68	101,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,00	1,00	0,96	96,00
Razem dochody bieżące:				29 166 766,00	8 762 959,25	37 929 725,25	37 683 306,52	99,35
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	24 511,00	99 511,00	98 666,00	99,15
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00	-9 239,00	65 761,00	64 916,00	98,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	-20 000,00	55 000,00	54 155,00	98,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	60,00	60,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	100,00
600			Transport i łączność	200 000,00	-197 911,00	2 089,00	2 088,44	99,97
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	-197 911,00	2 089,00	2 088,44	99,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 089,00	2 089,00	2 088,44	99,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 000,00	-35 088,00	168 912,00	168 579,60	99,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	-35 088,00	168 912,00	168 579,60	99,80
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 912,00	4 912,00	4 911,50	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	204 000,00	-40 000,00	164 000,00	163 614,10	99,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	54,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	39 035,76	557,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	7 000,00	39 035,76	557,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	32 035,76	x
758			Różne rozliczenia	0,00	61 001,80	61 001,80	61 001,80	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 001,80	61 001,80	61 001,80	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 001,80	61 001,80	61 001,80	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	209 602,00	209 602,00	209 602,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	209 602,00	209 602,00	209 602,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	102,00	102,00	102,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 500,00	209 500,00	209 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6,00	6,00	6,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6,00	6,00	6,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6,00	6,00	6,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				479 000,00	69 121,80	548 121,80	578 979,60	105,63
Ogółem dochody:				29 645 766,00	8 832 081,05	38 477 847,05	38 262 286,12	99,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy Złotów w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany:	Plan po zmianach:	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 826,00	1 397 573,91	1 468 399,91	1 451 065,90	98,82
	01009		Spółki wodne	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	78 250,00	78 250,00	67 410,99	86,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	1 991,50	99,58
		4260	Zakup energii	0,00	1 150,00	1 150,00	942,76	81,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 950,00	7 950,00	7 650,00	96,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00	5 637,60	77,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	59 000,00	59 000,00	50 629,73	85,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	850,00	850,00	559,40	65,81
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	1 000,00	27 000,00	26 269,15	97,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	1 000,00	27 000,00	26 269,15	97,29
	01095		Pozostała działalność	23 126,00	1 318 323,91	1 341 449,91	1 335 685,76	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 891,51	12 891,51	12 891,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 216,03	2 216,03	2 216,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 026,00	12 951,44	33 977,44	29 128,15	85,73
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	738,14	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 532,20	4 532,20	4 532,20	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13,22	13,22	13,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 284 219,51	1 284 219,51	1 284 219,51	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 500,00	2 600,00	1 947,00	74,88
600			Transport i łączność	683 155,00	-75 823,00	607 332,00	475 934,55	78,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	0,00	100,00	80,60	80,60
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	80,60	80,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 100,00	1 000,00	5 100,00	4 720,72	92,56
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 000,00	5 100,00	4 720,72	92,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	670 855,00	-74 823,00	596 032,00	466 797,57	78,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	134,08	1,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00	2 080,00	3,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 855,00	-85 653,00	240 202,00	208 478,48	86,79
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-4 200,00	175 800,00	161 008,08	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	15 000,00	115 000,00	95 068,82	82,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	28,11	93,70
	60095		Pozostała działalność	8 100,00	-2 000,00	6 100,00	4 335,66	71,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	447,66	22,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	x
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	4 100,00	3 888,00	94,83
630			Turystyka	0,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 672,00	62 831,00	234 503,00	206 549,21	88,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 672,00	62 831,00	234 503,00	206 549,21	88,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	-172,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	203,00	6 803,00	6 102,80	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0,00	20 600,00	10 662,88	51,76
		4260	Zakup energii	1 000,00	-800,00	200,00	119,00	59,50
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	55 000,00	72 000,00	61 154,57	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	0,00	99 500,00	95 436,27	95,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	1 600,00	1 576,86	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	13 923,93	92,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	7 000,00	18 800,00	17 572,90	93,47
710			Działalność usługowa	212 420,00	0,00	212 420,00	103 480,15	48,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 420,00	0,00	212 420,00	103 480,15	48,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00	2 803,00	63,70
		4300	Zakup usług pozostałych	207 020,00	-600,00	206 420,00	99 566,85	48,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	1 600,00	1 110,30	69,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	3 134 729,00	22 438,81	3 157 167,81	2 939 223,71	93,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 955,00	17 513,67	172 468,67	133 593,92	77,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	273,99	91,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00	23 273,00	120 088,00	92 084,99	76,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 338,00	1 309,00	8 647,00	6 788,15	78,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 904,00	0,00	17 904,00	12 634,96	70,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	450,00	1 969,00	1 643,31	83,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00	295,39	59,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,00	590,00	590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 124,00	-7 000,00	9 124,00	7 772,29	85,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 300,00	6 700,00	6 099,20	91,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00	0,00	1 265,00	1 156,01	91,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,33	199,67	44,61	22,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	1 292,00	4 082,00	3 784,00	92,70
