**ZARZĄDZENIE Nr 305.2018**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 26 marca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,**

**z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

**oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2017 rok.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62),zarządza się, co następuje:

**§1.** Przyjmuje się sprawozdania:

1. z wykonania budżetu Gminy Złotów za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2   
 do zarządzenia.

**§2.** Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Złotów za rok 2017 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 305.2018   
Wójta Gminy Złotów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2017 rok.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**z wykonania budżetu Gminy Złotów**

**za 2017 rok**

***Złotów, marzec 2018 rok***

**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17**2.2.1. Dotacje i środki na realizację zadań majątkowych finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
2.2.2. Dochody własne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
2.2.3. Dotacje z budżetu państwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 18  
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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  
3.1. Wydatki bieżące \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21**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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 24  
3.1.4. Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków europejskich \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26  
3.1.5. Wydatki na obsługę długu Gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26  
3.1.6. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 27  
**3.2. Wydatki majątkowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 28  
4. Przychody i rozchody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 34  
5. Dotacje udzielane z budżetu gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 34  
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
wydatki na zadania określone w GPPiRPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37  
7. Dochody z wpływów z opłat i kar – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi  
finansowane \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37  
8. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 37  
9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2017 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 43  
10. Zobowiązania budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 43  
11. Należności z tytułu dochodów budżetowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 44  
12. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem  
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 46  
13. Stopień zaawansowania inwestycji wieloletnich określonych w WPF Gminy Złotów  
na lata 2017-2026 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 47**

**INDEKS TABEL**

Tabela 1 – Zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na 2017 rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
Tabela 2 – Wykonanie budżetu w 2017 roku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
Tabela 3 – Zmiany wprowadzone w prognozie dochodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8  
Tabela 4 – Wykonanie dochodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Tabela 5 – Wykonanie dochodów bieżących \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20  
Tabela 13 – Wykonanie wydatków bieżących według grup \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 23  
Tabela 14 – Wykonanie wydatków statutowych \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 25  
Tabela 15 – Wykonane wydatki na obsługę długu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 26  
Tabela 16 – Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych gminie ustawami \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 27  
Tabela 17 – Wykonanie wydatków majątkowych według działów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 28  
Tabela 18 – Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 29  
Tabela 19 – Wykonanie planu przychodów i rozchodów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 34  
Tabela 20 – Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 35  
Tabela 21 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 38  
Tabela 22 – Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według przedsięwzięć \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 38  
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 (w pełnych złotych) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6  
Wykres 2 – Wykonanie budżetu Gminy w roku 2017 (w złotych) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
Wykres 3 – Struktura % wykonania dochodów bieżących \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 10  
Wykres 4 – Wykonanie dochodów bieżących (w pełnych złotych) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 12  
Wykres 5 – Struktura % wykonania wydatków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 21  
Wykres 6 – Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_ 22  
Wykres 7 – Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej \_ 29

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 szczegółowości 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 2017 przyjęta została uchwałą Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. W ciągu roku zmieniana była 24 razy. Rada Gminy Złotów podjęła 13 uchwał, Wójt Gminy Złotów wydał 11 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej. Ostatnią zmianę wprowadzono zarządzeniem Nr 287.2017 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2017 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 2017 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej** | | | **Wskaźnik % (3:2)** |
| **na 01.01.2017 r.** | **na 31.12.2017 r.** | **zmiany: (3-2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **DOCHODY ogółem** | **36 932 462,00** | **41 278 459,22** | **4 345 997,22** | **111,77** |
| z tego: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 36 651 871,00 | 40 896 701,17 | 4 244 830,17 | 111,58 |
| dochody majątkowe | 280 591,00 | 381 758,05 | 101 167,05 | 136,05 |
| **WYDATKI ogółem** | **40 795 462,00** | **46 184 611,42** | **5 389 149,42** | **113,21** |
| z tego: |  |  |  |  |
| wydatki bieżące | 33 023 000,50 | 37 489 861,08 | 4 466 860,58 | 113,53 |
| wydatki majątkowe | 7 772 461,50 | 8 694 750,34 | 922 288,84 | 111,87 |
| **PRZYCHODY** | **5 000 000,00** | **6 043 152,20** | **1 043 152,20** | **120,86** |
| **ROZCHODY** | **1 137 000,00** | **1 137 000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **WYNIK BUDŻETU: Nadwyżka/Deficyt** | **-3 863 000,00** | **-4 906 152,20** | **-1 043 152,20** | **127,00** |

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 2017 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie:

**Tabela 2. Wykonanie budżetu w 2017 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan wg uchwały budżetowej  na 31.12.2017 r.** | **Wykonanie na 31.12.2017 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **DOCHODY ogółem** | **41 278 459,22** | **40 909 550,14** | **99,11** |
| w tym: dochody bieżące | 40 896 701,17 | 40 507 878,48 | 99,05 |
| **WYDATKI ogółem** | **46 184 611,42** | **43 684 871,05** | **94,59** |
| w tym: wydatki bieżące | 37 489 861,08 | 35 727 062,72 | 95,30 |
| **WYNIK BUDŻETU** | **-4 906 152,20** | **-2 775 320,91** | **56,57** |
| **PRZYCHODY** | **6 043 152,20** | **5 253 152,19** | **86,93** |
| **ROZCHODY** | **1 137 000,00** | **1 137 000,00** | **100,00** |
| **WYNIK OPERACYJNY**  **(dochody bieżące minus wydatki bieżące)** | **3 406 840,09** | **4 780 815,76** | **140,33** |

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

Rok 2017 zakończono deficytem budżetu w wysokości 2.775.320,91 zł. Rozliczenie roczne dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów wykazuje, że z roku 2017 pozostały wolne środki,   
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.340.831,28 zł. Środki te mogą być wprowadzone do budżetu odpowiednio do potrzeb w roku 2018, albo w latach następnych.

Uzyskano natomiast stosunkowo wysoką nadwyżkę operacyjną budżetu w kwocie 4.780.815,76 zł.

Poziom uzyskanej nadwyżki operacyjnej w roku 2017 ma pozytywny wpływ na ukształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy w trzech najbliższych latach (art. 243 ustawy  
o finansach publicznych).

**Wykres 2. Wykonanie budżetu Gminy w roku 2017 (w złotych).**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok opracowano w oparciu o sporządzone przez Gminę Złotów sprawozdania budżetowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 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)** |
| **01.01.2017 r.** | **31.12.2017 r.** | **Zmiany  (3-2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **DOCHODY bieżące** | **36 651 871,00** | **40 896 701,17** | **4 244 830,17** | **111,58** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 9 943 505,00 | 10 184 015,51 | 240 510,51 | **102,42** |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | 12 433 233,00 | 16 362 741,66 | 3 929 508,66 | **131,60** |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 219 633,00 | 14 318 944,00 | 99 311,00 | **100,70** |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j .s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 49 750,00 | 25 250,00 | -24 500,00 | **50,75** |
| Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f. p. na realizację zadań bieżących | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 | **100,00** |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **DOCHODY majątkowe** | **280 591,00** | **381 758,05** | **101 167,05** | **136,05** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Dochody własne | 280 591,00 | 165 071,00 | -115 520,00 | 58,83 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 | 61 317,05 | 61 317,05 | 0,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 151 250,00 | 151 250,00 | 0,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE | 0,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | 0,00 |

Jak wynika z tabeli, w ciągu roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 4.244.830,17 zł, a planu dochodów majątkowych o kwotę 101.167,05 zł.

W zakresie planu dochodów bieżących zasadniczemu zwiększeniu uległ plan dotacji celowych z budżetu państwa (3.929.508,66 zł). Zwiększeń dokonano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami o przyznaniu/zwiększeniu dotacji od dysponentów środków.

Plan dochodów własnych zwiększono w ciągu roku o 240.510,51 zł. W tej pozycji zasadnicza kwota zwiększeń przypada na podatki i opłaty. Zmniejszeniu uległa kwota planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do przyjętej   
w projekcie budżetu państwa na rok 2017 o 1.236 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy Złotów zgodnie z zasadami jej podziału, była wyższa od kwoty przyjętej w projekcie budżetu państwa o 99.311 zł.

Na podstawie niższego, niż zaplanowano na etapie tworzenia budżetu, wykonania dochodów ze sprzedaży majątku gminy zmniejszono prognozowane dochody z tego tytułu o 115.520 zł.

W oparciu o przepisy ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego, do budżetu gminy na rok 2017 wprowadzono dotację z budżetu państwa refundującą w odpowiedniej części wydatki majątkowe poniesione ze środków funduszu sołeckiego w roku 2016 (61.317,05 zł).

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Wykorzystać walory jakie stworzyła natura – zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w miejscowości Buntowo na cele rekreacyjno-sportowe” w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” do budżetu gminy wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 23.200 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn. „Miłe czasu spędzanie i mieszkańców pod wiatą grillowanie – zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Franciszkowo” w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” do budżetu gminy wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 11.800 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Skic, Święta w wysokości 116.250 zł.

Na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO na lata 2014-2020) zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” oraz zaktualizowanego harmonogramu płatności w 2017 r. zaplanowano dochód w wysokości 3.740 zł (dofinansowanie całego projektu wynosi łącznie 1.099.360,80 zł , kwota 1.095.620,80 zł zostanie przekazana Gminie po ostatecznym rozliczeniu zadania w 2018 r.).

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 4. Wykonanie dochodów budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2017 r.** | **Wykonanie na 31.12.2017 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **DOCHODY ogółem** | **41 278 459,22** | **40 909 550,14** | **99,11** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 40 896 701,17 | 40 507 878,48 | 99,05 | 99,02 |
| dochody majątkowe | 381 758,05 | 401 671,66 | 105,22 | 0,98 |

# 

# 2.1. Dochody bieżące.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych, prognozy dochodów budżetowych na rok 2017 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.,
* środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f. p. na realizację zadań bieżących.

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

**Tabela 5. Wykonanie dochodów bieżących.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach na 31.12.2017 r.** | **Wykonanie na 31.12.2017 r.** | **Wskaźnik% (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **DOCHODY bieżące ogółem** | **40 896 701,17** | **40 507 878,48** | **99,05** |
| z tego: |  |  |  |
| Dochody własne | 10 184 015,51 | 10 223 673,10 | 100,39 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 16 362 741,66 | 15 934 263,48 | 97,38 |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 318 944,00 | 14 318 944,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 250,00 | 25 247,90 | 99,99 |
| Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f. p. na realizację zadań bieżących | 5 750,00 | 5 750,00 | 100,00 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków  z budżetu UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wykres 3. Struktura % wykonania dochodów bieżących.**

## 2.1.1. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Z zestawienia danych dotyczących wykonania dochodów bieżących budżetu wynika, że 35,35% ogółu wykonanych dochodów 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 31.12.2017 r.** | **Wykonanie na 31.12.2017 r.** | **Wskaźnik %  (3:2)** | **Struktura  w %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **SUBWENCJE OGÓLNE z budżetu państwa** | **14 318 944,00** | **14 318 944,00** | **100,00** | **100,00** |
| z tego: |  |  |  |  |
| część oświatowa | 7 641 580,00 | 7 641 580,00 | 100,00 | 53,37 |
| część wyrównawcza | 6 354 866,00 | 6 354 866,00 | 100,00 | 44,38 |
| część równoważąca | 322 498,00 | 322 498,00 | 100,00 | 2,25 |

Jak wskazują dane w tabeli 53,37 % kwoty subwencji ogólnych z budżetu państwa stanowiła część oświatowa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., kwoty części oświatowej dla poszczególnych gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi   
w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. w roku 2017. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji za rok 2017 określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.),

- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO według stanów na dzień, jak wyżej.

W roku 2017 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 2015 stanowił 56,12 % wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wszystkich gmin w kraju (źródło danych: opublikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych gmin na 2017 r. wg sprawozdania o dochodach podatkowych gmin za 2015 r.)

Gminie przysługiwała również kwota uzupełniająca części wyrównawczej, ponieważ gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2015 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 2016 r. oraz wyrównać częściowo poziom dochodów wykonanych z tytułu niektórych podatków w 2016 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 31.12.2017 r.** | **Wykonanie na 31.12.2017 r.** | **Wskaźnik % (3:2)** | **Struktura  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **DOCHODY WŁASNE ogółem** | **10 184 015,51** | **10 223 673,10** | **100,39** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 020 759,00** | **3 097 859,81** | **102,55** | **30,30** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od osób fizycznych | 2 955 759,00 | 3 022 848,00 | 102,27 |  |
| od osób prawnych | 65 000,00 | 75 011,81 | 115,40 |  |
| **Wpływy z podatków i opłat** | **6 220 774,51** | **6 230 410,07** | **100,15** | **60,94** |
| z tego: |  |  |  |  |
| od nieruchomości | 4 108 700,00 | 4 043 332,58 | 98,41 |  |
| rolny | 1 263 200,00 | 1 279 651,60 | 101,30 |  |
| leśny | 236 000,00 | 236 420,00 | 100,18 |  |
| od środków transportowych | 71 758,00 | 71 677,00 | 99,89 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 2 764,50 | 27,65 |  |
| wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 18 782,00 | 104,34 |  |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 18 116,00 | 18 130,25 | 100,08 |  |
| od spadków i darowizn | 60 000,00 | 64 963,47 | 108,27 |  |
| od czynności cywilnoprawnych | 251 000,00 | 315 856,04 | 125,84 |  |
| wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu | 75 131,51 | 75 132,34 | 100,00 |  |
| wpływy z innych lokalnych opłat | 54 800,00 | 53 975,44 | 98,50 |  |
| wpływy z różnych opłat | 53 590,00 | 49 246,07 | 91,89 |  |
| wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 479,00 | 478,78 | 99,95 |  |
| **Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe** | **367 359,00** | **329 244,80** | **89,62** | **3,22** |
| z tego: |  |  |  |  |
| wpływy z usług świadczonych przez oddziały przedszkolne | 25 768,00 | 17 521,50 | 68,00 |  |
| wpływy z usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne | 308 391,00 | 277 112,80 | 89,86 |  |
| wpływy z usług świadczonych przez szkoły | 5 582,83 | 7 158,02 | 128,21 |  |
| wpływy z usług świadczonych przez gimnazja | 27 617,17 | 27 452,48 | 99,40 |  |
| **Dochody z majątku gminy** | **135 638,00** | **135 134,07** | **99,63** | **1,32** |
| z najmu i dzierżawy | 135 638,00 | 135 134,07 | 99,63 |  |
| **Pozostałe dochody** | **439 485,00** | **431 024,35** | **98,07** | **4,22** |
| wpływy z różnych dochodów | 332 462,00 | 317 387,51 | 95,47 |  |
| wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 500,00 | 12 328,51 | 91,32 |  |
| pozostałe odsetki | 28 760,00 | 23 950,57 | 83,28 |  |
| dochody j .s. t. związanez realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 15 009,00 | 27 935,95 | 186,13 |  |
| wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 650,00 | 2 646,63 | 99,87 |  |
| inne | 47 104,00 | 46 775,18 | 99,30 |  |

**Wykres 4. Wykonanie dochodów bieżących (w pełnych złotych)**

Wykonane dochody własne w kwocie 10.223.673,10 zł stanowiły 25,24% 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 60,94% łącznego wykonania dochodów własnych, wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 30,30%.

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 2017 była istniejąca baza w czasie opracowywania projektu budżetu (m2 powierzchni gruntów i budynków, wartości budowli), obowiązujące na rok 2017 stawki roczne podatku od nieruchomości, szacowane wskaźniki realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów na początek roku w wysokości 3.990.000 zł zwiększono, do kwoty 4.108.700 zł na koniec roku. Wykonany został w wysokości 4.043.332,58 zł, stanowiącej 98,41% planowanej kwoty. Roczne należności z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane:

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne - w 98,02 %, to jest o 0,52 % powyżej planowanego wskaźnika (zakładano 97,50 %),

- przez osoby fizyczne – w 91,95 %, to jest o 2,95 % powyżej planowanego wskaźnika (zakładano   
89 %).

Analiza stanu należności Gminy na koniec 2017 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 2017, 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 2017 na obszarze Gminy Złotów),   
z uwzględnieniem szacowanych wskaźników realizacji należności bieżących oraz należności zaległych. Tak ustalony plan dochodów w wysokości 1.280.000 zł został w ciągu roku zmniejszony   
o 16.800 zł. Wykonany został w kwocie 1.279.651,60 zł, stanowiącej 101,30% planowanej kwoty.

Roczne należności z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane:

- przez osoby fizyczne – w 98,90 % (planowany wskaźnik wynosił 96,50 %),

- przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – w 99,89 % (planowany wskaźnik 100 %).

Uwzględniając wielkości wykonanych dochodów, do znaczących źródeł dochodów w zakresie podatków i opłat w omawianym okresie zaliczyć należy: podatek od czynności cywilnoprawnych (315.856,04 zł), podatek leśny (236.420 zł).

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na początek roku w kwocie 185.000 zł. W trakcie roku plan został zwiększony o 66.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 315.856,04 zł, to jest powyżej planu końcowego (125,84%). 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 108,27%, a podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 27,65%. 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 236.000 zł, zrealizowano w wysokości 236.420 zł, co stanowiło 100,18 % 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 2017 planowany udział wszystkich gmin w PIT określony został w wysokości 37,89 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.955.759 zł, to jest w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów.

Minister Finansów zaznaczył w piśmie, że podana kwota nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie 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 2017 wykonane dochody z udziałów w podatku przekroczyły kwotę planowaną o 67.089 zł i wyniosły 3.022.848 zł.

Wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowane zostało w kwocie 75.011,81 zł,   
tj. o 10.011,81 zł 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 2017 Gmina otrzymała zwrot podatku VAT naliczonego w kwocie 271.553,90 zł.; zwrot obejmował okres: grudzień 2016 r. oraz grudzień 2010 r. i rok 2012 (w związku ze złożoną korektą deklaracji). 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 2017 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 2017 r. ogłoszone zostały   
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 18 października 2016 r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2017. Wynosiła ona 52,44 zł za   
1 dt żyta.

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

1) Nr XXII.224.2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zmieniona uchwałą Nr XXIII.239.2016 z dnia 24 listopada 2016 r.,

2) Nr XXII.225.2016 z dnia 27 października 2016 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 2017 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   
2017 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** | **438 484,07** | **0,00** | **36 297,75** | **0,00** | **474 781,82** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 296 781,00 | 0,00 | 30 168,63 |  | 326 949,63 |
| prawne | 141 703,07 | 0,00 | 6 129,12 | 0,00 | 147 832,19 |
| **Skutki umorzeń zaległości podatkowych** | **22 073,00** | **40,00** | **0,00** | **0,00** | **22 113,00** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 22 073,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 22 113,00 |
| prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** | **16 144,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 144,23** |
| z tego osoby: |  |  |  |  |  |
| fizyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prawne | 16 144,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 144,23 |

Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń Gmina utraciła 513.039,05 zł. Stanowiło to 1,25 % wykonanych dochodów w roku 2017.

