

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI
ZA 2017 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SADKI ZA 2017 ROK

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony uchwałą Nr XXIX/72/2016 Rady Gminy Sadki z 29 grudnia 2016 roku.

Plan dochodów ogółem w wysokości	27.136.760,31 zł
Plan wydatków ogółem w wysokości	27.336.760,31 zł

I. W ciągu roku dokonano zmian w uchwale budżetowej:

1. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę	4.758.926,14 zł
a. plan dochodów po zmianach wynosi	31.895.686,45 zł
b. dochody zrealizowano w wysokości	31.867.785,16 zł
2. Planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę	5.209.894,14 zł
a. plan wydatków po zmianach wynosi	32.546.654,45 zł
b. wydatki zrealizowano w wysokości	29.992.155,70 zł
3. Osiągnięty wynik finansowy budżetu na 31 grudnia 2017 r.	+ 1.875.629,46 zł

II. Przychody i rozchody budżetu

1. Uchwalony plan przychodów na początku roku wynosił	657.288,00 zł
2. Został zwiększony do kwoty	1.687.288,00 zł
3. Przychody na 31.12.2017 r. wykonano w wysokości	1.687.288,00 zł
4. Uchwalony plan rozchodów na początku roku wynosił	457.288,00 zł
5. Został zwiększony o kwotę	579.032,00 zł
6. Plan rozchodów na 31.12.2017 wynosił	1.036.320,00 zł
7. Wykonanie rozchodów dotyczyły spłat pożyczek i kredytu, spłacono:	1.032.420,00 zł
a. pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	42.700,00 zł
b. kredyt z BS w Nakle i Kcyni w kwocie	410.688,00 zł
c. pożyczka Z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji	579.032,00 zł

Niższe wykonanie rozchodów w stosunku do zaplanowanego wynikało z umorzenia przez WFOŚ i GW w Toruniu pozostałych rat pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Bohaterów w Sadkach i tak kwota umorzenia wyniosła 15.622,42 zł z tego w 2017 roku 3.900,00 zł i w 2018 roku 11.722,42 zł.

III. Dotacje i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków realizowanych w ramach rządowych zadań zleconych w kwocie 8.723.724,00 zł.
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego łącznie o 2.400.936,05 zł i wyniósł po zmianach 11.124.660,05 zł.
3. Wykonanie dochodów zrealizowano w kwocie 11.098.576,15 zł tj. 99,77 % planu.
4. Wykonanie wydatków zrealizowano w kwocie 11.098.576,15 zł tj. 99,77 % planu.

IV. Dotacje i wydatki na zadania własne

1. Uchwalony plan dochodów i wydatków	621.850,00 zł
2. Zwiększony został decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego łącznie o kwotę 235.724,22 zł i wyniósł po zmianach	857.574,22 zł
3. Zwiększono plan dotacji w kwocie	235.724,22 zł
4. Plan po zmianach wynosi	857.574,22 zł
5. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano w wysokości tj. 95,67 % planu	820.480,90 zł

V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i

dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.909.638,61 zł

1. Dotacja z WFOŚIGW	55.920,41 zł
2. Dotacja celowa z powiatu	10.000,00 zł
3. Dotacja celowa Miasto Bydgoszcz	9.996,77 zł
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wyłączenie gruntów rolnych)	86.500,00 zł
5. Dotacja z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego za 2016 rok	89.006,46 zł
6. Dotacja na podstawie porozumień	1.000,00 zł
7. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego PROW z 2016 roku - rozliczenie drogi Samostrzel -Łodzia	579.032,00 zł
8. Dofinansowanie od Nadleśnictwa Szubin zadania inwestycyjnego Droga Samostrzel-Łodzian (realizacja 2016 rok)	165.483,32 zł
9. Dofinansowanie w ramach RPO inwestycji (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach)	912.699,65 zł

VI. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Uchwalony plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106.470,53 zł.
2. Uchwalony plan wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 106.470,53 zł. Został wykonany w wysokości 106.469,03 zł tj. 99,99 %
3. Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 106.470,53 zł tj. 100,00% planu.
4. Wydatki zrealizowano w kwocie 106.469,03 zł tj. 99,99 %

VII. Zmiany w uchwale budżetowej dokonane w 2017 roku

W trakcie roku nastąpiło szereg zmian dotyczących poszczególnych pozycji dochodów min. na podstawie uzyskanych decyzji od Ministra Finansów, Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, również od Samorządu Województwa. Zmiany dotyczyły również przeniesień planowanych wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W budżecie dokonano zmian, w tym: Uchwałami Rady Gminy - 11 i Zarządzeniami Wójta - 12.

a) Uchwały :

- 1) Uchwała Nr XXX/3/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 stycznia 2017 r.,
- 2) Uchwała Nr XXXI/12/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 23 lutego 2017 r.,
- 3) Uchwała Nr XXXII/20/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 marca 2017 r.,
- 4) Uchwała Nr XXXIII/27/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- 5) Uchwała Nr XXXIV/34/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2017 r.,
- 6) Uchwała Nr XXXV/39/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 29 czerwca 2017 r.,
- 7) Uchwała Nr XXXVI/42/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- 8) Uchwała Nr XXXVII/47/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 września 2017 r.,
- 9) Uchwała Nr XXXVIII/52/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 26 października 2017 r.,
- 10) Uchwała Nr XXXIX/57/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 30 listopada 2017 r.,
- 11) Uchwała Nr XL/66/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 r.

b) Zarządzenia :

- 1) Zarządzenie Nr 11.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 30 stycznia 2017r.,
- 2) Zarządzenie Nr 63.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 lipca 2017r.,
- 3) Zarządzenie Nr 64.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 26 lipca 2017 r.,
- 4) Zarządzenie Nr 72.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 sierpnia 2017 r.,
- 5) Zarządzenie Nr 73.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 18 sierpnia 2017 r.,
- 6) Zarządzenie Nr 83.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 września 2017 r.,
- 7) Zarządzenie Nr 85.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 września 2017 r.,
- 8) Zarządzenie Nr 91.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 2 października 2017 r.,
- 9) Zarządzenie Nr 92.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 4 października 2017 r.,
- 10) Zarządzenie Nr 95.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 16 października 2017 r.,
- 11) Zarządzenie Nr 99.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 3 listopada 2017 r.,
- 12) Zarządzenie Nr 108.2017 Wójta Gminy Sadki z dnia 14 grudnia 2017 r

VIII. Dochody

Zmiany w planie dochodów budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dzia	Treść	Plan Uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	48.686,00	+ 831.257,03	879.943,03	887.083,13	100,81%
020	Leśnictwo	0,00	+25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
600	Transport i łączność	315.483,31	+515.532,00	831.015,31	831.015,32	100,00%

700	Gospodarka mieszkaniowa	174.200,00	0	174.200,00	230.152,47	132,12%
710	Działalność usługowa	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	72.900,00	+261.957,58	334.857,58	343.112,99	102,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.424,00	0	2.424,00	2.424,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	+1.600,00	6.600,00	4.776,16	72,37%
756	Dochody od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.089.768,00	+ 42.512,56	7.132.280,56	7.121.150,69	99,84%
758	Różne rozliczenia	8.960.849,00	+263.830,46	9.224.679,46	9.246.586,97	100,24%
801	Oświata i wychowanie	456.250,00	+1.031.326,05	1.487.576,05	1.379.305,75	92,72%
851	Ochrona zdrowia	0,00	+400,00	400,00	387,06	96,77%
852	Pomoc społeczna	357.600,00	+ 362.875,76	720.475,76	698.519,46	96,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	+163.549,00	163.549,00	150.811,31	92,21%
855	Rodzina	8.625.400,00	+1.205.843,80	9.831.243,80	9.851.521,56	100,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.012.200,00	+51.241,90	1.063.441,90	1.064.832,00	100,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	+2.000,00	17.000,00	30.133,07	177,25%
	Ogółem:	27.136.760,31	+4.758.926,14 -0,00 +4.758.926,14	31.895.686,45	31.867.811,94	99,91

Wprowadzone zmiany budżetowe spowodowały ostateczne zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o 4.758.926,14 złotych i plan po zmianie wyniósł 31.895.686,45 złotych.

IX. Wydatki

Zmiany w planie wydatków budżetowych oraz ich realizacja według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan uchwalony (na początku roku) w zł	+ zwiększenia - zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2017 r. w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.200,00	+837257,03	868.457,03	864.226,84	99,51%
020	Leśnictwo	50.342,42	+63.096,34	113 438,76	65 531,36	57,77%
600	Transport i łączność	2.688.078,44	-62.366,17	2 625 712,27	2 036 774,46	77,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	144.100,00	+18.000,00	162 100,00	122 764,66	75,73%

710	Działalność usługowa	49.000,00	+18.000,00	67 000,00	46 809,15	69,86%
720	Informatyka	0,00	+1.234,54	1 234,54	1 220,98	98,90%
750	Administracja publiczna	3.570.692,32	+207.154,09	3 777 846,41	3 501 374,66	92,68%
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.424,00	+28.325,00	30 749,00	30 034,21	97,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447.939,79	+37.490,46	485 430,25	407 962,87	84,04%
757	Obsługa długu publicznego	270.000,00	0	270 000,00	210 676,70	78,03%
758	Różne rozliczenia	195.000,00	-28.299,56	166 700,44	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6.831.392,71	+2.181.719,00	9 013 111,71	8 598 851,36	95,40%
851	Ochrona zdrowia	604.500,00	+38.943,53	643 443,53	130 149,59	20,23%
852	Pomoc społeczna	1.157.408,00	+356.475,76	1 513 883,76	1 369 409,14	90,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35.000,00	+179.549,00	214 549,00	199 353,62	92,92%
855	Rodzina	8.712.978,00	+1.212.243,80	9 925 221,80	9 889 999,85	99,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.452.500,00	+50.748,27	1 503 248,27	1 439 207,06	95,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968.170,13	+45.347,02	1 013 517,15	935 774,54	92,33%
926	Kultura fizyczna i sport	126.034,50	+24.976,03	151 010,53	142 064,65	94,08%
	Ogółem:	27.336.760,31	+5.300.559,87 -90.665,73 +5.209.894,14	32 546 654,45	29 992 155,70	92,15%

Wydatki planowane w wysokości 27.336.760,31 zł na podstawie podjętych uchwał uległy zwiększeniu o kwotę 5.209.894,14 zł i plan po zmianie wyniósł 32.546.654,45 zł.

X. Realizacja planowanych dochodów budżetowych

W wyniku dokonanych zmian zaplanowana łączna kwota dochodów budżetowych wyniosła 31.895.686,45 zł i została zrealizowana w wysokości 31.867.785,16 zł. Stanowi to 99,91 % planu dochodów określonego uchwałami budżetowymi.

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie
I.	<u>Dochody ogółem</u>	31 895 686,45	31 367 785,16	99,91%
II.	<u>Dochody bieżące</u>	29 917 313,45	29 946 157,95	100,10%
1.	Dochody własne w tym:	8 713 511,82	8 808 868,72	101,09%

a	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	28 358,19	283,58%
b	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 787 510,00	3 873 476,00	102,27%
c	wpływy z podatków i opłat, w tym:	4 423 776,07	4 319 279,56	97,64%
*	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 470,53	106 470,53	100,00%
*	Wpływy za gospodarowanie odpadami	990 000,00	991 348,76	100,14%
*	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 900,54	34 900,54	100,00%
2.	Subwencje ogólne	9 120 673,00	9 120 673,00	100,00%
a	część oświatowa subwencji ogólnej	4 700 518,00	4 700 518,00	100,00%
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
c	część równoważąca-subwencji ogólnej	34 614,00	34 614,00	100,00%
d	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 385 541,00	4 385 541,00	100,00%
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 083 128,63	12 016 616,23	99,45%
a	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)	11 124 660,05	11 098 576,15	99,77%
b	dotacja na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	100,00%
c	dofinansowanie zadań własnych (203)	857 574,22	820 480,90	95,67%

d	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (204)	21 553,00	20 642,00	99,98%
e	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	20 000,00	19 996,77	99,98%
f	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	58 341,36	55 920,41	92,15%
III.	Dochody majątkowe	1 978 373,00	1 921 627,21	97,13%
	w tym:			
1	wpływy ze sprzedaży majątku	130.300,00	141.849,00	108,86%

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody ogółem za 2017 r. wykonane zostały w 99,91 %, wynoszą 31.867.785,16 zł, a wykonanie w stosunku do planu jest niższe o 27.901,29 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 879.943,03 zł

WYKONANIE 887.083,13 zł

co stanowi 100,81% planu

w tym:

1. rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 8 686,00 zł

WYKONANIE 7.980,08 zł

co stanowi 91,87% planu

KPWik z Szubinie zapłata za przesył wody i ścieków.

2. rozdział 01095 – pozostała działalność

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN 10.000,00 zł

WYKONANIE 7.546,02 zł

co stanowi 75,46% planu

Dochody za czynsze dzierżawne obwodów łowieckich Powiatu Nakielskiego i Powiatu Pilskiego.

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PLAN 30.000,00 zł

WYKONANIE 40.300,00 zł

co stanowi 134,33 % planu

Po bezskutecznych dwóch przetargach odbytych w dniu 23 września 2016 r. oraz 15 lutego 2017r. (cena wywoławcza w I przetargu 99.000,- zł a w II przetargu 55.000,- zł) została sprzedana w rokowaniach w dniu 22 marca 2017 r.

1. Nieruchomość rolna zurbanizowana położona w Radziczu oznaczona numerem ewidencyjnym 214/1 o powierzchni 0,5800ha. Cena uzyskana w rokowaniach przedmiotowej nieruchomości wynosiła 40.300,00 zł.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 831.257,03 zł

WYKONANIE 831.257,03 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

PLAN 25.000,00 zł

WYKONANIE 25.000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

w tym

1. rozdział 02095 – pozostała działalność

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PLAN 20.000,00 zł

WYKONANIE 20.000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przekazana z WFOŚ i GR w Toruniu na zadanie: cięcia sanitarne - pielęgnacyjne w alei kasztanowej.

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

PLAN 5.000 zł

WYKONANIE 5.000 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja otrzymana z powiatu na ochronę Kasztanowców

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 831.015,31 zł

WYKONANIE 831.015,32 zł

co stanowi 100,00% planu

w tym:

1. rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

§ 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

PLAN 579.032,00 zł

WYKONANIE 579.032,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Rozliczenie dotacji na inwestycję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowanej w 2016 roku na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łodzia - 579.032,00 zł

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

PLAN **165.483,31 zł**
WYKONANIE **165.483,32 zł**
co stanowi 100,00 % planu

Wpływ dochodu z tytułu udziału finansowego Nadleśnictwa Szubin w wysokości 50 % kosztów własnych Gminy inwestycji realizowanej w 2016 roku pn.: „Przebudowa drogi gminnej Samostrzel – Łódzia”

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

PLAN **86.500,00 zł**
WYKONANIE **86.500,00 zł**
co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przyznana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji na modernizację części drogi Radzicz- Dębionek.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN **174.200,00 zł**
WYKONANIE **230.152,47 zł**
co stanowi 132,12 % planu

w tym:

1. rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

PLAN **1 200,00 zł**
WYKONANIE **771 ,90 zł**
co stanowi **64,33%** planu

Dochody uzyskane z tytułu użytkowania gruntów gminnych.

Dochody z tytułu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów mienia komunalnego gminy Sadki wyniosły 771,90 złotych.

Na koniec roku 2017 zaległość z tytułu nieuregulowania opłaty rocznej od jednego użytkownika wyniosła w łącznej kwocie, za okres od 2011r.- 2017r., w wysokości 3.491,44 złotych.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN **67.300,00 zł**
WYKONANIE **112.054,89 zł**

co stanowi **166,50 %** planu

W roku 2017, jak i w latach poprzednich jedną z form gospodarowania było wydierżawianie gruntów. Na dzień 1 stycznia 2017 roku było zawartych 11 umów dzierżawy gruntów, na ogólną powierzchnię 10,3005 ha, z tego:

1. z osobami fizycznymi - 8,5202 ha,
2. z osobami prawnymi - 1,7803 ha.

Dochód do budżetu gminy z tytułu dzierżawy gruntów wyniósł 9.908,67 złotych, natomiast zaległości na koniec roku nie było.

Gmina Sadki na roku 2017 posiadała w swoim zasobie 14 lokali mieszkalnych tj. :

- 1) Machowie - 2 lokale , zasiedlone
- 2) Radziczu - 3 lokale, zasiedlone
- 3) Liszkówku - 1 lokal, pustostan
- 4) Sadkach - 2 lokale, zasiedlone
- 5) Bninie - 4 lokale z czego 2 lokale to pustostan
- 6) Dębowie - 1 lokal, zasiedlony
- 7) Śmielin - 1 lokal, zasiedlony

Dochód z tytułu wynajmu przedmiotowych lokali wyniósł 76.235,34 złotych, natomiast zaległość bieżąca w opłatach wynosi 14.632,77zł a narastająco 69.325,25 złotych za 5 lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Sadki. Gmina Sadki wynajmuje również 8 lokali mieszkalnych w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych w zakresie lokali socjalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Złotowie,

Zaległość bieżąca za wynajem mieszkań na potrzeby lokali socjalnych wynosi 9.009,07zł, natomiast narastająco jest to kwota 34.719,68 zł.

W 2017r. nie było umorzeń zaległości, z tytułu niezapłaconego czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

W ubiegłym roku były również wpływy do budżetu z tytułu dzierżawy budynku po SP ZOZ Gminnej Przychodni w Sadkach w likwidacji przez NZOZ „ Medicus” sp. z o. o. w Nakle w wysokości 25.910,88zł.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

PLAN **6 700,00 zł**
WYKONANIE **15.100,00 zł**

co stanowi **225,37%** planu

Gmina Sadki posiada na dzień 1 stycznia 2017 roku 2,5786 ha gruntów będących w użytkowaniu wieczystym u pięciu osób fizycznych i dwóch osób prawnych.

W roku 2017 nie dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jednakże były wpływy z tytułu rozłożenia na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 15.100 zł.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PLAN	99.000,00 zł
WYKONANIE	99.950,00 zł

co stanowi **100,96 %** planu

W roku 2017 podjęto działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości, ogłaszając przetargi na ich zbycie.

Z pozytywnym skutkiem rozstrzygnięto I- szy przetarg na zbycie działki położonej w Sadkach przy ul. Kolejowej, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, polegająca na budowie bezobsługowej myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W przetargu udział wzięło dziewięciu kandydatów na nabywcę.

1. Działka położona w Sadkach oznaczona numerem ewidencyjnym 295/12 o powierzchni 0,0682ha. Cena wywoławcza wynosiła 29.200,- zł, natomiast cena uzyskana w przetargu wyniosła 79.950 zł brutto.

Lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 74,00 m2 położony w Sadkach przy ul. Wyzwolenia 37 wraz z udziałem 740/4605 w częściach wspólnych budynku i działki gruntu oznaczonej numerem 197/6 o pow. 0,1671ha. Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wyniosła 100.100,00 zł – przy czym wpłacono 60.100,00 zł, reszta kwoty została rozłożona na 2 raty po 20 000 zł każda w 2016 i 2017 roku .

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1.273,80 zł

Dochody z tytułu wpłat za używane media w lokalach mieszkalnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1001,88 zł

Są to odsetki od należności wpłaconych po terminie płatności z tytułu najmu pomieszczeń lokalowych, dzierżawy gruntów gminnych i wieczystego użytkowania nieruchomości, rat za sprzedaż lokali.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	1 000,00 zł
WYKONANIE	1 000,00 zł

co stanowi **100,00%** planu

1. rozdział 71035 Cmentarze

§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

PLAN 1 000,00 zł

WYKONANIE 1 000,00 zł

co stanowi 100,00% planu

Wpływ dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 334.857,58 zł

WYKONANIE 343.112,99 zł

co stanowi 102,47% planu

w tym:

1. rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 72.796,00 zł

WYKONANIE 72.796,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystana została do wysokości przyznanych środków.

2. rozdział 75023 – urzędy gmin

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 510,00 zł

Wpływ dochodu z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

PLAN 7.600,00 zł

WYKONANIE 13.890,04 zł

co stanowi 182,76 % planu

Dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 1.400,00 zł

WYKONANIE 1.396,99 zł

co stanowi 99,97 % planu

Wpływy dochodów za najem pomieszczeń.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 4.405,00 zł

WYKONANIE 4.900,96 zł

co stanowi 111,26 % planu

Dochód z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych rozmowy telefoniczne, energia elektryczna, rozliczenie składek OC sprzedanego pojazdu.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

PLAN 18.551,58 zł

WYKONANIE 18.551,58zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochody z tytułu odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych – uszkodzony dach oraz zalanie budynku urzędu oraz budynku na potrzeby boiska sportowego, uszkodzenie latarni w Kraczkach.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 12.000,00 zł

WYKONANIE 12.962,42 zł

co stanowi 108,02 % planu

Dochody z tytułu odpłatnego udział lokatorów mieszkalnych w zakupie pieca CO, dochody z tytułu wpłaty przez NZOZ Medicus za bezumowne korzystanie z ruchomości - 6820 zł

3. rozdział 75075 – promocja i.s.t.