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	327,02	32,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 796,00	-19 600,00	111 196,00	106 323,28	95,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 848,00	-19 000,00	102 848,00	102 247,10	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-1 352,00	2 848,00	2 336,62	82,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	1 589,56	79,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 248,00	-1 248,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	150,00	4,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 064,00	-72 867,86	2 686 196,14	2 526 668,62	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	1 500,00	12 200,00	10 526,18	86,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 132,00	0,00	1 768 132,00	1 648 849,77	93,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 111,00	-1 519,00	128 592,00	128 591,98	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 780,00	-89 780,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 154,00	0,00	302 154,00	293 768,50	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 856,00	0,00	25 856,00	24 098,86	93,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 920,61	97,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 380,00	400,00	52 780,00	49 415,00	93,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	19 070,14	73 070,14	71 139,90	97,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 000,00	18 000,00	16 561,84	92,01
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00	33 997,71	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 208,00	0,00	142 208,00	131 902,12	92,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	-2 000,00	13 150,00	11 513,09	87,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 104,00	-1 000,00	27 104,00	24 436,05	90,16
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	-3 100,00	22 900,00	21 779,12	95,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 389,00	681,00	35 070,00	35 070,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00	208,00	69,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	80,00	380,00	380,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00	2 657,70	94,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	374,50	37,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 000,00	16 500,00	16 477,69	99,86
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	-1 287,00	413,00	412,90	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	-1 287,00	413,00	412,90	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 374,00	5 000,00	21 374,00	18 416,48	86,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	240,00	141,99	59,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	34,00	20,24	59,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 500,00	5 900,00	5 326,00	90,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-7 950,00	6 050,00	5 176,24	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	7 955,00	8 655,00	7 259,33	83,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	345,00	345,00	342,68	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	71 840,00	93 680,00	165 520,00	153 808,51	92,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 080,00	92 380,00	123 460,00	112 754,00	91,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	0,00	6 360,00	5 882,70	92,50
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 800,00	1 484,16	82,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00	4 208,64	95,65
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-500,00	29 500,00	29 479,01	99,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	4 760,00	6 578,00	4 561,45	69,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00	4 760,00	6 578,00	4 561,45	69,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	-6,00	261,00	261,20	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00	37,24	100,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 551,00	-31,00	1 520,00	1 519,56	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 760,00	4 760,00	2 743,45	57,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 689,00	67 577,00	396 266,00	279 342,42	70,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 689,00	60 098,00	305 787,00	268 946,11	87,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 500,00	23 500,00	23 345,12	99,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	20 000,00	60 000,00	39 144,00	65,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,00	-302,00	1 542,00	1 487,06	96,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 745,00	1 500,00	32 245,00	29 880,00	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	13 000,00	75 500,00	68 478,56	90,70
		4260	Zakup energii	16 000,00	5 000,00	21 000,00	18 429,59	87,76
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-13 000,00	32 000,00	30 703,33	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	36 000,00	34 022,45	94,51
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	-1 700,00	19 700,00	19 175,00	97,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	100,00	4 300,00	4 281,00	99,56
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	7 479,00	10 479,00	10 396,31	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107,00	107,00	106,59	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00	15,19	89,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	620,00	620,00	620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 235,00	8 235,00	8 178,53	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 476,00	98,40
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	-30 000,00	180 000,00	164 240,44	91,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	-30 000,00	180 000,00	164 240,44	91,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	-30 000,00	180 000,00	164 240,44	91,24
758			Różne rozliczenia	128 132,00	-58 000,00	70 132,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 132,00	-58 000,00	70 132,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	128 132,00	-58 000,00	70 132,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	12 846 988,00	222 885,47	13 069 873,47	12 394 612,88	94,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 073 843,00	44 669,36	6 118 512,36	5 854 532,42	95,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 517,00	-7 053,00	887 464,00	887 462,73	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 227,37	5 227,37	5 032,61	96,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 613,00	-4 060,00	257 553,00	249 331,99	96,81
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 694,00	-19 638,00	3 267 056,00	3 143 564,24	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 115,00	-22 873,00	246 242,00	246 239,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 706,00	-6 380,00	629 326,00	601 309,34	95,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 080,00	-11 981,00	79 099,00	67 624,43	85,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 376,00	-2 600,00	11 776,00	11 042,08	93,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 590,00	18 082,87	237 672,87	212 476,16	89,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 537,00	31 661,12	53 198,12	48 206,40	90,62
		4260	Zakup energii	80 764,00	8 900,00	89 664,00	73 236,04	81,68
		4270	Zakup usług remontowych	29 214,00	19 960,00	49 174,00	37 498,39	76,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 693,00	0,00	7 693,00	2 924,99	38,02
		4300	Zakup usług pozostałych	47 229,00	1 400,00	48 629,00	34 288,99	70,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 902,00	0,00	9 902,00	6 664,40	67,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 399,00	0,00	4 399,00	754,99	17,16
		4430	Różne opłaty i składki	9 999,00	1 200,00	11 199,00	7 715,50	68,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 981,00	-2 475,00	175 506,00	175 506,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 546,00	990,00	8 536,00	6 956,35	81,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 888,00	0,00	4 888,00	2 389,65	48,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 707 646,00	-64 042,00	1 643 604,00	1 585 702,55	96,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 174,00	-14 099,00	12 075,00	12 072,57	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 369,00	30 399,00	231 768,00	230 866,56	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 843,00	4 372,00	67 215,00	64 206,53	95,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 102,00	-61 480,00	861 622,00	852 727,98	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 013,00	-4 369,00	64 644,00	64 641,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 863,00	-10 500,00	164 363,00	159 609,81	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 054,00	-2 500,00	22 554,00	20 230,68	89,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 627,00	-3 800,00	5 827,00	4 740,41	81,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-10 760,00	83 740,00	69 559,83	83,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 978,00	3 000,00	6 978,00	5 001,83	71,68
		4260	Zakup energii	24 396,00	1 000,00	25 396,00	20 291,82	79,90