## 

## 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 2017 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, Gminy Zakrzewo, Gminy Debrzno, Gminy Lipka 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  na 31.12.2017** | **Wykonanie  na 31.12.2017** | **Wykonanie % (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 01095-2010 | 1 322 859,16 | 1 322 859,16 | 100,00 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.) | 75011-2010 | 59 801,00 | 59 801,00 | 100,00 |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101-2010 | 1 821,00 | 1 819,58 | 99,92 |
| Zakup urn wyborczych | 75101-2010 | 800,00 | 671,25 | 83,91 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80101-2010 | 87 240,63 | 84 459,23 | 96,81 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80110-2010 | 26 524,15 | 25 661,28 | 96,75 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80150-2010 | 549,94 | 397,43 | 72,27 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213-2010 | 24 000,00 | 22 383,18 | 93,26 |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą  – Prawo energetyczne | 85215-2010 | 12 852,00 | 6 067,03 | 47,21 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502-2010 | 5 202 429,00 | 5 027 140,78 | 96,63 |
| Realizowanie zadań związanych  z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 85503-2010 | 389,00 | 250,00 | 64,27 |
| **Razem** | **§ 2010** | **6 739 265,88** | **6 551 509,92** | **97,21** |
| Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program  500 plus) | 85501-2060 | 7 940 600,00 | 7 805 362,86 | 98,30 |
| **Razem dotacje na zadania zlecone** | **§ 2010 i § 2060** | **14 679 865,88** | **14 356 872,78** | **97,80** |
| Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej | 80101-2030 | 10 460,00 | 8 720,00 | 83,37 |
| Realizowanie programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | 80101-2030 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego | 80103-2030 | 357 246,00 | 353 232,00 | 98,88 |
| Realizowanie programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” | 80110-2030 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Częściowy zwrot wydatków poniesionych  w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 | 75814-2030 | 49 346,78 | 49 346,78 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213-2030 | 22 198,00 | 19 833,36 | 89,35 |
| Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 85214-2030 | 470 000,00 | 439 235,33 | 93,45 |
| Zasiłki stałe | 85216-2030 | 306 000,00 | 294 847,64 | 96,36 |
| Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 85219-2030 | 171 625,00 | 169 716,09 | 98,89 |
| Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 85230-2030 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 85415-2030 | 190 000,00 | 136 459,50 | 71,82 |
| **Razem dotacje na dofinansowanie  zadań bieżących** | **§ 2030** | **1 682 875,78** | **1 577 390,70** | **93,73** |
| **Ogółem dotacje z budżetu państwa** | | **16 362 741,66** | **15 934 263,48** | **97,38** |

Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących za rok 2017 wyniosło 97,38%. 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., zmienionym uchwałą Nr XXXI.347.2017 Rady Gminy Złotów z dnia 27 lipca 2017 r. Uwzględniając powyższe, otrzymaną dotację na pomoc materialną dla uczniów wykorzystano w 71,82 %.

Dokonano rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych części dotacji celowych poszczególnym dysponentom w ustawowym terminie. Łączna kwota zwrotu dotacji na zadania zlecone wyniosła 317.165,82 zł, na zadania własne – 105.485,08 zł. W 2017 r. zwrócono niewykorzystane dotacje   
w kwocie 54.602,22 zł, w 2018 r. w kwocie 368.048,68 zł.

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

W 2017 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 2017 Gmina Złotów otrzymała dotacje na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego razem w kwocie 25.247,90 zł z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Zalesiu i Stawnicy oraz oddziałów przedszkolnych w Radawnicy i Kleszczynie.

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

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 otrzymała 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 101.167,05 zł. Podstawy wprowadzonych zmian do prognozy dochodów w zakresie dochodów majątkowych omówiono w pkt. 2 informacji „Dochody budżetu”.

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

**Tabela 10. Wykonanie dochodów majątkowych.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach  na 31.12.2017 r.** | **Wykonanie na 31.12.2017 r.** | **Wskaźnik %  (3:2)** | **Struktura**  **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **DOCHODY majątkowe ogółem** | **381 758,05** | **401 671,66** | **105,22** | **100,00** |
| Dochody własne | 165 071,00 | 184 985,81 | 112,06 | 46,05 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 61 317,05 | 61 317,05 | 100,00 | 15,27 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych | 151 250,00 | 151 250,00 | 100,00 | 37,66 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 380,00 | 378,80 | 99,68 | 0,09 |
| Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacją zadań z udziałem środków z budżetu UE | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 | 0,93 |

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

W 2017 r. Gmina Złotów otrzymała 3.740 zł dotacji z tytułu refundacji poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” finansowanego z udziałem środków z budżetu UE. W związku   
z podpisaną umową o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wartość dofinansowania projektu wynosi 1.099.360,80 zł, kwota 1.095.620,80 zł zostanie przekazana Gminie po ostatecznym rozliczeniu zadania w 2018 r.

## 2.2.2. Dochody własne.

Wykonane dochody własne stanowiły 46,05 % wykonanych dochodów majątkowych w 2017 r. Pochodziły z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych (151.330,65 zł), z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (29.105,16 zł) oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (4.550 zł).

Gmina uzyskała dochód z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Świętej – działka nr 289 o pow. 563 m2 w kwocie  
4.550 zł.

Z tytułu sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy 23.578,53 zł stanowiły dochody ze sprzedaży płyt drogowych, pozostała kwota 5.526,63 zł to m.in. sprzedaż samochodu Ford Transit, pieca c.o., krat okiennych, motopompy pożarniczej.

Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w m. Stawnica w wysokości 42.544,60 zł,   
w m. Krzywa Wieś 51.807,50 zł.

Z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych, nabywcy wnieśli raty należne bieżące oraz zaległe razem w kwocie 10.485,82 zł.

W omawianym okresie Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży oraz zamiany działek w kwocie 46.492,73 zł.

## 

## 2.2.3. Dotacje z budżetu państwa.

W roku 2016 Gmina realizowała przedsięwzięcia ze środków wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, w roku 2017 otrzymała   
z budżetu państwa zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu,   
w wysokości 61.317,05 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r., w tym majątkowych i bieżących, Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie łącznej 110.663,83 zł.

## 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 a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu   
pn. „Wykorzystać walory jakie stworzyła natura – zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w miejscowości Buntowo na cele rekreacyjno-sportowe” w wysokości 23.200 zł.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu   
pn. „Miłe czasu spędzanie i mieszkańców pod wiatą grillowanie – zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Franciszkowo” w wysokości 11.800 zł.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą, a Województwem Wielkopolskim, Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Skic, Święta w wysokości 116.250 zł.

**2.2.5.Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności.**

W 2016 roku Gmina udzieliła dotacji dla jednostki OSP Radawnica na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej w wysokości 23.000 zł. Rozliczenie dotacji i zwrot niewykorzystanej kwoty 378,80 zł nastąpił w m-cu styczniu 2017 r.

**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)** |
| **01.01.2017 r.** | **31.12.2017 r.** | **Zmiany:**  **(3-2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **40 795 462,00** | **46 184 611,42** | **5 389 149,42** | **113,21** |
| z tego: |  |  |  |  |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | **33 023 000,50** | **37 489 861,08** | **4 466 860,58** | **113,53** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 192 053,00 | 12 105 670,05 | -86 382,95 | 99,29 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 160 654,00 | 2 203 037,33 | 42 383,33 | 101,96 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 552 012,00 | 15 064 035,44 | 2 512 023,44 | 120,01 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich | 0,00 | 25 532,35 | 25 532,35 | 0,00 |
| Obsługa długu | 150 000,00 | 135 000,00 | -15 000,00 | 90,00 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 968 281,50 | 7 956 585,91 | 1 988 304,41 | 133,31 |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **7 772 461,50** | **8 694 750,34** | **922 288,84** | **111,87** |
| z tego: |  |  |  |  |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich | 3 485 331,00 | 4 336 233,09 | 850 902,09 | 124,41 |

Wykonanie zaplanowanej ostatecznie kwoty wydatków na rok 2017 przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 12. Wykonanie planu wydatków.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach  na 31.12.2017 r.** | **Wykonanie  na 31.12.2017** | **Wskaźnik  % (3:2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **WYDATKI ogółem** | **46 184 611,42** | **43 684 871,05** | **94,59** |
| Wydatki bieżące | 37 489 861,08 | 35 727 062,72 | **95,30** |
| Wydatki majątkowe | 8 694 750,34 | 7 957 808,33 | **91,52** |

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

**Wykres 5. 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.

# 3.1. Wydatki bieżące.

Z przytoczonych danych finansowych wynika, że w ciągu roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 4.466.860,58 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych o 922.288,84 zł.

Wskaźniki wzrostu kwot planowanych wskazują, że najbardziej wzrosły planowane wydatki bieżące na zadania statutowe (133,31 %), a następnie wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych   
(120,01 %).

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 (1.296.920,74 zł). O 234.688 zł zwiększone zostały planowane wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych. O 206.152 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 dziale pomocy społecznej - wzrost o 355.273 zł, dziale rodzina – wzrost o 1.930.053 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej (głównie stypendia socjalne) – wzrost o 182.300 zł.

W grupie wydatków stanowiących dotacje udzielane z budżetu gminy, największy wzrost planu dotacji nastąpił w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wzrost o 60.000 zł, z kolei   
w dziale oświaty i wychowania zmniejszono plan w ciągu roku o 29.783 zł.

W uchwale budżetowej na 2017 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 407.194 zł. W związku ze spadkiem liczby uczniów plan dotacji zmniejszył się, wyniósł łącznie 337.194 zł na koniec 2017 r.

Na podstawie informacji o liczbie uczniów na dzień 30.09.2016 r., szkołom niepublicznym w Zalesiu   
i Stawnicy zaplanowano dotacje w kwocie łącznej 1.238.914 zł. Dotacje planowane dla tych jednostek na koniec roku 2017 osiągnęły poziom 1.272.777 zł, a więc były wyższe od planowanych na początek roku o 33.863 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 (13.400,33 zł).

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono w ciągu roku łącznie   
o 86.382,95 zł, co stanowi spadek o 0,71 % w stosunku do kwoty planowanej na początek roku.

Strukturę wykonania wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono   
na wykresie poniżej:

**Wykres 6. Struktura % wykonania wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.**

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 855 – 12.958.362,88 zł – 36,27%, dział 852 – 2.069.986,58 zł   
– 5,80% wydatków bieżących ogółem).

Kwotę 12.631.111,93 zł wydatkowano na zadania w zakresie oświaty i wychowania (35,35 % wydatków bieżących ogółem).

Zadania bieżące w zakresie administracji publicznej kosztowały budżet 3.333.441,04 zł, co stanowiło 9,33 % 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 – 1.418.005,57 zł (3,97 % ogółu wydatków bieżących),

- 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 703.488,02 zł (1,97 %),

- 900 – gospodarka komunalna – 502.610,92 zł (1,41 %).

W dziale 855, rozdział 85501 § 4580 (404,98 zł) oraz rozdział 85502 § 4580 (1.843,50 zł) wykazano kwotę odsetek ustawowych pobieranych od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych. Odsetki przekazywano w całości do Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie wydatków bieżących według grup przedstawiono w tabeli poniżej:

**Tabela 13. Wykonanie wydatków bieżących według grup.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach  na 31.12.2017** | **Wykonanie**  **na 31.12.2017** | **Wskaźnik  % (3:2)** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki bieżące** | **37 489 861,08** | **35 727 062,72** | **95,30** | **100,00** |
| w tym: |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 105 670,05 | 11 808 256,53 | 97,54 | 33,05 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 203 037,33 | 2 198 670,52 | 99,80 | 6,15 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 064 035,44 | 14 563 148,83 | 96,67 | 40,76 |
| Wydatki na programy realizowane z udziałem środków europejskich | 25 532,35 | 24 057,54 | 94,22 | 0,07 |
| Obsługa długu | 135 000,00 | 124 276,84 | 92,06 | 0,35 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 956 585,91 | 7 008 652,46 | 88,09 | 19,62 |

## 3.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Z zestawienia wykonanych wydatków bieżących według grup wynika, że 40,76% ogółu wykonanych wydatków bieżących stanowiły wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- w dziale rodzina wydatki stanowiły 85,01% (12.380.071,35 zł),

- w dziale pomocy społecznej wydatki stanowiły 8,48% (1.234.488,81 zł),

- w dziale oświaty i wychowania wydatki stanowiły 3,35% (488.113,88 zł),

- w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki stanowiły 1,34% (194.556,04 zł),

- w dziale administracji publicznej wydatki stanowiły 1,60% (233.652,55 zł),

- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. wydatki stanowiły 0,22% (31.860 zł),

- w dziale ochrona zdrowia wydatki wynosiły 406,20 zł.

Świadczenia wypłacone w dziale rodzina i 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 11.808.256,53 zł.   
W łącznej kwocie wydatków bieżących stanowiły 33,05%.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- 66,31% - oświata i wychowanie (7.829.615,61 zł),

- 21,19% - administracja publiczna (2.501.588,82 zł),

- 4,75% - pomoc społeczna (560.328,20 zł),

- 3,92% - rodzina (463.390,51 zł).

Wynagrodzenia i pochodne w pozostałych działach stanowiły 3,83% łącznej kwoty wydatków   
i dotyczyły w szczególności:

- nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych (dział edukacyjnej opieki wychowawczej) - 288.142 zł,

- osób zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział ochrony zdrowia) – 40.014,28 zł,

- utrzymania dróg gminnych (dział transportu i łączności) – 23.312,73 zł,

- wynagrodzeń kierowców i konserwatorów w jednostkach OSP (dział bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej) – 30.004,59 zł,

- wynagrodzeń za czynności związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 15.151,09 zł.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowało się na poziomie 97,54%.

Największe odchylenie kwot wykonanych w stosunku do planu wystąpiło w dziale transportu  
i łączności (39,51% planu), na zimowe utrzymanie dróg nie wydatkowano planowanej 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 7.008.652,46 zł stanowiły 19,62% 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 – 2.693.414,29 zł (38,43 % ogółu wydatków statutowych),

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – 1.376.701,28 zł (19,64 %),

- dział 600 – transport i łączność – 672.766,56 zł (9,60 %),

- dział 750 – administracja publiczna – 575.667,33 zł (8,21 %),

- dział 900 – gospodarka komunalna – 498.560,65 zł (7,11 %),

- dział 852 – pomoc społeczna – 275.169,57zł (3,93 %),

- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – 265.341,97 zł (3,79 %),

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 263.039,76 zł (3,75 %),

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 157.564,35 zł (2,25 %),

- dział 855 – rodzina – 114.901,02 zł (1,64 %),

- pozostałe działy – 115.525,68 (1,65 %).

Wykonanie planu wydatków statutowych jednostek budżetowych ukształtowało się na poziomie 88,09 %. Największe odchylenie miało miejsce w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie na poziomie 55,90 % (pozostała tutaj nie rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105.000 zł), w dziale 710 – działalność usługowa – wykonanie na poziomie 59,36 % (na sporządzenie MPZP poniesiono mniejsze wydatki niż planowano z uwagi na zmianę terminów wykonania poszczególnych etapów), a także w dziale 758 – różne rozliczenia   
– pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej (60.000 zł).

Wydatki statutowe w rozbiciu na ważniejsze rodzaje wydatków przedstawia tabela:

**Tabela 14. Wykonanie wydatków statutowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Wyszczególnienie** | **Wykonanie  na 31.12.2017** | **Struktura  %** |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 245,00 | 0,05 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 25 664,44 | 0,37 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych  w nadmiernej wysokości | 13 583,54 | 0,19 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 174,86 | 0,67 |
| 4140 | Składki na PFRON | 14 824,00 | 0,21 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 24 706,24 | 0,35 |
| 4210 | Materiały i wyposażenie | 1 197 926,03 | 17,09 |
| 4220 | Środki żywności | 274 842,49 | 3,92 |
| 4240 | Pomoce naukowe i dydaktyczne | 291 433,87 | 4,16 |
| 4260 | Energia elektryczna i woda | 468 468,93 | 6,68 |
| 4270 | Usługi remontowe | 627 090,55 | 8,95 |
| 4280 | Usługi zdrowotne | 3 415,00 | 0,05 |
| 4300 | Usługi pozostałe | 1 715 474,25 | 24,48 |
| 4330 | Usługi zakupione od innych j.s.t. | 155 113,16 | 2,21 |
| 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 28 173,97 | 0,40 |
| 4390 | Ekspertyzy, analizy, opinie | 13 361,00 | 0,19 |
| 4400 | Czynsze za budynki i lokale | 42 490,32 | 0,61 |
| 4410 | Podróże służbowe | 45 807,47 | 0,65 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 392 180,57 | 19,86 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 493 293,11 | 7,04 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 55,00 | 0,00 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 209,00 | 0,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 131,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 61 228,54 | 0,87 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług | 2,81 | 0,00 |
| 4580 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem | 2 248,48 | 0,03 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 635,00 | 0,15 |
| 4610 | Pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego | 683,28 | 0,01 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 55 190,55 | 0,79 |
|  | **Ogółem wydatki statutowe:** | **7 008 652,46** | **100,00** |

Dane finansowe zawarte w tabeli wskazują, że największa kwota wydatków statutowych dotyczy zakupu usług pozostałych (24,48%), różnych opłat i składek (19,86%) oraz zakupu materiałów   
i wyposażenia (17,09 %).

W zakresie usług pozostałych wymienić należy: dowóz uczniów do szkół (789.845,40 zł), usługi różne związane z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych (132.417,06 zł), usługi związane z prowadzeniem schronisk dla psów (106.133,85 zł), opłaty pocztowe (79.629,56 zł), usługi związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów oraz planami zagospodarowania przestrzennego (41.530,51 zł), usługi geodezyjne (92.305,90 zł).

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami to przede wszystkim: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 1.296.920,74 zł, ubezpieczenie majątku gminy – 64.495 zł, składki z tytułu przynależności Gminy Złotów do Związku Gmin Krajny oraz innych stowarzyszeń – 29.624,28 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia należą: zakup opału do obiektów użyteczności publicznej – 277.826,80 zł, zakup żużlu, kruszywa i masy asfaltowej na remonty dróg gminnych – 312.749,25 zł.

## 

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

Po zmianach, na dzień 31 grudnia 2017 r. plan wydatków bieżących na programy realizowane   
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wynosił 25.532,35 zł. Dotyczył wydatków bieżących związanych z projektami:

1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” – 3.000 zł,

2) „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów”   
– 22.532,35 zł.

Do wydatków bieżących związanych z w/w projektami zaliczono te wydatki, które   
wg harmonogramów rzeczowo-finansowych nie stanowiły wydatków majątkowych (wykonanie tablic informacyjnych, opracowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, ulotki, ogłoszenie   
w prasie). Plan wydatków w tej grupie wykonano w kwocie 24.057,54 zł, co stanowiło   
94,22 %.

## 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 31.12.2016 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów   
i pożyczek wynosiły łącznie 5.283.256,40 zł i dotyczyły:

1. kredytów w bankach: 4.520.500,00 zł,
2. pożyczek ze środków z WFOŚiGW 762.756,40 zł.

Uwzględniając harmonogram spłat kredytów i pożyczek określony w umowach o kredyt/pożyczkę oraz przewidywany termin uruchomienia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w roku 2017 i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ustalony został plan wydatków na obsługę długu w kwocie 150.000 zł. Plan ten został zmniejszony w ciągu roku do kwoty   
135.000 zł, a ostatecznie wykonany w kwocie 124.276,84 zł.

Niższe wykonanie wydatków na obsługę długu spowodowane było przedterminowym dokonaniem spłat rat kredytów i pożyczek w stosunku do harmonogramów umownych.