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

PLAN 5 000,00 zł

WYKONANIE 5 000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja przekazana przez powiat Nakielski na organizację przedsięwzięcia pt. „ Z kufierka Babuni”

4. rozdział 75095 – pozostała działalność.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN 213.105,00 zł

WYKONANIE 213.105,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochody uzyskane z Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią z tytułu zwrotu podatku VAT za 2012, 2013, 2014, 2016 rok.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 2.424,00 zł

WYKONANIE 2.424,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

1. rozdział 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

PLAN 2.424,00 zł

WYKONANIE 2.424,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 6.600,00 zł

WYKONANIE 4.776,16 zł

co stanowi 72,37 % planu

1. rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PLAN 1.300,00 zł

WYKONANIE 1.599,00 zł

co stanowi 123,00 % planu

Dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego Ford Transit.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	2,00 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

PLAN	300,00 zł
WYKONANIE	1.454,16 zł

co stanowi 484,72 % planu

Dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela – uszkodzona szyba i zalany budynek OSP Sadki

2. **rozdział 75416 – Straż gminna**

§ 0570 – wpływy z grzywien i mandatów

PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	1.721,00 zł

co stanowi 34,42 % planu

Nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane dochody z tytułu wpływów z mandatów karnych .

Nałożono 19 mandatów karnych na kwotę 1 850,00 zł, z których wyegzekwowano kwotę 1 721,00 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

PLAN	7.132.280,56 zł
WYKONANIE	7.121.150,69 zł

w tym:

1. **rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

PLAN	3 500,00 zł
WYKONANIE	4.402,57 zł

co stanowi 125,79 % planu

2. **rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych**

§ 0310 – podatek od nieruchomości

PLAN **664.095,00 zł**
WYKONANIE **685.507,00 zł**
co stanowi 103,22 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN **553.135,00 zł**
WYKONANIE **444.608,75 zł**
co stanowi 80,38 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN **55.716,00 zł**
WYKONANIE **56.437,00 zł**
co stanowi 101,29 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN **1.000,00 zł**
WYKONANIE **23.332,00 zł**
co stanowi 2333,20 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN **100,00 zł**
WYKONANIE **158,11 zł**
co stanowi 158,11 % planu

W roku 2017 zostały udzielone ulgi ustawowe w podatku rolnym, w wysokości 128.969,74 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 128.455,38 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 514,36 zł

3. **rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

§ 0310 – podatek od nieruchomości

PLAN **780.979,00 zł**
WYKONANIE **800.957,01 zł**
co stanowi 102,56 % planu

§ 0320 – podatek rolny

PLAN **914.544,00 zł**

WYKONANIE **876.565,44 zł**

co stanowi 95,85 % planu

§ 0330 – podatek leśny

PLAN **6.698,00 zł**

WYKONANIE **6.409,00 zł**

co stanowi 95,69 % planu

§ 0340 – podatek od środków transportowych

PLAN **32.658,00 zł**

WYKONANIE **15.545,00 zł**

co stanowi 47,60 % planu

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn

PLAN **10.000,00 zł**

WYKONANIE **2.947,00 zł**

co stanowi 29,47 % planu

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej

PLAN **200,00 zł**

WYKONANIE **150,00zł**

co stanowi 75,00 % planu

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

PLAN **140.000,00 zł**

WYKONANIE **115.902,16 zł**

co stanowi 82,79 % planu

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

PLAN **5 000,00 zł**

WYKONANIE **4.729,35 zł**

co stanowi 94,59 % planu

Nie zostały wykonane dochody w podatku rolnym z uwagi na udzielone ulgi ustawowe w podatku w wysokości 87.934,72 zł

W tym:

Ulgi inwestycyjne 57.731,44 zł

Ulgi z tytułu kupna gruntów 30.203,28. zł

4. **rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

§ 0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej

PLAN 20.000,00 zł

WYKONANIE 26.507,00 zł

co stanowi 132,54 % planu

Dochody z tytułu opłat skarbowych.

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

PLAN 2.000,00 zł

WYKONANIE 2.061,72 zł

co stanowi 103,09 % planu

Dochody z tytułu opłat za wydobywanie kopalin ze złoża (żwir).

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

PLAN 106.470,53 zł

WYKONANIE 106.470,53 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

PLAN 16.480,00 zł

WYKONANIE 20.284,96 zł

co stanowi 123,09 % planu

Dochody uzyskane z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego wg. wystawionych decyzji oraz dochody z tytułu opłat planistycznych.

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 250,00 zł

Opłata za wydanie licencji – przewóz taxi

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	3.000,00 zł
WYKONANIE	6.726,65 zł

co stanowi 224,22 % planu

Dochód z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

PLAN	50,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek.

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	220,22 zł

co stanowi 0,00 % planu

Odsetki od zajęcia pasa drogowego – DINO oraz za korzystanie z przystanków

5. **rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

PLAN	3.787.510,00 zł
WYKONANIE	3.873.476,00 zł

co stanowi 102,27 % planu

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	28.358,19 zł

co stanowi 283,58 % planu

Powyższe dochody realizowane są przez budżet państwa.

6. **rozdział 75624 – Dywidendy**

§ 0740 – wpływy z dywidend

PLAN	19.145,03 zł
WYKONANIE	19.145,03 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dywidenda otrzymana z Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szubinie za 2016 rok.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 9.224.679,46 zł

WYKONANIE 9.224.679,46 zł

co stanowi 100,00 % planu

w tym:

1. **rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa.

PLAN 4.700.518,00 zł

WYKONANIE 4.700.518,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

2. **rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

§ 2920 – subwencje ogólne.

PLAN 4.385.541,00 zł

WYKONANIE 4.385.541,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

3. **rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe**

§ 0920 – pozostałe odsetki.

PLAN 15.000,00 zł

WYKONANIE 36.880,73 zł

co stanowi 245,87 % planu

Dochody z tytułu uzyskanych odsetek :

- Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- Od środków na lokatach nocnych (overnight);
- Od środków zgromadzonych na lokatach terminowych 5 lokat po 100.000,00 zł na cztery okresy po 3 miesiące, 5 lokat po 100.000,00 zł na okres 6 miesięcy , 10 lokat po 100.000,00 zł na okres 1 miesiąca, jedna lokata 100.000,00 zł na dwa okresy 4 miesięcy .

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN **68.043,22 zł**

WYKONANIE **68.043,22 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 rok.

§ 6330 – dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

PLAN **20.963,24 zł**

WYKONANIE **20.963,24 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Dochód z tytułu częściowego zwrotu wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 rok.

Łączna wysokość zwrotu w ramach Funduszu Sołeckiego **§ 2030 i § 6330** wyniosła 89.006,46 zł tj. – 35,654 % poniesionych wydatków w 2016 roku

4. rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

PLAN **34.614,00 zł**

WYKONANIE **34.614,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN **1.487.576,05 zł**

WYKONANIE **1.379.305,75 zł**

co stanowi 92,72 % planu

w tym:

1. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN	00,00 zł
WYKONANIE	60,00 zł

co stanowi 109,00 % planu

Dochody za wynajmem sali w Szkoly Podstawowej w Sadkach.

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	911,43 zł

Dochody za wynajmem pomieszczeń i wypożyczenie krzeseł ze Szkoły Podstawowej w Sadkach i filii w Dębowie.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

PLAN	11.583,14 zł
WYKONANIE	11.583,14 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela – uszkodzenia w Szkole Podstawowej w Sadkach.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN	65.231,93 zł
WYKONANIE	62.290,66 zł

co stanowi 95,49 % planu

Dotacja związana z programem rządowym na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej.

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN	43.100,00 zł
WYKONANIE	34.926,98 zł

co stanowi 81,04 % planu

Dotacje rządowe na programu Bezpieczna + i wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Sadkach (dotacja na wyposażenie gabinetu została w całości zwrócona ze względu na brak możliwości zakupu potrzebnego sprzętu w 2017 roku).

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	1,03 zł

§ 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

PLAN 989.394,45 zł

WYKONANIE 912.699,65 zł

co stanowi 92,25 % planu

Dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pomimo , iż inwestycja została zakończona i wniosek końcowy złożony w 2017 roku, Urząd Marszałkowski nie rozliczył w 2017 roku pozostałej kwoty dofinansowania.

1. **rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.**

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 453,00 zł

Opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 1.932,32 zł

Wpłaty od innych jednostek jst. za korzystanie z oddziałów przedszkolnych przez uczniów zamieszkałych w innej gminie.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 88.308,00 zł

WYKONANIE 88.308,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. **rozdział 80104- przedszkola**

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

PLAN	13.000,00 zł
WYKONANIE	11.859,00 zł

co stanowi 91,22 % planu

Wpływy od rodziców za przekroczenie bezpłatnego nauczania w przedszkolu w Sadkach.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat.

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	60,00 zł

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	767,16 zł

Wpływy za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu w Sadkach.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	98,34 zł

Rozliczenie nadpłaty z 2016 roku za wychowanie przedszkolne Gmina Wyrzysk.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	4.767,12 zł

Wpłaty od innych jednostek jst. za korzystanie z przedszkola w Sadkach przez dzieci zamieszkałe w innej gminie.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN	124.434,00 zł
WYKONANIE	123.550,93 zł

co stanowi 99,29% planu

Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. rozdział 80110 – gimnazja

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN	5.940,44 zł
WYKONANIE	3.702,28 zł

co stanowi 62,32 % planu

Dotacja związana z programem rządowym na zakup podręczników .

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	178,19 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji Szkoła Anieliny.

4. rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

PLAN	60.000,00 zł
WYKONANIE	61.040,60 zł

co stanowi 101,73 % planu

Wpływy za wyżywienie dzieci w stołówce w przedszkolu.

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN	75.000,00 zł
WYKONANIE	48.535,70 zł

co stanowi 64,71 % planu

Wpływy za wyżywienie uczniów , personelu w stołówce szkolnej oraz personelu w stołówce w przedszkolu .

5. rozdział 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.

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN	1.584,09 zł
WYKONANIE	1.583,41 zł

co stanowi 99,96 % planu

§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	0,04 zł

6. rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

PLAN	10.000,00 zł
WYKONANIE	9.996,77 zł

co stanowi 99,97 % planu

Dotacja w ramach Stowarzyszenia Metropolia przekazana od Miasta Bydgoszcz na usuwanie skutków nawalnic w Szkole Podstawowej w Sadkach.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN	400,00 zł
WYKONANIE	387,06 zł

co stanowi 96,77 % planu

w tym:

1. rozdział 85195 – pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN	400,00 zł
WYKONANIE	387,06 zł

co stanowi 96,77 % planu

Dotacja na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	720.475,76 zł
WYKONANIE	698.519,46 zł

co stanowi 96,95 % planu

w tym:

1. rozdział 85202- domy pomocy społecznej

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

PLAN	0,00 zł
WYKONANIE	288,29 zł

Zwrot kosztów za 2016 rok pobyt w DPS.

2. rozdział 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.

§ 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

PLAN	33.857,00 zł
WYKONANIE	33.856,02 zł

co stanowi 100,00 % planu

Dotacja na opłacenie składki za ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN	13.745,00 zł
WYKONANIE	13.632,41 zł

co stanowi 99,18 % planu

Dotacja na opłacenie składki za ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 36.087,00 zł

WYKONANIE 36.013,49 zł

co stanowi 99,80 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych przez pomoc społeczną.

4. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 3.671,76 zł

WYKONANIE 1.581,83 zł

co stanowi 43,08 % planu

Dotacja na wypłatę dodatku energetycznego.

5. rozdział 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 170.963,00 zł

WYKONANIE 168.524,13 zł

co stanowi 98,57 % planu

Dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych.

6. rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 130,00 zł

Wpływ 0.3 % od terminowego wplatania PDOF,

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 141.700,00 zł

WYKONANIE 140.811,66 zł

co stanowi 99,37 % planu

Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

7. w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN 15.000,00 zł

WYKONANIE 26.446,11 zł

co stanowi 176,31 % planu

Wpłaty za usługi opiekuńcze.

8. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN 23.000,00 zł

WYKONANIE 12.582,30 zł

Dotacja na zadanie własne gminy tj. dożywianie.

9. w rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 282.452,00 zł

WYKONANIE 264.653,22 zł

co stanowi 93,70 % planu

Dotacja na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 163.549,00 zł

WYKONANIE 150.811,31 zł

co stanowi 92,21 % planu

w tym:

1. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

PLAN **141.996,00 zł**

WYKONANIE **130.169,31 zł**

co stanowi 91,67 % planu

Dotacja na zadania własne dotyczące pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie stypendiów szkolnych.

§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

PLAN **21.553,00 zł**

WYKONANIE **20.642,00 zł**

co stanowi 95,77 % planu

Dotacje na zadania własne - wyprawka szkolna .

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN **9.831.243,80 zł**

WYKONANIE **9.851.521,56 zł**

co stanowi 100,24 % planu

w tym:

1. rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

§ 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.

PLAN **6.288.255,00 zł**

WYKONANIE **6.287.741,96 zł**

co stanowi 99,99 % planu

Dotacja na realizację rządowego programu 500 +

2. rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 3.528.290,00 zł

WYKONANIE 3.527.885,80 zł

co stanowi 99,99 % planu

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych.

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 23.556,65 zł

Należne dochody z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

3. rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0690 – wpływy z różnych opłat.

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 1,80 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 260,80 zł

WYKONANIE 176,88 zł

co stanowi 67,82 % planu

Dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

4. rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

PLAN 6.198,00 zł

WYKONANIE 3.918,47 zł

co stanowi 63,22 % planu

Dotacje na współfinansowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

5. rozdział 85595 – pozostała działalność

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

PLAN 8.240,00 zł

WYKONANIE 8.240,00 zł

co stanowi 100 % planu

Dotacja na rządowy program wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 1.063.441,90 zł

WYKONANIE 1.064.832,00 zł

co stanowi 100,13 % planu

w tym:

1. rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

PLAN 990.000,00 zł

WYKONANIE 991.348,76 zł

co stanowi 100,14 % planu

Wpłaty za odpady komunalne.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 2.514,15 zł

Odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za odpady komunalne.

2. rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 200,00 zł

WYKONANIE 0,00 zł

co stanowi 0,00 % planu

Nie wykonano planu z tytułu zwrotu kosztów za umieszczenie psa w gminnym punkcie przetrzymywania zwierząt.

3. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN 34.900,54 zł

WYKONANIE 34.900,54 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wpływ opłat z WFOŚ i GW za korzystanie ze środowiska.

§ 2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

PLAN 38.341,36 zł

WYKONANIE 35.920,41 zł

co stanowi 93,69% planu

Dotacja otrzymana na demontaż, utylizację i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

4. rozdział 90020- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej

PLAN 0,00 zł

WYKONANIE 148,14 zł

Wpływ opłaty produktowej z WFOŚiGW

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 17.000,00 zł

WYKONANIE 30.133,07 zł

co stanowi 177,25 % planu

w tym:

1. rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury, świetlice.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat

PLAN **5 000,00 zł**

WYKONANIE **7.775,00 zł**

co stanowi 155,50 % planu

Dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – ryczałtowa zapłata za używane media oraz wynajem stolików i krzeseł .

§ 0830 – wpływy z usług

PLAN **10 000,00 zł**

WYKONANIE **18.962,50 zł**

co stanowi 189,63 % planu

Dochody z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich w Gminie Sadki.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

PLAN **2.000,00 zł**

WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 0 % planu

§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

PLAN **0,00 zł**

WYKONANIE **3.395,57 zł**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	29.917.313,45 zł	29.946.184,73 zł
Dochody majątkowe	1.978.373,00 zł	1.921.627,21 zł

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
I. Wydatki ogółem	32.546.654,45	29.992.155,70	92,15
II. Wydatki bieżące	28.987.679,52	26.857.215,04	92,65

w tym:

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.849.936,95	8.321.886,84	94,03
2) dotacje udzielone z budżetu	1.885.408,32	1.871.726,45	99,27
3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	106.470,53	106.469,03	99,99
4) wydatki na obsługę długu	270.000,00	210.676,70	78,02
5) pozostałe wydatki	17.875.863,72	16.346.456,02	91,44
III. Wydatki majątkowe	3.558.974,93	3.134.940,66	92,65
w tym inwestycyjne	3.558.974,93	3.134.940,66	92,65

Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości **29.992.155,70** zł, co stanowi **92,15** % planu rocznego wynikającego z uchwał budżetowych.

Wydatki majątkowe stanowią 10,45 % wykonanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków ogółem 89,54 % stanowią wydatki bieżące, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 30,98 %
- dotacje przekazane z budżetu 6,96 %
- obsługa długu odsetki od kredytów i obligacji 0,78 %
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,39 %
- pozostałe wydatki bieżące 60,86 %

IV. Wydatki

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

PLAN 868.457,03 zł

WYKONANIE 864.226,84 zł

co stanowi 99,51 % planu

w tym:

1. rozdział 01010 – Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi .

PLAN 6.000,00 zł

WYKONANIE 6.000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w Sadkach na ulicy Strażackiej.

2. rozdział 01030 – izby rolnicze

PLAN 30.000,00 zł

WYKONANIE 26.669,82 zł

co stanowi 88,90 % planu

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. rozdział 01095 – pozostała działalność

PLAN 832.457,03 zł

WYKONANIE 831.557,02 zł

co stanowi 99,89 % planu

- wydatki związane ze zwrotem akcyzy za paliwo
- zakup nagród na konkurs – Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO.

PLAN 113.438,76 zł

WYKONANIE 65.531,36 zł

co stanowi 57,77 % planu

w tym:

1. rozdział 02095 – pozostała działalność

PLAN **113.438,76 zł**

WYKONANIE **65.531,36 zł**

co stanowi 57,77 % planu

Na usługę związaną z zawieszeniem i obsługą pułapek kominowych do odłowu Szrotówka kasztanowcowiaczka wydatkowano kwotę 1.560,00zł. Na potrzeby ochrony drzew z gat. Kasztanowiec pospolity zakupiono pasek owadobójczy, dyspenser feromonowy i zestaw pułapka kominowa – szrotówek kasztanowcowiaczek za kwotę 1.498,06 zł w okresie jesiennym wykonano demontaż i opróżnienie pułapek. Na ten cel wydatkowano 4.175zł .

Zakupiono choinki do wystroju budynku CAK na potrzeby świąt Bożego Narodzenia za kwotę 660,00 zł.

W 2017 r. dokonano zakupu drzewek, które zostały posadzone na boisku w Radziczu za kwotę 1170,- zł.