		4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	2 550,00	11 500,00	8 525,42	74,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 974,00	0,00	1 974,00	964,75	48,87
		4300	Zakup usług pozostałych	21 917,00	-3 000,00	18 917,00	11 143,80	58,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 533,00	0,00	4 533,00	2 626,09	57,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 069,00	6 225,00	54 294,00	54 294,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 798,00	120,00	3 918,00	3 255,58	83,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 286,00	0,00	2 286,00	943,47	41,27
	80104		Przedszkola	258 852,00	111 234,00	370 086,00	370 084,90	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 852,00	111 234,00	370 086,00	370 084,90	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 351,00	-4 736,00	11 615,00	11 614,54	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 351,00	-4 736,00	11 615,00	11 614,54	100,00
	80110		Gimnazja	2 607 364,00	74 692,11	2 682 056,11	2 491 023,91	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 704,00	7 964,00	140 668,00	126 539,37	89,96
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 371,00	29 577,00	1 657 948,00	1 566 106,83	94,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 662,00	-10 113,00	125 549,00	125 547,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 947,00	11 000,00	323 947,00	298 115,14	92,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 837,00	1 000,00	45 837,00	39 202,79	85,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,00	200,00	1 962,00	1 643,71	83,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 950,00	-3 773,85	142 176,15	124 765,27	87,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 988,00	28 315,96	31 303,96	29 520,00	94,30
		4260	Zakup energii	57 002,00	7 500,00	64 502,00	52 578,53	81,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 852,00	660,00	4 512,00	3 352,48	74,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 927,00	0,00	3 927,00	1 393,30	35,48
		4300	Zakup usług pozostałych	29 895,00	0,00	29 895,00	16 696,28	55,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 388,00	0,00	4 388,00	2 764,24	63,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 452,00	0,00	1 452,00	203,47	14,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	800,00	3 500,00	3 453,50	98,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 525,00	-4 471,00	89 054,00	89 054,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 475,00	100,00	3 575,00	3 196,29	89,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	53,00	53,00	52,35	98,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 927,00	0,00	1 927,00	958,53	49,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 000,00	14 541,00	822 541,00	815 200,13	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	808 000,00	14 541,00	822 541,00	815 200,13	99,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 009,00	0,00	55 009,00	31 560,86	57,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 702,00	6 702,00	2 769,56	41,32
		4300	Zakup usług pozostałych	55 009,00	-11 534,00	43 475,00	27 392,25	63,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 832,00	4 832,00	1 399,05	28,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 590,00	17 635,00	613 225,00	528 407,51	86,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	0,00	3 150,00	2 237,27	71,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 427,00	5 500,00	169 927,00	164 504,74	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 267,00	-328,00	13 939,00	13 755,78	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 558,00	1 601,00	32 159,00	30 295,63	94,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 378,00	-1 000,00	3 378,00	2 871,47	85,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	100,00	460,00	360,00	78,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00	50,00	27 700,00	24 039,87	86,79
		4220	Zakup środków żywności	260 410,00	13 000,00	273 410,00	226 387,07	82,80
		4260	Zakup energii	6 770,00	1 600,00	8 370,00	6 565,60	78,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-100,00	2 900,00	1 493,22	51,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	420,00	330,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	62 320,00	-1 400,00	60 920,00	45 245,36	74,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	300,00	660,00	279,96	42,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	2 905,62	58,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	-88,00	6 476,00	6 476,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 956,00	-1 600,00	2 356,00	544,32	23,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	115,60	5,78
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 996,00	7 491,00	99 487,00	96 320,30	96,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 998,00	7 718,00	53 716,00	53 715,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00	212,00	731,00	672,93	92,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 396,00	5 525,00	28 921,00	28 716,47	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	-262,00	538,00	537,76	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00	1 383,00	5 247,00	5 102,59	97,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	255,00	809,00	709,49	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,00	11,00	24,00	16,95	70,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 973,00	-13 629,00	2 344,00	527,40	22,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22,00	5 201,00	5 223,00	4 753,03	91,00
		4260	Zakup energii	164,00	242,00	406,00	164,18	40,44
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	36,00	66,00	53,41	80,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00	75,00	91,00	65,25	71,70
		4300	Zakup usług pozostałych	183,00	-46,00	137,00	88,06	64,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27,00	2,00	29,00	12,92	44,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390,00	758,00	1 148,00	1 148,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	5,00	31,00	28,34	91,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	5,00	19,00	8,04	42,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	546 519,00	1 445,00	547 964,00	512 974,48	93,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 526,00	105,00	107 631,00	107 630,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 263,00	-6 815,00	10 448,00	9 509,00	91,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 474,00	-43 430,00	234 044,00	231 949,22	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 952,00	-3 349,00	17 603,00	17 602,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 143,00	-6 660,00	45 483,00	42 940,15	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 471,00	-1 860,00	5 611,00	5 302,53	94,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363,00	-30,00	333,00	246,85	74,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 574,00	126,00	46 700,00	27 519,30	58,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	776,00	63 660,00	64 436,00	56 457,01	87,62
		4260	Zakup energii	3 677,00	201,00	3 878,00	3 451,73	89,01
		4270	Zakup usług remontowych	554,00	180,00	734,00	534,01	72,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	60,00	379,00	181,71	47,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 076,00	-320,00	1 756,00	1 167,31	66,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	0,00	411,00	252,64	61,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00	11,02	7,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	-80,00	22,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 243,00	-343,00	7 900,00	7 900,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00	0,00	258,00	239,12	92,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	187,00	0,00	187,00	80,21	42,89
	80195		Pozostała działalność	85 818,00	19 956,00	105 774,00	97 191,28	91,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 161,00	16 161,00	14 200,00	87,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	213,00	213,00	212,29	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-600,00	5 400,00	2 259,89	41,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 300,00	5 800,00	2 319,10	39,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 318,00	1 922,00	77 240,00	77 240,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	80 700,00	6 090,00	86 790,00	76 066,65	87,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	1 580,00	5 180,00	4 579,99	88,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 600,00	3 600,00	2 999,99	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00