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

**Tabela 15. Wykonane wydatki na obsługę długu.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bank, nr umowy** | | | **Zadłużenie 31.12.2016** | **Przeznaczenie kredytu/pożyczki** | **Kwota odsetek zapłaconych**  **w 2017 r.** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 452/11 | | | 1 500 000,00 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 r. | 26 934,56 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 471/12 | | | 1 200 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 29 847,21 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 455/13 | | | 320 500,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 7 161,00 |
| Getin Noble Bank w Warszawie  nr umowy S1966/KI/2014 | | | 650 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 18 393,68 |
| Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie nr umowy 372/2015 | | | 850 000,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 21 940,97 |
| Bank Polskiej Spółdzielczości  w Warszawie/Oddział w Bydgoszczy nr umowy 3522257/234/JST/POZ/17  z dnia 18.12.2017 r. | | | 0,00 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów | 837,35 |
| **Razem kredyty** | | | **4 520 500,00** |  | **105 114,77** |
| WFOŚiGW  nr umowy 115/U/400/349/2010 | | | 400 000,00 | Budowa oczyszczalni ścieków Kaczochy, lokalne oczyszczalnie ścieków Grodno-Grudna, Bielawa | 8 284,94 |
| WFOŚiGW nr umowy 234/U/400/568/2011 | | | 362 756,40 | Przepompownia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – aglomeracja Kleszczyna | 9 173,75 |
| **Pożyczki z WFOŚiGW** | | | **762 756,40** |  | **17 458,69** |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego  nr umowy PROW-07.2.1-11-00249-30  z dnia 07.06.2017 r. | | | 0,00 | Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej | 1 703,38 |
| **Pożyczka z BGK** | | | **0,00** |  | **1 703,38** |
| **Razem pożyczki** | | | **762 756,40** |  | **19 162,07** |
| **OGÓŁEM** | | | **5 283 256,40** |  | **124 276,84** |
|  |  |

## 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. Ustalone dla Gminy Złotów z początkiem roku kwoty wydatków na zadania zlecone w wysokości 11.272.068,00 zł zwiększone zostały do kwoty 14.679.865,88 zł na koniec roku, to jest   
o 3.407.797,88 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** | **Klasyfikacja** | **Plan na 31.12.2017** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa | 01095 | 1 322 859,16 | 1 322 859,16 | 100,00 |
| Zadania zlecone z zakresu administracji wojew. (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalność gospodarcza itp.) | 75011 | 59 801,00 | 59 801,00 | 100,00 |
| Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 75101 | 1 821,00 | 1 819,58 | 99,92 |
| Zakup urn wyborczych | 75101 | 800,00 | 671,25 | 83,91 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80101 | 87 240,63 | 84 459,23 | 96,81 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80110 | 26 524,15 | 25 661,28 | 96,75 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 80150 | 549,94 | 397,43 | 72,27 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 | 24 000,00 | 22 383,18 | 93,26 |
| Zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych, zgodnie z ustawą  – Prawo energetyczne | 85215 | 12 852,00 | 6 067,03 | 47,21 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85502 | 5 202 429,00 | 5 027 140,78 | 96,63 |
| Realizowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny | 85503 | 389,00 | 250,00 | 64,27 |
| Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 85501 | 7 940 600,00 | 7 805 362,86 | 98,30 |
| **Razem wydatki na zadania zlecone** |  | **14 679 865,88** | **14 356 872,78** | **97,80** |

Wydatki planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykorzystano w 97,80 %. Znacznie poniżej planu wykorzystano wydatki planowane na wypłatę dodatków energetycznych (47,21 %) wpłacanych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie   
z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji otrzymanych:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w dniu 11.01.2018 r. – 1,42 zł,

- na zakup urn wyborczych w dniu 15.12.2017 r. – 128,75zł,

- na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   
w dniu 23.01.2018 r. – 3.796,78 zł,

- na dodatki energetyczne w dniu 21.12.2017 r. – 932,97 zł,

- łącznie na świadczenia społeczne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu   
12.01.2018 r. – 312.281,18 zł.

# 

# 3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych przyjęty przez Radę Gminy Złotów na początek roku w kwocie 7.772.461,50 zł, zwiększył się w ciągu roku do kwoty 8.694.750,34 zł, to jest o 922.288,84 zł. Wykonany został w kwocie 7.957.808,33 zł, stanowiącej 91,52 %.

Wykonanie wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej:

**Tabela 17. Wykonanie wydatków majątkowych według działów.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | | **Plan na dzień 31.12.2017** | **w tym na programy realizowane  z udziałem środków europejskich** | **Wykonanie  na 31.12.2017** | **w tym na programy realizowane  z udziałem środków europejskich** | **Wykonanie  %** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 333 054,11 | 1 850 632,13 | 1 848 424,10 | 1 436 454,21 | 79,23 |
| 600 | Transport i łączność | 5 613 451,63 | 2 485 600,96 | 5 420 871,47 | 2 485 600,96 | 96,57 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 202 203,00 | 0,00 | 190 880,95 | 0,00 | 94,40 |
| 750 | Administracja publiczna | 84 000,00 | 0,00 | 69 372,00 | 0,00 | 82,59 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 | 0,00 | 41 423,63 | 0,00 | 92,05 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 56 042,00 | 0,00 | 55 998,22 | 0,00 | 99,92 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 255 679,56 | 0,00 | 235 971,35 | 0,00 | 92,29 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 93 320,04 | 0,00 | 82 870,08 | 0,00 | 88,80 |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 000,00 | 0,00 | 11 996,53 | 0,00 | 99,97 |
|  | **Razem** | **8 694 750,34** | **4 336 233,09** | **7 957 808,33** | **3 922 055,16** | **91,52** |

**Wykres 7. Struktura % wykonania wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej.**

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli i na wykresie, największy udział w grupie wydatków majątkowych dotyczył zadań z zakresu transportu i łączności (68,12%) oraz rolnictwa i łowiectwa (23,23%). W działach tych realizowano wydatki związane z programami finansowanymi z udziałem środków z UE, z uwagi na to wielkość wydatkowanych środków była tu największa.

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

**Tabela 18. Wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan na 31.12.2017** | **Wykonanie  na 31.12.2017** | **Wykonanie  %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 333 054,11** | **1 848 424,10** | **79,23** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 959 030,13** | **1 495 469,14** | **76,34** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **253 708,00** | **198 815,92** | **78,36** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś | 20 000,00 | 16 000,00 | 80,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Dzierzążenko | 15 000,00 | 14 910,00 | 99,40 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 37 000,00 | 18 975,00 | 51,28 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230) | 7 598,00 | 7 525,00 | 99,04 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (działka nr 93/8) | 10 000,00 | 5 050,00 | 50,50 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit  (dz. nr 3/2) | 3 500,00 | 3 400,00 | 97,14 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7) | 8 210,00 | 8 210,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70) | 13 000,00 | 12 430,00 | 95,62 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12) | 4 900,00 | 4 720,00 | 96,33 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działka nr 651/1) | 27 000,00 | 24 594,00 | 91,09 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie") | 25 000,00 | 8 505,00 | 34,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (działka nr 120) | 45 500,00 | 45 496,92 | 99,99 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **988 516,00** | **783 222,39** | **79,23** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 543 710,00 | 338 416,40 | 62,24 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo i Bługowo | 444 806,00 | 444 805,99 | 100,00 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **716 806,13** | **513 430,83** | **71,63** |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 518 511,00 | 315 135,70 | 60,78 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo i Bługowo | 198 295,13 | 198 295,13 | 100,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **374 023,98** | **352 954,96** | **94,37** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **168 673,72** | **155 458,08** | **92,16** |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 64 069,00 | 64 000,00 | 99,89 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków | 8 495,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta | 13 000,00 | 12 997,14 | 99,98 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki nr 262  w m. Sławianowo (podłączenie prądu i wody) | 7 500,00 | 3 891,11 | 51,88 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej  w m. Kleszczyna | 24 535,38 | 24 271,39 | 98,92 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej  w m. Franciszkowo (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 51 074,00 | 50 298,44 | 98,48 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **77 950,00** | **74 445,48** | **95,50** |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie | 33 083,00 | 33 083,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie obszaru sportowo-rekreacyjnego we Franciszkowie - utwardzenie terenu i obiekty małej architektury | 44 867,00 | 41 362,48 | 92,19 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **67 360,00** | **65 355,51** | **97,02** |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie | 41 714,00 | 41 713,30 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie obszaru sportowo-rekreacyjnego we Franciszkowie - utwardzenie terenu i obiekty małej architektury | 25 646,00 | 23 642,21 | 92,19 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **60 040,26** | **57 695,89** | **96,10** |
|  |  |  | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego  w m. Skic | 12 521,40 | 12 521,40 | 100,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 4 613,00 | 4 612,50 | 99,99 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowiny | 5 705,41 | 5 586,50 | 97,92 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek | 10 393,50 | 10 393,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku  w m. Górzna | 17 939,95 | 15 715,99 | 87,60 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej  w m. Stawnica | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej  w m. Wąsosz | 4 367,00 | 4 366,50 | 99,99 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 613 451,63** | **5 420 871,47** | **96,57** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00** |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa chodnika w m. Skic | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego - budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem  w m. Stawnica | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **5 513 451,63** | **5 320 871,47** | **96,51** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **2 927 850,67** | **2 835 270,52** | **96,84** |
|  |  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 20 905,00 | 20 904,85 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny - Złotów | 299 200,00 | 299 197,44 | 100,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 232 422,00 | 232 335,22 | 99,96 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 6 047,70 | 6 047,70 | 100,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie dróg gminnych | 127 600,00 | 127 554,80 | 99,96 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek | 850 000,00 | 825 788,94 | 97,15 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic | 1 060 000,00 | 1 041 455,93 | 98,25 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Święta | 241 120,00 | 241 092,36 | 99,99 |
|  |  |  | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi  w m. Bługowo | 11 114,97 | 10 898,28 | 98,05 |
|  |  |  | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej  w centrum wsi Bługowo | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi  w kierunku północnym w m. Międzybłocie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 19 441,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej) | 14 000,00 | 13 995,00 | 99,96 |
|  |  | **6057** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 556 135,89** | **1 556 135,88** | **100,00** |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 1 556 135,89 | 1 556 135,88 | 100,00 |
|  |  | **6059** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **929 465,07** | **929 465,07** | **100,00** |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 929 465,07 | 929 465,07 | 100,00 |
|  |  | **6300** | **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - odbudowa mostu na rzece Głomi | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **202 203,00** | **190 880,95** | **94,40** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **202 203,00** | **190 880,95** | **94,40** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **60 000,00** | **53 200,00** | **88,67** |
|  |  |  | Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku SSP w Zalesiu | 30 000,00 | 24 200,00 | 80,67 |
|  |  |  | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w m. Pieczyn | 30 000,00 | 29 000,00 | 96,67 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **142 203,00** | **137 680,95** | **96,82** |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Blękwit | 7 700,00 | 7 284,85 | 94,61 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Dzierzążenku | 24 000,00 | 21 029,10 | 87,62 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Grodnie | 3 500,00 | 3 497,60 | 99,93 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Międzybłociu | 27 763,00 | 26 815,70 | 96,59 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Świętej | 18 900,00 | 18 849,60 | 99,73 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową  w Blękwicie | 21 300,00 | 21 204,15 | 99,55 |
|  |  |  | Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownie Buntowo Gaj, Górzna | 3 000,00 | 2 969,70 | 98,99 |
|  |  |  | Wykup gruntu w Świętej z przeznaczeniem pod plac zabaw | 36 040,00 | 36 030,25 | 99,97 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **84 000,00** | **69 372,00** | **82,59** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **84 000,00** | **69 372,00** | **82,59** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **44 000,00** | **29 397,00** | **66,81** |
|  |  |  | Wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 44 000,00 | 29 397,00 | 66,81 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **40 000,00** | **39 975,00** | **99,94** |
|  |  |  | Zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni Urzędu Gminy | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **45 000,00** | **41 423,63** | **92,05** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **45 000,00** | **41 423,63** | **92,05** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **7 000,00** | **7 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Utwardzenie terenu przy remizie OSP w m. Blękwit | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **15 000,00** | **11 423,63** | **76,16** |
|  |  |  | Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP Blękwit | 15 000,00 | 11 423,63 | 76,16 |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **23 000,00** | **23 000,00** | **100,00** |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Zalesie | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **56 042,00** | **55 998,22** | **99,92** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **43 542,00** | **43 542,00** | **100,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **43 542,00** | **43 542,00** | **100,00** |
|  |  |  | Zakup i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy | 43 542,00 | 43 542,00 | 100,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **12 500,00** | **12 456,22** | **99,65** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **12 500,00** | **12 456,22** | **99,65** |
|  |  |  | Zakup pieca centralnego ogrzewania - Oddział Przedszkolny w Skicu | 12 500,00 | 12 456,22 | 99,65 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **255 679,56** | **235 971,35** | **92,29** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **50 000,00** | **40 991,34** | **81,98** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **50 000,00** | **40 991,34** | **81,98** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 35 991,34 | 89,98 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **29 750,00** | **29 749,00** | **100,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **29 750,00** | **29 749,00** | **100,00** |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej | 29 750,00 | 29 749,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **167 929,56** | **165 231,01** | **98,39** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **167 929,56** | **165 231,01** | **98,39** |
|  |  |  | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko | 5 429,56 | 5 400,00 | 99,46 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierzążenko | 14 800,00 | 14 748,41 | 99,65 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Blękwit (nowe osiedle) | 19 700,00 | 19 614,29 | 99,56 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica | 12 000,00 | 9 526,00 | 79,38 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Józefowo | 43 500,00 | 43 491,57 | 99,98 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 53 700,00 | 53 682,17 | 99,97 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór | 18 800,00 | 18 768,57 | 99,83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  | Zakup przyczepki samochodowej | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **93 320,04** | **82 870,08** | **88,80** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **93 320,04** | **82 870,08** | **88,80** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **73 920,06** | **63 496,10** | **85,90** |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Józefowo | 10 080,99 | 10 080,84 | 100,00 |
|  |  |  | Dobudowa wiatrołapu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 26 839,07 | 16 420,50 | 61,18 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Józefowo | 12 000,00 | 11 994,76 | 99,96 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **19 399,98** | **19 373,98** | **99,87** |
|  |  |  | Zakup kotła centralnego ogrzewania do sali wiejskiej w Krzywej Wsi | 14 800,00 | 14 774,00 | 99,82 |
|  |  |  | Zakup wypażarki na salę wiejską w m. Kamień | 4 599,98 | 4 599,98 | 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 000,00** | **11 996,53** | **99,97** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **12 000,00** | **11 996,53** | **99,97** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **12 000,00** | **11 996,53** | **99,97** |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 12 000,00 | 11 996,53 | 99,97 |
| **Razem** | | | | **8 694 750,34** | **7 957 808,33** | **91,52** |

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, mniejszym zakresem wykonanych prac lub odstąpieniem od realizacji zadania.

W przypadku poniższych zadań:

- pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów – odbudowa mostu na rzece Głomii,

- wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Międzybłocie,

z powodu przesunięcia terminów wykonania zadań na 2018 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków w 2017 r.

Z analizy zadań wynika, że część zadań będzie kontynuowana w latach następnych, część zakończono w roku 2017.

Do ważniejszych inwestycji zakończonych należy zaliczyć:

- przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno.

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny-Złotów,

- przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek,

- przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic,

- przebudowa drogi w m. Święta,

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

Do ważniejszych zadań, które będą kontynuowane należą:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo.

**Wydatki budżetu według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.**

4. Przychody i rozchody budżetu.

Uchwałą Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r., określona została łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 5.000.000 oraz łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1.137.000 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy w zakresie przychodów budżetu gminy, który ostatecznie ustalono na poziomie 6.043.152,20 zł.

Źródła planowanych przychodów i tytuły rozchodów budżetu gmin, wprowadzone zmiany oraz ich wykonanie w roku 2017 przedstawiono w tabeli:

**Tabela 19. Wykonanie planu przychodów i rozchodów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan według uchwały budżetowej** | | **Wykonanie** |
| **na 01.01.2017** | **na 31.12.2017** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | **5 000 000,00** | **6 043 152,20** | **5 253 152,19** |
| z tego: |  |  |  |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2 220 376,00 | 1 556 135,89 | 1 556 135,88 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 779 624,00 | 2 500 000,00 | 1 710 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 987 016,31 | 1 987 016,31 |
| **Rozchody ogółem:** | **1 137 000,00** | **1 137 000,00** | **1 137 000,00** |
| z tego: |  |  |  |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 |

W roku 2017 Gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno” w wysokości 1.556.135,88 zł.

Na podstawie umowy Nr 3522257/234/JST/POZ/17 z dnia 18.12.2017 r. zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Bydgoszczy Gmina zaciągnęła kredyt na finansowanie planowanego deficytu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   
w kwocie 1.710.000 zł.

Do budżetu zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   
w kwocie 1.987.016,31 zł, to jest w wysokości wykonanej w roku 2016.

Ustalone rozchody budżetu w kwocie 1.137.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 1.137.000 zł, stanowiącej 100 % planu rocznego.

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 103.000 zł do 273.000 zł.

Wprowadzono plan na dotację dla Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie odbudowy mostu na rzece Głomi w wysokości 100.000 zł oraz dla Powiatu Złotowskiego na:

- budowę chodnika w m. Skic – 90.000 zł,

- budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica – 10.000 zł.

Stosownie do zapotrzebowania – zmniejszono o 30.000 zł plan dotacji na budowę studni głębinowych na terenie gminy.

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 31.12.2017** | **Wykonanie  na 31.12.2017** | **Wykonanie %** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **909 540,00** | **806 720,45** | **88,70** |
| **w tym:** | | | |  |  |  |
| **a) Dotacje celowe** | | | | **550 540,00** | **447 720,45** | **81,32** |
| **a1) bieżące** | | | | **350 540,00** | **347 720,45** | **99,20** |
| 801 | 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 | 315 034,00 | 313 979,78 | 99,67 |
| 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 | 5 313,00 | 5 061,68 | 95,27 |
| 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 | 8 146,00 | 7 701,52 | 94,54 |
| 801 | 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 | 8 701,00 | 8 581,20 | 98,62 |
| 851 | 85154 | 2710 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Piła  z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych  z terenu Gminy Złotów przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 8 346,00 | 8 346,00 | 100,00 |
| 900 | 90002 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich  i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2017 r. | 5 000,00 | 4 050,27 | 81,01 |
| **a2) majątkowe** | | | | **200 000,00** | **100 000,00** | **50,00** |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na budowę chodnika w m. Skic | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Stawnica | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów na odbudowę mostu na rzece Głomi | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe** | | | | **359 000,00** | **359 000,00** | **100,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **359 000,00** | **359 000,00** | **100,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 359 000,00 | 359 000,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **II.      Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 566 497,33** | **1 556 365,07** | **99,35** |
| w tym: | | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **293 720,33** | **283 613,27** | **96,56** |
| **a1) bieżące** | | | | **220 720,33** | **219 621,93** | **99,50** |
| 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 | 24 628,00 | 24 628,00 | 100,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000 ,00 | 5 986,10 | 99,77 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne  lub materiały ćwiczeniowe | 6 004,67 | 6 004,35 | 99,99 |
| 801 | 80101 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 7 395,66 | 6 311,48 | 85,34 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej  w Radawnicy przeznaczona na renowację i konserwację ołtarza głównego, ambony  i chrzcielnicy w kościele parafialnym  p.w. św. Barbary w Radawnicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej  w Sławianowie przeznaczona na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i ołtarzy bocznych w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła  w Sławianowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 93 192,00 | 93 192,00 | 100,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **73 000,00** | **63 991,34** | **87,66** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki  OSP Zalesie | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 | 35 991,34 | 89,98 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe** | | | | **1 272 777,00** | **1 272 751,80** | **100,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **1 272 777,00** | **1 272 751,80** | **100,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej  w Stawnicy | 378 885,00 | 378 884,12 | 100,00 |
| 80103 | 109 739,00 | 109 727,94 | 99,99 |
| 80150 | 108 240,00 | 108 239,88 | 100,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej  w Zalesiu | 505 500,00 | 505 499,08 | 100,00 |
| 80103 | 121 602,00 | 121 590,42 | 99,99 |
| 80149 | 48 811,00 | 48 810,36 | 100,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 476 037,33** | **2 363 085,52** | **95,44** |
| w tym: bieżące | | | | 2 203 037,33 | 2 199 094,18 | 99,82 |
| majątkowe | | | | 273 000,00 | 163 991,34 | 60,07 |

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy ukształtowało się na poziomie 95,44 %.