W ramach przedsięwzięcia p. n. „Zabiegi pielęgnacyjne i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne pomników przyrody” wykonane zostały cięcia w alei kasztanowej prawem chronionej za kwotę 25.000,- zł z czego 20.000zł pochodziło z dotacji pozyskanej od WFOŚiGW w Toruniu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN **2.625.712,27 zł**

WYKONANIE **2.036.774,46 zł**

co stanowi 77.57 % planu

W zakresie inwestycji zrealizowano:

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzicz-Dębionek 383.584,68 zł
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach 63.960,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi Liszkówko dz. 159 4.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi Liszkówko dz. 83 4.000,00 zł
- Wykonanie nakładki asfaltowej od wjazdu z DK nr 10 w kierunku przepompowni na drodze gminnej Fundusz sołecki Mrozowo 9.000,00 zł
- Wykonanie nakładki asfaltowej od wjazdu z DK nr 10 w kierunku przepompowni na drodze gminnej w Mrozowie 12.000,00 zł

- Przebudowa ul. Krótkiej w Sadkach 58.223,04 zł
- Budowa chodnika w Jadwiżynie etap 1 4.934,28 zł
- Zakup kostki i materiału na chodnik przez wieś Fundusz sołecki
Jadwiżyn 6.597,50 zł
- Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Sadkach 10.578,00 zł

Poniesiono wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska 172.702,17 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego 10.732,87 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna 48.900,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa 37.152,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały 33.372,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa 24.564,00 zł
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa,
Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa 62.856,00 zł
- Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko,
Łódzia 360.144,00 zł

Łączna kwota wykupu wierzytelności w 2017 roku wyniosła: 750.423,04 zł

W zakresie inwestycji nie zrealizowano tylko jednej inwestycji pn. : „Zakup pojazdu samobieżnego na potrzeby profilowania dróg gminnych” planowana kwota na ten cel to 346.189,86 zł . Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy, Wykonawca dostarczył równiarkę, która była niezgodna z opisem SIWZ. W związku z niezgodnościami Wójt odstąpił od umowy zakupu. W chwili obecnej sprawa toczy się na Policji, dlatego wydatek nie został zrealizowany.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą asfaltową na ul. Leśnej w Dębowie oraz w msc. Jadwiżyn,
2. Budowa chodnika w miejscowości Dębionek,
3. Dostarczono kruszywo i destrukta na drogi gminne (ok 2.400 ton – 138.942,00 zł),
4. Zakupiono sól drogową i pojemniki do piasku,
5. Zlecono odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym,
6. Zakupiono znaki drogowe, w celu zmian organizacji ruchu na drogach gminnych oraz tablice informacyjne z numerami miejscowości,

7. Wycinka traw przy drogach gminnych,
8. Naprawy sprzętów będących własnością UG
9. Przeglądy pojazdów będących własnością gminy
10. Wymiana opon w samochodzie
11. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych,
12. Zapłacono za usługi załadunkowe Krajowej Spółce Cukrowej
13. Zakup tabliczek informacyjno numeryczne,
14. Zamontowano progi zwalniające w Mrozowie
15. Zlecono przywóz szlaki z Krajowej Spółki Cukrowej,
16. Zakup trawy i środków ochrony roślin,
17. Zakup paliwa do pojazdów będących własnością UG oraz do sprzętów tj. kosiarki, traktorek, piła spalinowa itp.
18. Zlecono czyszczenie rowów przy drogach gminnych,

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN **162.100,00 zł**

WYKONANIE **122.764,66 zł**

co stanowi 75,73 % planu

w tym:

1. rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN **157.100,00 zł**

WYKONANIE **122.764,66 zł**

co stanowi 78,14 % planu

W ramach gospodarki nieruchomościami wydatkowano środki między innymi na zakup opału , energii i wody do budynku socjalnego w Bninie. Wymieniono okna w budynkach komunalnych gminy, pomalowano klatkę schodową do lokali komunalnych w budynku w Radziczu. Zapłacono także za wywóz nieczystości płynnych z lokali socjalnych w miejscowości Bnin i Machowo, zapłacono za przeglądy techniczne budynków. Ponadto zapłacono spółdzielni mieszkaniowej czynsze za lokale socjalne w Dębionku.

W roku 2017 na rzecz mienia komunalnego Gmina Sadki nabyła nieruchomość na potrzeby realizacji zadań własnych gminy w zakresie dróg. Nabyliśmy nieodpłatnie od KOWR-u OT w Bydgoszczy następującą nieruchomość:

1. Działkę położoną w obrębie geodezyjnym Broniewo gmina Sadki, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 42/22 o powierzchni 0,1228ha, zapisaną w księdze wieczystej BY1N/00008749/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 21.485,15 zł na wymianę pieca C.O. w budynku komunalnym z oddziałem przedszkolnym w Bninie

2. rozdział 70095 – pozostała działalność

PLAN	5.000,00 zł
WYKONANIE	0,00 zł

Wydatki związane z odszkodowaniami za brak lokali socjalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

PLAN	67.000,00 zł
WYKONANIE	46.809,15 zł

co stanowi 69,86 % planu

w tym:

1. rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.

PLAN	60.000,00 zł
WYKONANIE	39.809,15 zł

co stanowi 66,35 % planu

- wynagrodzenie urbanisty,
- zakup map do decyzji i planów zagospodarowania przestrzennego,
- akty notarialne dla działek, plany,
- sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania.

2. rozdział 71035 – cmentarze

PLAN	7.000,00 zł
WYKONANIE	7.000,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

- - zakup wiązanek i zniczy na groby kwater wojennych.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

PLAN 1234,54 zł

WYKONANIE 1220,98 zł

co stanowi 98,90 % planu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 3.777.846,41 zł

WYKONANIE 3.501.374,66 zł

co stanowi 92,68 % planu

w tym:

1. **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie.**

PLAN 247.669,71 zł

WYKONANIE 211.711,94 zł

co stanowi 85,48 % planu

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (przeciętna liczba zatrudnionych w 2017 roku to 2,74 etatu)

2. **rozdział 75022 – rady gmin,**

PLAN 88.852,40 zł

WYKONANIE 82.656,28 zł

co stanowi 93,03 % planu

- Wydatki na diety radnych Rady Gminy Sadki

3. **rozdział 75023 – urzędy gmin**

PLAN 2.845.200,00 zł

WYKONANIE 2.640.699,89 zł

co stanowi 92,81 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia (min.: opał, prenumerata czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości, wyposażenie, zakup materiałów remontowych, tonery i atramenty , zakup komputerów i akcesoriów) 172.201,73 zł

• zakup energii i wody	38.599,25 zł
• badania profilaktyczne pracowników	1.406,00 zł
• szkolenia pracowników	22.245,66 zł
• usługi pozostałe (min.: pocztowe, opłaty związane z utrzymaniem oprogramowania, prowizje bankowe, obsługa kotłowni, przeglądy i konserwacje budynków , obsługa prawna, porządkowanie archiwum, , umowa BHP, P-poż, umowa za kontrolę wewnętrzną, umowa na Administrację Bezpieczeństwa Informacji, umowa pełnomocnika ds. informacji niejawnych, zapłata za czynności związane z likwidacją SPZOZ Sadki)	299.236,47 zł
• zapłata za usługi telekomunikacyjne	36.747,16 zł
• ubezpieczenie mienia,	31.275,00 zł
• remont dachu urzędu UG	55.391,49 zł
• wymiana lamp w Sali nr 1 UG	8.425,50 zł
• składki na rzecz:	
- Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk (5.863,20 zł)	
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka (3.500,00 zł)	
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (2.268,58 zł)	
- Stowarzyszenie Metropolia (3.659,00 zł)	
• wydatki inwestycyjne –	
- montaż napędu z instalacją elektryczną do bramy wjazdowej UG	4.932,30 zł
- montaż klimatyzacji w budynku urzędu w Sadkach	13.814,82 zł

4. rozdział - 75075 – promocja gminy

PLAN **45.491,95 zł**

WYKONANIE **43.290,54 zł**

co stanowi 95,16 % planu

W roku 2017, na promocję jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki w kwocie 10.010,85 zł w ramach następujących zadań: organizacja uroczystości, kartki świąteczne, nagrody w konkursach oraz inne zakupy okolicznościowe jak grawertony, papier ozdobny, zaproszenia, itp.

Na usługi w zakresie promocji (§ 4300) poniesiono wydatki w wysokości 33.279,69 zł na promocję i ogłoszenia w Radio Nakło, publikację życzeń w prasie, wydruk albumu promocyjnego oraz wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby jednostki takich jak kubki, smycze, torby promocyjne, płyty, breloki, długopisy itp.

Budżet w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego został wykorzystany zgodnie z założonym planem.

5. rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

PLAN 324.138,43 zł

WYKONANIE 307.108,41 zł

co stanowi 94,75 % planu

Średnie zatrudnienie - 4 etaty

Wydatki osobowe - 266.666,67 zł

Wydatki bieżące (między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usługi bezpieczeństwa danych osobowych, usługi BHP, konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe itp.)
- 40.441,74 zł

6. rozdział 75095 – pozostała działalność,

PLAN 226.493,92 zł

WYKONANIE 215.907,60 zł

co stanowi 95,33 % planu

- Dokonano wypłaty przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) miesięcznych ryczałtów i diet za udział w sesjach 72.147,60 zł
- podatek VAT 32.790,00 zł
- Zapłata firmie Delloite za odzyskiwanie podatku VAT 43.691,19 zł
- wydatki poniesione zostały z Funduszu Sołeckiego 62.659,50 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach Funduszy Sołeckiego - zakup altanki przy świetlicy oraz kostki pod altankę Sołectwo Dębionek 3.800,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 30.749,00 zł

WYKONANIE 30.034,21 zł

co stanowi 97,68 % planu

w tym:

1. **rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa**

PLAN 2.424,00 zł

WYKONANIE 2.424,00 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki na zadania zlecone obejmują prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. **rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie**

PLAN 28.325,00 zł

WYKONANIE 27.610,21 zł

co stanowi 97,48 % planu

Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum lokalnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sadki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 485.430,25 zł

WYKONANIE 407.962,87 zł

co stanowi 84,04 % planu

w tym:

1. **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne**

PLAN 182.300,00 zł

WYKONANIE 171.049,26 zł

co stanowi 93,83 % planu

Na ekwiwalenty za udział członków OSP w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę 21579,95 zł, na ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP 6000,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla konserwatorów sprzętu oraz umowy o dzieło wydatkowano kwotę 41275,00 zł.

Na zakup umundurowania, wyposażenia ochrony osobistej, sprzętu p.poż wydatkowano kwotę 18780,12 zł. Na zakup paliw do samochodów gaśniczych i sprzętu silnikowego oraz na zakup części zamiennych wydatkowano kwotę 9067,92 zł, na zakupy nagród, dyplomów, artykułów spożywczych dla osób biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych i konkursach o tematyce p.poż. wydano 5290,81 zł. Za kwotę 4610,00 zł zakupiono opał do remiz w Sadkach i Anielinach. Na zakup materiałów i sprzętu oraz materiałów do remontów w remizach, głównie w OSP Sadki wydatkowano kwotę 7955,00 zł. Na doposażenie jednostek OSP z funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 9095,98 zł.

Na opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach OSP wydano 4629,62 zł.

Na remonty pojazdów i sprzętu wydatkowano kwotę 2321,41 zł, na remonty w remizach wydatkowano kwotę 3439,50 zł.

Na badania lekarskie członków i kierowców OSP wydano kwotę 930,00 zł, na przeglądy techniczne pojazdów 800,00 zł, na usługi transportowe 307,50 zł, na legalizację aparatów powietrznych oraz przegląd techniczny SRT Weber OSP Sadki 2587,74 zł, na szkolenie członków OSP kwotę 1200,00 zł. na usługi remontowe w remizie OSP Sadki z funduszu sołeckiego kwotę 3000,00 zł.

Na telefony i internet wydatkowano kwotę 671,84 zł, na wyjazdy służbowe 895,14 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Zakupiono i zamontowano bramę garażową w remizie OSP Sadki 14.999,99 zł,

2. rozdział 75414 – Obrona cywilna

PLAN **1.000,00 zł**

WYKONANIE **0,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Nie wydatkowano na szkolenie pracowników UG w ramach obrony cywilnej.

3. rozdział 75416 – Straż Gminna

PLAN **283.825,25 zł**

WYKONANIE **219.439,44 zł**

co stanowi 77,31 % planu

Na ekwiwalenty za umundurowanie służbowe, pranie i posiłki regeneracyjne wydatkowano kwotę 7789,51 zł. Na zakup paliwa do radiowozu i zakup części wydatkowano kwotę 7839,80 zł, na zakup wyposażenia i materiałów biurowych 1331,10 zł, na zakup artykułów odblaskowych 500,00 zł. Na energię i wodę wydatkowano 2719,53 zł, na remonty radiowozu i sprzętu wydatkowano 2819,90 zł. Na

usługi wydatkowano kwotę 836,72 zł, na telefony i internet wydatkowano 1875,23 zł, na wyjazdy służbowe przeznaczono kwotę 1364,71 zł.

Nałożono 19 mandatów karnych na kwotę 1850,00 zł, z których wyegzekwowano kwotę 1.721,00 zł.

4. rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

PLAN **18.305,00 zł**

WYKONANIE **17.474,17 zł**

co stanowi 95,46 % planu

Na zakupy sprzętu i materiałów, w związku z wystąpieniem w dniu 11.08.2017 roku na terenie Gminy Sadki sytuacji kryzysowej w postaci huraganowych wiatrów i nawalnego deszczu, które spowodowały duże zniszczenia w postaci zerwanych dachów , uszkodzeń w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, powalonych drzew, zerwanych konarów , uszkodzonych słupów itp., z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 15.207,63 zł, na ostrzeżenie mieszkańców o niebezpieczeństwie za pomocą systemu SMS wydatkowano 1466,54 zł, na wynagrodzenie za udział w pracach komisji ds. szacowania szkód wydatkowano 800,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN **270.000,00 zł**

WYKONANIE **210.676,70 zł**

co stanowi 78,03 % planu

w tym:

1. rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

PLAN **270.000,00 zł**

WYKONANIE **210.676,70 zł**

co stanowi 78,03 % planu

Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów i wykupów wierzytelności.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN **9.013.111,71 zł**

WYKONANIE **8.598.851,36 zł**

co stanowi 95,40 % planu

W pierwszym półroczu 2017 roku w gminie Sadki funkcjonowały dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkole z dwoma oddziałami zamiejscowymi. Na terenie naszej gminy funkcjonowało również publiczne gimnazjum w Samostrzelu. Na mocy stosownego porozumienia organem prowadzącym dla gimnazjum jest powiat nakielski. Sieć szkół uzupełniał Zespół Szkół Niepublicznych w Anielinach, w skład którego wchodziła szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum. W związku z reformą oświaty oraz zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Sadki od nowego roku szkolnego, czyli w II połowie roku 2017 sieć szkół zmieniła się. W Gminie Sadki od września 2017 roku funkcjonowała Szkoła Podstawowa w Sadkach, której organizacyjnie była podporządkowana Szkoła filialna w Dębowie, w obu szkołach nadal działały oddziały przedszkolne. Gimnazja będą funkcjonowały jak dotychczas do czasu ich wygaszenia w roku 2019.

W związku z reformą oświaty w szkole podstawowej od nowego roku szkolnego, we wrześniu 2017 roku przybyły klasy 7. Dodatkowe zadania szkoły spowodowały jedynie niewielkie zmiany w zatrudnieniu nauczycieli.

Średnie zatrudnienie, wg danych z SIO na 30 września 2017 roku, kształtowało się następująco:

Szkoły podstawowe

- nauczyciele - 45,47 etatu, (40 na pełen etat i 12 na cząstkowe części etatu)
- administracja i obsługa - 20 etatów,

Przedszkole i zamiejscowe oddziały przedszkolne

- nauczyciele - 10,58 etatu, (10 na pełen etat i 3 na cząstkowe części etatu)
- obsługa - 12 etatów.

Wydatki osobowe poniesione w 2017 roku, z podziałem na :

- szkoły podstawowe – 3.355 776,02 zł
- stołówka SP Sadki + stołówka P-la –251 017,28 zł
- przedszkole – 947 983,60 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 233 940,79 zł

Ponadto przeprowadzona zgodnie z Kartą Nauczyciela analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok wykazała, że ustawowe poziomy wynagrodzeń zostały osiągnięte i w roku 2017 nie wypłacano jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycielom.

Wydatki bieżące w 2017 roku kształtowały się następująco:

Szkoły podstawowe - 394 396,11 zł, z tego na poszczególne szkoły przypada:

SP Sadki - 344 315,99 zł + filia w Dębowie 16 991,76 = 361 307,75 zł ; SP Dębowo - 33 088,36 zł

Stołówka w SP Sadki + stołówka P-le - 105 958,90 zł

Przedszkole - 141 915,36 zł, z czego kwota 82 255,98 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11 801,06 zł, z czego kwota 9 368,68 zł dotyczy zwrotów innym gminom za wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami gminy Sadki

Dotacje na zadania oświatowe dla szkół niepublicznych przekazane w 2017 roku wynosiły:

Szkoła Podstawowa – 605.318,74 zł

Gimnazjum – 200.473,23 zł

Oddział przedszkolny – 131.395,36 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 29 104,28 zł

(80146) Dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli - 14 091,05 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na studia podyplomowe i warsztaty metodyczne oraz na szkolenia i zakup różnego rodzaju materiałów szkoleniowych.

(80113) Dowóz dzieci i młodzieży

W ostatnim czasie na terenie gminy Sadki sukcesywnie zwiększa się liczba dzieci niepełnosprawnych, którym gmina ma obowiązek zapewnić transport do szkoły. W związku z tym od września 2017 roku został uruchomiony dowóz dzieci z terenu naszej gminy do Szkoły Specjalnej w Karnowie. Transport do Karnowa zapewnia gimbus będący własnością gminy. Ponadto w roku 2017 Gminny Zespół Obsługi Oświaty przeprowadził przetarg na usługi transportowe w zakresie dowozu do szkół. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę na dwa kolejne lata szkolne.

Średnie zatrudnienie opiekunek i kierowcy - 3,5 etatu

Koszty osobowe - 120.045,22 zł

Koszty bezosobowe – 1.234,00 zł

Wydatki bieżące ogółem – 289.721,45 zł, w tym:

dowozy zamknięte (PKS) - 187.750,14 zł

zakup biletów miesięcznych – 37.827,39 zł

zwrot za dowóz indywidualny realizowany na podstawie umów z Wójtem, (z takiej formy korzystają jedynie rodzice dzieci z niepełnosprawnością) - 18.350,00zł

paliwo zakupione do gimbusa – 31.920,29 zł

Sporządziła:

Joanna Nowicka

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Sadkach

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN **643.443,53 zł**

WYKONANIE **130.149,59 zł**

co stanowi 20,23 % planu

w tym:

1. rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

PLAN **526.000,00 zł**

WYKONANIE **20.000,00 zł**

co stanowi 3,8 % planu

Wykonano remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Sadkach 20.000,00 zł.

Nie wykonano zaplanowanych wydatków związanych z zapłatą zobowiązań SPZOZ Gminnej

Przychodni w Sadkach w likwidacji ponieważ nie zakończono procesu likwidacji placówki .

2. rozdział 85149 – program polityki zdrowotnej

PLAN **10.573,00 zł**

WYKONANIE **3.293,50zł**

co stanowi 31,15 % planu

W ramach Programów polityki zdrowotnej § 4300 zakup usług pozostałych czyli szczepienie HPV.

Program HPV zaszczepienie dziewczynek z rocznika 2004 oraz 2005 szczepionką Silgard. W 2017

roku z rocznika 2004 zostało w pierwszej dawce zaszczepionych 17 dziewczynek. Rocznik 2005

będzie szczepiony w 2018 roku.

Ponadto udzielono dotacji - program zdrowotny WZW.” Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Gmina Sadki została zobowiązana do pokrycia 50% kosztów czyli 1500 zł, 50 % kosztów pokrył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

3. rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

PLAN 800,00 zł

WYKONANIE 798,60 zł

co stanowi 99,83 % planu

W ramach programu dofinansowano konkurs multimedialny „Blżej Pasji – dalej od uzależnień” oraz zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych (ulotki, plakaty)

851/85153/4210 – 498,60 zł,

851/85153/4300 – 300,00 zł

4. rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN 105.670,53 zł

WYKONANIE 105.670,43 zł

co stanowi 100 % planu

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sadki.

rozdział 85195 – pozostała działalność

PLAN 400,00 zł

WYKONANIE 387,06 zł

co stanowi 96,77 % planu

Dotację przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe . Zostały wydane 4 decyzje.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.513.883,76 zł

WYKONANIE 1.369.409,14 zł

co stanowi 90,46% planu

w tym:

Na dzień 31.12. 2017 r. naszą gminę zamieszkiwało 7.444 mieszkańców .

W roku 2017 ze wsparcia Ośrodka skorzystało 966 osób z 352 rodzin, co stanowi 12,98% ogółu mieszkańców.

Dane statystyczne odnośnie bezrobocia (stan na dzień 31.12.2017 r.):

- liczba bezrobotnych ogółem : 314 osób, w tym kobiety – 213 ,
- z prawem do zasiłku 39 osoby, w tym 20 kobiet.

Stopa bezrobocia w powiecie nakielskim wyniosła -13,20 %, w województwie kujawsko-pomorskim – 10,0 % , w Polsce - 6,6 %.

1. rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

PLAN 28.676,00 zł

WYKONANIE 21.799,05 zł

co stanowi 76,02 % planu

Opłacono pobyt za jedną osobę umieszczoną w domu pomocy społecznej.

2. rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PLAN 1.097,00 zł

WYKONANIE 580,00 zł

co stanowi 52,87 % planu

Jest to zadanie finansowane ze środków własnych, w ramach którego są podejmowane działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

3. rozdział 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

PLAN 47.602,00 zł

WYKONANIE 47.488,43 zł

co stanowi 99,76 % planu

W kwocie tej zawarte jest ubezpieczenie zdrowotne:

- za osoby pobierające zasiłek stały – 13.632,41 zł (odprowadzono 294 składek), jest to zadanie własne , na które otrzymujemy dotacje,
- za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów wykonanie 33.856,02 zł (odprowadzono 333 składek) jest to zadanie zlecone.

4. rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne

PLAN 89.617,00 zł

WYKONANIE 87.550,53 zł

co stanowi 97,69 % planu

- **zasiłki okresowe plan 36.087,00 zł , a wykonanie 36.013,49 zł co stanowi 99,8 %.** Pomoc ta skierowana była przede wszystkim do osób bezrobotnych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy celową dotację z budżetu państwa. 44 rodziny otrzymały pomoc w formie zasiłku okresowego,
- **zasiłki celowe plan 48.630,00 zł wykonanie 46.836,84 zł co stanowi 96,31 % planu.** W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży. Jest to zadanie własne i środki własne.
- **-sprawienie pogrzebu plan 4.900 zł , wykonanie 4.700 zł , co stanowi 95,92%.**

5. rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

PLAN 136.671,76 zł

WYKONANIE 127.721,63 zł

co stanowi 93,45 % planu

Wydano 97 decyzje, wypłacono dodatków mieszkaniowych na kwotę 126.139,80 zł. Ponadto wydano 25 decyzji, wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 1.581,83 zł.

6. rozdział 85216 – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze

PLAN 170.963,00 zł

WYKONANIE 168.524,13 zł

co stanowi 98,57 % planu

Pomoc w formie zasiłku otrzymują osoby z tytułu wieku i niepełnosprawności. Jest to zadanie własne , na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa. Z pomocy skorzystały 32 osoby.

7. rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

PLAN 644.695,00 zł

WYKONANIE 604.269,20 zł

co stanowi 93,73 % planu

Wydatki te są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych, 8 opiekunek , główny księgowy oraz kierownik. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi : plan 570.437,00zł wykonanie 539.359,56 zł co stanowi 94,55%. Pozostałe koszty m.in. zakup materiałów i usług , szkolenia , delegacje .oraz za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolniona -6.600 zł.

8. rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

PLAN 6.736,00 zł

WYKONANIE 5.671,39 zł

co stanowi 84,20 % planu

Pomoc psychologiczna była udzielana w wymiarze 7 godzin miesięcznie w ramach PIK. Zadanie i środki własne. 64 osoby skorzystały z pomocy psychologicznej, było 151 porad i terapii.

9. rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

PLAN 57.404,00 zł

WYKONANIE 25.182,50 zł

co stanowi 43,87 % planu

-środki własne 12.600,00 zł,

-dotacja budżetu państwa 12.582,50 zł

W 2017 roku dożywianiem w szkołach i przedszkolach objętych było 5 dzieci, 2 osób dorosłych, wydano 59 posiłków. Koszt posiłków wyniósł 3.982,50 zł. Na pomoc w formie zasiłku na zakup żywności przeznaczono 21.200 zł .Z pomocy tej skorzystało 45 rodzin, wypłacono 78 świadczeń.

10. rozdział 85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

PLAN 282.452,00 zł

WYKONANIE 264.653,22 zł

co stanowi 93,70 % planu

Zostały wypłacone zasiłki w związku z nawałnicą,. Pomoc otrzymały 52 osoby.

11. rozdział 85295 – pozostała działalność

PLAN 47.970,00 zł

WYKONANIE 15.969,26 zł

co stanowi 33,29 % planu

Z tego plan wydatków na zadania realizowane przez GOPS wynosił 14.350,00 zł , a wykonanie wydatków 4.517,32 zł z tego wykorzystano na:

1. wypłacone świadczenia społeczne 91.619,10 zł z tego:

- noclegownia - plan 10.000,00 zł wykonanie 620,00 zł. co stanowi 6,27% planu. Jest to koszt pobytu 2 osób .

2. zakup materiałów i usług plan 4.350 zł wykonanie 3.897,32 wydatki związane z realizacją świadczeń co stanowi 89,59 % zaplanowanej kwoty.

Ponadto wydatkowano na prace społecznie-użyteczne wykonywane przez osoby zatrudnione w PUP i kierowane do pracy w gminie (15 osób- praca 40 godzin miesięcznie) .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 214.549,00 zł

WYKONANIE 199.353,62 zł

co stanowi 92,92% planu

w tym:

1. rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

PLAN 16.000,00 zł

WYKONANIE 15.999,98 zł

co stanowi 100,00 % planu

Wydatki poniesiono w ramach ogłoszonych Otwartych konkursów ofert.

2. rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów

PLAN 198.549,00 zł

WYKONANIE 183.353,64 zł

co stanowi 92,35 % planu

W 2017 roku wypłacone zostały stypendia i zasiłki szkolne. Wójt Gminy Sadki, w zakresie stypendiów wydał 146 decyzji pozytywnych oraz 20 negatywnych. Łączna kwota przyznanych i wypłaconych stypendiów wyniosła 162 211,64 zł, natomiast zasiłków szkolnych 500 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 20% wyasygnowanej na ten cel kwoty to środki własne gminy.

W 2017 roku Gmina otrzymała środki na „Wyprawkę szkolną”. W ramach programu dofinansowanie otrzymał 1 uczeń. Ponadto wypłacono 1 zasiłek szkolny oraz 32 uczniów otrzymało zasiłki losowe związane z przejściem w sierpniu 2017 roku nawalnicy (20.500,00 zł).

DZIAŁ 855 RODZINA

PLAN 9.925.221,80 zł
WYKONANIE 9.889.999,85 zł

co stanowi 99,65 % planu

w tym:

1. rozdział 85501 - świadczenie wychowawcze

PLAN 6.288.255,00 zł
WYKONANIE 6.287.741,96 zł

co stanowi 99,99 % planu

Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację, z tego 6.220.686,53 zł zostało przeznaczone na wypłaty świadczeń 500+, 67.568,47 zł to koszty związane z obsługą. Ze świadczenia korzysta 637 rodziny. Wypłacono 12.472 świadczeń.

2. rozdział 85802 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN 3.528.290,00zł
WYKONANIE 3.527.885,80 zł

co stanowi 99,99 % planu

Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację.

a) kwota składek na ubezpieczenie społeczne dotyczących świadczeniobiorców GOPS- 158.868,41 zł .
wydano 845 decyzji administracyjnych,

b) świadczenia plan 3.280.685,33, wykonanie 3.280.622,25 zł co stanowi 99,99%: w tym :

⊗ wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami	1.445.823,29
⊗ jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	71.000,00
⊗ świadczenia rodzicielskie	321.674,00
⊗ złotówka za złotówkę	59.294,96
⊗ zasiłki pielęgnacyjne	336.141,00
⊗ świadczenia opiekuńcze	693.009,00
⊗ zasiłek dla opiekuna	51.782,00
⊗ świadczenie pielęgnacyjne	581.275,00
⊗ specjalny zasiłek opiekuńczy	59.952,00

c) fundusz alimentacyjny 353.680,00

Wydano w ramach funduszu alimentacyjnego 69 decyzji, wypłacono 907 świadczeń. Pozostałe koszty 88.395,14 zł związane są z wynagrodzeniem dla pracownika oraz koszty zakupu materiałów, przesyłek

pocztowych, szkoleń, zakup materiałów biurowych .

3. rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

PLAN 260,80 zł

WYKONANIE 176,88 zł

co stanowi 67,82 % planu

Znajdują się wydatki na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny .

4. rozdział 85504 Wspieranie rodziny

PLAN 57.776,00 zł

WYKONANIE 26.762,04 zł

co stanowi 46,32 % planu

W tym rozdziale znajdują się koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny, którzy pracowali w 15 rodzinach, wychowujących 37 dzieci. Zadanie to było współfinansowane z "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 " ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koszt ogółem w tym :

⊗ dotacja z programu 11.874,14 zł,

⊗ środki własne 14.887,90 zł.

5. rozdział 85508– rodziny zastępcze

PLAN 42.400,00 zł

WYKONANIE 39.193,17 zł

co stanowi 92,44 % planu

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umieszczonych w pieczy zastępczej było 8 dzieci.

6. rozdział 85595 – pozostała działalność

PLAN **8.240,00 zł**

WYKONANIE **8.240,00 zł**

co stanowi 100,00 % planu

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin zgodnie z programem rządowym „Za życiem”. Zostały wypłacone 2 świadczenia, koszty obsługi to 240,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN **1.503.248,27 zł**

WYKONANIE **1.439.207,06 zł**

co stanowi 95,74 % planu

w tym:

1. rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód,

PLAN **5.000,00 zł**

WYKONANIE **2.366,96 zł**

co stanowi 47,34 % planu

Wydatki związane z dopłatą do 1m³ ścieków do KPWiK w Szubinie. Dopłaty dotyczyły, zgodnie z Uchwałą Rady nr XXV/58/2016 z dnia 27 października 2016 roku, okresu od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

2. rozdział 90002 – gospodarka odpadami,

PLAN **990.000,00 zł**

WYKONANIE **989.708,08 zł**

co stanowi 99,97 % planu

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem gospodarowania odpadami wynosi 1837 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi ok. 1730 gospodarstw domowych tj. 94.17% ogółu mieszkańców.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 7444 osoby a zgłoszonych do opłat jest 6180 osób.

Ważniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były następujące:

1. Funkcjonowanie systemu – **989.708,05** zł w tym ważniejsze z nich:

- 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (ZUK Świecie) – 737.415 zł
- 2) koszty osobowe , pochodne, delegacje, kilometrówki, szkolenia – 98.999,83 zł
- 3) badania monitoringowe składowiska – 30.135,00
- 4) pompowanie wód odciekowych na wysypisku – 14.287,77 zł
- 5) opłata środowiskowa – 42.670,00 zł
- 6) Fundusz rekultywacyjny – 60.360,57zł
- 7) ubezpieczenia wysypiska – 3.885,00zł
- 8) koszty materiałów biurowych sprzętu komputerowego, oprogramowania, tusze do drukarek, węgiel do celów grzewczych na składowisku, itp. – 1.954,88zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku wyniosły:

991.348,76 zł, natomiast należności bieżące na dzień 31 grudnia wyniosły 52.329,93zł

a narastająco wyniosły – 146.262,75 zł.

W celu ściągania zaległości wysłano 769 szt. upomnień na kwotę **81.223,66** zł z czego wpłacono **23.303,12** zł oraz wystawiono **458** tytułów wykonawczych na kwotę **57.214,14** zł z czego komornicy i poborcy skarbowi, ściągali **31.522,76** zł należności głównej, **2.512,15** zł odsetek oraz **2.509,66** zł kosztów. Wycofano tytuły na kwotę **7.277,00** zł z powodu, iż dłużnicy dokonali sami zapłaty.

Mieszkańcy składali również wnioski o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami, jednakże w żadnym przypadku należności nie zostały umorzone.

W związku z tym iż przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych był przeprowadzony w roku 2016 i obejmował świadczenie usług przez okres roku 2017 i 2018, opłata od mieszkańców została utrzymana na dotychczasowym poziomie tj. 12.00 zł za osobę w gospodarstwach domowych do czterech osób włącznie i 6.00 zł od piątej osoby wzwyż zamieszkującej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz wysokości 25.00 zł, od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zostały również utrzymane stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, uiszczane przez właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za jednorazowe opróżnianie pojemnika:

- o pojemności 60 litrów - 13.00 zł
- o pojemności 110/120 litrów - 22.00 zł
- o pojemności 240 litrów - 40.00 zł
- o pojemności 1.100 litrów - 120.00 zł

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłaty wynoszą:

- o pojemności 60 litrów - 26.00 zł

- o pojemności 110/120 litrów - 44.00 zł
- o pojemności 240 litrów - 80.00 zł
- o pojemności 1.100 litrów - 240.00 zł

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, dochody i wydatki się bilansowały, jednakże po zakończeniu 2017 r. w należnościach figuruje kwota **146.262,75 zł**, na którą składa się około **428 dłużników**.

Podjmujemy działania poprzez wysyłanie upomnień i prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację należności, mające na celu egzekwowanie przedmiotowych zaległości.

3. rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

PLAN **57.800,00 zł**

WYKONANIE **43.077,97 zł**

co stanowi 74,53 % planu

- dotacja do Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy - partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt ;
- umowa zlecenie - Punkt przetrzymywania zwierząt bezdomnych;
- zakup karmy dla zwierząt;
- czynsz dzierżawy za punkt i opieka weterynaryjna.

Wydatki związane z ochroną zwierząt nie zostały wykonane, ponieważ są realizowane w zależności od ilości zwierząt oddanych do schroniska, sztuk przebywających w czasowym punkcie przetrzymywania zwierząt i wydatków na ich leczenie.

W roku 2017 udzielono pomocy 28 psom i 1 kotu.

4. rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN **382.506,37 zł**

WYKONANIE **338.573,73 zł**

co stanowi 88,51 % planu

Wydatkowano środki na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii.

5. rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

PLAN **67.941,90 zł**

WYKONANIE **65.480,32 zł**

co stanowi 96,38 % planu

1. W ramach Programu Usuwanie azbestu z terenu gminy Sadki gmina dofinansowała mieszkańców w 30% kosztów

Plan - 6.943,64zł

Realizacja - 6.943,64zł

Otrzymaliśmy również dotację zWFOŚiGW w wysokości 70%

Plan – 16.201,84

Realizacja - 16.201,84zł

Usunięto 74,191 Mg odpadów azbestowych, .

2. W ramach usuwania azbestu po nawałnicowego Gmina otrzymała dotację z WFOŚ i GW w wysokości.

Plan- 11.920,02 zł

na transport (zapłata firmie)– 10.616,57zł

Plan- 10.219,50 zł

wypłata mieszkańcom- 9.102,-zł

Usunięto 30,340 Mg odpadów azbestowych.

3.Likwidacja dzikich wysypisk finansowana w całości z budżetu gminy.

Plan - 8.072,65 zł

Realizacja - 8.072,65 zł

Usunięto 23,07Mg odpadów azbestowych.

Wydatkowane również środki finansowe na zakup 14 szt. koszy ulicznych na kwotę 6.457,50 zł, zakupiono narzędzia na wysypisko za kwotę 300 zł (łopata, szpadel, siekiera i łopata do odśnieżania)

Wydatkowano środki finansowe na zakup nagród na konkurs "Ochrona powietrza", został sporządzony Program Ochrony Środowiska oraz opłacono odbiór odpadów powstałych w wyniku nawałnicy z Broniewa.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA, NARODOWEGO

PLAN **1.013.517,15 zł**

WYKONANIE **935.744,54 zł**

co stanowi 92,33 % planu

w tym:

1. rozdział 92109 - domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

PLAN **670.642,15 zł**

WYKONANIE **594.034,77 zł**

co stanowi 88,58 % planu

W tym:

- dotacja dla instytucji kultury	431.963,07 zł
- wydatki bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	234.663,15 zł
- wydatki inwestycyjne	4.000,00 zł
w tym:	
1) zakup zmywarki na potrzeby świetlicy wiejskiej w Bninie	4.000,00 zł

2. rozdział 92116 – biblioteki

PLAN **320.825,00 zł**

WYKONANIE **320.814,15 zł**

co stanowi 99,99 % planu

W tym rozdziale znajduje się udzielona dotacja przez Gminę dla Biblioteki Publicznej w Sadkach.

3. rozdział 92195 – pozostała działalność

PLAN **22.050,00 zł**

WYKONANIE **20.895,62 zł**

co stanowi 94,76 % planu

Dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem nr 7

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN **151.010,53 zł**

WYKONANIE **142.064,65 zł**

co stanowi 94,08 % planu

w tym:

1. rozdział 92601 – obiekty sportowe

PLAN **69.930,58 zł**

WYKONANIE **62.988,20 zł**

co stanowi 90,07 % planu

W tym rozdziale znajdują się między innymi wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw , boisk

sportowych, Orlika w Gminie Sadki oraz wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zadania inwestycyjne:

- zakup urządzenia zewnętrzne do siłowni i fitness na plac zabaw Fundusz sołecki Śmielin 6.534,38 zł
- zakup siłowni zewnętrznej na placu zabaw na ul. Przemysłowej - Fundusz Sołecki Sadki 5.000,00 zł
- doposażenie placu zabaw na ul. Przemysłowej w Sadkach F. Sołecki Sadki 6.946,00 zł

2. rozdział 92605 – zadania z zakresu kultury fizycznej

PLAN 75.000,00 zł

WYKONANIE 72.997,30 zł

co stanowi 97,33 % planu

W tym rozdziale znajdują się między innymi wydatki związane z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń, nagrody na różnego rodzaju zawody sportowe (w tej pozycji wpływ na realizację ma ilość złożonych wniosków oraz osób uprawnionych do otrzymania nagrody), wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

2. rozdział 92695 – pozostała działalność

PLAN 6.079,95 zł

WYKONANIE 6.079,15 zł

co stanowi 99,99 % planu

W tym rozdziale znajdują się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne:

- zakup siłowni zewnętrznej z Funduszu sołeckiego Broniewo 4.638,22 zł

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2017 ROK

1. Dochody zrealizowane zostały w wysokości	31.867.785,16 zł
2. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości	29.992.155,70 zł
3. Nadwyżka budżetu	1.875.629,46 zł
4. Przychody –	1.687.288,00 zł
W tym:	
Wolne środki	1.687.288,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł
5. Rozchody spłaty rat kredytów i pożyczek	1.032.420,00 zł
6. Ogółem wykonane dochody i przychody	33.555.073,16 zł
7. Ogółem wykonane wydatki i rozchody	31.024.575,70 zł

8. Nadwyżka środków pieniężnych (wolne środki) 2.530.497,46 zł

1. Dochody budżetowe uzyskano w kwocie niższej niż planowano o 27.901,29 zł. W dochodach budżetowych bieżących udział dochodów własnych stanowi 29,42 %, udział subwencji ogólnych 30,46 % i udział dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 40,12%.

2. Wśród dochodów własnych największe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- wpływy z podatków i opłat 4.319.279,56 zł

- udziały – podatek dochodowy od osób fizycznych 3.873.476,00 zł

3. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w wysokości 29.992.155,70 zł, co stanowi 92,15 % planu rocznego, wydatki majątkowe stanowią 10,45 % wykonanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące 89,55 %

4. Zaplanowana wartość zadań inwestycyjnych w 2017 roku zrealizowana została w wysokości 3.134.940,46 zł, co stanowi 88,09 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

5. Źródłem finansowania wykonanych wydatków inwestycyjnych były:

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (wyłączenie gruntów rolnych) 86.500,00 zł
- Dofinansowanie w ramach RPO inwestycji (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach) 912.699,65 zł
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego PROW z 2016 roku - rozliczenie drogi Samostrzel -Łódzia 579.032,00 zł
- Dofinansowanie od Nadleśnictwa Szubin zadania inwestycyjnego Droga Samostrzel-Łódzia (realizacja 2016 rok) 165.483,32 zł
- środki własne budżetu gminy 1.391.225,09 zł

6. Wykonane wydatki inwestycyjne w porównaniu do 2017 roku były wyższe o 616.409,41 zł.

7. Spłaty rat pożyczek i kredytów zostały spłacone z nadwyżki z lat ubiegłych. Razem dokonano spłaty w wysokości 453.388,00 zł.

Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.875.629,46 złotych.

Gmina na dzień 31.12.2017 roku posiada zobowiązania według tytułów dłużnych w wysokości 5.960.907,18 zł, na które składają się:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a) pożyczki z WFOŚ i GW | 38.965,85 zł |
| b) kredyt z BS Nakło i Kcynia | 783.292,05 zł |
| c) wykupy wierzytelności | 5.138.649,28 zł |
| w tym: | |
| BOŚ | 2.767.561,47 zł |
| BGK | 2.371.087,81 zł |

W 2017 roku lokowano wolne środki finansowe na lokatach terminowych i lokatach overnight.