		4810	Rezerwy	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 100,00	3 510,00	79 610,00	70 681,01	88,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 852,00	5 852,00	5 852,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	0,00	3 532,00	2 191,75	62,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	12,00	160,00	147,00	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	2 900,00	42 000,00	36 525,00	86,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	1 025,00	17 705,00	16 677,06	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	-499,00	8 381,00	7 456,20	88,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	0,00	480,00	332,00	69,17
		4810	Rezerwy	7 280,00	-7 280,00	0,00	0,00	x
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 000,00	805,65	40,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	805,65	40,28
852			Pomoc społeczna	6 031 821,00	6 987 149,00	13 018 970,00	12 650 203,59	97,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	-2 000,00	138 000,00	136 189,91	98,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-2 000,00	138 000,00	136 189,91	98,69
	85204		Rodziny zastępcze	44 000,00	-8 000,00	36 000,00	34 796,10	96,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	-8 000,00	36 000,00	34 796,10	96,66
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900,00	0,00	10 900,00	9 439,27	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	2 016,27	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-3 600,00	6 000,00	5 500,00	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 923,00	96,15
	85206		Wspieranie rodziny	35 975,00	0,00	35 975,00	35 901,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	0,00	5 240,00	5 166,00	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	0,00	735,00	735,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 570 821,00	5 570 821,00	5 537 244,58	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00	148,88	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 467 849,00	5 467 849,00	5 442 206,10	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	43 000,00	42 936,17	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 606,00	7 606,00	7 374,18	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 086,00	1 086,00	1 049,15	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 701,00	25 701,00	20 762,32	80,78
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	7 815,78	91,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00	127,19	28,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 570,00	5 570,00	4 705,08	84,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 023,77	92,49
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00	20,96	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	2 100,00	2 005,00	95,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 679,00	808 582,00	5 057 261,00	4 796 029,70	94,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	5 376,26	53,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	360,97	72,19
		3110	Świadczenia społeczne	3 797 387,00	854 374,00	4 651 761,00	4 420 119,89	95,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 930,00	7 500,00	70 430,00	70 355,49	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	0,00	4 945,00	4 919,48	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 205,00	1 292,00	229 497,00	218 133,53	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 663,00	185,00	1 848,00	1 730,78	93,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	8 200,00	7 800,00	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	23 455,00	29 101,00	28 890,98	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-12 600,00	8 400,00	8 321,70	99,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 426,00	13 426,00	12 350,93	91,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	1 800,00	1 446,83	80,38
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 065,00	-8 000,00	13 065,00	7 952,66	60,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	500,00	2 688,00	2 548,86	94,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	3 502,34	50,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	30,00	3,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	1 950,00	1 869,00	95,85
	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.	33 293,00	23 248,00	56 541,00	53 070,71	93,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 493,00	28 048,00	56 541,00	53 070,71	93,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	x
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 963,00	242 037,00	761 000,00	747 177,40	98,18
		3110	Świadczenia społeczne	518 963,00	242 037,00	761 000,00	747 177,40	98,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 600,00	10 041,00	151 641,00	136 724,73	90,16
		3110	Świadczenia społeczne	141 600,00	9 809,00	151 409,00	136 593,22	90,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,00	232,00	131,51	56,69
	85216		Zasiłki stałe	142 943,00	165 057,00	308 000,00	302 850,94	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	142 943,00	165 057,00	308 000,00	302 850,94	98,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	590 968,00	41 026,00	631 994,00	602 630,25	95,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	0,00	3 560,00	2 123,21	59,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 276,00	46 836,00	415 112,00	409 828,66	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 316,00	0,00	28 316,00	27 125,14	95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 557,00	5 465,00	74 022,00	73 573,23	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 607,00	-2 715,00	6 892,00	5 585,31	81,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 965,00	8 965,00	8 965,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	3 500,00	13 200,00	12 472,07	94,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	17 087,53	94,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00	1 786,18	74,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 213,00	-12 900,00	30 313,00	16 987,89	56,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	-1 965,00	14 835,00	11 901,49	80,23
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	266,00	53,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 709,00	840,00	10 549,00	10 153,04	96,25
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 095,50	88,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	-2 100,00	2 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-2 100,00	2 400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	138 437,00	258 437,00	258 149,00	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	137 600,00	257 600,00	257 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837,00	837,00	549,00	65,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	315 659,00	280 831,00	596 490,00	501 983,65	84,16
	85401		Świetlice szkolne	274 913,00	17 816,00	292 729,00	280 724,71	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 346,00	-440,00	9 906,00	9 249,60	93,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 176,00	22 675,00	216 851,00	209 854,26	96,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 308,00	-63,00	14 245,00	14 045,60	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940,00	7 100,00	41 040,00	37 900,87	92,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 383,00	-11 600,00	4 783,00	3 770,38	78,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	144,00	5 904,00	5 904,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	263 015,00	303 015,00	221 258,94	73,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	217,00	217,00	216,50	99,77
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	262 062,00	302 062,00	220 758,36	73,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	718,00	718,00	267,00	37,19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00	17,08	94,89
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	582 157,00	48 275,47	630 432,47	536 517,08	85,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 200,00	-37 800,00	67 400,00	55 990,00	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 200,00	67 200,00	55 990,00	83,32
		4810	Rezerwy	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	13 000,00	0,00	13 000,00	8 890,55	68,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	831,65	20,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 058,90	76,47