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 75.131,51 zł. Wykonany został w kwocie 75.132,34 zł, stanowiącej 100 %. Plan wydatków po zmianach na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosił 84.661,38 zł. Wykonany został w kwocie 75.557,78 zł, stanowiącej 89,25 %.

Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano zaplanowaną kwotę w 100%  
(1.000,00 zł).

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia wydatki wyniosły 74.557,78 zł do planu ustalonego na   
83.661,38 zł. Stanowiło to 89,12 %.

Wydatki na zadania określone w GPPiRPA finansowane były: z niewykorzystanych dochodów z opłat w latach ubiegłych w kwocie 9.529,87 zł, z opłat za zezwolenia wydane w roku 2017   
– w kwocie 75.132,34 zł. Do wykorzystania w roku 2017 pozostaje kwota 9.104,43 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie zrealizowanych zadań w 2017 r. zawiera sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przedłożone odrębnie Radzie Gminy Złotów w dniu 22 lutego 2018 r.

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

W roku 2017 Gmina otrzymała należne wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 46.036,03 zł.

Wydatki na zadania finansowane wpływami z opłat i kar, wyniosły razem 40.991,34 zł i w całości dotyczyły wydatków majątkowych z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, które polegały na udzieleniu dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i dofinansowanie budowy studni głębinowych (łącznie udzielono dotacji 10 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 2017 – razem w wysokości   
474.579,22 zł. Na podstawie prawidłowych wniosków sołectw, w trybie przepisów w/w ustawy,   
w uchwale budżetowej na 2017 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 2017, według działów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w tabeli, jak niżej:

**Tabela 21. Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | | **Plan po zmianach  na 31.12.2017** | **Wykonanie  na 31.12.2017** | **Wskaźnik  % (3:2)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Wydatki funduszu sołeckiego razem:** | | **474 579,22** | **431 856,45** | **91,00** |
| z tego w działach: | |  |  |  |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 159 039,08 | 141 101,49 | **88,72** |
| 600 | Transport i łączność | 72 627,96 | 68 078,38 | **93,74** |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 500,00 | 2 500,00 | **100,00** |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 18 184,00 | 17 999,18 | **98,98** |
| 900 | Gospodarka komunalna | 60 415,05 | 54 937,32 | **90,93** |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 139 235,60 | 125 520,74 | **90,15** |
| 926 | Kultura fizyczna | 22 577,53 | 21 719,34 | **96,20** |

Wykonane wydatki funduszu w stosunku do planu stanowiły 91,00 %. Z danych w tabeli wynika, że 32,67% ogółu wydatków funduszu sołeckiego dotyczyło zagospodarowania nowych, albo ulepszenia istniejących terenów rekreacyjnych, 29,07% wydatkowanych środków dotyczyło sal wiejskich oraz pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 15,76% środków funduszu przeznaczono na drogi gminne, 12,72% przeznaczono łącznie w dziale gospodarki komunalnej, z tego 6,72% na utrzymanie terenów zielonych, a 6% na powiększenie liczby punktów świetlnych.

Wydatki majątkowe funduszu zamknęły się kwotą 212.271,27 zł; wydatki bieżące – kwotą 219.585,18 zł. Z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r., Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie łącznej 110.663,83 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** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan po zmianach** | **Wykona-nie na 31.12.2017** | **Wyko-nanie %** |
| **1** | **Bielawa** | Doposażenie sali wiejskiej w Krzywej Wsi | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 | 1 497,45 | 99,83 |
| Renowacja przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 4210 | 300,00 | 297,12 | 99,04 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 | 675,40 | 96,49 |
| Spotkania integracyjno-kulturalne | 921 | 92195 | 4220 | 700,00 | 696,23 | 99,46 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 6 047,70 | 6 047,70 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **9 247,70** | **9 213,90** | **99,63** |
| **2** | **Blękwit** | Doposażenie sali wiejskiej (lodówko-chłodnie) | 921 | 92109 | 4210 | 2 700,00 | 2 598,01 | 96,22 |
| Doposażenie sali wiejskiej (klimatyzacja) | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | 2 999,31 | 99,98 |
| Wykonanie nowej instalacji elektrycznej | 921 | 92109 | 4210 | 800,00 | 799,99 | 100,00 |
| Zakup bramy wjazdowej do byłej remizy | 700 | 70005 | 4270 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4220 | 920,17 | 919,35 | 99,91 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| Budowa oświetlenia (nowe osiedle) | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Zakup mundurków dla MDP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 184,00 | 1 184,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **17 304,17** | **17 200,66** | **99,40** |
| **3** | **Bługowo** | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi | 600 | 60016 | 6050 | 8 114,97 | 8 114,94 | 100,00 |
| Wykonanie odwodnienia drogi gminnej  w centrum wsi | 600 | 60016 | 6050 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 350,00 | 224,39 | 64,11 |
| Organizacja imprezy kulturalnej | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **14 764,97** | **14 339,33** | **97,12** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 14 500,00 | 14 500,00 | 100,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 | 980,00 | 98,00 |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 424,85 | 422,30 | 99,40 |
|  | | | **Razem:** | | | **15 924,85** | **15 902,30** | **99,86** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża | 900 | 90015 | 6050 | 5 429,56 | 5 400,00 | 99,46 |
| Spotkania integracyjne mieszkańców | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **17 429,56** | **17 400,00** | **99,83** |
| **6** | **Franciszkowo** | Pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 400,00 | 399,44 | 99,86 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 | 599,69 | 99,95 |
| Adaptacja pomieszczenia magazynowego na chłodnię | 921 | 92109 | 4210 | 3 474,98 | 3 021,10 | 86,94 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 010 | 01095 | 6050 | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **11 974,98** | **11 520,23** | **96,20** |
| **7** | **Górzna** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 300,00 | 901,72 | 69,36 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4190 | 850,00 | 850,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 150,00 | 149,66 | 99,77 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 | 1 198,69 | 99,89 |
| 921 | 92195 | 4170 | 800,00 | 701,00 | 87,63 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Zakup tłucznia na drogę gminną | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych) | 010 | 01095 | 6060 | 17 939,95 | 15 715,99 | 87,60 |
|  | | | **Razem:** | | | **26 739,95** | **24 017,06** | **89,82** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 898,17 | 89,82 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię | 921 | 92109 | 6050 | 10 080,99 | 10 080,84 | 100,00 |
| Zakup materiałów na wykonanie ławek na boisku | 926 | 92605 | 4210 | 1 300,00 | 1 298,63 | 99,89 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **21 880,99** | **21 777,64** | **99,53** |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 5 102,29 | 5 095,94 | 99,88 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | 2 992,21 | 99,74 |
| Zakup wypażarki na sale wiejską | 921 | 92109 | 6060 | 4 599,98 | 4 599,98 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych  i integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **14 702,27** | **14 688,13** | **99,90** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 19 835,38 | 19 799,38 | 99,82 |
|  | | | **Razem:** | | | **21 285,38** | **21 249,38** | **99,83** |
| **11** | **Klukowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 054,30 | 2 044,90 | 99,54 |
| Zakup piasku na plac zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 921 | 92195 | 4190 | 600,00 | 599,99 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | 997,15 | 99,72 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| Zakup tablicy ogłoszeniowej oraz znaków informacyjnych z nr domów | 921 | 92195 | 4210 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| Spotkania kulinarne | 921 | 92195 | 4190 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 900,00 | 889,77 | 98,86 |
| Zakup doposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Zakup tłucznia na drogi gminne | 600 | 60016 | 4210 | 3 900,00 | 3 813,00 | 97,77 |
| Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **13 354,30** | **12 644,81** | **94,69** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 | 3 499,65 | 99,99 |
| Zakup materiałów budowlanych - altanka  w miejscowości Grodno | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 | 2 496,20 | 99,85 |
| Prace konserwacyjne i porządkowe oraz zagospodarowanie zieleni |  |  |  |  |  |  |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | 1 488,77 | 74,44 |
| Bieżące utrzymanie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 | 491,80 | 98,36 |
| Doposażenie palcu zabaw w Krzywej Wsi | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 | 2 151,93 | 86,08 |
| Organizacja spotkań okolicznościowych  i kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 734,87 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 | 584,00 | 97,33 |
| 921 | 92195 | 4170 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **13 134,87** | **11 512,35** | **87,65** |
| **13** | **Międzybłocie** | Zakup doposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie zieleni w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 | 36,28 | 12,09 |
| Zakup kruszywa na remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00 | 2 981,48 | 99,38 |
| Wykonanie projektu przebudowy drogi  w kierunku wiaduktu | 600 | 60016 | 6050 | 4 441,15 | 0,00 | 0,00 |
| Organizacja zawodów sportowych | 926 | 92605 | 4190 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **15 141,15** | **10 417,76** | **68,80** |
| **14** | **Nowa Święta** | Wykonanie instalacji elektrycznej  i wyposażenie wiaty | 010 | 01095 | 4300 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 1 700,00 | 1 698,85 | 99,93 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 387,00 | 2 275,50 | 95,33 |
| 010 | 01095 | 6060 | 4 613,00 | 4 612,50 | 99,99 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | 99,95 | 99,95 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Wymiana okien na poddaszu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Zakup sprzętu sportowego oraz paliwa do koszenia boiska | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 777,53 | 136,70 | 17,58 |
|  | | | **Razem:** | | | **18 777,53** | **18 023,50** | **95,98** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 457,14 | 45,71 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 900,00 | 899,01 | 99,89 |
| 921 | 92195 | 4170 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 | 5 997,00 | 99,95 |
| Utwardzenie terenu przy szatni sportowej | 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 | 792,48 | 79,25 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 5 705,41 | 5 586,50 | 97,92 |
|  | | | **Razem:** | | | **15 705,41** | **14 832,13** | **94,44** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Pielęgnacja zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | 365,61 | 73,12 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 400,00 | 399,66 | 99,92 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 | 1 199,15 | 99,93 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 418,57 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **13 918,57** | **3 364,42** | **24,17** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 | 2 789,72 | 92,99 |
| Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 | 2 450,00 | 98,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 10 393,50 | 10 393,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **15 893,50** | **15 632,72** | **98,36** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 (budowa wiaty grillowej) | 010 | 01095 | 6050 | 8 495,34 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **8 495,34** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **Radawnica** | Organizacja imprez sportowo-kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 800,00 | 1 776,47 | 98,69 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 | 1 199,88 | 99,99 |
| 754 | 75495 | 4220 | 1 000,00 | 996,14 | 99,61 |
| 754 | 75495 | 4190 | 1 500,00 | 1 490,00 | 99,33 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 | 799,42 | 99,93 |
| Utrzymanie sali wiejskiej i doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Budowa oświetlenia w miejscowości Grudna i Radawnica | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 | 9 526,00 | 79,38 |
| Zakup siatek na bramki do boiska wielofunkcyjnego | 926 | 92601 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych - rozwożenie kruszywa | 600 | 60016 | 4170 | 2 184,46 | 2 184,46 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **24 984,46** | **22 472,37** | **89,95** |
| **20** | **Rudna** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | 2 996,62 | 99,89 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 991,65 | 99,17 |
| Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 12 000,00 | 11 996,53 | 99,97 |
| Imprezy sportowo-kulturalne | 921 | 92195 | 4190 | 614,51 | 498,07 | 81,05 |
|  | | | **Razem:** | | | **16 614,51** | **16 482,87** | **99,21** |
| **21** | **Skic** | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 010 | 01095 | 6060 | 12 521,40 | 12 521,40 | 100,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 641,73 | 2 231,36 | 84,47 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **22 163,13** | **21 752,76** | **98,15** |
| **22** | **Sławianowo** | Bieżące utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 800,00 | 466,85 | 58,36 |
| Zagospodarowanie terenu działki nr 262 (podłączenie prądu i wody) | 010 | 01095 | 6050 | 7 500,00 | 3 891,11 | 51,88 |
| Ogrodzenie boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 | 1 995,00 | 99,75 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 | 965,50 | 96,55 |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 949,32 | 1 945,71 | 99,81 |
| Doposażenie placu zabaw (działka nr 262) | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 | 2 644,50 | 52,89 |
| Remont budynku remizy OSP | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 | 1 499,83 | 99,99 |
|  | | | **Razem:** | | | **19 749,32** | **13 408,50** | **67,89** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Zakup kruszywa – remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 9 717,92 | 9 717,92 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **9 717,92** | **9 717,92** | **100,00** |
| **24** | **Stawnica** | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| Zakup tablic-gablot ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 | 2 999,99 | 100,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej  z m. Stawnica do Złotowa | 600 | 60016 | 6050 | 6 421,76 | 6 421,76 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 | 708,00 | 70,80 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Zakup radiostacji do samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 | 2 830,00 | 94,33 |
|  | | | **Razem:** | | | **24 921,76** | **24 459,75** | **98,15** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie zaplecza socjalnego świetlicy osiedlowej | 921 | 92109 | 4210 | 1 850,00 | 1 849,68 | 99,98 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 813,00 | 1 802,00 | 99,39 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4270 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **12 163,00** | **12 151,68** | **99,91** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 13 000,00 | 12 997,14 | 99,98 |
| Zakup materiałów budowlanych (remont sanitariatów w remizie) | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 | 9 999,21 | 99,99 |
| Imprezy integracyjno-sportowe | 921 | 92195 | 4170 | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | 999,73 | 99,97 |
| 921 | 92195 | 4210 | 600,00 | 598,31 | 99,72 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 | 1 497,49 | 99,83 |
| Organizacja Świętojanek | 921 | 92195 | 4190 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 730,00 | 730,00 | 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej do amfiteatru | 010 | 01095 | 4210 | 848,10 | 702,13 | 82,79 |
|  | | | **Razem:** | | | **31 348,10** | **31 194,01** | **99,51** |
| **27** | **Wąsosz** | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 4 367,00 | 4 366,50 | 99,99 |
| 010 | 01095 | 4210 | 4 933,00 | 4 852,01 | 98,36 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 | 599,74 | 99,96 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| Organizacja imprezy kulturalnej | 921 | 92195 | 4220 | 377,02 | 370,92 | 98,38 |
|  | | | **Razem:** | | | **10 627,02** | **10 539,17** | **99,17** |
| **28** | **Zalesie** | Tereny zielone- pielęgnacja | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 | 1 392,82 | 69,64 |
| Organizacja spotkań kulturalnych | 921 | 92195 | 4170 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 900,00 | 899,66 | 99,96 |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 485,89 | 8 420,00 | 99,22 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 328,62 | 3 328,62 | 100,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|  | | | **Razem:** | | | **16 614,51** | **15 941,10** | **95,95** |
| **Ogółem fundusz sołecki:** | | | | | | **474 579,22** | **431 856,45** | **91,00** |

9. Wykorzystanie rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2017 rok.

Uchwałą nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok utworzone zostały rezerwy celowe na zadania o charakterze bieżącym i majątkowym razem w kwocie 205.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania bieżące stanowiła kwotę 105.000 zł i przeznaczona była na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa celowa na zadania majątkowe przeznaczona była na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu i wynosiła 100.000 zł.

Zarządzeniem Wójta Gminy Złotów rozdysponowano rezerwę celową na zadania majątkowe   
w całości zgodnie z przeznaczeniem. Nie rozdysponowano rezerwy na realizację zadań własnych   
z zakresu zarządzania kryzysowego (pozostała w wysokości 105.000 zł).

Uchwałą Rady Gminy Złotów w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok utworzona została również rezerwa ogólna w kwocie 120.000 zł. Rozdysponowana została zarządzeniem Wójta Gminy Złotów   
na wskazane tam zadania w kwocie 60.000 zł. Na dzień 31.12.2017 r. pozostała kwota 60.000 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 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Kwota zobowiązania ogółem** | **Bank Gospodarstwa Krajowego** | **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska** | **Banki** | **Przedsiębiorstwa niefinansowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pożyczki krajowe | 2 026 892,28 | 1 556 135,88 | 470 756,40 | 0,00 | 0,00 |
| Kredyty krajowe | 5 385 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 385 500,00 | 0,00 |
| Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM:** | **7 412 392,28** | **1 556 135,88** | **470 756,40** | **5 385 500,00** | **0,00** |

Stan zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wynosił 7.412.392,28 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększył się o 2.129.135,88 zł (na dzień 31.12.2016 r. wynosił 5.283.256,40 zł).

Poziom długu Gminy w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2017 r. stanowił 18,12%.

**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 2017 Gmina zaciągała zobowiązania do wysokości kwot zatwierdzonych w planie finansowym. Jednak na koniec roku w niektórych pozycjach planu finansowego wystąpiły zobowiązania przekraczające ustalony plan finansowy w łącznej kwocie ponad 24 tys. zł. Zobowiązania te zaciągnięto w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. Terminy płatności tych zobowiązań przypadały na rok 2018 i zostały one we wskazanych terminach zapłacone w ramach planu finansowego na 2018 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 500.000 zł.

Łączna kwota zobowiązań według sprawozdania Rb-28S na koniec 2017 roku wynosiła 951.503,03 zł. Zobowiązania te dotyczą głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2017 rok, naliczonych wynagrodzeń za prace zlecone oraz naliczonych ryczałtów samochodowych za miesiąc grudzień - łącznie z naliczonymi od nich składkami – 815.252,30 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, naliczone diety dla sołtysów, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych, naliczone opłaty za zanieczyszczenie środowiska.

11. Należności z tytułu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. według sprawozdania Rb-27S wynosiły 2.313.399,08 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 2017 roku, zgodnie z w/w sprawozdaniem wynosiły 1.905.040,72 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2016 r. o 164.951,62 zł, to jest o 9,48%.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 24. Należności z tytułu dochodów budżetowych.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Wykonanie** | | **Dynamika %**  **(3:2)** |
| **na 31.12.2016** | **na 31.12.2017** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Zaległości ogółem** | **1 740 089,10** | **1 905 040,72** | **109,48** |
| z tego z tytułu podatków: |  |  |  |
| od nieruchomości | 636 298,62 | 710 940,79 | 111,73 |
| w tym: |  |  |  |
| osoby prawne | 50 404,99 | 61 601,00 | 122,21 |
| osoby fizyczne | 585 893,63 | 649 339,79 | 110,83 |
| rolny | 77 067,72 | 73 075,62 | 94,82 |
| w tym: |  |  |  |
| osoby prawne | 0,00 | 257,00 | - |
| osoby fizyczne | 77 067,72 | 72 818,62 | 94,49 |
| leśny | 529,44 | 411,44 | 77,71 |
| w tym: |  |  |  |
| osoby fizyczne | 529,44 | 411,44 | 77,71 |
| od środków transportowych | 7 683,00 | 0,00 | - |
| w tym: |  |  |  |
| osoby fizyczne | 7 683,00 | 0,00 | - |
| od spadków i darowizn | 400,20 | 12,00 | 3,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| w tym: |  |  |  |
| osoby fizyczne | 400,20 | 12,00 | 3,00 |
| karta podatkowa | 6 098,17 | 8 463,60 | 138,79 |
| od czynności cywilnoprawnych | 202,24 | 477,20 | 235,96 |
| dochody z majątku gminy | 739,35 | 687,93 | 93,05 |
| zwrot funduszu alimentacyjnego  i zaliczki alimentacyjnej | 1 003 523,11 | 1 106 485,68 | 110,26 |
| pozostałe należności | 4 548,80 | 1 246,62 | 27,41 |
| naliczone odsetki | 2 998,45 | 3 239,84 | 108,05 |

Najwięcej należności wymagalnych pochodziło z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (1.106.485,68 zł) oraz z podatku od nieruchomości (710.940,79 zł). Zaległości   
z tytułu podatku rolnego wynosiły 73.075,62 zł, a z tytułu zryczałtowanego podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości   
8.463,60 zł. Pozostałe, niewielkie kwoty należności pochodziły z tytułu podatku leśnego,   
od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, z tytułu czynszów za lokale mieszkalne   
i użytkowe, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w latach ubiegłych (wykazane jako dochody   
z majątku gminy) oraz z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i opłat za wyżywienie.