Załączniki:

- dane ogólne z wykonania budżetu za 2017 rok – załącznik nr 1
- dochody i wydatki z wykonania budżetu gminy za 2017 r. według działów klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 2
- wykonanie dochodów budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2017 r. – załącznik nr 3
- wykonanie wydatków budżetu gminy Sadki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2017 r. – załącznik nr 4
- sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo gminie za 2017 r. – załącznik nr 5
- zestawienie planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2017 r. – załącznik nr 6
- dotacje z budżetu gminy udzielone na podstawie umów i porozumień w 2017 r. – załącznik nr 7
- realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg za 2017 r. – załącznik nr 8
- dotacje z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury w 2017 r. – załącznik nr 9
- Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – załącznik Nr 10
- Wydatki związane z ochroną środowiska w 2017 roku- załącznik Nr 11
- Gospodarka odpadami komunalnymi za 2017 rok załącznik Nr 12
- Wydatki związane z funduszem sołeckim w 2017 roku- załącznik Nr 13
- Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sadki – załącznik nr 14
- Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową – złącznik Nr 15

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz

**Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie/plan w %
I.	<u>Dochody ogółem</u>	31 895 686,45	31 867 785,16	99,91%
II.	<u>Dochody bieżące</u>	29 917 313,45	29 946 157,95	100,10%
1.	Dochody własne w tym:	8 713 511,82	8 808 868,72	101,09%
a	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	28 358,19	283,58%
b	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 787 510,00	3 873 476,00	102,27%
c	wpływy z podatków i opłat, w tym:	4 423 776,07	4 319 279,56	97,64%
*	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 470,53	106 470,53	100,00%
*	Wpływy za gospodarowanie odpadami	990 000,00	991 348,76	100,14%
*	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 900,54	34 900,54	100,00%
2.	Subwencje ogólne	9 120 673,00	9 120 673,00	100,00%
a	część oświatowa subwencji ogólnej	4 700 518,00	4 700 518,00	100,00%
b	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00%
c	część równoważąca-subwencji ogólnej	34 614,00	34 614,00	100,00%
d	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 385 541,00	4 385 541,00	100,00%
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	12 083 128,63	12 016 616,23	99,45%
a	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (201,206)	11 124 660,05	11 098 576,15	99,77%
b	dotacja na podstawie porozumień (202)	1 000,00	1 000,00	100,00%

c	dofinansowanie zadań własnych (203)	857 574,22	820 480,90	95,67%
d	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (204)	21 553,00	20 642,00	99,98%
e	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (271)	20 000,00	19 996,77	99,98%
f	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 246)	58 341,36	55 920,41	92,15%
III.	Dochody majątkowe	1 978 373,00	1 921 627,21	97,13%
IV.	Wydatki ogółem	32 546 654,45	29 992 155,70	92,15%
V.	Wydatki bieżące	28 987 679,52	26 857 215,04	92,65%
VI.	Wydatki majątkowe	3 558 974,93	3 134 940,66	88,09%

**Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

**DOCHODY I WYDATKI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	879 943,03	887 083,13	100,81	868 457,03	864 226,84	99,51
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	100,00	113 438,76	65 531,36	57,77
600	Transport i łączność	831 015,31	831 015,32	100,00	2 625 712,27	2 036 774,46	77,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 200,00	230 152,47	132,12	162 100,00	122 764,66	75,73
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	67 000,00	46 809,15	69,86
720	Informatyka	0	0	0	1 234,54	1 220,98	98,90
750	Administracja publiczna	334 857,58	343 112,99	102,47	3 777 846,41	3 501 374,66	92,68
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00	30 749,00	30 034,21	97,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	4 776,16	72,37	485 430,25	407 962,87	84,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 132 280,56	7 121 150,69	99,84	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	270 000,00	210 676,70	78,03
758	Różne rozliczenia	9 224 679,46	9 246 560,19	100,23	166 700,44	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 487 576,05	1 379 305,75	92,72	9 013 111,71	8 598 851,36	95,40
851	Ochrona zdrowia	400,00	387,06	96,77	643 443,53	130 149,59	20,23
852	Pomoc społeczna	720 475,76	698 519,46	96,95	1 513 883,76	1 369 409,14	90,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 549,00	150 811,31	92,21	214 549,00	199 353,62	92,92
855	Rodzina	9 831 243,80	9 851 521,56	100,21	9 925 221,80	9 889 999,85	99,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 441,90	1 064 832,00	100,13	1 503 248,27	1 439 207,06	95,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	30 133,07	177,25	1 013 517,15	935 744,54	92,32
926	Kultura fizyczna	0	0	0	151 010,53	142 064,65	94,08
Suma		31 895 686,45	31 867 785,16	99,91	32 546 654,45	29 992 155,70	92,15

**Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

DOCHODY ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	879 943,03	887 083,13	100,81
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	100,00
600	Transport i łączność	831 015,31	831 015,32	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	174 200,00	230 152,47	132,12
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	334 857,58	343 112,99	102,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	4 776,16	72,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 132 280,56	7 121 150,69	99,84
758	Różne rozliczenia	9 224 679,46	9 246 586,97	100,24
801	Oświata i wychowanie	1 487 576,05	1 379 305,75	92,72
851	Ochrona zdrowia	400,00	387,06	96,77
852	Pomoc społeczna	720 475,76	698 519,46	96,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 549,00	150 811,31	92,21
855	Rodzina	9 831 243,80	9 851 521,56	100,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 441,90	1 064 832,00	100,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	30 133,07	177,25
	Dochody ogółem	31 895 686,45	31 867 785,16	99,91

DOCHODY ZA 2017 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w
złoty
ch

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	879 943,03	849 943,03	30 000,00	887 083,13	846 783,13	40 300,00	100,81	99,63	134,33
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 686,00	8 686,00	0,00	7 980,08	7 980,08	0,00	91,87	91,87	0,00
3			0830	Wpływy z usług	8 686,00	8 686,00	0,00	7 980,08	7 980,08	0,00	91,87	91,87	0,00
4		01095		Pozostała działalność	871 257,03	841 257,03	30 000,00	879 103,05	838 803,05	40 300,00	100,90	99,71	134,33
5			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	10 000,00	10 000,00	0,00	7 546,02	7 546,02	0,00	75,46	75,46	0,00
6			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00	40 300,00	0,00	40 300,00	134,33	0,00	134,33
7			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	831 257,03	831 257,03	0,00	831 257,03	831 257,03	0,00	100,00	100,00	0,00
8	020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9		02095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
10			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
11			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
12	600			Transport i łączność	831 015,31	0,00	831 015,31	831 015,32	0,00	831 015,32	100,00	0,00	100,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	831 015,31	0,00	831 015,31	831 015,32	0,00	831 015,32	100,00	0,00	100,00
14			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	579 032,00	0,00	579 032,00	579 032,00	0,00	579 032,00	100,00	0,00	100,00
15			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 483,31	0,00	165 483,31	165 483,32	0,00	165 483,32	100,00	0,00	100,00
16			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 500,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	100,00	0,00	100,00
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	174 200,00	68 500,00	105 700,00	230 152,47	115 102,47	115 050,00	132,12	168,03	108,85
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 200,00	68 500,00	105 700,00	230 152,47	115 102,47	115 050,00	132,12	168,03	108,85
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00	771,90	771,90	0,00	64,33	64,33	0,00
20			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	67 300,00	67 300,00	0,00	112 054,89	112 054,89	0,00	166,50	166,50	0,00

21			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 700,00	0,00	6 700,00	15 100,00	0,00	15 100,00	225,37	0,00	225,37
22			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	0,00	99 000,00	99 950,00	0,00	99 950,00	100,96	0,00	100,96
23			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 273,80	1 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 001,88	1 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26		71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28	750			Administracja publiczna	334 857,58	334 857,58	0,00	343 112,99	343 112,99	0,00	102,47	102,47	0,00
29		75011		Urzędy wojewódzkie	72 796,00	72 796,00	0,00	72 796,00	72 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			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	72 796,00	72 796,00	0,00	72 796,00	72 796,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 956,58	43 956,58	0,00	52 211,99	52 211,99	0,00	118,78	118,78	0,00
32			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	7 600,00	0,00	13 890,04	13 890,04	0,00	182,76	182,76	0,00
34			0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	1 396,99	1 396,99	0,00	99,79	99,79	0,00
35			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 405,00	4 405,00	0,00	4 900,96	4 900,96	0,00	111,26	111,26	0,00

36			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 551,58	18 551,58	0,00	18 551,58	18 551,58	0,00	100,00	100,00	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	12 962,42	12 962,42	0,00	108,02	108,02	0,00
38		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		75095		Pozostała działalność	213 105,00	213 105,00	0,00	213 105,00	213 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213 105,00	213 105,00	0,00	213 105,00	213 105,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			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	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	5 300,00	1 300,00	4 776,16	3 177,16	1 599,00	72,37	59,95	123,00
46		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600,00	300,00	1 300,00	3 055,16	1 456,16	1 599,00	190,95	485,39	123,00
47			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 599,00	0,00	1 599,00	123,00	0,00	123,00
48			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00	1 454,16	1 454,16	0,00	484,72	484,72	0,00
50		75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00	1 721,00	1 721,00	0,00	34,42	34,42	0,00
51			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 721,00	1 721,00	0,00	34,42	34,42	0,00

52	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 132 280,56	7 132 280,56	0,00	7 121 150,69	7 121 150,69	0,00	99,84	99,84	0,00
53		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	4 402,57	4 402,57	0,00	125,79	125,79	0,00
54			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 500,00	0,00	4 402,57	4 402,57	0,00	125,79	125,79	0,00
55		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 274 046,00	1 274 046,00	0,00	1 210 042,86	1 210 042,86	0,00	94,98	94,98	0,00
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 095,00	664 095,00	0,00	685 507,00	685 507,00	0,00	103,22	103,22	0,00
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	553 135,00	553 135,00	0,00	444 608,75	444 608,75	0,00	80,38	80,38	0,00
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	55 716,00	55 716,00	0,00	56 437,00	56 437,00	0,00	101,29	101,29	0,00
59			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	23 332,00	23 332,00	0,00	2333,20	2333,20	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	158,11	158,11	0,00	158,11	158,11	0,00
61		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	1 890 079,00	1 890 079,00	0,00	1 823 204,96	1 823 204,96	0,00	96,46	96,46	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 979,00	780 979,00	0,00	800 957,01	800 957,01	0,00	102,56	102,56	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	914 544,00	914 544,00	0,00	876 565,44	876 565,44	0,00	95,85	95,85	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 698,00	6 698,00	0,00	6 409,00	6 409,00	0,00	95,69	95,69	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 658,00	32 658,00	0,00	15 545,00	15 545,00	0,00	47,60	47,60	0,00
66			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	2 947,00	2 947,00	0,00	29,47	29,47	0,00
67			0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	0,00	150,00	150,00	0,00	75,00	75,00	0,00

68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	0,00	115 902,16	115 902,16	0,00	82,79	82,79	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 729,35	4 729,35	0,00	94,59	94,59	0,00
70		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,53	148 000,53	0,00	162 521,08	162 521,08	0,00	109,81	109,81	0,00
71			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	26 507,00	26 507,00	0,00	132,54	132,54	0,00
72			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 061,72	2 061,72	0,00	103,09	103,09	0,00
73			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 470,53	106 470,53	0,00	106 470,53	106 470,53	0,00	100,00	100,00	0,00
74			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 480,00	16 480,00	0,00	20 284,96	20 284,96	0,00	123,09	123,09	0,00
75			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	6 726,65	6 726,65	0,00	224,22	224,22	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	220,22	220,22	0,00	0,00	0,00	0,00
79		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 797 510,00	3 797 510,00	0,00	3 901 834,19	3 901 834,19	0,00	102,75	102,75	0,00
80			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 787 510,00	3 787 510,00	0,00	3 873 476,00	3 873 476,00	0,00	102,27	102,27	0,00
81			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	28 358,19	28 358,19	0,00	283,58	283,58	0,00
82		75624		Dywidendy	19 145,03	19 145,03	0,00	19 145,03	19 145,03	0,00	100,00	100,00	0,00
83			0740	Wpływy z dywidend	19 145,03	19 145,03	0,00	19 145,03	19 145,03	0,00	100,00	100,00	0,00
84	758			Różne rozliczenia	9 224 679,46	9 203 716,22	20 963,24	9 246 560,19	9 225 596,95	20 963,24	100,24	100,24	100,00
85		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 700 518,00	4 700 518,00	0,00	4 700 518,00	4 700 518,00	0,00	100,00	100,00	0,00

86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 700 518,00	4 700 518,00	0,00	4 700 518,00	4 700 518,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 385 541,00	4 385 541,00	0,00	4 385 541,00	4 385 541,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 385 541,00	4 385 541,00	0,00	4 385 541,00	4 385 541,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75814		Różne rozliczenia finansowe	104 006,46	83 043,22	20 963,24	125 887,19	104 923,95	20 963,24	121,04	126,35	100,00
90			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	36 880,73	36 880,73	0,00	245,87	245,87	0,00
91			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 043,22	68 043,22	0,00	68 043,22	68 043,22	0,00	100,00	100,00	0,00
92			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 963,24	0,00	20 963,24	20 963,24	0,00	20 963,24	100,00	0,00	100,00
93		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 614,00	34 614,00	0,00	34 614,00	34 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 614,00	34 614,00	0,00	34 614,00	34 614,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	801			Oświata i wychowanie	1 487 576,05	498 181,60	989 394,45	1 379 305,75	466 606,10	912 699,65	92,72	93,66	92,25
96		80101		Szkoły podstawowe	1 109 309,52	119 915,07	989 394,45	1 022 472,89	109 773,24	912 699,65	92,17	91,54	92,25
97			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	911,43	911,43	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 583,14	11 583,14	0,00	11 583,14	11 583,14	0,00	100,00	100,00	0,00
100			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	65 231,93	65 231,93	0,00	62 290,66	62 290,66	0,00	95,49	95,49	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
101			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00	43 100,00	0,00	34 926,98	34 926,98	0,00	81,04	81,04	0,00
102			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
103			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	989 394,45	0,00	989 394,45	912 699,65	0,00	912 699,65	92,25	0,00	92,25
104		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 308,00	88 308,00	0,00	90 693,32	90 693,32	0,00	102,70	102,70	0,00
105			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 932,32	1 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00
107			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	88 308,00	0,00	88 308,00	88 308,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		80104		Przedszkola	137 434,00	137 434,00	0,00	141 102,55	141 102,55	0,00	102,67	102,67	0,00
109			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	11 859,00	11 859,00	0,00	91,22	91,22	0,00
110			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			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	0,00	0,00	767,16	767,16	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0,00	0,00	0,00	98,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00

113			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 767,12	4 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 434,00	124 434,00	0,00	123 550,93	123 550,93	0,00	99,29	99,29	0,00
115		80110		Gimnazja	5 940,44	5 940,44	0,00	3 880,47	3 880,47	0,00	65,32	65,32	0,00
116			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	5 940,44	5 940,44	0,00	3 702,28	3 702,28	0,00	62,32	62,32	0,00
117			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	178,19	178,19	0,00	0,00	0,00	0,00
118		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	135 000,00	0,00	109 576,30	109 576,30	0,00	81,17	81,17	0,00
119			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	61 040,60	61 040,60	0,00	101,73	101,73	0,00
120			0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00	48 535,70	48 535,70	0,00	64,71	64,71	0,00
121		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	1 584,09	1 584,09	0,00	1 583,45	1 583,45	0,00	99,96	99,96	0,00
122			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	1 584,09	1 584,09	0,00	1 583,41	1 583,41	0,00	99,96	99,96	0,00
123			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
124		80178		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 996,77	9 996,77	0,00	99,97	99,97	0,00

125			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	9 996,77	9 996,77	0,00	99,97	99,97	0,00
126	851			Ochrona zdrowia	400,00	400,00	0,00	387,06	387,06	0,00	96,77	96,77	0,00
127		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	387,06	387,06	0,00	96,77	96,77	0,00
130			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	400,00	400,00	0,00	387,06	387,06	0,00	96,77	96,77	0,00
131	852			Pomoc społeczna	720 475,76	720 475,76	0,00	698 519,46	698 519,46	0,00	96,95	96,95	0,00
132		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	288,29	288,29	0,00	0,00	0,00	0,00
134		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.	47 602,00	47 602,00	0,00	47 488,43	47 488,43	0,00	99,76	99,76	0,00
135			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	33 857,00	33 857,00	0,00	33 856,02	33 856,02	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 745,00	13 745,00	0,00	13 632,41	13 632,41	0,00	99,18	99,18	0,00
137		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	36 087,00	36 087,00	0,00	36 013,49	36 013,49	0,00	99,80	99,80	0,00

138			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 087,00	36 087,00	0,00	36 013,49	36 013,49	0,00	99,80	99,80	0,00
139		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 671,76	3 671,76	0,00	1 581,83	1 581,83	0,00	43,08	43,08	0,00
140			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	3 671,76	3 671,76	0,00	1 581,83	1 581,83	0,00	43,08	43,08	0,00
141		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	170 963,00	170 963,00	0,00	168 524,13	168 524,13	0,00	98,57	98,57	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 963,00	170 963,00	0,00	168 524,13	168 524,13	0,00	98,57	98,57	0,00
143		85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 700,00	141 700,00	0,00	140 941,66	140 941,66	0,00	99,46	99,46	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 700,00	141 700,00	0,00	140 811,66	140 811,66	0,00	99,37	99,37	0,00
146		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	26 446,11	26 446,11	0,00	176,31	176,31	0,00
147			0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	26 446,11	26 446,11	0,00	176,31	176,31	0,00
148		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	23 000,00	0,00	12 582,30	12 582,30	0,00	54,71	54,71	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	0,00	12 582,30	12 582,30	0,00	54,71	54,71	0,00
150		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 452,00	282 452,00	0,00	264 653,22	264 653,22	0,00	93,70	93,70	0,00
151			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	282 452,00	282 452,00	0,00	264 653,22	264 653,22	0,00	93,70	93,70	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
152	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 549,00	163 549,00	0,00	150 811,31	150 811,31	0,00	92,21	92,21	0,00
153		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 549,00	163 549,00	0,00	150 811,31	150 811,31	0,00	92,21	92,21	0,00
154			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 996,00	141 996,00	0,00	130 169,31	130 169,31	0,00	91,67	91,67	0,00
155			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 553,00	21 553,00	0,00	20 642,00	20 642,00	0,00	95,77	95,77	0,00
156	855			Rodzina	9 831 243,80	9 831 243,80	0,00	9 851 521,56	9 851 521,56	0,00	100,21	100,21	0,00
157		85501		Świadczenie wychowawcze	6 288 255,00	6 288 255,00	0,00	6 287 741,96	6 287 741,96	0,00	99,99	99,99	0,00
158			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159			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	6 288 255,00	6 288 255,00	0,00	6 287 741,96	6 287 741,96	0,00	99,99	99,99	0,00
160		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 290,00	3 528 290,00	0,00	3 551 442,45	3 551 442,45	0,00	100,66	100,66	0,00
161			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 528 290,00	3 528 290,00	0,00	3 527 885,80	3 527 885,80	0,00	99,99	99,99	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
163			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	23 556,65	23 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00
164		85503		Karta Dużej Rodziny	260,80	260,80	0,00	178,68	178,68	0,00	68,51	68,51	0,00
165			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
166			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	260,80	260,80	0,00	176,88	176,88	0,00	67,82	67,82	0,00
167		85504		Wspieranie rodziny	6 198,00	6 198,00	0,00	3 918,47	3 918,47	0,00	63,22	63,22	0,00
168			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 198,00	6 198,00	0,00	3 918,47	3 918,47	0,00	63,22	63,22	0,00
169		85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			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	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 441,90	1 063 441,90	0,00	1 064 832,00	1 064 832,00	0,00	100,13	100,13	0,00
172		90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	990 000,00	0,00	993 862,91	993 862,91	0,00	100,39	100,39	0,00
173			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	990 000,00	990 000,00	0,00	991 348,76	991 348,76	0,00	100,14	100,14	0,00
174			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 514,15	2 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00
175		90013		Schroniska dla zwierząt	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

176			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 241,90	73 241,90	0,00	70 820,95	70 820,95	0,00	96,69	96,69	0,00
178			0690	Wpływy z różnych opłat	34 900,54	34 900,54	0,00	34 900,54	34 900,54	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 341,36	38 341,36	0,00	35 920,41	35 920,41	0,00	93,69	93,69	0,00
180		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	148,14	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00
181			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	148,14	148,14	0,00	0,00	0,00	0,00
182	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	17 000,00	0,00	30 133,07	30 133,07	0,00	177,25	177,25	0,00
183		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	17 000,00	0,00	30 133,07	30 133,07	0,00	177,25	177,25	0,00
184			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	7 775,00	7 775,00	0,00	155,50	155,50	0,00
185			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	18 962,50	18 962,50	0,00	189,63	189,63	0,00
186			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	3 395,57	3 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					31 895 686,45	29 917 313,45	1 978 373,00	31 867 785,16	29 946 157,95	1 921 627,21	99,91	100,10	97,13

**Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

WYDATKI ZA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	868 457,03	864 226,84	99,51
020	Leśnictwo	113 438,76	65 531,36	57,77
600	Transport i łączność	2 625 712,27	2 036 774,46	77,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 100,00	122 764,66	75,73
710	Działalność usługowa	67 000,00	46 809,15	69,86
720	Informatyka	1 234,54	1 220,98	98,90
750	Administracja publiczna	3 777 846,41	3 501 374,66	92,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 749,00	30 034,21	97,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 430,25	407 962,87	84,04
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	210 676,70	78,03
758	Różne rozliczenia	166 700,44	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 013 111,71	8 598 851,36	95,40
851	Ochrona zdrowia	643 443,53	130 149,59	20,23
852	Pomoc społeczna	1 513 883,76	1 369 409,14	90,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 549,00	199 353,62	92,92
855	Rodzina	9 925 221,80	9 889 999,85	99,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 248,27	1 439 207,06	95,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 517,15	935 744,54	92,33
926	Kultura fizyczna	151 010,53	142 064,65	94,08
	Wydatki ogółem	32 546 654,45	29 992 155,70	92,15