		4810	Rezerwy	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 832,00	97,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	853,44	85,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00	5 978,56	99,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 957,00	15 748,47	51 705,47	42 263,51	81,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 957,00	-552,53	31 404,47	28 433,78	90,54
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 551,00	6 551,00	3 520,45	53,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 750,00	13 750,00	10 309,28	74,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	-19 873,00	120 127,00	101 987,62	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-19 873,00	120 127,00	101 987,62	84,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	83 700,00	358 700,00	312 044,67	86,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	170 000,00	30 000,00	200 000,00	181 915,27	90,96
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	50 000,00	155 000,00	126 439,40	81,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	3 700,00	3 690,00	99,73
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	5 500,00	12 500,00	8 508,73	68,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 289,33	82,23
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	2 150,00	61,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 069,40	61,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 276,00	23 830,00	690 106,00	654 743,86	94,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 122,00	2 280,00	218 402,00	193 982,82	88,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00	292,24	64,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00	4 382,20	78,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 172,00	-3 571,00	83 601,00	74 579,34	89,21
		4260	Zakup energii	43 000,00	1 000,00	44 000,00	39 812,75	90,48
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	2 551,00	55 051,00	51 992,76	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	1 100,00	19 400,00	14 552,53	75,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00	706,00	39,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	1 200,00	8 500,00	7 665,00	90,18
	92116		Biblioteki	345 200,00	0,00	345 200,00	345 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 200,00	0,00	345 200,00	345 200,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00	14 995,03	99,97
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 995,03	99,97
		4810	Rezerwy	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	x
	92195		Pozostała działalność	89 954,00	21 550,00	111 504,00	100 566,01	90,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	71,00	71,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00	10,12	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 613,00	27 800,00	37 413,00	37 133,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 559,00	-600,00	47 959,00	42 920,67	89,49
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	-6 700,00	25 000,00	19 417,85	77,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00	1 013,37	96,51
926			Kultura fizyczna	155 403,00	59 872,00	215 275,00	202 382,72	94,01
	92601		Obiekty sportowe	30 256,00	74 301,00	104 557,00	93 538,01	89,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	1,00	757,00	687,60	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 800,00	6 200,00	5 600,00	90,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 700,00	6 300,00	4 813,16	76,40
		4260	Zakup energii	3 000,00	800,00	3 800,00	2 888,07	76,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 000,00	75 000,00	69 648,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 400,00	9 400,00	7 855,18	83,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	0,00	3 100,00	2 046,00	66,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 147,00	-14 429,00	110 718,00	108 844,71	98,31
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 100,00	-16 100,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,00	-859,00	688,00	687,60	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	584,00	9 584,00	9 584,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 100,00	9 600,00	7 728,66	80,51
		4260	Zakup energii	0,00	378,00	378,00	377,25	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-612,00	388,00	387,20	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00
Razem wydatki bieżące:				25 620 445,00	9 029 340,66	34 649 785,66	32 649 958,26	94,23
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 613 798,00	-437 154,47	1 176 643,53	1 046 145,36	88,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 400,00	-478 801,00	947 599,00	834 805,18	88,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 400,00	-503 801,00	922 599,00	810 063,73	87,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 741,45	98,97
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	96 100,00	96 100,00	96 013,55	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 100,00	96 100,00	96 013,55	99,91
	01095		Pozostała działalność	187 398,00	-54 453,47	132 944,53	115 326,63	86,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 198,00	-34 016,00	125 182,00	107 564,10	85,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	-20 437,47	7 762,53	7 762,53	100,00
600			Transport i łączność	1 972 276,00	-1 636 514,00	335 762,00	296 003,08	88,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 276,00	-1 776 514,00	185 762,00	146 015,88	78,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 276,00	-1 823 928,00	138 348,00	108 015,88	78,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 414,00	12 414,00	3 000,00	24,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 987,20	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 987,20	99,87
630			Turystyka	42 627,00	2 682,00	45 309,00	45 309,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	42 627,00	2 682,00	45 309,00	45 309,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 627,00	2 682,00	45 309,00	45 309,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	37 500,00	37 500,00	30 717,56	81,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	37 500,00	37 500,00	30 717,56	81,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	13 181,35	82,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00	17 536,21	81,56
750			Administracja publiczna	0,00	31 262,00	31 262,00	31 148,79	99,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 262,00	31 262,00	31 148,79	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 500,00	18 387,49	99,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 762,00	12 762,00	12 761,30	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	15 000,00	35 000,00	33 900,29	96,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	10 000,00	30 000,00	29 999,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 999,82	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 000,00	5 000,00	3 900,47	78,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	3 900,47	78,01
801			Oświata i wychowanie	1 289 000,00	152 500,00	1 441 500,00	1 440 985,14	99,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 289 000,00	152 500,00	1 441 500,00	1 440 985,14	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 000,00	144 500,00	1 433 500,00	1 432 985,15	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 972,00	24 216,00	175 188,00	151 207,87	86,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	-5 000,00	72 000,00	60 770,25	84,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	-5 000,00	72 000,00	60 770,25	84,40
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 972,00	29 216,00	103 188,00	90 437,62	87,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 972,00	29 216,00	103 188,00	90 437,62	87,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	-171 360,00	228 640,00	228 637,60	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	-171 360,00	228 640,00	228 637,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 640,00	228 640,00	228 637,60	100,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem wydatki majątkowe:				5 493 673,00	-1 961 868,47	3 531 804,53	3 329 054,69	94,26
Ogółem wydatki:				31 114 118,00	7 067 472,19	38 181 590,19	35 979 012,95	94,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2016 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada
Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów
z siedzibą w Radawnicy za 2016 rok
w szczególności zgodnej z Planem Finansowym na 2016 rok