W celu wyegzekwowania należności od osób prawnych, niezwłocznie po upływie terminów płatności, podatnikom zalegającym z zapłatą podatku od nieruchomości w roku 2017 wystawiono 48 upomnień   
i 6 tytułów do Urzędu Skarbowego; zalegającym z zapłatą podatku rolnego i leśnego po 6 upomnień. W ciągu roku w drodze egzekucji administracyjnej wyegzekwowano kwotę 10.838 zł. Pomimo prowadzonego postępowania, na koniec 2017 roku z podatkiem od nieruchomości zalegały   
7 podmioty na kwotę 61.601 zł. Do dnia 06 marca 2018 r. na rzecz należności zaległych wpłynęła kwota 22.463,20 zł.

Osobom fizycznym w roku 2017 z tytułu niespełnienia obowiązku podatkowego (z tyt. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego) w ustawowych terminach, wystawiono łącznie 1.200 upomnień, w ślad za tym 380 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 124.082,63 zł. W drodze egzekucji administracyjnej i sądowej wyegzekwowano łącznie 76.780,97 zł. Do dnia 06 marca 2018 r. na rzecz należności zaległych od osób fizycznych wpłynęła łącznie kwota 39.394,57 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 1.003.523,11 zł na koniec 2016 r. do kwoty 1.106.485,68 zł na koniec roku 2017, to jest o ponad 10 %. Na dzień 31.12.2017 r. w GOPS zarejestrowanych było   
91 dłużników alimentacyjnych, z tego 11 zamieszkałych poza terenem Gminy Złotów.

Jak wynika z informacji złożonej przez Kierownika GOPS dotyczącej podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w 2017 r., kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   
w roku 2017 wyniosła 407.905 zł. Dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu świadczeń w wysokości 115.095,47 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 01.01.2017** | **Zmiany** | **Plan po zmianach**  **na 31.12.2017** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Razem wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE** | **x** | **3 485 331,00** | **876 434,44** | **4 361 765,44** |
| z tego: |  |  |  |  |
| **Wydatki majątkowe**, w tym: | x | **3 485 331,00** | **850 902,09** | **4 336 233,09** |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo   * umowa Nr 00020-65150-UM1500047/16  z dnia 23.06.2017 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 010-01010 | 0,00 | 1 062 221,00 | 1 062 221,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo i Bługowo   * umowa Nr RPWP.04.03.01-30-0008/16-00 z dnia 11.07.2017 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | 010-01010 | 0,00 | 643 101,13 | 643 101,13 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej wraz  z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie   * umowa Nr 00330-6935-UM1510518/17  z dnia 18.07.2017 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 010-01095 | 0,00 | 74 797,00 | 74 797,00 |
| Zagospodarowanie obszaru sportowo-rekreacyjnego we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury   * umowa Nr 00331-6935-UM1510519/17  z dnia 18.07.2017 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 010-01095 | 0,00 | 70 513,00 | 70 513,00 |
| Przebudowa drogi gminnej  Stawnica – Stare Dzierzążno   * umowa Nr 00031-65151-UM1500250/16  z dnia 17.08.2016 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 600-60016 | 3 485 331,00 | - 999 730,04 | 2 485 600,96 |
| **Wydatki bieżące**, w tym: | **x** | **0,00** | **25 532,35** | **25 532,35** |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w m. Buntowo i Bługowo   * umowa Nr RPWP.04.03.01-30-0008/16-00 z dnia 11.07.2017 – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | 010-01010 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów   * umowa Nr DPR.U.87/2016  z dnia 30.11.2016 – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 | 750-75095 | 0,00 | 22 532,35 | 22 532,35 |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, wynikały z :

1) zawartych umów lub aneksów do umów o przyznanie pomocy w ramach działań objętych: PROW, WRPO, POPT na lata 2014-2020 i załączonych do nich harmonogramów, zestawień rzeczowo - finansowych,

2) wyników postępowania przetargowego i zawartych umów z wykonawcami.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złotów na lata 2017-2026 przyjęta została uchwałą   
Rady Gminy Złotów Nr XXIV.244.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. W zakresie załącznika Nr 3   
do uchwały, stanowiącego wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zmieniana była w ciągu roku uchwałami Rady Gminy 11 razy, po raz ostatni uchwałą Nr XXXVII.384.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Stopień zaawansowania rzeczowego przedsięwzięć zawartych w WPF jest następujący:

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

1. Przebudowa drogi gminnej Stawnica-Stare Dzierzążno,
2. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w Gminie Złotów,
3. Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowościach: Blękwit, Klukowo, Pieczynek,
4. Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Złotów,
5. Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2016/2017,
6. Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy,
7. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na trasie Nowiny – Złotów,
8. Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo,
9. Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo,
10. Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej),
11. Przebudowa drogi w m. Pieczynek,
12. Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic.

**W trakcie realizacji są przedsięwzięcia inwestycyjne:**

1. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo** (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych). W 2016 r. sporządzono studium wykonalności oraz kosztorys inwestorski. W lipcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo”. Obecnie trwa realizacja umów zawartych w październiku 2017 r. z wykonawcami. Umowny termin zakończenia zadania przypada na dzień 30.04.2018 r.
2. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór-Franciszkowo.** W czerwcu 2017 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Obecnie trwa realizacja umów zawartych w II połowie 2017 r. z wykonawcami. Umowny termin zakończenia zadania przypada na dzień 30.09.2018 r.
3. **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 2018 r. pozostał etap   
   III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap   
   IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie.
4. **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit.** Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I. Do wykonania w 2018 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.
5. **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.
6. **Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2017/2018.** Trwa realizacja umowy zawartej na okres od 01.09.2017 do 30.06.2018 r.
7. **Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie Gminy Złotów** (w zakresie wydatków bieżących i majątkowych). W zakresie wydatków bieżących zrealizowano umowę na sporządzenie studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego zadania.   
   Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 - 2020. W celu spełnienia wymogów formalnych wniosku należało zabezpieczyć   
   w budżecie koszty projektu stanowiące wkład własny oraz całość wydatków niekwalifikowanych.

W grudniu 2017 r. wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, obecnie Gmina oczekuje na przyznanie środków.

1. **Usługa alarmowania członków OSP Gminy Złotów.** W październiku 2017 r. podpisana została umowa na świadczenie usług alarmowania członków OSP: Święta, Radawnica, Blękwit, Kleszczyna i Zalesie. Umowę zawarto na okres 3 lat.
2. **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – Wielatowo.**Umowa zawarta w 2017 r. Do zrealizowania pozostały 4 etapy. Etap I – przekazanie projektu planu do opiniowania. 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.
3. **Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica.** Umowa zawarta w 2017 r. Do zrealizowania pozostały 4 etapy. Etap I – przekazanie projektu planu do opiniowania. 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.
4. **Obsługa geodezyjna Gminy Złotów.** Trwa realizacja umowy zawartej w 2017 r.
5. **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów.** W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W maju 2017 r. Gmina zawarła umowę   
   z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem wykonania do 31 sierpnia 2017 r. Zadanie wykonano. Do realizacji w 2018 r. w ramach środków z funduszu sołeckiego przewidziano kolejny odcinek ścieżki.
6. **Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna.** W roku 2015 i 2016 zakupiono ławki i urządzenia sportowe. W 2017 r. Gmina zakupiła boksy dla zawodników rezerwowych, piłkochwyty. W 2018 r. Gmina dokupi kolejne urządzenia sportowe.
7. **Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W 2017 r. wykonano ogrodzenie amfiteatru. W roku 2018 środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych pozwalających na zakończenie budowy sceny w amfiteatrze.
8. **Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.** W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. Środki zaplanowane na 2017 przeznaczone zostaną na zakup i montaż ogrodzenia wokół sali.
9. **Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków.** W roku 2016 wykonano dokumentację projektową. W roku 2018 środki przeznaczone zostaną na zakup elementów małej architektury.
10. **Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej.** W 2016 r. wykonano projekt budowlany. W 2017 r. zakupiono materiały na wykonanie prac dotyczących przyłączenia mediów do działki. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania   
    w ramach Programu „Szatnia na Medal”, wniosek otrzymał pozytywną ocenę formalną, zadanie zakwalifikowano do dalszego procedowania związanego z uzyskaniem pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
11. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Dzierzążenko.** W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. Zadanie przewidziano do realizacji w 2018 r.
12. **Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie.** W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. W 2018 r. wypłacono odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości przejętej   
    z mocy prawa przez Gminę w celu regulacji granic drogi gminnej w Zalesiu.
13. **Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór.** W 2017 r. wykonano dokumentację projektową, zawarto umowę z wykonawcą. Umowny termin zakończenia realizacji ustalono na dzień 30.05.2018 r.
14. **Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 114/7).** W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania z terminem rozstrzygnięcia 28.03.2018 r.
15. **Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 400/70).** W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania z terminem rozstrzygnięcia 28.03.2018 r.
16. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień (dz. nr 230).** W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót, w trakcie przygotowania jest umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji 01.06.2018 r.
17. **Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 511/12).** W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania z terminem rozstrzygnięcia 28.03.2018 r.
18. **Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 170/4).** W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania z terminem rozstrzygnięcia 28.03.2018 r.
19. **Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("J. Śmiardowskie").** W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę.
20. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta.** W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r.
21. **Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie.** W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Termin wykonania dokumentacji – 30.06.2018 r.
22. **Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi Bługowo.** W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. Realizację zadania przewidziano na rok 2018.
23. **Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica.** W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. Realizację zadania przewidziano na rok 2018.
24. **Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie.** W 2017 r. wykonano dokumentację techniczno-budowlaną. Realizację zadania przewidziano na rok 2018.
25. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grodno - Krzywa Wieś .** W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r.
26. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz.** W 2017 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r

1. **Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 3/2).** W 2017 r. wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Złotów za 2017 rok.

**DOCHODY budżetu gminy w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Prognoza dochodów wg uchwały budżetowej** | **zmiany:** | **Prognoza dochodów  na 31.12.2017** | **Wykonanie  na 31.12.2017** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **40 000,00** | **1 331 227,16** | **1 371 227,16** | **1 369 840,57** | **99,90** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **25 000,00** | **1 050,00** | **26 050,00** | **24 663,59** | **94,68** |
|  |  | 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 | 600,00 | 25 600,00 | 24 212,93 | 94,58 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,66 | 100,15 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **1 330 177,16** | **1 345 177,16** | **1 345 176,98** | **100,00** |
|  |  | 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 | 15 000,00 | 7 318,00 | 22 318,00 | 22 317,82 | 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 | 1 322 859,16 | 1 322 859,16 | 1 322 859,16 | 100,00 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **3 400,00** | **0,00** | **3 400,00** | **3 126,04** | **91,94** |
|  | **05095** |  | **Pozostała działalność** | **3 400,00** | **0,00** | **3 400,00** | **3 126,04** | **91,94** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 3 126,04 | 91,94 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **2 130,00** | **2 130,00** | **2 129,26** | **99,97** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **2 130,00** | **2 130,00** | **2 129,26** | **99,97** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 129,26 | 99,97 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **81 703,00** | **-6 284,00** | **75 419,00** | **74 044,12** | **98,18** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **81 703,00** | **-6 284,00** | **75 419,00** | **74 044,12** | **98,18** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 703,00 | -224,00 | 479,00 | 478,78 | 99,95 |
|  |  | 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 | 50 000,00 | 2 750,00 | 52 750,00 | 51 939,44 | 98,46 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | 21 437,02 | 97,44 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 38,88 | 97,20 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | -10 850,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **98 701,00** | **4 449,00** | **103 150,00** | **103 214,40** | **100,06** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **71 701,00** | **-11 891,00** | **59 810,00** | **59 810,30** | **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 | 71 701,00 | -11 900,00 | 59 801,00 | 59 801,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 9,30 | 103,33 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **27 000,00** | **16 340,00** | **43 340,00** | **43 404,10** | **100,15** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 700,53 | 97,50 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | -9 960,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 500,00 | 11 500,00 | 11 871,97 | 103,23 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 14 000,00 | 19 000,00 | 19 050,24 | 100,26 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 | 741,36 | 92,67 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 821,00** | **800,00** | **2 621,00** | **2 490,83** | **95,03** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 821,00** | **800,00** | **2 621,00** | **2 490,83** | **95,03** |
|  |  | 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 | 1 821,00 | 800,00 | 2 621,00 | 2 490,83 | 95,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **630,00** | **630,00** | **630,00** | **100,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **630,00** | **630,00** | **630,00** | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 976 643,00** | **216 181,51** | **9 192 824,51** | **9 282 340,17** | **100,97** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **2 766,76** | **27,67** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 764,50 | 27,65 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 159 040,00** | **30 800,00** | **3 189 840,00** | **3 160 336,99** | **99,08** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 680 000,00 | 63 800,00 | 2 743 800,00 | 2 704 189,99 | 98,56 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 230 000,00 | -7 100,00 | 222 900,00 | 225 162,00 | 101,01 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 212 100,00 | 100,05 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 040,00 | -8 900,00 | 8 140,00 | 8 059,00 | 99,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18 000,00 | -17 000,00 | 1 000,00 | 8 847,00 | 884,70 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 979,00 | 98,95 |
|  | **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** | **2 651 108,00** | **153 710,00** | **2 804 818,00** | **2 853 996,98** | **101,75** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 310 000,00 | 54 900,00 | 1 364 900,00 | 1 339 142,59 | 98,11 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 050 000,00 | -9 700,00 | 1 040 300,00 | 1 054 489,60 | 101,36 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 320,00 | 101,33 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 48 108,00 | 15 510,00 | 63 618,00 | 63 618,00 | 100,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 64 963,47 | 108,27 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 167 000,00 | 83 000,00 | 250 000,00 | 307 009,04 | 122,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 454,28 | 22,71 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **149 500,00** | **17 907,51** | **167 407,51** | **167 379,63** | **99,98** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 782,00 | 104,34 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 500,00 | 15 616,00 | 18 116,00 | 18 130,25 | 100,08 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 78 000,00 | -2 868,49 | 75 131,51 | 75 132,34 | 100,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 51 000,00 | 3 800,00 | 54 800,00 | 53 975,44 | 98,50 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 359,60 | 99,97 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 006 995,00** | **13 764,00** | **3 020 759,00** | **3 097 859,81** | **102,55** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 956 995,00 | -1 236,00 | 2 955 759,00 | 3 022 848,00 | 102,27 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 | 75 011,81 | 115,40 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **14 319 633,00** | **338 657,78** | **14 658 290,78** | **14 665 515,80** | **100,05** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **7 542 269,00** | **99 311,00** | **7 641 580,00** | **7 641 580,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 542 269,00 | 99 311,00 | 7 641 580,00 | 7 641 580,00 | 100,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **6 354 866,00** | **0,00** | **6 354 866,00** | **6 354 866,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 354 866,00 | 0,00 | 6 354 866,00 | 6 354 866,00 | 100,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **100 000,00** | **239 346,78** | **339 346,78** | **346 571,80** | **102,13** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 056,25 | 100,02 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | -82 000,00 | 18 000,00 | 25 168,77 | 139,83 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 49 346,78 | 49 346,78 | 49 346,78 | 100,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **322 498,00** | **0,00** | **322 498,00** | **322 498,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 322 498,00 | 0,00 | 322 498,00 | 322 498,00 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **856 233,00** | **39 606,72** | **895 839,72** | **847 736,76** | **94,63** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **111 069,01** | **111 069,01** | **107 719,28** | **96,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 44,00 | 29,33 |
|  |  | 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 | 2 654,50 | 2 654,50 | 2 186,47 | 82,37 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 928,33 | 2 928,33 | 4 971,55 | 169,77 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 231,55 | 231,55 | 198,03 | 85,52 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | 1 140,00 | 81,20 |
|  |  | 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 | 87 240,63 | 87 240,63 | 84 459,23 | 96,81 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 16 460,00 | 16 460,00 | 14 720,00 | 89,43 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **539 142,00** | **-128 348,00** | **410 794,00** | **398 469,38** | **97,00** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23 768,00 | 2 000,00 | 25 768,00 | 17 521,50 | 68,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 1,14 | 5,70 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 269,00 | 86,77 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 465 624,00 | -108 378,00 | 357 246,00 | 353 232,00 | 98,88 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 750,00 | -24 500,00 | 25 250,00 | 25 247,90 | 99,99 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 197,84 | 99,90 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **0,00** | **450,00** | **450,00** | **448,79** | **99,73** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 450,00 | 450,00 | 448,79 | 99,73 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **13 200,00** | **51 255,77** | **64 455,77** | **63 504,21** | **98,52** |
|  |  | 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 | 3 600,00 | 10 945,50 | 14 545,50 | 14 545,50 | 100,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 600,00 | 3 471,67 | 13 071,67 | 12 906,98 | 98,74 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 296,00 | 296,00 | 372,00 | 125,68 |
|  |  | 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 | 26 524,15 | 26 524,15 | 25 661,28 | 96,75 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **303 891,00** | **4 600,00** | **308 491,00** | **277 180,67** | **89,85** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 158 299,00 | 2 000,00 | 160 299,00 | 124 897,15 | 77,92 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 145 592,00 | 2 500,00 | 148 092,00 | 152 215,65 | 102,78 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 16,87 | 42,18 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 51,00 | 85,00 |
|  | **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** | **579,94** | **579,94** | **414,43** | **71,46** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 17,00 | 56,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 549,94 | 549,94 | 397,43 | 72,27 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **100,00** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **40,00** | **40,00** | **40,00** | **100,00** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **722 463,00** | **378 480,00** | **1 100 943,00** | **1 046 317,49** | **95,04** |
|  | **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.** | **48 120,00** | **-1 922,00** | **46 198,00** | **42 216,54** | **91,38** |
|  |  | 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 | 26 922,00 | -2 922,00 | 24 000,00 | 22 383,18 | 93,26 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 198,00 | 1 000,00 | 22 198,00 | 19 833,36 | 89,35 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **377 021,00** | **93 982,00** | **471 003,00** | **440 237,83** | **93,47** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 002,50 | 99,95 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 377 021,00 | 92 979,00 | 470 000,00 | 439 235,33 | 93,45 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **12 852,00** | **12 852,00** | **6 067,03** | **47,21** |
|  |  | 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 | 12 852,00 | 12 852,00 | 6 067,03 | 47,21 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **139 947,00** | **166 868,00** | **306 815,00** | **295 662,64** | **96,37** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 139 947,00 | 166 053,00 | 306 000,00 | 294 847,64 | 96,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **157 375,00** | **16 700,00** | **174 075,00** | **172 133,45** | **98,88** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 417,36 | 98,67 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 157 375,00 | 14 250,00 | 171 625,00 | 169 716,09 | 98,89 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **0,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **90 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **190 580,00** | **190 580,00** | **136 994,21** | **71,88** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **0,00** | **580,00** | **580,00** | **534,71** | **92,19** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 534,71 | 92,19 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **190 000,00** | **190 000,00** | **136 459,50** | **71,82** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 136 459,50 | 71,82 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 200 124,00** | **1 999 047,00** | **13 199 171,00** | **12 874 738,41** | **97,54** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 426 624,00** | **1 533 976,00** | **7 960 600,00** | **7 811 764,73** | **98,13** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 405,61 | 20,28 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 996,26 | 33,31 |
|  |  | 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 | 6 426 624,00 | 1 513 976,00 | 7 940 600,00 | 7 805 362,86 | 98,30 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 773 500,00** | **464 682,00** | **5 238 182,00** | **5 062 723,68** | **96,65** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 43,60 | 99,09 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 | 1 842,87 | 36,86 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 709,00 | 5 709,00 | 5 769,78 | 101,06 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 3 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 745 000,00 | 457 429,00 | 5 202 429,00 | 5 027 140,78 | 96,63 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 27 926,65 | 186,18 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **389,00** | **389,00** | **250,00** | **64,27** |
|  |  | 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 | 389,00 | 389,00 | 250,00 | 64,27 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **319 250,00** | **-263 485,00** | **55 765,00** | **51 801,11** | **92,89** |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **5 750,00** | **0,00** | **5 750,00** | **5 750,00** | **100,00** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 750,00 | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **15,00** | **15,00** | **15,08** | **100,53** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,08 | 100,53 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **313 500,00** | **-263 500,00** | **50 000,00** | **46 036,03** | **92,07** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 313 500,00 | -263 500,00 | 50 000,00 | 46 036,03 | 92,07 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **31 400,00** | **2 800,00** | **34 200,00** | **35 455,99** | **103,67** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **31 400,00** | **2 800,00** | **34 200,00** | **35 455,99** | **103,67** |
|  |  | 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 | 22 000,00 | 2 500,00 | 24 500,00 | 25 200,56 | 102,86 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 400,00 | 300,00 | 9 700,00 | 10 255,43 | 105,73 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **500,00** | **9 970,00** | **10 470,00** | **11 463,32** | **109,49** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **500,00** | **9 970,00** | **10 470,00** | **11 463,32** | **109,49** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 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 | 500,00 | 9 970,00 | 10 470,00 | 11 463,32 | 109,49 |
| **bieżące** | | | | **36 651 871,00** | **4 244 830,17** | **40 896 701,17** | **40 507 878,48** | **99,05** |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **105 600,00** | **-66 860,00** | **38 740,00** | **40 884,00** | **105,53** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **0,00** | **3 740,00** | **3 740,00** | **3 740,00** | **100,00** |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | 100,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **105 600,00** | **-70 600,00** | **35 000,00** | **37 144,00** | **106,13** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 105 600,00 | -105 600,00 | 0,00 | 2 144,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **116 250,00** | **116 250,00** | **139 828,53** | **120,28** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **116 250,00** | **116 250,00** | **139 828,53** | **120,28** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 578,53 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 116 250,00 | 116 250,00 | 116 250,00 | 100,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **174 991,00** | **-11 950,00** | **163 041,00** | **157 233,92** | **96,44** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **174 991,00** | **-11 950,00** | **163 041,00** | **157 233,92** | **96,44** |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 174 991,00 | -20 000,00 | 154 991,00 | 149 186,65 | 96,26 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 497,27 | 99,92 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **1 038,00** | **1 038,00** | **1 037,36** | **99,94** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **1 038,00** | **1 038,00** | **1 037,36** | **99,94** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 037,36 | 99,94 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **580,00** | **580,00** | **578,80** | **99,79** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **580,00** | **580,00** | **578,80** | **99,79** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
|  |  | 6660 | Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 378,80 | 99,68 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00** | **61 317,05** | **61 317,05** | **61 317,05** | **100,00** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **61 317,05** | **61 317,05** | **61 317,05** | **100,00** |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 61 317,05 | 61 317,05 | 61 317,05 | 100,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **792,00** | **792,00** | **792,00** | **100,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **576,00** | **576,00** | **576,00** | **100,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 576,00 | 100,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **216,00** | **216,00** | **216,00** | **100,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 216,00 | 216,00 | 216,00 | 100,00 |
| **majątkowe** | | | | **280 591,00** | **101 167,05** | **381 758,05** | **401 671,66** | **105,22** |
| **Dochody ogółem** | | | | **36 932 462,00** | **4 345 997,22** | **41 278 459,22** | **40 909 550,14** | **99,11** |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Złotów za 2017 rok.