WYDATKI ZA 2017 ROK WEDŁUG ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	868 457,03	862 457,03	6 000,00	864 226,84	858 226,84	6 000,00	99,51	99,51	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	100,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	100,00
4		01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	26 669,82	26 669,82	0,00	88,90	88,90	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	26 669,82	26 669,82	0,00	88,90	88,90	0,00
6		01095		Pozostała działalność	832 457,03	832 457,03	0,00	831 557,02	831 557,02	0,00	99,89	99,89	0,00
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 499,15	17 499,15	0,00	16 599,14	16 599,14	0,00	94,86	94,86	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	814 957,88	814 957,88	0,00	814 957,88	814 957,88	0,00	100,00	100,00	0,00
9	020			Leśnictwo	113 438,76	113 438,76	0,00	65 531,36	65 531,36	0,00	57,77	57,77	0,00
10		02095		Pozostała działalność	113 438,76	113 438,76	0,00	65 531,36	65 531,36	0,00	57,77	57,77	0,00
11			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 941,00	46 941,00	0,00	22 784,02	22 784,02	0,00	48,54	48,54	0,00
13			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 019,65	1 019,65	0,00	72,83	72,83	0,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 285,00	8 285,00	0,00	3 527,99	3 527,99	0,00	42,58	42,58	0,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	0,00	342,11	342,11	0,00	53,45	53,45	0,00

16			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 992,00	1 992,00	0,00	668,56	668,56	0,00	33,56	33,56	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	3 357,00	3 357,00	0,00	48,65	48,65	0,00
18			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	102,50	102,50	0,00	51,25	51,25	0,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	30 735,00	30 735,00	0,00	72,32	72,32	0,00
20			4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	860,00	0,00	374,77	374,77	0,00	43,58	43,58	0,00
21			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,76	1 920,76	0,00	1 920,76	1 920,76	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	699,00	699,00	0,00	63,55	63,55	0,00
23	600			Transport i łączność	2 625 712,27	966 561,16	1 659 151,11	2 036 774,46	729 473,92	1 307 300,54	77,57	75,47	78,79
24		60016		Drogi publiczne gminne	2 625 712,27	966 561,16	1 659 151,11	2 036 774,46	729 473,92	1 307 300,54	77,57	75,47	78,79
25			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 200,00	0,00	10 363,18	10 363,18	0,00	60,25	60,25	0,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 775,99	375 775,99	0,00	251 567,45	251 567,45	0,00	66,95	66,95	0,00
27			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00	23 866,79	23 866,79	0,00	79,56	79,56	0,00
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 030,00	74 030,00	0,00	46 815,29	46 815,29	0,00	63,24	63,24	0,00
29			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 532,00	10 532,00	0,00	8 758,37	8 758,37	0,00	83,16	83,16	0,00
30			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 415,00	20 415,00	0,00	12 105,94	12 105,94	0,00	59,30	59,30	0,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 698,00	8 698,00	0,00	7 198,00	7 198,00	0,00	82,75	82,75	0,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 085,04	280 085,04	0,00	252 674,41	252 674,41	0,00	90,21	90,21	0,00
33			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 868,47	4 868,47	0,00	97,37	97,37	0,00
34			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	592,30	592,30	0,00	84,61	84,61	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	99 369,99	99 369,99	0,00	73 742,87	73 742,87	0,00	74,21	74,21	0,00
36			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	763,81	763,81	0,00	38,19	38,19	0,00
37			4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	0,00	3 771,78	3 771,78	0,00	91,11	91,11	0,00

38			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	94,76	94,76	0,00
39			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 615,14	15 615,14	0,00	15 615,14	15 615,14	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	9 189,12	9 189,12	0,00	61,26	61,26	0,00
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 938,25	0,00	1 288 938,25	1 285 190,76	0,00	1 285 190,76	99,71	0,00	99,71
42			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 212,86	0,00	370 212,86	22 109,78	0,00	22 109,78	5,97	0,00	5,97
43	700			Gospodarka mieszkaniowa	162 100,00	138 100,00	24 000,00	122 764,66	101 279,51	21 485,15	75,73	73,34	89,52
44		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 100,00	133 100,00	24 000,00	122 764,66	101 279,51	21 485,15	78,14	76,09	89,52
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	29 189,26	29 189,26	0,00	85,85	85,85	0,00
46			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 420,76	6 420,76	0,00	91,73	91,73	0,00
47			4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	92,86	92,86	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	76 130,00	76 130,00	0,00	56 470,49	56 470,49	0,00	74,18	74,18	0,00
49			4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	0,00	2 699,00	2 699,00	0,00	33,32	33,32	0,00
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	21 485,15	0,00	21 485,15	89,52	0,00	89,52
52		70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	710			Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	0,00	46 809,15	46 809,15	0,00	69,86	69,86	0,00
55		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	0,00	39 809,15	39 809,15	0,00	66,35	66,35	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	39 809,15	39 809,15	0,00	68,64	68,64	0,00
58		71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60	720			Informatyka	1 234,54	1 234,54	0,00	1 220,98	1 220,98	0,00	98,90	98,90	0,00

61		72095		Pozostała działalność	1 234,54	1 234,54	0,00	1 220,98	1 220,98	0,00	98,90	98,90	0,00
62			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 234,54	1 234,54	0,00	1 220,98	1 220,98	0,00	98,90	98,90	0,00
63	750			Administracja publiczna	3 777 846,41	3 752 769,41	25 077,00	3 501 374,66	3 478 143,54	23 231,12	92,68	92,68	92,64
64		75011		Urzędy wojewódzkie	247 669,71	247 669,71	0,00	211 711,94	211 711,94	0,00	85,48	85,48	0,00
65			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 632,00	191 632,00	0,00	164 125,92	164 125,92	0,00	85,65	85,65	0,00
66			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	12 302,10	12 302,10	0,00	87,87	87,87	0,00
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 810,00	31 810,00	0,00	26 007,36	26 007,36	0,00	81,76	81,76	0,00
68			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,00	3 502,00	0,00	3 284,46	3 284,46	0,00	93,79	93,79	0,00
69			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 477,00	3 477,00	0,00	2 743,39	2 743,39	0,00	78,90	78,90	0,00
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248,71	3 248,71	0,00	3 248,71	3 248,71	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 852,40	88 852,40	0,00	82 656,28	82 656,28	0,00	93,03	93,03	0,00
72			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 852,40	88 852,40	0,00	82 656,28	82 656,28	0,00	93,03	93,03	0,00
73		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 845 200,00	2 824 623,00	20 577,00	2 640 699,89	2 621 952,77	18 747,12	92,81	92,82	91,11
74			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	6 763,50	6 763,50	0,00	67,64	67,64	0,00
75			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 489,28	1 492 489,28	0,00	1 440 735,52	1 440 735,52	0,00	96,53	96,53	0,00
76			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	0,00	104 813,53	104 813,53	0,00	87,34	87,34	0,00
77			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 495,00	256 495,00	0,00	240 986,12	240 986,12	0,00	93,95	93,95	0,00
78			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 397,00	31 397,00	0,00	28 196,17	28 196,17	0,00	89,81	89,81	0,00
79			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 050,00	38 050,00	0,00	26 536,67	26 536,67	0,00	69,74	69,74	0,00

80			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	0,00	13 377,63	13 377,63	0,00	59,72	59,72	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 911,51	201 911,51	0,00	172 201,73	172 201,73	0,00	85,29	85,29	0,00
82			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	38 599,25	38 599,25	0,00	96,50	96,50	0,00
83			4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	0,00	72 995,91	72 995,91	0,00	99,99	99,99	0,00
84			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 406,00	1 406,00	0,00	74,00	74,00	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	347 884,21	347 884,21	0,00	299 236,47	299 236,47	0,00	86,02	86,02	0,00
86			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 700,00	37 700,00	0,00	36 747,16	36 747,16	0,00	97,47	97,47	0,00
87			4410	Podróże służbowe krajowe	34 650,00	34 650,00	0,00	30 556,40	30 556,40	0,00	88,19	88,19	0,00
88			4430	Różne opłaty i składki	59 900,00	59 900,00	0,00	52 159,05	52 159,05	0,00	87,08	87,08	0,00
89			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 396,00	34 396,00	0,00	34 396,00	34 396,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 450,00	22 450,00	0,00	22 245,66	22 245,66	0,00	99,09	99,09	0,00
91			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 577,00	0,00	20 577,00	18 747,12	0,00	18 747,12	91,11	0,00	91,11
92		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 491,95	45 491,95	0,00	43 290,54	43 290,54	0,00	95,16	95,16	0,00
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	10 010,85	10 010,85	0,00	87,05	87,05	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	33 991,95	33 991,95	0,00	33 279,69	33 279,69	0,00	97,90	97,90	0,00
95		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 138,43	324 138,43	0,00	307 108,41	307 108,41	0,00	94,75	94,75	0,00
96			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	749,08	749,08	0,00	74,91	74,91	0,00
97			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 853,65	206 853,65	0,00	202 402,46	202 402,46	0,00	97,85	97,85	0,00
98			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 103,08	16 103,08	0,00	15 313,43	15 313,43	0,00	95,10	95,10	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 860,64	42 860,64	0,00	39 100,06	39 100,06	0,00	91,23	91,23	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 811,42	5 811,42	0,00	4 359,00	4 359,00	0,00	75,01	75,01	0,00
101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	6 845,49	6 845,49	0,00	72,06	72,06	0,00

103			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	35,59	35,59	0,00	35,59	35,59	0,00
104			4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00	0,00	300,00	300,00	0,00	31,25	31,25	0,00
105			4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	120,00	120,00	0,00	22,22	22,22	0,00
106			4300	Zakup usług pozostałych	22 772,00	22 772,00	0,00	20 604,81	20 604,81	0,00	90,48	90,48	0,00
107			4410	Podróże służbowe krajowe	2 895,00	2 895,00	0,00	2 882,51	2 882,51	0,00	99,57	99,57	0,00
108			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	4 742,64	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	363,00	363,00	0,00	90,75	90,75	0,00
110			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	0,00	6 290,34	6 290,34	0,00	95,31	95,31	0,00
111		75095		Pozostała działalność	226 493,92	221 993,92	4 500,00	215 907,60	211 423,60	4 484,00	95,33	95,24	99,64
112			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 147,60	72 147,60	0,00	72 147,60	72 147,60	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 949,30	46 949,30	0,00	45 927,80	45 927,80	0,00	97,82	97,82	0,00
115			4300	Zakup usług pozostałych	62 397,02	62 397,02	0,00	60 058,20	60 058,20	0,00	96,25	96,25	0,00
116			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0,00	32 790,00	32 790,00	0,00	81,98	81,98	0,00
117			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 484,00	0,00	4 484,00	99,64	0,00	99,64
118	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 749,00	30 749,00	0,00	30 034,21	30 034,21	0,00	97,68	97,68	0,00
119		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 325,00	28 325,00	0,00	27 610,21	27 610,21	0,00	97,48	97,48	0,00

122			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 095,00	15 095,00	0,00	15 095,00	15 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 881,30	4 881,30	0,00	4 881,30	4 881,30	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,11	993,11	0,00	993,11	993,11	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4120	Składki na Fundusz Pracy	114,31	114,31	0,00	114,31	114,31	0,00	100,00	100,00	0,00
126			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	2 246,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,70	3 572,70	0,00	2 898,14	2 898,14	0,00	81,12	81,12	0,00
128			4300	Zakup usług pozostałych	1 145,90	1 145,90	0,00	1 131,60	1 131,60	0,00	98,75	98,75	0,00
129			4410	Podróże służbowe krajowe	276,68	276,68	0,00	250,75	250,75	0,00	90,63	90,63	0,00
130	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 430,25	470 930,25	14 500,00	407 962,87	393 462,88	14 499,99	84,04	83,55	100,00
131		75412		Ochotnicze straże pożarne	182 300,00	167 800,00	14 500,00	171 049,26	156 549,27	14 499,99	93,83	93,30	100,00
132			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 660,00	27 660,00	0,00	27 579,95	27 579,95	0,00	99,71	99,71	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	3 166,33	3 166,33	0,00	95,95	95,95	0,00
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	0,00	41 275,00	41 275,00	0,00	92,54	92,54	0,00
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 170,00	63 170,00	0,00	58 920,40	58 920,40	0,00	93,27	93,27	0,00
136			4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	0,00	4 629,62	4 629,62	0,00	87,35	87,35	0,00
137			4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	0,00	5 760,91	5 760,91	0,00	80,01	80,01	0,00
138			4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	14 670,00	0,00	13 650,08	13 650,08	0,00	93,05	93,05	0,00
139			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	671,84	671,84	0,00	67,18	67,18	0,00
140			4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	895,14	895,14	0,00	99,46	99,46	0,00
141			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	14 499,99	0,00	14 499,99	100,00	0,00	100,00
142		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

144		75416		Straż gminna (miejska)	283 825,25	283 825,25	0,00	219 439,44	219 439,44	0,00	77,31	77,31	0,00
145			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	0,00	7 882,50	7 882,50	0,00	59,27	59,27	0,00
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 607,00	181 607,00	0,00	140 913,33	140 913,33	0,00	77,59	77,59	0,00
147			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	13 095,51	13 095,51	0,00	93,54	93,54	0,00
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 554,00	32 554,00	0,00	25 302,68	25 302,68	0,00	77,73	77,73	0,00
149			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	4 640,00	0,00	3 606,26	3 606,26	0,00	77,72	77,72	0,00
150			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 246,00	5 246,00	0,00	3 315,22	3 315,22	0,00	63,20	63,20	0,00
151			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	0,00	10 235,07	10 235,07	0,00	84,59	84,59	0,00
152			4260	Zakup energii	3 760,00	3 760,00	0,00	2 719,53	2 719,53	0,00	72,33	72,33	0,00
153			4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	0,00	2 819,90	2 819,90	0,00	82,94	82,94	0,00
154			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6,67	6,67	0,00
155			4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	836,72	836,72	0,00	34,86	34,86	0,00
156			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 875,23	1 875,23	0,00	81,53	81,53	0,00
157			4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 370,00	0,00	1 364,74	1 364,74	0,00	99,62	99,62	0,00
158			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 948,25	3 948,25	0,00	3 948,25	3 948,25	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	1 444,50	1 444,50	0,00	72,23	72,23	0,00
160		75421		Zarządzanie kryzysowe	18 305,00	18 305,00	0,00	17 474,17	17 474,17	0,00	95,46	95,46	0,00
161			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 805,00	15 805,00	0,00	15 207,63	15 207,63	0,00	96,22	96,22	0,00
162			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 266,54	2 266,54	0,00	90,66	90,66	0,00
163	757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	210 676,70	210 676,70	0,00	78,03	78,03	0,00
164		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	210 676,70	210 676,70	0,00	78,03	78,03	0,00
165			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	169 813,80	169 813,80	0,00	84,91	84,91	0,00

166			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	40 862,90	40 862,90	0,00	58,38	58,38	0,00
167	758			Różne rozliczenia	166 700,44	166 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 700,44	166 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4810	Rezerwy	166 700,44	166 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	801			Oświata i wychowanie	9 013 111,71	7 210 723,63	1 802 388,08	8 598 851,36	6 864 285,44	1 734 565,92	95,40	95,20	96,24
171		80101		Szkoły podstawowe	5 671 863,82	3 869 475,74	1 802 388,08	5 532 659,63	3 798 093,71	1 734 565,92	97,55	98,16	96,24
172			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 327,40	605 327,40	0,00	605 318,74	605 318,74	0,00	100,00	100,00	0,00
173			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 652,90	12 652,90	0,00	10 065,32	10 065,32	0,00	79,55	79,55	0,00
174			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 170,66	148 170,66	0,00	146 684,85	146 684,85	0,00	99,00	99,00	0,00
175			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 317,75	1 947 317,75	0,00	1 923 373,49	1 923 373,49	0,00	98,77	98,77	0,00
176			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 674,51	143 674,51	0,00	143 560,32	143 560,32	0,00	99,92	99,92	0,00
177			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 755,21	367 755,21	0,00	363 217,95	363 217,95	0,00	98,77	98,77	0,00
178			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 662,10	42 662,10	0,00	36 422,68	36 422,68	0,00	85,37	85,37	0,00
179			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00	8 880,00	0,00	7 028,00	7 028,00	0,00	79,14	79,14	0,00
180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 962,95	143 962,95	0,00	133 922,87	133 922,87	0,00	93,03	93,03	0,00
181			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	951,29	951,29	0,00	79,27	79,27	0,00
182			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 476,24	82 476,24	0,00	81 357,61	81 357,61	0,00	98,64	98,64	0,00
183			4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	0,00	51 017,14	51 017,14	0,00	96,26	96,26	0,00
184			4270	Zakup usług remontowych	22 399,14	22 399,14	0,00	20 431,68	20 431,68	0,00	91,22	91,22	0,00
185			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	64,06	64,06	0,00
186			4300	Zakup usług pozostałych	85 116,70	85 116,70	0,00	75 579,24	75 579,24	0,00	88,79	88,79	0,00

187			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 116,80	4 116,80	0,00	3 412,65	3 412,65	0,00	82,90	82,90	0,00
188			4410	Podróże służbowe krajowe	5 796,00	5 796,00	0,00	5 080,77	5 080,77	0,00	87,66	87,66	0,00
189			4430	Różne opłaty i składki	4 785,00	4 785,00	0,00	3 387,00	3 387,00	0,00	70,78	70,78	0,00
190			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 262,38	175 262,38	0,00	175 054,25	175 054,25	0,00	99,88	99,88	0,00
191			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
192			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 160,00	9 160,00	0,00	7 157,86	7 157,86	0,00	78,14	78,14	0,00
193			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 433,08	0,00	31 433,08	20 818,23	0,00	20 818,23	66,23	0,00	66,23
194			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 394,45	0,00	989 394,45	965 125,92	0,00	965 125,92	97,54	0,00	97,54
195			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 560,55	0,00	781 560,55	748 621,77	0,00	748 621,77	95,78	0,00	95,78
196		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 899,24	391 899,24	0,00	346 613,49	346 613,49	0,00	88,44	88,44	0,00
197			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 584,88	131 584,88	0,00	131 395,36	131 395,36	0,00	99,86	99,86	0,00
198			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,14	9 290,14	0,00	8 562,80	8 562,80	0,00	92,17	92,17	0,00
199			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 758,22	143 758,22	0,00	140 687,75	140 687,75	0,00	97,86	97,86	0,00
200			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 827,81	11 827,81	0,00	11 725,99	11 725,99	0,00	99,14	99,14	0,00
201			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760,28	27 760,28	0,00	26 007,47	26 007,47	0,00	93,69	93,69	0,00
202			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 797,84	3 797,84	0,00	3 468,66	3 468,66	0,00	91,33	91,33	0,00
203			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00	1 970,00	0,00	1 937,33	1 937,33	0,00	98,34	98,34	0,00
204			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	495,05	495,05	0,00	70,72	70,72	0,00
205			4430	Różne opłaty i składki	47 447,32	47 447,32	0,00	9 368,68	9 368,68	0,00	19,75	19,75	0,00
206			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 762,75	13 762,75	0,00	12 964,40	12 964,40	0,00	94,20	94,20	0,00

207		80104		Przedszkola	1 138 556,79	1 138 556,79	0,00	1 013 535,95	1 013 535,95	0,00	89,02	89,02	0,00
208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 566,48	35 566,48	0,00	34 107,38	34 107,38	0,00	95,90	95,90	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 305,99	617 305,99	0,00	614 666,69	614 666,69	0,00	99,57	99,57	0,00
210			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 008,32	52 008,32	0,00	52 004,21	52 004,21	0,00	99,99	99,99	0,00
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 405,13	118 405,13	0,00	116 898,25	116 898,25	0,00	98,73	98,73	0,00
212			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 788,45	13 788,45	0,00	10 414,02	10 414,02	0,00	75,53	75,53	0,00
213			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 264,40	34 264,40	0,00	29 792,73	29 792,73	0,00	86,95	86,95	0,00
214			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	69,90	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00
215			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	2 190,00	0,00	1 789,79	1 789,79	0,00	81,73	81,73	0,00
216			4260	Zakup energii	15 580,00	15 580,00	0,00	12 196,59	12 196,59	0,00	78,28	78,28	0,00
217			4270	Zakup usług remontowych	7 242,00	7 242,00	0,00	237,94	237,94	0,00	3,29	3,29	0,00
218			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	635,00	635,00	0,00	63,50	63,50	0,00
219			4300	Zakup usług pozostałych	11 734,00	11 734,00	0,00	5 240,43	5 240,43	0,00	44,66	44,66	0,00
220			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,00	3 404,00	0,00	2 834,03	2 834,03	0,00	83,26	83,26	0,00
221			4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00	2 386,17	2 386,17	0,00	55,49	55,49	0,00
222			4430	Różne opłaty i składki	172 366,00	172 366,00	0,00	82 315,98	82 315,98	0,00	47,76	47,76	0,00
223			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 886,02	43 886,02	0,00	43 530,04	43 530,04	0,00	99,19	99,19	0,00
224			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	0,00	2 400,80	2 400,80	0,00	70,61	70,61	0,00
226		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 028,00	18 028,00	0,00	3 557,75	3 557,75	0,00	19,73	19,73	0,00
227			4430	Różne opłaty i składki	18 028,00	18 028,00	0,00	3 557,75	3 557,75	0,00	19,73	19,73	0,00
228		80110		Gimnazja	206 418,04	206 418,04	0,00	204 175,51	204 175,51	0,00	98,91	98,91	0,00