Poz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2016 rok w zł	Wykonanie planu za 2016 rok w zł	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	361.538,00	364.394,38	101 %
1.	PRZYCHODY z prowadzonej działalności:	9.250,00	12.106,38	115 %
a)	wynagr. za prowadzenia Agencji Pocztovej	8.680,00	8.696,93	100 %
b)	odsetki i prowizje	70,00	69,71	100 %
c)	usługa kserograficzna	500,00	506,90	101 %
d)	dary książek	0,00	2.832,84	
2.	Dotacje z budżetu ogółem:	352.288,00	352.288,00	100 %
a)	dotacja z budżetu Gminy Złotów	345.200,00	345.200,00	100 %
b)	dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	7.088,00	7.088,00	100 %
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
III.	KOSZTY OGÓŁEM	361.538,00	358.267,92	99 %
	w tym:			
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264.172,00	263.582,90	99,7 %
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0 %
c)	zakup towarów i usług	97.366,00	94.685,02	97 %
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
VI.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
	na początek roku/na koniec roku			
a)	Należności	763,64	761,90	
b)	Zobowiązania	458,13	427,77	
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM			
	na początek roku/na koniec roku			
		1.267,51	7.301,53	

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
wg RODZAJU w 2016 roku**

<u>I</u>	<u>PRZYCHODY</u>	<u>364.394,38 zł</u>
1.	Wynagr. za prowadzenie Agencji Pocztovej w Kleszczynie	<u>8.696,93 zł</u>
2.	Dotacja z budżetu gminy	<u>345.200,00 zł</u>
3.	Przychody finansowe	
	- odsetki i prowizje	<u>69,71 zł</u>
4.	Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	<u>7.088,00 zł</u>
5.	Wpłaty za usługi kserograficzne	<u>506,90 zł</u>
6.	Dary książek	<u>2.832,84 zł</u>
<u>II</u>	<u>KOSZTY wg rodzaju</u>	<u>358.267,92 zł</u>
1.	Koszty zużycia materiałów	<u>26.476,31 zł</u>
	- prenumerata prasy	5.738,71 zł
	- materiały bezpośredniego zużycia	5.695,79 zł
	- środki czystości i chemiczne	429,46 zł
	- wyposażenie (zakupione i otrzymane w darze)	14.612,35 zł
2.	Koszty zużycia energii:	<u>17.566,21 zł</u>
	- energia elektryczna	5.953,21 zł
	- energia cieplna	10.061,47 zł
	- woda, ścieki,	957,53 zł
	- wywóz odpadów	594,00 zł
3.	Koszty usług obcych	<u>9.481,52 zł</u>
	- telekomunikacja (abonamenty i połączenia)	3.214,28 zł
	- opł. pocztowe, konserwacje, naprawy	2.427,04 zł
	- abon. i hosting pr. komputerowych	3.840,20 zł
4.	Koszty wynagrodzeń	<u>219.792,92 zł</u>
	- wynagrodzenia osobowe	219.112,92 zł
	- umowa zlecenia	330,00 zł
	- umowa o dzieło	350,00 zł

5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy i inne świadczenia	<u>43.904,56 zł</u>
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43.789,98 zł
- świadczenia pracownicze	114,58 zł
 6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	 <u>6.505,24 zł</u>
 7. Pozostałe koszty	 <u>3.325,66 zł</u>
- podróże służbowe	1.435,66 zł
- działalność kulturalno-edukacyjna	1.482,00 zł
- ubezpieczenie mienia	408,00 zł
 8. Zbiory biblioteczne	 <u>31.215,50 zł</u>
- zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta)	21.294,66 zł
- dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej	7.088,00 zł
- dary książek	2.832,84 zł

Strukturę wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2016 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym Biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2016 r. wyniosła **345.200,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **7.301,53 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **1.367,25 zł**.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Poczтовую zgodnie z umową agencyjną nr 173/2015 zawartą w dniu 30.09.2015 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływały wynagrodzenia za prowadzenie agencji do dnia 31.09.2016 r. Od dnia 01.10.2016 r. obowiązuje nowa umowa agencyjna nr 174/2016, którą zawarto 31.10.2016 r. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy, które przeznaczone jest na działalność statutową biblioteki i wyniosło w 2016 r. **8.696,93 zł**.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2016 r. książki od czytelników, firm oraz w zamian za zagubione w wysokości **2.832,84 zł**. Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2016 r. zgodnie z Umową Nr BN/2796/2016 z dnia 01.08.2016 dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dofinansowanie w kwocie **7.088,00 zł**. wpłynęło na konto biblioteki dnia 01.09.2016 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2016 r. kwotę **506,90 zł**.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała kapitalizację odsetek bankowych w 2016 r. na konto w kwocie **69,71 zł**.

Biblioteka wypłaciła wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny za IV kwartał 2016 r. w styczniu 2017 r., a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2016 r. i wyniosły:

- 127,28 zł wynagrodzenie za IV kwartał 2016 r.,
- 63,42 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- 10,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzenia za prowadzenie Punktu Bibliotecznego.

Zobowiązania na koniec 2016 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy wyniosły **427,77 zł**:

- 231,98 zł zużycie i dystrybucja energii elektrycznej w bibliotece w Radawnicy,
- 49,50 zł opłata za wywóz odpadów za m-c XII/2016 r.
- 124,17 zł zużycie i dystrybucja energii elektrycznej w Filii w Świętej,
- 22,12 zł zużycie wody i ścieki w Filii w Kleszczynie za 2016 r.

Faktury za utrzymanie bibliotek wpłynęły w styczniu 2017 r.

Wystąpiła należność pracownika wobec Biblioteki Publicznej Gminy Złotów za niespłaconą w 2016 r. pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS w kwocie **1.080,00 zł**.

Stan należności na koniec 2016 r. w bibliotece wynosi **761,90 zł**. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztovej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2016 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2017 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności na dzień 31.12.2016 r. (w tys. zł brutto)

GRUPA	Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych	Stan na dzień 01.01.2016 r.	Stanowiące własność gminy	Zmiany		Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stanowiące własność gminy
				przychody	rozchody		
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Grunty ogółem	1 798	1 797	205+500	10	2 493	2 492
1	Budynki i lokale	27 205	27 205	3 842	0	31 047	31 047
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 290	43 290	1 113	+500	43 903	43 903
3-6	Maszyny i urządzenia techniczne	8 310	8 307	157	111	8 356	8 353
7	Środki transportu	305	305	61	73	293	293
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 738	4 738	510	98	5 150	5 150
OGÓLEM:		85 646	85 642	5 888	292	91 242	91 238

Wartość mienia komunalnego Gminy Złotów na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 85 646 115,79 zł.