**WYDATKI budżetu gminy w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan wydatków  wg uchwały budżetowej** | **Zmiany:** | **Plan wydatków  na 31.12.2017** | **Wykonanie  na 31.12.2017** | **Wykonanie %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **87 648,00** | **1 338 371,15** | **1 426 019,15** | **1 418 005,57** | **99,44** |
|  | **01009** |  | **Spółki wodne** | **25 000,00** | **-372,00** | **24 628,00** | **24 628,00** | **100,00** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | -372,00 | 24 628,00 | 24 628,00 | 100,00 |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **4 000,00** | **7 363,85** | **11 363,85** | **9 544,23** | **83,99** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 417,01 | 99,29 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 100,00 | 2 100,00 | 1 761,65 | 83,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 643,85 | 5 643,85 | 5 642,40 | 99,97 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 073,16 | 2 073,16 | 1 054,00 | 50,84 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 926,84 | 926,84 | 471,20 | 50,84 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 197,97 | 98,99 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 600,00** | **700,00** | **26 300,00** | **25 664,44** | **97,58** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 600,00 | 700,00 | 26 300,00 | 25 664,44 | 97,58 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **33 048,00** | **1 330 679,30** | **1 363 727,30** | **1 358 168,90** | **99,59** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 920,98 | 12 920,98 | 12 920,98 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 209,47 | 2 209,47 | 2 209,47 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 348,00 | 8 866,96 | 35 214,96 | 31 142,99 | 88,44 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 700,00 | 1 000,00 | 702,79 | 70,28 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 819,02 | 97,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 7 247,74 | 11 547,74 | 10 539,00 | 91,26 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 100,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 861,00 | 90,63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 296 920,74 | 1 296 920,74 | 1 296 920,74 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 029,50 | 96,64 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **678 651,00** | **228 566,92** | **907 217,92** | **696 079,29** | **76,73** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **81,00** | **-81,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 81,00 | -81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **8 040,00** | **-8 040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 040,00 | -8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **664 530,00** | **236 687,92** | **901 217,92** | **691 554,38** | **76,74** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | 1 355,77 | 19,37 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 5 000,00 | 52 000,00 | 21 956,96 | 42,22 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 245 500,00 | 100 217,92 | 345 717,92 | 329 502,31 | 95,31 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 252 000,00 | 13 500,00 | 265 500,00 | 206 322,28 | 77,71 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 121 000,00 | 231 000,00 | 132 417,06 | 57,32 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** | **4 524,91** | **75,42** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 636,91 | 31,85 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 888,00 | 97,20 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **5 986,10** | **99,77** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **5 986,10** | **99,77** |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 986,10 | 99,77 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **246 600,00** | **68 410,00** | **315 010,00** | **271 122,96** | **86,07** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **246 600,00** | **68 410,00** | **315 010,00** | **271 122,96** | **86,07** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 300,00 | 6 900,00 | 5 780,99 | 83,78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -4 500,00 | 11 500,00 | 11 248,28 | 97,81 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 500,00 | 700,00 | 232,84 | 33,26 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 000,00 | 30 000,00 | 128 000,00 | 119 266,79 | 93,18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 51 960,00 | 141 960,00 | 111 512,64 | 78,55 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 | -12 000,00 | 3 800,00 | 3 121,22 | 82,14 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 3 150,00 | 21 150,00 | 19 960,20 | 94,37 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **112 900,00** | **-37 249,00** | **75 651,00** | **44 456,41** | **58,77** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **112 900,00** | **-37 249,00** | **75 651,00** | **44 456,41** | **58,77** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | -1 100,00 | 4 300,00 | 2 102,00 | 48,88 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | -36 149,00 | 69 851,00 | 41 530,51 | 59,46 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 823,90 | 54,93 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 238 214,00** | **237 432,23** | **3 475 646,23** | **3 333 441,04** | **95,91** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **136 732,00** | **3 785,00** | **140 517,00** | **136 971,99** | **97,48** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 299,37 | 59,87 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 945,00 | -2 945,00 | 89 000,00 | 88 040,62 | 98,92 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 371,00 | -1 329,00 | 5 042,00 | 5 041,96 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 900,00 | -800,00 | 16 100,00 | 15 796,33 | 98,11 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 005,00 | -105,00 | 1 900,00 | 1 850,26 | 97,38 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 800,00 | 1 300,00 | 915,56 | 70,43 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | 10 607,71 | 96,43 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 1 700,00 | 8 200,00 | 7 750,50 | 94,52 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 300,00 | 1 400,00 | 1 189,84 | 84,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 74,39 | 37,20 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 811,00 | -36,00 | 3 775,00 | 3 774,35 | 99,98 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 581,10 | 79,06 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **108 400,00** | **-2 540,00** | **105 860,00** | **105 268,46** | **99,44** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 400,00 | -3 140,00 | 100 260,00 | 100 020,00 | 99,76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 700,00 | 3 200,00 | 3 191,28 | 99,73 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 | 2 057,18 | 85,72 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 775 551,00** | **239 849,00** | **3 015 400,00** | **2 895 736,96** | **96,03** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 3 500,00 | 13 000,00 | 10 418,18 | 80,14 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 886 806,00 | -20 000,00 | 1 866 806,00 | 1 843 585,26 | 98,76 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 320,00 | -2 989,00 | 130 331,00 | 130 330,97 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 834,00 | -3 000,00 | 313 834,00 | 307 548,86 | 98,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 338,00 | 0,00 | 29 338,00 | 26 952,70 | 91,87 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 13 908,44 | 92,72 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 600,00 | 31 100,00 | 86 700,00 | 80 565,00 | 92,92 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 32 000,00 | 100 000,00 | 86 358,55 | 86,36 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 756,91 | 86,81 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 28 000,00 | 38 000,00 | 29 886,29 | 78,65 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 103 900,00 | 228 900,00 | 212 973,59 | 93,04 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 300,00 | 2 200,00 | 14 500,00 | 13 249,74 | 91,38 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 500,00 | 50,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 1 600,00 | 29 600,00 | 25 936,14 | 87,62 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 1 500,00 | 25 500,00 | 23 253,51 | 91,19 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 753,00 | 3 338,00 | 39 091,00 | 39 090,56 | 100,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 209,00 | 69,67 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 110,00 | 55,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 5 000,00 | 7 600,00 | 5 594,20 | 73,61 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 2,81 | 1,41 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 355,58 | 2,74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 5 500,00 | 20 500,00 | 17 750,67 | 86,59 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 700,00** | **-1 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **19 674,00** | **-4 587,00** | **15 087,00** | **9 623,66** | **63,79** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 141,62 | 59,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 20,24 | 59,53 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 413,00 | 1 813,00 | 1 715,00 | 94,59 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 | 1 005,54 | 20,11 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 | 973,06 | 64,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -1 500,00 | 6 500,00 | 5 768,20 | 88,74 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **196 157,00** | **2 625,23** | **198 782,23** | **185 839,97** | **93,49** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 600,00 | 9 700,00 | 133 300,00 | 122 915,00 | 92,21 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 524,00 | -2 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 434,00 | -434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | -62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 037,00 | 2 000,00 | 9 037,00 | 7 258,25 | 80,32 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | -200,00 | 1 800,00 | 1 293,01 | 71,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 700,00 | -28 687,12 | 2 012,88 | 1 947,09 | 96,73 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 233,42 | 17 233,42 | 17 233,42 | 100,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 298,93 | 5 298,93 | 5 298,92 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 800,00 | 300,00 | 30 100,00 | 29 894,28 | 99,32 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 821,00** | **800,00** | **2 621,00** | **2 490,83** | **95,03** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 821,00** | **800,00** | **2 621,00** | **2 490,83** | **95,03** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 260,27 | 99,34 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,31 | 100,84 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 522,00 | 0,00 | 1 522,00 | 1 522,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 671,25 | 83,91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **394 940,00** | **-1 116,00** | **393 824,00** | **242 928,94** | **61,68** |
|  | **75411** |  | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **0,00** | **3 245,00** | **3 245,00** | **3 245,00** | **100,00** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 3 245,00 | 3 245,00 | 3 245,00 | 100,00 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **276 140,00** | **-14 996,00** | **261 144,00** | **215 553,25** | **82,54** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | -10 000,00 | 56 000,00 | 31 860,00 | 56,89 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623,00 | 0,00 | 623,00 | 572,59 | 91,91 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 117,00 | 720,00 | 31 837,00 | 29 432,00 | 92,45 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 1 184,00 | 58 184,00 | 53 047,08 | 91,17 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | 18 538,02 | 77,24 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 15 800,68 | 79,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | -8 000,00 | 16 000,00 | 12 148,88 | 75,93 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 700,00 | 100,00 | 27 800,00 | 27 570,00 | 99,17 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | -1 000,00 | 3 200,00 | 3 084,00 | 96,38 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **105 000,00** | **0,00** | **105 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **13 800,00** | **10 635,00** | **24 435,00** | **24 130,69** | **98,75** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 8 068,00 | 8 068,00 | 7 997,37 | 99,12 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | -12 468,00 | 332,00 | 112,08 | 33,76 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 2 050,00 | 3 050,00 | 3 041,24 | 99,71 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 345,00 | 99,79 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 10 635,00 | 10 635,00 | 10 635,00 | 100,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **152 500,00** | **-15 000,00** | **137 500,00** | **125 832,98** | **91,51** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **152 500,00** | **-15 000,00** | **137 500,00** | **125 832,98** | **91,51** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 556,14 | 62,25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | -15 000,00 | 135 000,00 | 124 276,84 | 92,06 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **120 000,00** | **-60 000,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **120 000,00** | **-60 000,00** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | -60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 001 764,00** | **41 575,96** | **13 043 339,96** | **12 631 111,93** | **96,84** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 036 785,00** | **488 142,69** | **6 524 927,69** | **6 353 958,73** | **97,38** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 838 264,00 | 46 121,00 | 884 385,00 | 884 383,20 | 100,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 13 400,33 | 13 400,33 | 12 315,83 | 91,91 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 307,00 | 29 787,00 | 280 094,00 | 265 648,34 | 94,84 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 285 818,00 | 141 055,00 | 3 426 873,00 | 3 382 600,74 | 98,71 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 212,00 | 8 963,00 | 248 175,00 | 248 172,89 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 616 393,00 | 37 600,00 | 653 993,00 | 636 613,78 | 97,34 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 102,00 | -11 600,00 | 76 502,00 | 70 930,02 | 92,72 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 263,00 | 5,00 | 10 268,00 | 8 245,90 | 80,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 436,00 | 50 751,06 | 324 187,06 | 293 305,49 | 90,47 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 408,00 | 83 407,56 | 121 815,56 | 112 177,83 | 92,09 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 77 419,00 | 56 098,41 | 133 517,41 | 110 629,53 | 82,86 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 467,00 | 10 942,97 | 63 409,97 | 62 389,55 | 98,39 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 019,00 | -5 255,76 | 2 763,24 | 1 854,29 | 67,11 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 121,00 | 17 020,22 | 62 141,22 | 52 242,15 | 84,07 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 079,00 | -1 546,66 | 6 532,34 | 6 152,32 | 94,18 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 525,00 | -2 926,70 | 598,30 | 138,18 | 23,10 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 689,00 | 3 449,95 | 16 138,95 | 7 542,63 | 46,74 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 976,00 | 11 338,00 | 189 314,00 | 189 311,66 | 100,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 55,00 | 91,67 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 397,00 | 1 295,25 | 7 692,25 | 7 337,07 | 95,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 890,00 | -2 622,94 | 2 267,06 | 1 912,33 | 84,35 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 801 987,00** | **98 799,00** | **1 900 786,00** | **1 814 484,96** | **95,46** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 046,00 | -7 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 223 956,00 | 7 385,00 | 231 341,00 | 230 894,70 | 99,81 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 340,00 | 19 620,00 | 90 960,00 | 82 278,81 | 90,46 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968 501,00 | 67 985,00 | 1 036 486,00 | 1 003 039,10 | 96,77 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 856,00 | -5 023,00 | 67 833,00 | 67 832,03 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 104,00 | 12 000,00 | 195 104,00 | 186 040,01 | 95,35 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 168,00 | -100,00 | 26 068,00 | 20 131,52 | 77,23 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 779,00 | 215,00 | 5 994,00 | 4 917,29 | 82,04 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 718,00 | 3 785,00 | 86 503,00 | 76 776,17 | 88,76 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | 1 157,85 | 96,49 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 909,00 | 1 000,00 | 20 909,00 | 20 451,02 | 97,81 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 390,00 | 4 480,00 | 29 870,00 | 24 999,43 | 83,69 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 082,00 | -2 500,00 | 8 582,00 | 7 776,23 | 90,61 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 986,00 | -1 700,00 | 1 286,00 | 467,09 | 36,32 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 271,00 | -1 900,00 | 22 371,00 | 15 666,09 | 70,03 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 850,00 | -1 200,00 | 2 650,00 | 2 352,48 | 88,77 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 220,00 | 1 790,00 | 4 010,00 | 483,81 | 12,07 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 254,00 | 1 190,00 | 64 444,00 | 64 439,77 | 99,99 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 078,00 | 218,00 | 4 296,00 | 4 164,22 | 96,93 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 479,00 | -1 600,00 | 879,00 | 617,34 | 70,23 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **398 893,00** | **-70 400,00** | **328 493,00** | **326 742,98** | **99,47** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 398 893,00 | -70 400,00 | 328 493,00 | 326 742,98 | 99,47 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **8 301,00** | **400,00** | **8 701,00** | **8 581,20** | **98,62** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 301,00 | 400,00 | 8 701,00 | 8 581,20 | 98,62 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **2 528 595,00** | **-517 595,91** | **2 010 999,09** | **1 983 053,92** | **98,61** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124 618,00 | -8 918,00 | 115 700,00 | 113 479,94 | 98,08 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 590 583,00 | -334 000,00 | 1 256 583,00 | 1 240 777,05 | 98,74 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 086,00 | -13 400,04 | 117 685,96 | 117 685,96 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 172,00 | -62 700,00 | 248 472,00 | 242 035,79 | 97,41 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 351,00 | -10 000,00 | 34 351,00 | 31 780,86 | 92,52 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 673,00 | 0,00 | 1 673,00 | 1 624,14 | 97,08 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 758,00 | -78 479,68 | 55 278,32 | 55 269,78 | 99,98 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 531,00 | 35 230,55 | 38 761,55 | 37 907,22 | 97,80 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 51 554,00 | -2 998,41 | 48 555,59 | 48 555,59 | 100,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 694,00 | -5 142,97 | 1 551,03 | 1 551,03 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 835,00 | -3 644,24 | 190,76 | 190,76 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 485,00 | -14 820,22 | 11 664,78 | 11 664,78 | 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 759,00 | -1 453,34 | 1 305,66 | 1 305,66 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 976,00 | -773,30 | 202,70 | 202,70 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 847,00 | -4 603,95 | 1 243,05 | 1 243,05 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 712,00 | -9 212,00 | 75 500,00 | 75 498,92 | 100,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 009,00 | -1 003,25 | 2 005,75 | 2 005,75 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 952,00 | -1 677,06 | 274,94 | 274,94 | 100,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **823 815,00** | **-21 000,00** | **802 815,00** | **789 845,40** | **98,38** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 823 815,00 | -21 000,00 | 802 815,00 | 789 845,40 | 98,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **49 903,00** | **0,00** | **49 903,00** | **28 014,32** | **56,14** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 899,00 | 4 899,00 | 2 733,32 | 55,79 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 903,00 | -49 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 45 004,00 | 45 004,00 | 25 281,00 | 56,18 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **631 486,00** | **2 296,00** | **633 782,00** | **570 504,75** | **90,02** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 0,00 | 3 120,00 | 2 176,25 | 69,75 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 145,00 | -2 000,00 | 198 145,00 | 185 124,02 | 93,43 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 314,00 | -680,00 | 13 634,00 | 13 633,26 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 881,00 | -800,00 | 33 081,00 | 30 911,34 | 93,44 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 837,00 | -1 000,00 | 3 837,00 | 3 108,39 | 81,01 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 376,50 | 96,54 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 560,00 | -1 500,00 | 30 060,00 | 28 248,98 | 93,98 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 268 600,00 | 2 000,00 | 270 600,00 | 237 343,19 | 87,71 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 916,00 | 3 400,00 | 10 316,00 | 8 429,60 | 81,71 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 4 300,00 | 5 050,00 | 4 733,48 | 93,73 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 50,00 | 400,00 | 80,00 | 20,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 595,00 | 1 100,00 | 52 695,00 | 45 338,87 | 86,04 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 156,05 | 49,07 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | -2 300,00 | 3 800,00 | 2 942,40 | 77,43 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 706,00 | 7 270,00 | 7 268,10 | 99,97 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 544,32 | 99,69 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -1 300,00 | 200,00 | 90,00 | 45,00 |
|  | **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** | **124 627,00** | **12 602,00** | **137 229,00** | **129 767,94** | **94,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 69 063,00 | -20 252,00 | 48 811,00 | 48 810,36 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 675,15 | 84,39 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 535,00 | 1 000,00 | 40 535,00 | 39 370,98 | 97,13 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 702,00 | -1 313,00 | 1 389,00 | 1 388,02 | 99,93 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 270,00 | 100,00 | 7 370,00 | 7 077,07 | 96,03 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 042,00 | 100,00 | 1 142,00 | 961,60 | 84,20 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 31,03 | 94,03 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 4 300,00 | 4 920,00 | 2 601,73 | 52,88 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 141,00 | 27 287,00 | 27 428,00 | 26 070,06 | 95,05 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 218,00 | 100,00 | 318,00 | 212,61 | 66,86 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 78,00 | 300,00 | 378,00 | 44,13 | 11,67 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 52,91 | 32,26 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173,00 | 2 300,00 | 2 473,00 | 1 304,64 | 52,76 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 16,14 | 55,66 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 3,25 | 32,50 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | -1 120,00 | 1 068,00 | 1 067,10 | 99,92 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 31,22 | 78,05 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 421,00 | -200,00 | 221,00 | 49,94 | 22,60 |
|  | **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** | **491 911,00** | **42 683,94** | **534 594,94** | **525 041,98** | **98,21** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 631,00 | 609,00 | 108 240,00 | 108 239,88 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 695,00 | 5 120,00 | 13 815,00 | 13 188,52 | 95,47 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 109,00 | 11 414,00 | 229 523,00 | 227 938,28 | 99,31 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 517,00 | -18 986,00 | 9 531,00 | 9 529,87 | 99,99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 049,00 | 1 100,00 | 44 149,00 | 42 260,86 | 95,72 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 153,00 | -800,00 | 5 353,00 | 4 651,37 | 86,89 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226,00 | 0,00 | 226,00 | 185,94 | 82,27 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 871,00 | -9 578,56 | 14 292,44 | 14 290,93 | 99,99 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 260,00 | 48 259,50 | 93 519,50 | 92 094,42 | 98,48 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 083,00 | 1 772,00 | 4 855,00 | 3 735,22 | 76,94 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 199,00 | 0,00 | 1 199,00 | 1 004,99 | 83,82 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 169,95 | 31,13 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 976,00 | 400,00 | 2 376,00 | 1 392,76 | 58,62 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 173,06 | 64,57 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 7,64 | 7,72 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 31,66 | 23,63 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 505,00 | 3 374,00 | 5 879,00 | 5 876,62 | 99,96 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 220,66 | 95,11 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 49,35 | 13,78 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **105 461,00** | **5 648,24** | **111 109,24** | **101 115,75** | **91,01** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 719,00 | -244,76 | 14 474,24 | 10 600,00 | 73,23 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 67,00 | 67,00 | 66,87 | 99,81 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 700,00 | 10 700,00 | 7 277,66 | 68,02 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | -1 700,00 | 3 800,00 | 1 105,64 | 29,10 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 242,00 | 4 186,00 | 81 428,00 | 81 425,58 | 100,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **78 000,00** | **6 661,38** | **84 661,38** | **75 557,78** | **89,25** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **2 000,00** | **-1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **76 000,00** | **7 661,38** | **83 661,38** | **74 557,78** | **89,12** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 8 346,00 | 8 346,00 | 8 346,00 | 100,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 406,20 | 406,20 | 406,20 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 532,00 | 139,00 | 3 671,00 | 3 223,48 | 87,81 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148,00 | 12,00 | 160,00 | 147,00 | 91,88 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 975,00 | -375,00 | 39 600,00 | 36 643,80 | 92,53 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 691,25 | 4 691,25 | 3 737,38 | 79,67 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 1 842,12 | 14 842,12 | 12 033,42 | 81,08 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 865,00 | -4 300,19 | 11 564,81 | 9 750,50 | 84,31 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | -100,00 | 380,00 | 270,00 | 71,05 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 852 651,00** | **378 004,00** | **2 230 655,00** | **2 069 986,58** | **92,80** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **150 000,00** | **-5 200,00** | **144 800,00** | **108 075,74** | **74,64** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | -5 200,00 | 144 800,00 | 108 075,74 | 74,64 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** | **8 399,67** | **93,33** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | 499,67 | 99,93 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 530,00 | 92,17 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 370,00 | 94,80 |
|  | **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.** | **59 420,00** | **-6 922,00** | **52 498,00** | **47 174,86** | **89,86** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 420,00 | -6 922,00 | 52 498,00 | 47 174,86 | 89,86 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **527 021,00** | **93 982,00** | **621 003,00** | **589 510,97** | **94,93** |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | 1 003,00 | 1 003,00 | 1 002,50 | 99,95 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 527 021,00 | 91 920,00 | 618 941,00 | 587 450,07 | 94,91 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 1 058,40 | 99,94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **132 400,00** | **-1 148,00** | **131 252,00** | **120 322,43** | **91,67** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 400,00 | -1 400,00 | 131 000,00 | 120 203,47 | 91,76 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 118,96 | 47,21 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **169 947,00** | **166 868,00** | **336 815,00** | **295 662,64** | **87,78** |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | 815,00 | 815,00 | 815,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 947,00 | 166 053,00 | 336 000,00 | 294 847,64 | 87,75 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **670 363,00** | **40 424,00** | **710 787,00** | **680 840,27** | **95,79** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 560,00 | 8 700,00 | 12 260,00 | 11 987,63 | 97,78 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 507,00 | 23 550,00 | 450 057,00 | 445 320,79 | 98,95 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 475,00 | 0,00 | 30 475,00 | 28 653,09 | 94,02 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 681,00 | 3 700,00 | 79 381,00 | 79 348,89 | 99,96 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 323,00 | -7 526,00 | 2 797,00 | 653,43 | 23,36 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 080,00 | 500,00 | 6 580,00 | 6 352,00 | 96,53 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 10 882,00 | 23 682,00 | 23 673,29 | 99,96 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 90,00 | 42,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 | 23 354,44 | 86,50 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 158,23 | 89,93 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 284,00 | -4 000,00 | 41 284,00 | 27 669,22 | 67,02 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 15 400,38 | 85,56 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 481,00 | 96,20 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 393,00 | 1 118,00 | 11 511,00 | 11 511,00 | 100,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 21,00 | 14,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 4 165,88 | 92,58 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 500,00** | **0,00** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **130 000,00** | **90 000,00** | **220 000,00** | **220 000,00** | **100,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 90 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **380 313,00** | **199 371,00** | **579 684,00** | **491 164,97** | **84,73** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **312 474,00** | **19 071,00** | **331 545,00** | **307 942,60** | **92,88** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 040,00 | 2 000,00 | 12 040,00 | 11 333,67 | 94,13 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 563,00 | 18 300,00 | 241 863,00 | 224 315,64 | 92,74 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 199,00 | -1 538,00 | 16 661,00 | 16 658,12 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 988,00 | 2 600,00 | 45 588,00 | 41 957,98 | 92,04 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 924,00 | -5 000,00 | 6 924,00 | 5 210,26 | 75,25 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 2 709,00 | 8 469,00 | 8 466,93 | 99,98 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **43 000,00** | **190 000,00** | **233 000,00** | **170 574,37** | **73,21** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 000,00 | 190 000,00 | 233 000,00 | 170 574,37 | 73,21 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **22 600,00** | **-9 700,00** | **12 900,00** | **12 648,00** | **98,05** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 600,00 | -9 700,00 | 12 900,00 | 12 648,00 | 98,05 |
|  | **85446** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **2 239,00** | **0,00** | **2 239,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 239,00 | -2 203,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 203,00 | 2 203,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 280 640,00** | **2 015 685,00** | **13 296 325,00** | **12 958 362,88** | **97,46** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **6 426 624,00** | **1 533 976,00** | **7 960 600,00** | **7 811 764,10** | **98,13** |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 996,26 | 33,31 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 398,35 | 99,59 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 331 649,00 | 1 500 624,00 | 7 832 273,00 | 7 705 072,93 | 98,38 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 293,00 | 8 400,00 | 69 693,00 | 68 083,99 | 97,69 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 685,00 | -190,00 | 3 495,00 | 3 199,29 | 91,54 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 190,00 | 1 448,00 | 12 638,00 | 11 741,94 | 92,91 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 592,00 | 207,00 | 1 799,00 | 1 670,63 | 92,86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 | 4 137,67 | 75,23 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 016,00 | 6 016,00 | 2 750,96 | 45,73 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 223,78 | 44,76 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 527,00 | -719,00 | 5 808,00 | 5 682,00 | 97,83 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 190,00 | 2 378,00 | 2 371,32 | 99,72 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 404,98 | 20,25 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 772 200,00** | **476 120,00** | **5 248 320,00** | **5 062 693,24** | **96,46** |
|  |  | 2910 | Zwrot 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 | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | 5 769,78 | 57,70 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 336,25 | 67,25 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 402 796,00 | 429 429,00 | 4 832 225,00 | 4 674 263,82 | 96,73 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 511,00 | 9 030,00 | 86 541,00 | 86 310,21 | 99,73 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | -440,00 | 5 260,00 | 4 659,92 | 88,59 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 933,00 | 29 556,00 | 247 489,00 | 241 730,08 | 97,67 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 983,00 | 222,00 | 2 205,00 | 1 536,33 | 69,67 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 240,00 | 0,00 | 8 240,00 | 7 840,00 | 95,15 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 9 005,00 | 15 005,00 | 14 668,40 | 97,76 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 285,00 | 10 285,00 | 9 075,05 | 88,24 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 193,90 | 79,59 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 111,00 | 0,00 | 18 111,00 | 9 139,10 | 50,46 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 826,00 | 583,00 | 3 409,00 | 3 191,20 | 93,61 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | -2 050,00 | 4 950,00 | 1 843,50 | 37,24 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 57,70 | 5,77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 048,00 | 69,87 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **389,00** | **389,00** | **250,00** | **64,27** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 250,00 | 64,27 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **36 620,00** | **0,00** | **36 620,00** | **36 618,12** | **99,99** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 270,00 | 0,00 | 5 270,00 | 5 268,36 | 99,97 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 749,76 | 99,97 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **45 196,00** | **5 200,00** | **50 396,00** | **47 037,42** | **93,34** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 196,00 | 5 200,00 | 50 396,00 | 47 037,42 | 93,34 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **559 100,00** | **-7 020,98** | **552 079,02** | **502 610,92** | **91,04** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **39 100,00** | **-22 597,00** | **16 503,00** | **15 855,73** | **96,08** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | -22 597,00 | 16 403,00 | 15 855,73 | 96,66 |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **6 681,48** | **66,81** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 050,27 | 81,01 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 62,00 | 6,20 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -5 000,00 | 4 000,00 | 2 569,21 | 64,23 |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **6 000,00** | **0,00** | **6 000,00** | **1 619,52** | **26,99** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 629,22 | 31,46 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 990,30 | 24,76 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **49 000,00** | **12 744,02** | **61 744,02** | **57 857,41** | **93,71** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 8 044,02 | 46 044,02 | 42 372,46 | 92,03 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 700,00 | 5 700,00 | 5 583,61 | 97,96 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | 9 901,34 | 99,01 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **125 000,00** | **-18 768,00** | **106 232,00** | **106 133,85** | **99,91** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | -18 768,00 | 106 232,00 | 106 133,85 | 99,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **314 000,00** | **24 600,00** | **338 600,00** | **309 855,23** | **91,51** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 181 000,00 | 15 300,00 | 196 300,00 | 183 199,95 | 93,33 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 000,00 | 9 300,00 | 142 300,00 | 126 655,28 | 89,01 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **16 000,00** | **-3 000,00** | **13 000,00** | **4 607,70** | **35,44** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 1 220,03 | 40,67 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 429,67 | 35,74 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 958,00 | 32,63 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **679 813,19** | **59 757,00** | **739 570,19** | **703 488,02** | **95,12** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **177 300,00** | **60 300,00** | **237 600,00** | **206 125,13** | **86,75** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 1 000,00 | 4 300,00 | 3 459,80 | 80,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 000,00 | 10 400,00 | 88 400,00 | 80 543,21 | 91,11 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 20 000,00 | 63 000,00 | 48 950,81 | 77,70 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 18 500,00 | 48 500,00 | 42 781,73 | 88,21 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 600,00 | 22 600,00 | 20 977,13 | 92,82 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | -1 000,00 | 2 300,00 | 1 357,45 | 59,02 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 700,00 | 800,00 | 8 500,00 | 8 055,00 | 94,76 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **359 000,00** | **0,00** | **359 000,00** | **359 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | **100,00** |
|  | **92120** |  | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **60 000,00** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00** |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **83 513,19** | **-543,00** | **82 970,19** | **78 362,89** | **94,45** |
|  |  | 4090 | Honoraria | 1 100,00 | -259,00 | 841,00 | 840,71 | 99,97 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 70,63 | 99,48 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 10,12 | 92,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | -3 700,00 | 18 300,00 | 17 067,00 | 93,26 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 13 849,38 | 13 849,38 | 12 696,55 | 91,68 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -17 049,38 | 7 950,62 | 7 349,44 | 92,44 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 331,19 | -84,00 | 17 247,19 | 16 943,54 | 98,24 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 6 700,00 | 24 700,00 | 23 384,90 | 94,68 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **157 445,31** | **6 611,92** | **164 057,23** | **154 435,52** | **94,14** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **37 598,31** | **5 873,92** | **43 472,23** | **34 319,67** | **78,95** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 408,00 | 0,00 | 2 408,00 | 1 755,97 | 72,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 236,00 | -236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | -1 000,00 | 14 600,00 | 12 209,00 | 83,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 854,31 | -1 990,08 | 8 864,23 | 6 233,35 | 70,32 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 200,00 | 4 200,00 | 3 763,98 | 89,62 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 045,79 | 34,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 6 500,00 | 6 800,00 | 5 821,08 | 85,60 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 1 400,00 | 3 600,00 | 3 490,50 | 96,96 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **119 847,00** | **-3 762,00** | **116 085,00** | **115 615,85** | **99,60** |
|  |  | 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 | 100 000,00 | -6 808,00 | 93 192,00 | 93 192,00 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 547,00 | 146,00 | 1 693,00 | 1 692,90 | 99,99 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 220,00 | 4 220,00 | 4 012,32 | 95,08 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | -2 300,00 | 7 000,00 | 6 738,63 | 96,27 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| **bieżące** | | | | **33 023 000,50** | **4 466 860,58** | **37 489 861,08** | **35 727 062,72** | **95,30** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 585 675,71** | **747 378,40** | **2 333 054,11** | **1 848 424,10** | **79,23** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **1 397 000,00** | **562 030,13** | **1 959 030,13** | **1 495 469,14** | **76,34** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 397 000,00 | -1 143 292,00 | 253 708,00 | 198 815,92 | 78,36 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 988 516,00 | 988 516,00 | 783 222,39 | 79,23 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 716 806,13 | 716 806,13 | 513 430,83 | 71,63 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **188 675,71** | **185 348,27** | **374 023,98** | **352 954,96** | **94,37** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 173,72 | 48 500,00 | 168 673,72 | 155 458,08 | 92,16 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 77 950,00 | 77 950,00 | 74 445,48 | 95,50 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 67 360,00 | 67 360,00 | 65 355,51 | 97,02 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 501,99 | -8 461,73 | 60 040,26 | 57 695,89 | 96,10 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 453 356,67** | **160 094,96** | **5 613 451,63** | **5 420 871,47** | **96,57** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,00** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **5 453 356,67** | **60 094,96** | **5 513 451,63** | **5 320 871,47** | **96,51** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 968 025,67 | 959 825,00 | 2 927 850,67 | 2 835 270,52 | 96,84 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 220 376,00 | -664 240,11 | 1 556 135,89 | 1 556 135,88 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 264 955,00 | -335 489,93 | 929 465,07 | 929 465,07 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **119 000,00** | **83 203,00** | **202 203,00** | **190 880,95** | **94,40** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **119 000,00** | **83 203,00** | **202 203,00** | **190 880,95** | **94,40** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 53 200,00 | 88,67 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | 53 203,00 | 142 203,00 | 137 680,95 | 96,82 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **40 000,00** | **44 000,00** | **84 000,00** | **69 372,00** | **82,59** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **40 000,00** | **44 000,00** | **84 000,00** | **69 372,00** | **82,59** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 29 397,00 | 66,81 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **38 000,00** | **7 000,00** | **45 000,00** | **41 423,63** | **92,05** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **38 000,00** | **7 000,00** | **45 000,00** | **41 423,63** | **92,05** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | -8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 423,63 | 76,16 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **100 000,00** | **-100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **100 000,00** | **-100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **60 000,00** | **-3 958,00** | **56 042,00** | **55 998,22** | **99,92** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **60 000,00** | **-16 458,00** | **43 542,00** | **43 542,00** | **100,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -16 458,00 | 43 542,00 | 43 542,00 | 100,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **0,00** | **12 500,00** | **12 500,00** | **12 456,22** | **99,65** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 456,22 | 99,65 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 929,56** | **-45 250,00** | **255 679,56** | **235 971,35** | **92,29** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **80 000,00** | **-30 000,00** | **50 000,00** | **40 991,34** | **81,98** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 | 40 991,34 | 81,98 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **27 000,00** | **2 750,00** | **29 750,00** | **29 749,00** | **100,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 2 750,00 | 29 750,00 | 29 749,00 | 100,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **193 929,56** | **-26 000,00** | **167 929,56** | **165 231,01** | **98,39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 929,56 | -26 000,00 | 167 929,56 | 165 231,01 | 98,39 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **8 000,00** | **8 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **63 499,56** | **29 820,48** | **93 320,04** | **82 870,08** | **88,80** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **63 499,56** | **29 820,48** | **93 320,04** | **82 870,08** | **88,80** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 499,56 | 16 420,50 | 73 920,06 | 63 496,10 | 85,90 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 13 399,98 | 19 399,98 | 19 373,98 | 99,87 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** | **11 996,53** | **99,97** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **12 000,00** | **0,00** | **12 000,00** | **11 996,53** | **99,97** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 11 996,53 | 99,97 |
| **majątkowe** | | | | **7 772 461,50** | **922 288,84** | **8 694 750,34** | **7 957 808,33** | **91,52** |
| **Wydatki ogółem** | | | | **40 795 462,00** | **5 389 149,42** | **46 184 611,42** | **43 684 871,05** | **94,59** |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 305.2018   
Wójta Gminy Złotów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,   
z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2017 rok.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów**