229			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 477,60	200 477,60	0,00	200 473,23	200 473,23	0,00	100,00	100,00	0,00
230			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 940,44	5 940,44	0,00	3 702,28	3 702,28	0,00	62,32	62,32	0,00
231		80113		Dowozenie uczniów do szkół	442 354,40	442 354,40	0,00	411 000,67	411 000,67	0,00	92,91	92,91	0,00
232			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	277,51	277,51	0,00	55,50	55,50	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 486,39	94 486,39	0,00	90 252,36	90 252,36	0,00	95,52	95,52	0,00
234			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 718,64	6 718,64	0,00	6 675,26	6 675,26	0,00	99,35	99,35	0,00
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,70	18 626,70	0,00	17 059,53	17 059,53	0,00	91,59	91,59	0,00
236			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,87	2 526,87	0,00	1 560,17	1 560,17	0,00	61,74	61,74	0,00
237			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	61,70	61,70	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	33 167,54	33 167,54	0,00	78,97	78,97	0,00
239			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 973,88	11 973,88	0,00	59,87	59,87	0,00
240			4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	180,00	180,00	0,00	43,90	43,90	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00	244 325,53	244 325,53	0,00	97,73	97,73	0,00
242			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	74,50	74,50	0,00	12,42	12,42	0,00
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 655,80	3 655,80	0,00	3 608,37	3 608,37	0,00	98,70	98,70	0,00
245			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	630,00	630,00	0,00	612,02	612,02	0,00	97,15	97,15	0,00
246		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 463,23	26 463,23	0,00	14 091,05	14 091,05	0,00	53,25	53,25	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 503,05	1 503,05	0,00	25,05	25,05	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	11 463,23	11 463,23	0,00	9 919,00	9 919,00	0,00	86,53	86,53	0,00
249			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	2 669,00	2 669,00	0,00	29,66	29,66	0,00

250		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 864,67	376 864,67	0,00	356 976,18	356 976,18	0,00	94,72	94,72	0,00
251			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	397,60	397,60	0,00	19,88	19,88	0,00
252			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 890,34	191 890,34	0,00	189 363,63	189 363,63	0,00	98,68	98,68	0,00
253			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 583,56	15 583,56	0,00	15 185,21	15 185,21	0,00	97,44	97,44	0,00
254			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 266,39	36 266,39	0,00	34 887,34	34 887,34	0,00	96,20	96,20	0,00
255			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 168,84	5 168,84	0,00	3 476,71	3 476,71	0,00	67,26	67,26	0,00
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	0,00	3 953,01	3 953,01	0,00	67,57	67,57	0,00
257			4220	Zakup środków żywności	104 800,00	104 800,00	0,00	98 220,89	98 220,89	0,00	93,72	93,72	0,00
258			4260	Zakup energii	4 495,00	4 495,00	0,00	2 289,00	2 289,00	0,00	50,92	50,92	0,00
259			4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 496,00	1 496,00	0,00	59,84	59,84	0,00
260			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,54	8 010,54	0,00	7 706,79	7 706,79	0,00	96,21	96,21	0,00
262		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	109 954,47	109 954,47	0,00	106 886,73	106 886,73	0,00	97,21	97,21	0,00
263			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 844,81	6 844,81	0,00	6 725,50	6 725,50	0,00	98,26	98,26	0,00
264			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 637,49	83 637,49	0,00	81 841,83	81 841,83	0,00	97,85	97,85	0,00
265			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,29	1 326,29	0,00	841,63	841,63	0,00	63,46	63,46	0,00
266			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 774,80	15 774,80	0,00	15 330,87	15 330,87	0,00	97,19	97,19	0,00
267			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,08	2 271,08	0,00	2 146,90	2 146,90	0,00	94,53	94,53	0,00
268			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	620 709,05	620 709,05	0,00	599 357,63	599 357,63	0,00	96,56	96,56	0,00

			podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych									
270		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 109,84	29 109,84	0,00	29 104,28	29 104,28	0,00	99,98	99,98	0,00
271		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,72	326,72	0,00	326,14	326,14	0,00	99,82	99,82	0,00
272		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 949,71	26 949,71	0,00	22 709,62	22 709,62	0,00	84,27	84,27	0,00
273		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 081,10	434 081,10	0,00	426 843,73	426 843,73	0,00	98,33	98,33	0,00
274		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 442,01	30 442,01	0,00	30 246,21	30 246,21	0,00	99,36	99,36	0,00
275		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 080,67	88 080,67	0,00	82 091,92	82 091,92	0,00	93,20	93,20	0,00
276		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 261,63	9 261,63	0,00	5 956,77	5 956,77	0,00	64,32	64,32	0,00
277		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	69,39	69,39	0,00	34,70	34,70	0,00
278		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 257,37	2 257,37	0,00	2 009,57	2 009,57	0,00	89,02	89,02	0,00
279		80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 996,77	9 996,77	0,00	99,97	99,97	0,00
280		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 996,77	9 996,77	0,00	99,97	99,97	0,00
281	851		Ochrona zdrowia	643 443,53	643 443,53	0,00	130 149,59	130 149,59	0,00	20,23	20,23	0,00
282		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	526 000,00	526 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3,80	3,80	0,00
283		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285		85149	Programy polityki zdrowotnej	10 573,00	10 573,00	0,00	3 293,50	3 293,50	0,00	31,15	31,15	0,00
286		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

287			4300	Zakup usług pozostałych	9 073,00	9 073,00	0,00	1 793,50	1 793,50	0,00	19,77	19,77	0,00
288		85153		Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	0,00	798,60	798,60	0,00	99,83	99,83	0,00
289			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	498,60	498,60	0,00	99,72	99,72	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 670,53	105 670,53	0,00	105 670,43	105 670,43	0,00	100,00	100,00	0,00
292			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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 444,55	15 444,55	0,00	15 444,55	15 444,55	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 134,25	3 134,25	0,00	3 134,25	3 134,25	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,48	1 288,48	0,00	1 288,48	1 288,48	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4120	Składki na Fundusz Pracy	309,54	309,54	0,00	309,54	309,54	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 412,24	31 412,24	0,00	31 412,24	31 412,24	0,00	100,00	100,00	0,00
299			4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	39 413,93	39 413,93	0,00	39 413,83	39 413,83	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,03	524,03	0,00	524,03	524,03	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4410	Podróże służbowe krajowe	518,45	518,45	0,00	518,45	518,45	0,00	100,00	100,00	0,00
303			4430	Różne opłaty i składki	3 358,36	3 358,36	0,00	3 358,36	3 358,36	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,21	346,21	0,00	346,21	346,21	0,00	100,00	100,00	0,00

305			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,49	1 545,49	0,00	1 545,49	1 545,49	0,00	100,00	100,00	0,00
306		85195		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	387,06	387,06	0,00	96,77	96,77	0,00
307			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,00	247,00	0,00	240,08	240,08	0,00	97,20	97,20	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	0,00	41,42	41,42	0,00	92,04	92,04	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	0,00	5,88	5,88	0,00	84,00	84,00	0,00
310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	0,00	74,60	74,60	0,00	99,47	99,47	0,00
311			4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	26,00	0,00	25,08	25,08	0,00	96,46	96,46	0,00
312	852			Pomoc społeczna	1 513 883,76	1 513 883,76	0,00	1 369 409,14	1 369 409,14	0,00	90,46	90,46	0,00
313		85202		Domy pomocy społecznej	28 676,00	28 676,00	0,00	21 799,05	21 799,05	0,00	76,02	76,02	0,00
314			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 676,00	28 676,00	0,00	21 799,05	21 799,05	0,00	76,02	76,02	0,00
315		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 097,00	1 097,00	0,00	580,00	580,00	0,00	52,87	52,87	0,00
316			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	593,00	593,00	0,00	580,00	580,00	0,00	97,81	97,81	0,00
320		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.	47 602,00	47 602,00	0,00	47 488,43	47 488,43	0,00	99,76	99,76	0,00
321			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 602,00	47 602,00	0,00	47 488,43	47 488,43	0,00	99,76	99,76	0,00
322		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	89 617,00	89 617,00	0,00	87 550,33	87 550,33	0,00	97,69	97,69	0,00

				ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
323		3110		Świadczenia społeczne	84 717,00	84 717,00	0,00	82 850,33	82 850,33	0,00	97,80	97,80	0,00
324		4300		Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	95,92	95,92	0,00
325		85215		Dodatki mieszkaniowe	136 671,76	136 671,76	0,00	127 721,63	127 721,63	0,00	93,45	93,45	0,00
326		3110		Świadczenia społeczne	136 599,15	136 599,15	0,00	127 690,64	127 690,64	0,00	93,48	93,48	0,00
327		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72,61	72,61	0,00	30,99	30,99	0,00	42,68	42,68	0,00
328		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	170 963,00	170 963,00	0,00	168 524,13	168 524,13	0,00	98,57	98,57	0,00
329		3110		Świadczenia społeczne	170 963,00	170 963,00	0,00	168 524,13	168 524,13	0,00	98,57	98,57	0,00
330		85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 695,00	644 695,00	0,00	604 269,20	604 269,20	0,00	93,73	93,73	0,00
331		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 541,00	8 541,00	0,00	7 001,25	7 001,25	0,00	81,97	81,97	0,00
332		3110		Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 476,07	414 476,07	0,00	395 105,66	395 105,66	0,00	95,33	95,33	0,00
334		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 419,93	29 419,93	0,00	29 419,93	29 419,93	0,00	100,00	100,00	0,00
335		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	80 700,00	0,00	74 711,86	74 711,86	0,00	92,58	92,58	0,00
336		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 921,00	10 921,00	0,00	8 101,93	8 101,93	0,00	74,19	74,19	0,00
337		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00	34 920,00	0,00	32 020,18	32 020,18	0,00	91,70	91,70	0,00
338		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 504,00	8 504,00	0,00	8 291,99	8 291,99	0,00	97,51	97,51	0,00
339		4260		Zakup energii	3 302,00	3 302,00	0,00	2 719,75	2 719,75	0,00	82,37	82,37	0,00
340		4270		Zakup usług remontowych	510,00	510,00	0,00	61,50	61,50	0,00	12,06	12,06	0,00
341		4280		Zakup usług zdrowotnych	802,00	802,00	0,00	389,00	389,00	0,00	48,50	48,50	0,00
342		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	14 540,38	14 540,38	0,00	80,78	80,78	0,00
343		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 121,00	2 121,00	0,00	1 475,52	1 475,52	0,00	69,57	69,57	0,00
344		4410		Podróże służbowe krajowe	9 074,00	9 074,00	0,00	8 092,56	8 092,56	0,00	89,18	89,18	0,00
345		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 461,78	11 461,78	0,00	95,51	95,51	0,00

346			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	264,00	264,00	0,00	88,00	88,00	0,00
347			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 504,00	4 504,00	0,00	4 011,91	4 011,91	0,00	89,07	89,07	0,00
348		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 736,00	6 736,00	0,00	5 671,39	5 671,39	0,00	84,20	84,20	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	1 007,00	0,00	835,39	835,39	0,00	82,96	82,96	0,00
350			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 729,00	5 729,00	0,00	4 836,00	4 836,00	0,00	84,41	84,41	0,00
351		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 404,00	57 404,00	0,00	25 182,50	25 182,50	0,00	43,87	43,87	0,00
352			3110	Świadczenia społeczne	57 404,00	57 404,00	0,00	25 182,50	25 182,50	0,00	43,87	43,87	0,00
353		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 452,00	282 452,00	0,00	264 653,22	264 653,22	0,00	93,70	93,70	0,00
354			3110	Świadczenia społeczne	282 452,00	282 452,00	0,00	264 653,22	264 653,22	0,00	93,70	93,70	0,00
355		85295		Pozostała działalność	47 970,00	47 970,00	0,00	15 969,26	15 969,26	0,00	33,29	33,29	0,00
356			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 420,00	0,00	922,76	922,76	0,00	38,13	38,13	0,00
357			3110	Świadczenia społeczne	41 200,00	41 200,00	0,00	11 149,18	11 149,18	0,00	27,06	27,06	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	0,00	2 397,32	2 397,32	0,00	87,18	87,18	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	93,75	93,75	0,00
360	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 549,00	214 549,00	0,00	199 353,62	199 353,62	0,00	92,92	92,92	0,00
361		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000,00	16 000,00	0,00	15 999,98	15 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00
362			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	16 000,00	16 000,00	0,00	15 999,98	15 999,98	0,00	100,00	100,00	0,00

363		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 549,00	198 549,00	0,00	183 353,64	183 353,64	0,00	92,35	92,35	0,00
364			3240	Stypendia dla uczniów	176 496,00	176 496,00	0,00	162 211,64	162 211,64	0,00	91,91	91,91	0,00
365			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 053,00	22 053,00	0,00	21 142,00	21 142,00	0,00	95,87	95,87	0,00
366	855			Rodzina	9 925 221,80	9 925 221,80	0,00	9 889 999,85	9 889 999,85	0,00	99,65	99,65	0,00
367		85501		Świadczenie wychowawcze	6 288 255,00	6 288 255,00	0,00	6 287 741,96	6 287 741,96	0,00	99,99	99,99	0,00
368			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,32	23,32	0,00	23,32	23,32	0,00	100,00	100,00	0,00
369			3110	Świadczenia społeczne	6 220 901,02	6 220 901,02	0,00	6 220 686,53	6 220 686,53	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 306,00	38 306,00	0,00	38 206,00	38 206,00	0,00	99,74	99,74	0,00
371			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 864,52	1 864,52	0,00	1 864,52	1 864,52	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,00	6 941,00	0,00	6 923,37	6 923,37	0,00	99,75	99,75	0,00
373			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 049,00	0,00	1 012,14	1 012,14	0,00	96,49	96,49	0,00
374			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 736,16	9 736,16	0,00	9 595,38	9 595,38	0,00	98,55	98,55	0,00
375			4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 696,85	6 696,85	0,00	99,95	99,95	0,00
376			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 532,00	0,00	1 531,87	1 531,87	0,00	99,99	99,99	0,00
377			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201,98	1 201,98	0,00	1 201,98	1 201,98	0,00	100,00	100,00	0,00
378		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 290,00	3 528 290,00	0,00	3 527 885,80	3 527 885,80	0,00	99,99	99,99	0,00
379			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,32	23,32	0,00	23,32	23,32	0,00	100,00	100,00	0,00
380			3110	Świadczenia społeczne	3 280 685,33	3 280 685,33	0,00	3 280 622,25	3 280 622,25	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 908,00	51 908,00	0,00	51 906,40	51 906,40	0,00	100,00	100,00	0,00

382			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 482,01	3 482,01	0,00	3 482,01	3 482,01	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 341,38	172 341,38	0,00	172 139,24	172 139,24	0,00	99,88	99,88	0,00
384			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00	1 264,00	0,00	1 263,11	1 263,11	0,00	99,93	99,93	0,00
385			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,00	5 965,00	0,00	5 844,77	5 844,77	0,00	97,98	97,98	0,00
386			4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4300	Zakup usług pozostałych	9 468,00	9 468,00	0,00	9 467,02	9 467,02	0,00	99,99	99,99	0,00
388			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 237,00	1 237,00	0,00	1 221,72	1 221,72	0,00	98,76	98,76	0,00
389			4430	Różne opłaty i składki	22,30	22,30	0,00	22,30	22,30	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392		85503		Karta Dużej Rodziny	260,80	260,80	0,00	176,88	176,88	0,00	67,82	67,82	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,80	260,80	0,00	176,88	176,88	0,00	67,82	67,82	0,00
394		85504		Wspieranie rodziny	57 776,00	57 776,00	0,00	26 762,04	26 762,04	0,00	46,32	46,32	0,00
395			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,00	1 568,00	0,00	1 013,71	1 013,71	0,00	64,65	64,65	0,00
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 645,00	37 645,00	0,00	15 186,14	15 186,14	0,00	40,34	40,34	0,00
397			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	0,00	2 261,65	2 261,65	0,00	92,39	92,39	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 186,00	7 186,00	0,00	4 023,79	4 023,79	0,00	55,99	55,99	0,00
399			4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	0,00	389,48	389,48	0,00	39,10	39,10	0,00
400			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	0,00	185,75	185,75	0,00	63,18	63,18	0,00
402			4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	708,00	0,00	449,00	449,00	0,00	63,42	63,42	0,00
403			4300	Zakup usług pozostałych	805,00	805,00	0,00	176,85	176,85	0,00	21,97	21,97	0,00

404			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	456,00	0,00	433,07	433,07	0,00	94,97	94,97	0,00
405			4410	Podróże służbowe krajowe	3 019,00	3 019,00	0,00	1 189,96	1 189,96	0,00	39,42	39,42	0,00
406			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	0,00	1 037,45	1 037,45	0,00	83,20	83,20	0,00
407			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	0,00	415,19	415,19	0,00	52,89	52,89	0,00
408		85508		Rodziny zastępcze	42 400,00	42 400,00	0,00	39 193,17	39 193,17	0,00	92,44	92,44	0,00
409			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 400,00	42 400,00	0,00	39 193,17	39 193,17	0,00	92,44	92,44	0,00
410		85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 248,27	1 503 248,27	0,00	1 439 207,06	1 439 207,06	0,00	95,74	95,74	0,00
414		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	2 366,96	2 366,96	0,00	47,34	47,34	0,00
415			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 366,96	2 366,96	0,00	47,34	47,34	0,00
416		90002		Gospodarka odpadami	990 000,00	990 000,00	0,00	989 708,08	989 708,08	0,00	99,97	99,97	0,00
417			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	780,00	0,00	697,65	697,65	0,00	89,44	89,44	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 424,31	72 424,31	0,00	72 364,96	72 364,96	0,00	99,92	99,92	0,00
419			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 966,30	5 966,30	0,00	5 966,30	5 966,30	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 165,12	13 165,12	0,00	13 132,16	13 132,16	0,00	99,75	99,75	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy	566,30	566,30	0,00	561,60	561,60	0,00	99,17	99,17	0,00
422			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 099,22	1 099,22	0,00	1 099,22	1 099,22	0,00	100,00	100,00	0,00

423			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,71	1 138,71	0,00	1 138,71	1 138,71	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4280	Zakup usług zdrowotnych	152,50	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	782 501,47	782 501,47	0,00	782 501,47	782 501,47	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 960,00	0,00	1 847,44	1 847,44	0,00	94,26	94,26	0,00
428			4430	Różne opłaty i składki	106 915,57	106 915,57	0,00	106 915,57	106 915,57	0,00	100,00	100,00	0,00
429			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 612,50	1 612,50	0,00	1 612,50	1 612,50	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	1 518,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431		90013		Schroniska dla zwierząt	57 800,00	57 800,00	0,00	43 077,97	43 077,97	0,00	74,53	74,53	0,00
432			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 400,00	36 400,00	0,00	28 950,00	28 950,00	0,00	79,53	79,53	0,00
433			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	7 180,00	7 180,00	0,00	85,48	85,48	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 988,97	1 988,97	0,00	33,15	33,15	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 959,00	4 959,00	0,00	70,84	70,84	0,00
436		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 506,37	382 506,37	0,00	338 573,73	338 573,73	0,00	88,51	88,51	0,00
437			4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	0,00	138 522,99	138 522,99	0,00	89,37	89,37	0,00
438			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	188 131,91	188 131,91	0,00	94,07	94,07	0,00
439			4300	Zakup usług pozostałych	27 506,37	27 506,37	0,00	11 918,83	11 918,83	0,00	43,33	43,33	0,00
440		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 941,90	67 941,90	0,00	65 480,32	65 480,32	0,00	96,38	96,38	0,00
441			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 684,76	8 684,76	0,00	8 677,35	8 677,35	0,00	99,91	99,91	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych	49 037,64	49 037,64	0,00	47 700,97	47 700,97	0,00	97,27	97,27	0,00