W celu doprowadzenia do prawidłowego stanu wartości ewidencji księgowej gruntów w grupie 0 Klasyfikacji Środków Trwałych, znajdujące się grunty w grupie 2 KŚT o wartości 500 261,29 zł (500 tys.) przeniesiono do grupy 0.

Gmina Złotów posiada środki trwałe obce, których wartość wynosi 4 264,05 zł; kwota ta zwiększa wartość ogółem środków trwałych stanowiących własność gminy wykazaną w powyższej tabeli. Środki trwałe obce w grupie 0 wynoszą 900,00 zł (umowa użytkowania gruntu na okres 10 lat) oraz w grupie 4 na łączną wartość 3 364,05 zł (zestawy komputerowe – 2 szt. przekazane gminie na podstawie porozumienia).

Na powyższy stan składników majątkowych składa się wartość majątku trwałego poszczególnych jednostek:

1. Urząd Gminy Złotów.
2. Zespół Szkół Nr 1 w Radawnicy,
3. Zespołu Szkół Nr 2 w Świętej.
4. Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej.
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie.
6. Szkoła Podstawowa w Sławianowie.
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.
8. Biblioteka Publiczna Gminy Złotów im. ks. Dr Bolesława Domańskiego w Radawnicy.

9. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Złotów, Gmina posiada udziały w spółkach i innych podmiotach na łączną wartość 4.104.355 zł,

z tego:

1) Udziały pieniężne **100 zł,**

w tym:

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Piła 100 zł.

2) Udziały wniesione aportem rzeczowym **4.104.255 zł,**

w tym:

- w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o. 4.104.255 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego Gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

3.1. Zwiększenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zwiększył się o kwotę **5 888 380,01 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	5 441 896,06 zł	100 514,64 zł	5 542 410,70 zł
Szkoły	10 332,00 zł	187 627,09 zł	197 959,09 zł
GOPS Gminy Złotów	0,00 zł	31 600,89 zł	31 600,89 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00 zł	13 470,51 zł	13 470,51 zł
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	102 938,82 zł	-	102 938,82 zł
ogółem:	5 555 166,88 zł	333 213,13 zł	5 888 380,01 zł

3.1.1. W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączna kwotę 5 482 340,11 zł, w tym, m.in.,

z zakresu:

➤ gospodarki wodno-ściekowej:

- budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit , działka nr 250 13 644,37 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit, działka nr 257/5 10 008,92 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna 35/2 44 385,26 zł,
- przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w Kleszczynie 8 565,97 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie, działki nr 460/2 i 483/20 30 949,20 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie, działka nr 607/1 20 942,11 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie 65 428,35 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR 352 712,30 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stawnica 78 272,49 zł,
- przełożenie rurociągu tłoczego w m. Święta I (ZPO) 26 965,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej Sławianowo-Sławianówko 15 182,90 zł,
- budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko dz. Nr 70/1 17 835,97 zł,

• zakup rejestratorów przepływu ścieków w oczyszczalniach ścieków	20 115,00 zł,
➤ transportu i łączności	
• Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowie	102 013,55 zł,
• Budowa chodnika w m. Klukowo	31 242,00 zł,
• Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica (zakup kręgów betonowych, cementu i kostki brukowej)	70 780,22 zł,
• Utwardzenie zatoki autobusowej w m. Sławianowo	13 587,20 zł,
➤ turystyki i ochrony przyrody:	
• turystyczna przystań w gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim, dokończenie wiaty	48 020,91 zł,
➤ budowy i modernizacji nowych punktów świetlnych w miejscowościach:	
• Stawnica – 4 punkty oświetleniowe	25 215,00 zł,
• Międzybłocie (ul. Trzech Króli) – 4 punkty świetlne	13 928,52 zł,
• Skic (park i wybudowanie) – 7 punktów oświetleniowych	15 388,53 zł,
• Franciszkowo – 4 punkty oświetleniowe	24 242,53 zł,
➤ gospodarki mieszkaniowej:	
• przebudowa mieszkania komunalnego w Pieczynie - wykonanie łazienki	13 181,35 zł,
➤ oświaty i wychowania:	
• budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy	3 779 151,04 zł,
w tym: - piec centralnego ogrzewania	76 260,00 zł,
- system wizyjny monitoring	8 648,13 zł,
- wyposażenie hali i pozostałych pomieszczeń	138 155,81 zł,
• zakup wózka podnośnikowego do rozładunku opału i obsługi kotła centralnego ogrzewania w kotłowni w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy	7 999,99 zł,
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:	
• termomodernizacja dobudowanego garażu Domu Strażaka w Świętej	14 679,82 zł,
➤ administracji publicznej:	
• budowa ogrodzenia wokół budynku Urzędu Gminy	18 387,49 zł,
• zakup urządzenia do gromadzenia kopii zapasowych bazy danych stacji roboczych (storage)	5 000,00 zł,
• zakup kserokopiarki	3 886,80 zł,
➤ zagospodarowanie terenu sołectw, wyposażenie sal wiejskich:	
budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Bielawa	12 203,11 zł,
• zakup i montaż lampy solarnej przy siłowni w Nowinach	5 400,00 zł,
• zakup i montaż lampy solarnej przy oczku wodnym w m. Pieczynek	6 856,95 zł,
• przebudowa i zagospodarowanie placu zabaw w m. Wąsosz	13 540,03 zł,
• zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej w m. Skic	13 013,40 zł,
• zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych w m. Górzna	18 017,36 zł,
• doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w m. Pieczynek	3 690,00 zł,
• zakup betonowego stołu pingpongowego przez sołectwo Sławianowo	4 072,53 zł,
• zakup szorowarki do podłóg - m. Górzna	4 000,00 zł,