**z siedzibą w Radawnicy za 2017 rok**

w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2017 rok

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2017 rok w zł** | **Wykonanie planu za 2017 rok w zł** | **%**  **wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I**.  **1.**  a)  b)  c)  d)  **2.**  a)  b) | **PRZYCHODY OGÓŁEM:**  **PRZYCHODY z prowadzonej działalności:**  wynagr. za prowadzenia Agencji Pocztowej  odsetki i prowizje  usługa kserograficzna  dary książek  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu Gminy Złotów  dofinansowanie zadania  w ramach programu Biblioteki Narodowej | **375 447,00**  **9 127,00**  8 547,00  80,00  500,00  0,00    **366 320,00**  359 000,00  7 320,00 | **377 964,55**  **11 644,55**  8 357,72  82,76  507,40  2 696,67  **366 320,00**  359 000,00  7 320,00 | **101 %**  **128 %**  98 %  101 %  101 %  -  **100 %**  100 %  100 % |
| **II.** | **Koszty finansowe** | **0,00** | **0,00** |  |
| **III.**  a)  b)  c) | **KOSZTY OGÓŁEM**  w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  płatności odsetkowe wynikające  z zaciągniętych zobowiązań  zakup towarów i usług | **375 447,00**  284 121,00  0,00  91 326,00 | **373 676,34**  282 223,88    0,00  91 452,46 | **99,5 %**  99 %  0 %  100 % |
| **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 761,90 1.723,05**  **b) Zobowiązania 427,77 321,17** | | | | |
| **VII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**  **NA RACHUNKU BIEŻĄCYM na początek roku/na koniec roku**  **7.301,53 9.982,19** | | | | |