3.1.2. Mienie nabyte nieodpłatnie **114 332,09 zł,**

- od Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu
 - działkę nr 99/8 w m. Stawnica o pow. 0,0068 ha (zabud. przepomp. ścieków) 2 412,83 zł,
 - działkę nr 448/2 o pow. 0,0296 ha w m. Skic (zabud. przepomp. ścieków) 9 647,20 zł,
 - działkę nr 272/3 o pow. 0,0300 ha w m. Kleszczyna (teren przy remizie OSP) 7 758,83 zł,
- od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Wielkopolskiego
 - działkę nr 241 o pow. 0,4330 ha w m. Nowa Święta (teren wydobywania żwiru) 567,23 zł,
 - działkę nr 9 o pow. 6,7000 ha w m. Klukowo (nasyp kolejowy) 87 770,00 zł,
- nabyte w drodze darowizny po Spółdzielczym Kombinacie Rolno-Przemysłowym „ROLTEX” w Górznej, w upadłości, o powierzchni łącznej 0,6196 ha 6 176,00 zł,

3.1.3. Mienie nabyte od osób fizycznych: **291 707,81 zł,**

- w drodze zamiany (0,2043 ha):
 - działki nr: 284/1 i 284/3 w m. Stawnica 49 534,00 zł,
- w drodze zakupu:
 - grunty (0,9939 ha):
 - działka nr 792/3 w m. Święta (droga) 816,70 zł,
 - działka nr 284/1 w m. Nowa Święta (droga) 5 961,36 zł,
 - działki nr 6 i 7 w m. Nowy Dwór (zabud. budyn. przyszłej sali wiejskiej) 23 210,33 zł,
 - działka nr 94/1 w m. Błękwit (z przeznaczeniem na ścieżkę) 10 758,15 zł,*(na powyższe wartość składają się ceny nabycia działek powiększone o koszty związane z ich zakupem)*
 - budynek użytkowy w Nowym Dworze (z przeznaczeniem na salę wiejską) 201 427,27 zł,

3.2. Zmniejszenie wartości mienia.

Stan majątku trwałego Gminy Złotów **zmniejszył** się o kwotę **292 832,54 zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	142 248,93 zł	44 244,07 zł	186 493,00 zł
Szkoły	11 650,09 zł	91 689,54 zł	103 339,54 zł
GOPS Gminy Złotów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
ogółem:	156 927,64 zł	135 904,90 zł	292 832,54 zł

3.2.1. Mienie sprzedane (wg ewidencji księgowej): **77 884,11 zł,**

w tym:

- działki gruntu o łącznej powierzchni 1,5668 ha 2 740,45 zł,
 - samochód KAMAZ będący w użytkowaniu OSP Kleszczyna 74 211,61 zł
- oraz w drodze zbycia w drodze zamiany gruntów (0,2945 ha):
- działka nr 37/9 w m. Stawnica – zbycie w drodze zamiany gruntów 932,05 zł.

3.2.3. Zlikwidowane: **214 948,43 zł,**

- z powodu zużycia i zniszczenia 208 131,98 zł,

w tym, m.in.:

- użytkowane w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Stawnicy: 5 492,86 zł,

• kocioł miałowy centralnego ogrzewania	3 332,86 zł,	
• biurka pod komputer, 8 szt.	2 160,00 zł,	
➤ użytkowane w Społecznej Szkole Podstawowej w Zalesiu:		27 029,31 zł,
• zestawy komputerowe - 12 szt., drukarka oraz notebook	18 093,47 zł,	
• sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne, stół do tenisa	8 216,84 zł,	
• drobny sprzęt AGD (mikrofalą, czajnik)	719,00 zł,	
➤ sprzęt biurowy będący na stanie urzędu gminy		15 588,58 zł,
➤ wyposażenie używane przez konserwatora i pracowników gospodarczych		4 264,73zł,
➤ zestawy komputerowe - 11 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne użytkowane w ramach „Wioski internetowej” w Józefowie od 2008 roku		45 500,00 zł,
➤ urządzenia zlikwidowane na wniosek sołtysów		3 916,96 zł,
➤ likwidacje dokonane w zespołach szkół i szkołach gminnych		103 339,54 zł,
➤ likwidacje dokonane w ZWiK GZ Sp. z o.o.		3 000,00 zł,
- z powodu wykreślenia z bazy ewidencji geodezyjnej gruntów o łącznej powierzchni 3,36 ha oraz z powodu ustalenia, iż właścicielem działek o łącznej powierzchni 11,95 ha nie jest Gmina Złotów		6 816,45 zł.

4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 91 241 663,26 zł,

z tego:

Nazwa jednostki:	Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Razem:
Urząd Gminy Złotów	65 106 902,37 zł	1 547 576,47 zł	66 654 478,84 zł
Szkoły	16 694 577,06 zł	2 171 600,84 zł	18 866 177,90 zł
GOPS Gminy Złotów	25 284,08 zł	169 469,91 zł	194 753,99 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Złotów	0,00 zł	113 622,30 zł	113 622,30 zł
ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.	5 412 630,23 zł	-	5 412 630,23 zł
ogółem:	87 239 393,74 zł	4 002 269,52 zł	91 241 663,26 zł

5. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.

Gmina Złotów w roku 2016 uzyskała własne dochody majątkowe w wysokości 353 419,28 zł,

z tego:

- z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności	217 769,10 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie	9 310,44 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości	126 339,74 zł.

6. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 192 215,40 zł.