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**wg RODZAJU w 2017 roku**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **PRZYCHODY:** | **377 964,55 zł** |
|  |  |  |
| 1. | Wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Kleszczynie | 8 357,72 zł |
| 2. | Dotacja z budżetu gminy | 359 000,00 zł |
| 3. | Przychody finansowe (odsetki i prowizje) | 82,76 zł |
| 4. | Dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej | 7 320,00 zł |
| 5. | Wpłaty za usługi kserograficzne | 507,40 zł |
| 6. | Dary książek | 2 696,67 zł |
|  |  |  |
| **II.** | **KOSZTY wg rodzaju:** | **373 676,34 zł** |
|  |  |  |
| **1.** | **Koszty zużycia materiałów:** | **19 907,40 zł** |
|  | - prenumerata prasy | 5 877,24 zł |
|  | - materiały bezpośredniego zużycia | 4 930,22 zł |
|  | - środki czystości i chemiczne | 238,77 zł |
|  | - wyposażenie | 8 861,17 zł |
|  |  |  |
| **2.** | **Koszty zużycia energii:** | **19 217,61 zł** |
|  | - energia elektryczna | 5 647,45 zł |
|  | - energia cieplna | 12 405,59 zł |
|  | - woda, ścieki | 1 164,57 zł |
|  |  |  |
| **3.** | **Koszty usług obcych:** | **9 588,44 zł** |
|  | - telekomunikacja (abonamenty i połączenia) | 3 269,63 zł |
|  | - opłaty pocztowe, konserwacje, naprawy | 963,34 zł |
|  | - abonament i hosting programów komputerowych | 4 761,47 zł |
|  | - wywóz odpadów | 594,00 zł |
|  |  |  |
| **4.** | **Koszty wynagrodzeń:** | **237 144,24 zł** |
|  | - wynagrodzenia osobowe | 232 298,24 zł |
|  | - umowa zlecenia | 1 716,00 zł |
|  | - umowa o dzieło | 3 130,00 zł |
|  |  |  |
| **5.** | **Koszty ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i inne świadczenia:** | **45 218,57 zł** |
|  | - ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 45 079,64 zł |
|  | - świadczenia pracownicze | 138,93 zł |
|  |  |  |
| **6.** | **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:** | **7 050,72 zł** |
|  |  |  |
| **7.** | **Pozostałe koszty:** | **2 032,69 zł** |
|  | - podróże służbowe | 1 338,29 zł |
|  | - działalność kulturalno-edukacyjna | 233,40 zł |
|  | - ubezpieczenie mienia | 461,00 zł |
|  |  |  |
| **8.** | **Zbiory biblioteczne:** | **33 516,67 zł** |
|  | - zakup księgozbioru dla Bibliotek (Radawnica, Kleszczyna, Święta) | 23 500,00 zł |
|  | - dofinansowanie zadania w ramach programu Biblioteki Narodowej | 7 320,00 zł |
|  | - dary książek | 2 696,67 zł |

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą   
w Radawnicy za 2017 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 2017 r. wyniosła   
**359.000,00** **zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **9.982,19** **zł.**

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów na koniec roku wyniósł **1.307,06** **zł.**

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z umową agencyjną   
nr 174/2016 zawartą w dniu 31.10.2016 r. na podstawie której, co miesiąc na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie za prowadzenie agencji. Wynagrodzenie to powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy, które przeznaczone jest na działalność statutową biblioteki i wyniosło w 2017 r.   
**8.357,72 zł.**

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy otrzymała nieodpłatnie w 2017 r. książki od czytelników, firm oraz w zamian za zagubione w wysokości **2.696,67 zł.** Powyższa kwota zwiększyła przychody biblioteki oraz koszty (100 % umorzenie książek).

Biblioteka Publiczna w Radawnicy otrzymała w 2017 r. zgodnie z Umową Nr BN/2393/2017   
z dnia 16.08.2017 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 **7.320,00** **zł** wpłynęło na konto biblioteki dnia 20.09.2017 r.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w 2017 r. kwotę  
**507,40** **zł**.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i otrzymała na konto kapitalizację odsetek bankowych w 2017 r. w kwocie **82,76** **zł**.

Biblioteka wypłaciła wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Biblioteczny w Nowinach za miesiąc grudzień 2017 r. w styczniu 2018 r., a zobowiązania zaksięgowano w grudniu 2017 r.   
i wyniosły:

- 96,98 zł wynagrodzenie za m-c grudzień 2017 r.,

- 48,50 zł składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- 8,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzenia za prowadzenie Punktu Bibliotecznego.

Biblioteka na koniec 2017 r. wykazała zobowiązanie 84,00 zł, jest to podatek dochodowy od umowy o dzieło.

Zobowiązania na koniec 2017 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą   
w Radawnicy wyniosły 83,69 zł:

- 49,50 zł opłata za wywóz odpadów za m-c grudzień 2017 r.

- 34,19 zł zużycie wody i ścieków w Filii w Kleszczynie za 2017 r.

Faktury za utrzymanie bibliotek wpłynęły w styczniu 2018 r.

Zobowiązania Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na dzień 31.12.2017 r. wyniosły łącznie **321,17 zł**.

Wystąpiła należność pracownika wobec Biblioteki Publicznej Gminy Złotów za niespłaconą   
w 2017 r. pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS w kwocie **1.200,00 zł.**

Stan należności na koniec 2017 r. w bibliotece wynosi **1.723,05 zł**:

- 715,79 zł stanowi wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej   
w Kleszczynie za miesiąc grudzień 2017 roku, które wpłynęło na konto biblioteki w styczniu 2018 r.,

- 1.007,26 zł stanowią faktury korygujące za centralne ogrzewanie w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiące: od stycznia do maja oraz od października do grudnia 2017 r.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku nie wystąpiły w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy.

DYREKTOR

/-/ mgr Ewa Russ

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 305.2018   
Wójta Gminy Złotów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,   
z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Złotów za 2017 rok.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złotów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G**  **R**  **U**  **P**  **A** | **Opis mienia wg grup rodzajowych środków trwałych** | **Stan  na dzień**  **01.01.2017 r.** | **Stanowiące własność gminy** | **zmiany** | | **Stan  na dzień**  **31.12.2017 r.** | **Stanowiące własność gminy** |
| **przychody** | **rozchody** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **0** | **Grunty ogółem** | **2 493** | 2 492 | 403 | 6 | **2 890** | 2 889 |
| **1** | **Budynki i lokale** | **31 047** | 31 047 | 380 | 24 | **31 403** | 31 403 |
| **2** | **Obiekty inżynierii lądowej  i wodnej** | **43 903** | 43 903 | 6 259 | 0 | **50 162** | 50 162 |
| **3-6** | **Maszyny i urządzenia techniczne** | **8 356** | 8 353 | 237 | 138 | **8 458** | 8 455 |
| **7** | **Środki transportu** | **293** | 293 | 0 | 24 | **269** | 269 |
| **8** | **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** | **5 150** | 5 150 | 487 | 170 | **5 468** | 5 468 |
| **OGÓŁEM:** | | **91 242** | 91 238 | 7 766 | 362 | **98 650** | 98 646 |

1. **Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności na dzień 31.12.2017 r.   
   (w tys. zł brutto)**

Wartość mienia komunalnego Gminy Złotów na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła 91.241.663,26 zł.   
Gmina Złotów posiada na stanie środki trwałe obce i wynoszą one 4 264,05 zł, wpływa to na 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. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy,
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 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.
10. **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 2017 r.   
do dnia 31 grudnia 2017 r.**

**3.1. Zwiększenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotówzwiększył się o kwotę **7.766.014,37** **zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem** |
| Urząd Gminy Złotów | 6 964 285,97 | 140 049,70 | 7 104 335,67 |
| Szkoły | 83 941,37 | 257 037,97 | 340 979,34 |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 | 15 268,74 | 15 268,74 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 7 334,02 | 7 334,02 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 298 096,60 | - | 298 096,60 |
| **ogółem:** | **7 346 323,94** | **419 690,43** | **7 766 014,37** |

**3.1.1**. **W wyniku zakończonych inwestycji i dokonanych zakupów** wartość mienia komunalnego Gminy Złotów zwiększyła się o łączna kwotę **7.340.767,06** **zł**, w tym w szczególności z zakresu:

1. **Gospodarki wodno-ściekowej:**

- budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie dz. nr 633,652 20 730,00 zł  
- budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta dz. nr 120 37 868,74 zł

1. **Transportu i łączności:**

- przebudowa drogi w kierunku kościoła w m .Skic 1 060 330,35 zł  
- przebudowa drogi (płyt) w m. Pieczynek 840 548,94 zł  
- przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno 2 575 175,77 zł  
- emulsjonowanie drogi w m. Bielawa 103 665,39 zł  
- emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko 39 937,11 zł  
- przebudowa drogi w m. Święta dz. nr 333 251 092,36 zł  
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny – Złotów 528 368,55 zł  
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa 239 785,22 zł  
- utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi w m. Bługowo 29 322,28 zł

1. **Budowy i modernizacji nowych punktów świetlnych w miejscowościach:**

- budowa oświetlenia ulicznego – odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun)

w m. Dzierzążenko - 3 punkty 17 208,41 zł  
- budowa oświetlenia w m. Józefowo -12 punktów 48 822,57 zł  
- budowa oświetlenia w m. Międzybłocie -12 punktów 48 682,17 zł  
- budowa oświetlenia w m. Blękwit (nowe osiedle) -5 punktów 22 566,29 zł  
- budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór -5 punktów 23 688,57 zł

1. **Gospodarki mieszkaniowej:**

- wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w m. Pieczyn 29 000,00 zł  
- piec centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego

w budynku SSP w Zalesiu 24 200,00 zł

1. **Oświaty i wychowania:**

- Trybuna 3 rzędowa w obiekcie środowiskowo-sportowym   
 przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy 43 542,00 zł  
- zakup pieca centralnego ogrzewania - Oddział Przedszkolny w Skicu 12 456,22 zł

1. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku OSP w m. Blękwit 11 423,63 zł

1. **Administracji publicznej:**

- wykonanie i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy 29 397,00 zł  
- zakup kotła centralnego ogrzewania do kotłowni Urzędu Gminy 39 975,00 zł

1. **Zagospodarowanie terenu sołectw i wyposażenie sal wiejskich:**

- dobudowa wiatrołapu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek 25 000,00 zł  
- zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Józefowo 15 774,76 zł  
- adaptacja pomieszczenia na chłodnię w sali wiejskiej w m. Józefowo 14 400,84 zł  
- zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w Buntowie, w tym: 120 791,25 zł  
 wiata grillowa 72 523,37 zł

boisko do siatkówki plażowej 24 917,05 zł

ciąg kominikacyjno-postojowy 20 600,83 zł

obiekty małej architektury 2 750,00 zł

**-** obszar sportowo rekreacyjny we Franciszkowie - utwardzenie terenu

i obiekty małej architektury, w tym: 68 004,69 zł  
 utwardzenie terenu sportowo-rekreacyjnego 38 292,81 zł

obiekty małej architektury 12 607,50 zł

siłownia zewnętrzna 13 899,00 zł

tablice informacyjne i pojemnik na odpady 3 205,38 zł

**-** budowa wiaty grillowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Płosków, w tym: 79 293,96 zł  
wiata grillowa 61 948,80 zł

obiekty małej architektury 17 345,16 zł

**-** zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo

budowa wiaty grillowej 73 682,28 zł   
- zakup kotła c.o. do sali wiejskiej w m. Krzywa Wieś 14 774,00 zł  
- zakup wypażarki na salę wiejską do m. Kamień 4 599,98 zł  
**-** zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Wąsosz 4 366,50 zł  
**-** doposażenie placu rekreacyjnego w m. Skic 12 521,40 zł  
**-** doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek 10 393,00 zł  
- doposażenie placu zabaw w m. Nowiny 5 586,50 zł  
- doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta 4 612,50 zł  
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Stawnica 4 500,00 zł  
- zagospodarowanie boiska i parku w m. Górzna 15 715,99 zł

1. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- zakup kosiarki samojezdnej RIDER 29 749,00 zł

**3.1.2. Mienie nabyte nieodpłatnie 123 159,40 zł**1) od Skarbu Państwa (w imieniu, którego działał Starosta Złotowski)

- działka nr 242 w m. Górzna o pow. 0,5900 ha 123 159,40 zł

**3.1.3. Mienie nabyte od osób fizycznych: 302 087,91 zł**1) w drodze zamiany (3,6800 ha): **196 889,56 zł**- działki nr: 413/107, 413/108, 413/120, 413/121, 413/166, 413/167, 413/168,

413/169, 413/170, 413/172, 413/173, 413/80, 413/87, 413/88, 413/92, 413/66,

413/78, 413/106, 413/122, 413/164 w m. Zawilce 128 321,16 zł  
- działka nr: 19/1 w m. Franciszkowo 30 722,80 zł  
- działka nr: 324/23 w m. Grodno 8 860,60 zł  
- działka nr: 395/7 w m. Dzierzążenko 4 222,50 zł  
- działka nr: 478/13, 478/15 w m. Międzybłocie 24 762,50 zł  
  
2) w drodze zakupu: **105 198,35 zł**- grunty (0,4800 ha): **82 707,24 zł** działka nr: w m. Święta (budynek skupu mleka) 13 539,14 zł  
 działka nr: 74/1 w m. Buntowo (pod przepompownię) 2 969,70 zł  
 działka nr: 392/3 w m. Dzierzążenko 11 835,63 zł  
 działka nr: 392/4 w m. Dzierzążenko 4 970,97 zł  
 działka nr: 511/14 w m. Międzybłocie 1 142,88 zł  
 działka nr: 511/6 w m. Międzybłocie 83,72 zł  
 działka nr: 512/22 w m. Międzybłocie 826,60 zł  
 działka nr: 635/5 w m. Święta 18 849,60 zł  
 działka nr: 69/14 w m. Blękwit 3 358,25 zł  
 działka nr: 69/16 w m. Blękwit 3 926,60 zł  
 działka nr: 69/6 w m. Blękwit 21 204,15 zł  
*(na powyższe wartość składają się ceny nabycia działek powiększone o koszty związane z ich zakupem)*

- budynki - budynek po byłej zlewni mleka w m. Święta  **22 491,11 zł**

**3.2. Zmniejszenie wartości mienia.**

Stan majątku trwałego Gminy Złotów zmniejszył się o kwotę **361 604,81** **zł**, z tego w poszczególnych jednostkach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 85 959,55 | 19 250,20 | 105 209,75 |
| Szkoły | 71 371,92 | 185 023,14 | 256 395,06 |
| GOPS Gminy Złotów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 0,00 | - | 0,00 |
| **ogółem:** | **157 331,47** | **204 273,34** | **361 604,81** |

**3.2.1.** **Mienie sprzedane *(wg ewidencji księgowej)*: 52 898,26 zł**w tym:

- działki gruntu o łącznej powierzchni 0,6798 ha 4 320,37 zł  
- działki zbyte w drodze zamiany gruntów o łącznej powierzchni 0,6418 ha 1 855,88 zł  
- lokal użytkowy w m. Stawnica 3 222,01 zł  
- budynek mieszkalny w m. Krzywa Wieś 20 000,00 zł  
- samochód FORD TRANSIT 23 500,00 zł

**3.2.2.** **Zlikwidowane: 295 851,33 zł**1) z powodu zużycia i zniszczenia, w tym, m.in.:

- sprzęt biurowy będący na stanie urzędu gminy 27 679,87 zł  
- wyposażenie będące na stanie urzędu gminy 3 506,98 zł  
- urządzenia zlikwidowane na wniosek sołtysów 2 646,95 zł  
- kocioł c.o. z budynku urzędu gminy i SSP w Zalesiu 5 573,65 zł  
- likwidacje dokonane w szkołach gminnych 256 395,06 zł  
2) z powodu wykreślenia z bazy ewidencji geodezyjnej gruntów

o łącznej powierzchni 0,5300 ha 48,82 zł

**3.2.3 Przekazane: 12 855,22 zł  
-** piec c.o. do Oddziału Przedszkolnego w m. Skic12 456,22 zł  
- pojemnik mini trojak do Szkoły Podstawowej w Sławianowie 399,00 zł

**4. Wartość brutto majątku gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła 98 646 072,82 zł,**z tego:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Środki trwałe** | **Pozostałe środki trwałe** | **Razem:** |
| Urząd Gminy Złotów | 71 985 228,79 | 1 668 375,97 | 73 653 604,76 |
| Szkoły | 16 707 146,51 | 2 243 615,67 | 18 950 762,18 |
| GOPS Gminy Złotów | 25 284,08 | 184 738,65 | 210 022,73 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 0,00 | 120 956,32 | 120 956,32 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 5 710 726,83 | 0,00 | 5 710 726,83 |
| **ogółem:** | **94 428 386,21** | **4 217 686,61** | **98 646 072,82** |

1. **Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.**

Gmina Złotów w roku 2017 uzyskała własne dochody majątkowe w wysokości 315 569,88 zł  
z tego:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 151 330,65 zł  
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 29 105,16 zł  
- z tytułu najmu i dzierżawy Gmina osiągnęła dochód w łącznej wysokości 135 134,07 zł

1. **Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 207 727,42 zł**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa jednostki:** | **Wartości niematerialne i prawne** |
| Urząd Gminy Złotów | 54 362,04 |
| Szkoły | 95 477,57 |
| GOPS Gminy Złotów | 38 935,70 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Złotów | 9 575,00 |
| ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o. | 9 377,11 |
| **Razem:** | **207 727,42** |