443			4430	Różne opłaty i składki	10 219,50	10 219,50	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	89,07	89,07	0,00
444	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 013 517,15	1 009 517,15	4 000,00	935 744,54	931 744,54	4 000,00	92,33	92,30	100,00
445		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 642,15	666 642,15	4 000,00	594 034,77	590 034,77	4 000,00	88,58	88,51	100,00
446			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431 979,00	431 979,00	0,00	431 963,07	431 963,07	0,00	99,99	99,99	0,00
447			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	299,99	299,99	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 283,15	101 283,15	0,00	69 143,84	69 143,84	0,00	68,27	68,27	0,00
449			4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	0,00	19 053,77	19 053,77	0,00	61,46	61,46	0,00
450			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451			4300	Zakup usług pozostałych	97 080,00	97 080,00	0,00	69 574,10	69 574,10	0,00	71,67	71,67	0,00
452			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00	100,00
453		92116		Biblioteki	320 825,00	320 825,00	0,00	320 814,15	320 814,15	0,00	100,00	100,00	0,00
454			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 825,00	320 825,00	0,00	320 814,15	320 814,15	0,00	99,99	99,99	0,00
455		92195		Pozostała działalność	22 050,00	22 050,00	0,00	20 895,62	20 895,62	0,00	94,76	94,76	0,00
456			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	22 050,00	22 050,00	0,00	20 895,62	20 895,62	0,00	94,76	94,76	0,00
457	926			Kultura fizyczna	151 010,53	127 151,79	23 858,74	142 064,65	118 206,71	23 857,94	94,08	92,97	100,00
458		92601		Obiekty sportowe	69 930,58	51 450,20	18 480,38	62 988,20	44 507,82	18 480,38	90,07	86,51	100,00
459			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 795,50	20 795,50	0,00	17 081,77	17 081,77	0,00	82,14	82,14	0,00
460			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	12 826,07	12 826,07	0,00	85,51	85,51	0,00
461			4300	Zakup usług pozostałych	15 654,70	15 654,70	0,00	14 599,98	14 599,98	0,00	93,26	93,26	0,00

462			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534,38	0,00	11 534,38	11 534,38	0,00	11 534,38	100,00	0,00	100,00
463			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946,00	0,00	6 946,00	6 946,00	0,00	6 946,00	100,00	0,00	100,00
464		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	72 997,30	72 997,30	0,00	97,33	97,33	0,00
465			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	25 000,00	25 000,00	0,00	24 997,30	24 997,30	0,00	99,99	99,99	0,00
466			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00
468		92695		Pozostała działalność	6 079,95	701,59	5 378,36	6 079,15	701,59	5 377,56	99,99	100,00	99,99
469			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,59	701,59	0,00	701,59	701,59	0,00	100,00	100,00	0,00
470			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 378,36	0,00	5 378,36	5 377,56	0,00	5 377,56	99,99	0,00	99,99
Wydatki ogółem					32 546 654,45	28 987 679,52	3 558 974,93	29 992 155,70	26 857 215,04	3 134 940,66	92,15	92,65	88,09

**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

Wykonanie zadań zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	831 257,03	831 257,03	100,00	831 257,03	831 257,03	100,00
	01095		Pozostała działalność	831 257,03	831 257,03	100,00	831 257,03	831 257,03	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	831 257,03	831 257,03	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 299,15	16 299,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				814 957,88	814 957,88	100,00
750			Administracja publiczna				72 796,00	72 796,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				72 796,00	72 796,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 796,00	72 796,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 396,00	57 396,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 400,00	4 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 600,00	9 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400,00	1 400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	2 424,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	2 424,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 424,00	2 424,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 424,00	2 424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 756,46	67 576,35	92,88	72 756,46	67 576,35	92,88
	80101		Szkoły podstawowe	65 231,93	62 290,66	95,49	65 231,93	62 290,66	95,49

		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	65 231,93	62 290,66	95,49			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				12 652,90	10 065,32	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				723,19	669,08	92,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				51 855,84	51 556,26	99,42
	80110		Gimnazja	5 940,44	3 702,28	62,32	5 940,44	3 702,28	62,32
		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	5 940,44	3 702,28	62,32			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				5 940,44	3 702,28	62,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 584,09	1 583,41	99,96	1 584,09	1 583,41	99,96
		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	1 584,09	1 583,41	99,96			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				326,72	326,14	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 257,37	1 257,27	99,99
851			Ochrona zdrowia	400,00	387,06	96,77	400,00	387,06	96,77
	85195		Pozostała działalność	400,00	387,06	96,77	400,00	387,06	96,77
		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	400,00	387,06	96,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				247,00	240,08	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45,00	41,42	92,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7,00	5,88	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				75,00	74,60	99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe				26,00	25,08	96,46
852			Pomoc społeczna	319 980,76	300 091,07	93,78	319 980,76	300 091,07	93,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 857,00	33 856,02	100,00	33 857,00	33 856,02	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	33 857,00	33 856,02	100,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 857,00	33 856,02	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 671,76	1 581,83	43,08	3 671,76	1 581,83	43,08
	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	3 671,76	1 581,83	43,08			
	3110	Świadczenia społeczne				3 599,15	1 550,84	43,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				72,61	30,99	42,68
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	282 452,00	264 653,22	93,70	282 452,00	264 653,22	93,70
	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	282 452,00	264 653,22	93,70			
	3110	Świadczenia społeczne				282 452,00	264 653,22	93,70
855		Rodzina	9 825 045,80	9 824 044,64	99,99	9 825 045,80	9 824 044,64	99,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 288 255,00	6 287 741,96	99,99	6 288 255,00	6 287 741,96	99,99
	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	6 288 255,00	6 287 741,96	99,99			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				23,32	23,32	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				6 220 901,02	6 220 686,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 306,00	38 206,00	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 864,52	1 864,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 941,00	6 923,37	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 049,00	1 012,14	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 736,16	9 595,38	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych				6 700,00	6 696,85	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 532,00	1 531,87	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 201,98	1 201,98	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 290,00	3 527 885,80	99,99	3 528 290,00	3 527 885,80	99,99
	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	3 528 290,00	3 527 885,80	99,99			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				23,32	23,32	100,00
	3110	Świadczenia społeczne				3 280 685,33	3 280 622,25	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 908,00	51 906,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 482,01	3 482,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172 341,38	172 139,24	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 264,00	1 263,11	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 965,00	5 844,77	97,98
		4270	Zakup usług remontowych				123,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 468,00	9 467,02	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 237,00	1 221,72	98,76
		4430	Różne opłaty i składki				22,30	22,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 185,66	1 185,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				585,00	585,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	260,80	176,88	67,82	260,80	176,88	67,82
		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	260,80	176,88	67,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				260,80	176,88	67,82
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	100,00	8 240,00	8 240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	8 240,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				240,00	240,00	100,00
			Ogółem	11 124 660,05	11 098 576,15	99,77	11 124 660,05	11 098 576,15	99,77

Wykonanie inwestycji w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Opis zadania
10			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	6 000,00	6 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	
			Przebudowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie ul. Strażackiej i Kasztanowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w Sadkach na ulicy Strażackiej.
600			Transport i łączność	1 659 151,11	1 307 300,54	78,79%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 659 151,11	1 307 300,54	78,79%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 938,25	1 285 190,76	99,71%	
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska	173 541,52	172 702,17	99,52%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego	10 814,32	10 732,87	99,25%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok

	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna	49 073,88	48 900,00	99,65%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa	37 152,00	37 152,00	100,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały	33 490,66	33 372,00	99,65%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa	24 651,35	24 564,00	99,65%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa	63 079,51	62 856,00	99,65%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łódzia	360 144,00	360 144,00	100,00%	Wydatki związane z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – rata kapitałowa wydatkowana w 2017 roku. Termin zakończenia spłat rat przypada na 2024 rok
	Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek	384 559,00	383 584,68	99,75%	Wydatki związane z przebudową drogi Radzicz – Dębionek na odcinku 0,5 km. Wykonano dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o grubości 7cm.
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach	65 000,00	63 960,00	98,40%	Opracowano dokumentację na przebudowę ulicy Strażackiej i Kasztanowej w Sadkach. Zaprojektowano kanalizację deszczową, parkingi, przebudowę wjazdu do UG Sadki, przebudowę ulicy.

		Opracowanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi Liszkówko dz. 159	4 000,00	4 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi w Liszkówku na działce nr 159. Zaprojektowano nową nawierzchnię asfaltową.
		Opracowanie dokumentacji projektowej - przebud. Drogi Liszkówko dz. 83	4 000,00	4 000,00	100,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę drogi w Liszkówku na działce nr 83. Zaprojektowano nową nawierzchnię asfaltową.
		Przebudowa ul. Krótkiej w Sadkach	58 432,01	58 223,04	99,64%	Wykonano II etap inwestycji. Przebudowano ulicę na odcinku 77 mb w technologii kostki brukowej.
		Wykonanie nakładki asfaltowej od wjazdu z DK nr 10 w kierunku przepompowni na drodze gminnej Fundusz sołecki Mrozowo	9 000,00	9 000,00	100,00%	Wykonano nakładkę asfaltową na drodze w Mrozowie o grubości 5cm.
		Wykonanie nakładki asfaltowej od wjazdu z DK nr 10 w kierunku przepompowni na drodze gminnej Mrozowo	12 000,00	12 000,00	100,00%	Wykonano nakładkę asfaltową na drodze w Mrozowie o grubości 5cm.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 212,86	22 109,78	5,97%	
		Budowa chodnika w Jadwiżynie etap 1	5 000,00	4 934,28	98,69%	Zakupiono materiał na budowę chodnika i rozpoczęto prace I etapu realizacji zadania. Prace wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy.
		Zakup kostki i materiału na chodnik przez wieś Fundusz sołecki Jadwiżyn	6 600,00	6 597,50	99,96%	Zakupiono materiał na budowę chodnika i rozpoczęto prace I etapu realizacji zadania. Prace wykonane przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy.
		Zakup pojazdu samobieżnego na	346 189,86	0,00	0,00%	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy Wykonawca dostarczył równiarkę, która była niezgodna z opisem SIWZ. W związku z

		potrzeby profilowania dróg gminnych				niezgodnościami Wójt odstąpił od umowy zakupu. W chwili obecnej sprawa toczy się na Policji, dlatego wydatek nie został zrealizowany.
		Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Urzędu Gminy w Sadkach	12 423,00	10 578,00	85,15%	Zakupiono pojazd – traktorek do koszenia palców i boisk gminnych.
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	21 485,15	89,52%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	21 485,15	89,52%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 485,15	89,52%	
		Wymiana pieca w budynku komunalnym z oddziałem przedszkolnym w Bninie	24 000,00	21 485,15	89,52%	Z powodu awarii pieca wymieniono zepsuty piec na nowy z podajnikiem.
750		Administracja publiczna	25 077,00	23 231,12	92,64%	
	75023	Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	20 577,00	18 747,12	91,11%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 577,00	18 747,12	91,11%	
		Montaż klimatyzacji - U. Gm.	15 000,00	13 814,82	92,10%	Zamontowano urządzenia klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy.
		Montaż napędu z instalacją elektryczną do bramy wjazdowej U. Gm.	5 577,00	4 932,30	88,44%	Zamontowano napęd do bramy wjazdowej Urzędu Gminy od ulicy Strażackiej wraz z podłączeniem instalacji elektrycznej.
	75095	Pozostała działalność	4 500,00	4 484,00	99,64%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 484,00	99,64%	

			Zakup altanki przy świetlicy oraz kostki pod altankę Fundusz sołecki Dębionek	4 500,00	4 484,00	99,64%	Zakupiono altankę w celu montażu przy świetlicy wiejskiej w Dębionku.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 499,99	100,00%	
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	14 500,00	14 499,99	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 499,99	100,00%	
			Zakup i montaż bramy garażowej typu modułowego w Remizie OSP Sadki	14 500,00	14 499,99	100,00%	Zakupiono i zamontowano bramę garażową w remizie OSP Sadki.
801			Oświata i wychowanie	1 802 388,08	1 734 565,92	96,24%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 802 388,08	1 734 565,92	96,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 433,08	20 818,23	66,23%	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	31 433,08	20 818,23	66,23%	Wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji szkoły podstawowej w Sadkach. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, wymianę pokrycia dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca oraz powietrznej pompy ciepła i instalacji fotowoltaiki.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 394,45	957 439,52	96,77%	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	989 394,45	957 439,52	96,77%	Wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji szkoły podstawowej w Sadkach. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian, wymianę

							stolarzki okiennej, drzwi zewnętrznych, wymianę pokrycia dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca oraz powietrznej pompy ciepła i instalacji fotowoltaiki.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 560,55	756 308,17	96,77%	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach	781 560,55	756 308,17	96,77%	Wykonano roboty budowlane polegające na termomodernizacji szkoły podstawowej w Sadkach. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, wymianę pokrycia dachów, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca oraz powietrznej pompy ciepła i instalacji fotowoltaiki.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		6060	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Bninie (f. sołecki)	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zakupiono zmywarkę na potrzeby świetlicy wiejskiej w Bninie.
926			Kultura fizyczna	23 858,74	23 857,94	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	18 480,38	18 480,38	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 534,38	11 534,38	100,00%	
			Urządzenia zewnętrzne do siłowni i fitness na plac zabaw Fundusz sołecki Śmielin	6 534,38	6 534,38	100,00%	Zakupiono 2 urządzenia do siłowni zewnętrznej w Śmielinie.

		Zakup siłowni zewnętrznej na placu zabaw na ul. Przemysłowej - Fundusz Sołecki Sadki	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakupiono 1 podwójne urządzenie do siłowni zewnętrznej w Śmielinie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946,00	6 946,00	100,00%	
		Doposażenie placu zabaw na ul. Przemysłowej w Sadkach F. Sołecki Sadki	6 946,00	6 946,00	100,00%	Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe na ulicy Przemysłowej w Sadkach.
92695		Pozostała działalność	5 378,36	5 377,56	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 378,36	5 377,56	99,99%	
		Zakup przyrządów do ćwiczeń tzw. siłownia zewnętrzna Fundusz sołecki Broniewo	5 378,36	5 377,56	99,99%	Zakupiono 2 urządzenia do siłowni zewnętrznej w Broniewie.
Razem			3 558 974,93	3 134 940,66	88,09%	

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY UDZIELONE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ W 2017 ROKU

Plan 1 093 469,78 zł

Wykonanie 1 087 278,25 zł co stanowi 99,43 % planu

I. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2017

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dz/rozd.	Planowane dotacje w 2017 roku (zł)	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	921/92195/2360	4 300,00 zł	3 227,12 zł	75,05%
####	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
####	Stowarzyszenie „Razem dla Anielin”	926/92605/2360	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00%
####	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwiżynie	926/92605/2360	2 150,00 zł	2 150,00 zł	100,00%
####	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	854/85412/2360	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	926/92605/2360	9 300,00 zł	9 300,00 zł	100,00%
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Jadwiżynie	854/85412/2360	3 000,00 zł	2 999,98 zł	100,00%
4	Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego	926/92605/2360	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,00%
5	Stowarzyszenie kulturalno-społeczne na rzecz rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	921/92195/2360	4 950,00 zł	4 868,50 zł	98,35%
6	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łódzia „ŻAKUS”	926/92605/2360	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00%
7	Stowarzyszenie kulturalno-społeczne na rzecz rozwoju wsi Parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Dębowie	854/85412/2360	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00%
8	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	800,00 zł	800,00 zł	100,00%
9	NSPS MEZAR	854/85412/2360	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00%
10	Towarzystwo Promocji Zdrowia Psychicznego	851/85154/2360	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
11	Towarzystwo Kulturalne Gminy Sadki	921/92195/2360	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
12	GLZS Sadki	926/92605/2360	2 950,00 zł	2 947,30 zł	99,91%
13	NSPS MEZAR	926/92605/2360	2 900,00 zł	2 900,00 zł	100,00%

14	NSPS MEZAR	926/92605/2820	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
15	GLZS Sadki	926/92605/2820	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
16	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2540	605 327,40 zł	605 318,74 zł	100,00%
17	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej	801/80101/2820	12 652,90 zł	10 065,32 zł	79,55%
18	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	801/80103/2540	131 584,88 zł	131 395,36 zł	99,86%
19	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2540	200 477,60 zł	200 473,23 zł	100,00%
20	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum	801/80110/2820	5 940,44 zł	3 702,28 zł	62,32%
21	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację 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	801/80150/2540	29 109,84 zł	29 104,28 zł	99,98%
22	Dotacja dla niepublicznej szkoły na realizację 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	801/80150/2820	326,72 zł	326,14 zł	99,82%
Razem			1 093 469,78	1 087 278,25 zł	99,43%

**REALIZACJA DOCHODÓW PODATKOWYCH
STANU ZALEGŁOŚCI, SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK
PODATKU I UDZIELONYCH ULG ZA 2017 ROK**

Rada Gminy Sadki obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2017 rok.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok – 341.082,00 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób prawnych	29.424,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości od osób fizycznych	282.162,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek transportowy od osób fizycznych	29.496,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek rolny od osób prawnych	0,00 zł
<input type="checkbox"/> podatek rolny od osób fizycznych	0,00 zł

2. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń – 11.143,00 zł, z tego:

<input type="checkbox"/> umorzenie podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1.628,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych	9.239,00 zł
<input type="checkbox"/> umorzenie podatku leśnego od osób fizycznych	276,00 zł

3. Realizacja podatków od osób prawnych

<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	
• zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2,00 zł
• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	44,10 zł
• przypis	685.666,00 zł
• odpisy	151,00 zł
• wpłaty	685.507,00 zł
• zaległości na 31.12.2017 r.	2,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2017 r.	36,10 zł

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2017 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

	SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2017					ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH					
		Otwarcie roku obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	48,34	0,10	48,23	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,00	11,01	0,00	11,01	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łodzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	1,91	0,00	1,91	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	-0,03	564,23	0,00	564,23	-0,03	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	52,61	0,02	52,59	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	-0,01	0,32	0,03	0,29	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Mrozowo	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01	Razem	-0,041	685,666	0,151	685,507	-0,034	100	0,00	0,00	0,00	0,000	0

Realizacja należności bieżących podatku od nieruchomości przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 100 %.

Zaległości z lat ubiegłych nie ma.

Sporządziła: Bogusława Nitka

☐ podatek rolny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 76,00 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 20,00 zł
- przypis 556.634,75 zł
- odpisy 112.000,00 zł
- wpłaty 444.608,75 zł
- zaległości na 31.12.2017 96,00 zł
- nadpłaty na 31.12.2017 14,00 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO PRZEZ OSOBY PRAWNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ 31.12.2017 R. W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	soł. SOŁECTWO	ROK PODATKOWY 2017						ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH				
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Saldo	%	Przypis i umorzenie	Odpis	Wpłaty	Saldo	%
01	Anieliny	0,0	0,10	0,00	0,00	0,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02	Bnin	0,00	4,81	0,04	4,78	0,00	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03	Broniewo	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
04	Dębionek	0,00	58,14	53,29	4,85	0,00	-83	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Dębowo	0,07	115,62	31,58	84,11	0,00	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
06	Jadwiżyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07	Kraczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
08	Liszkówko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09	Łodzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	Radzicz	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Sadki	0,00	164,41	26,91	137,51	0,00	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Samostrzel	0,00	70,44	0,00	70,44	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Śmielin	-0,01	1,02	0,05	0,96	0,00	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0

14	Mrozowo	-0,01	138,40	0,13	138,26	-0,01	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Razem	0,056	556,635	112,000	444,609	0,082	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Realizacja należności bieżących podatku rolnego za 2017 roku przez osoby prawne ukształtowała się na poziomie 60 %

Zaległości z lat poprzednich nie ma

Sporządziła: Bogusława Nitka

☐ podatek leśny

- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 4,00 zł
- przypis 56.516,00 zł
- odpis 50,00 zł
- wpłaty 56.437,00 zł
- zaległość na 31.12.2017 29,00 zł
- nadpłata na 31.12.2017 4,00 zł

4. Realizacja podatków od osób fizycznych

☐ podatek od nieruchomości

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 86.938,89 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1.945,60 zł
- przypis 821.037,00 zł
- odpisy 9.899,00 zł
- wpłaty 800.957,01 zł
- zaległości na 31.12.2017 r. 97.066,28 zł
- nadpłaty na 31.12.2017 r. 1.892,00 zł

REALIZACJA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY FIZYCZNE ZA 2017 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol.	soł. SOŁECTWO	(w tysiącach złotych)						
		Otwarcie okresu obrachunko wego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%
01	Anieliny	1,11	31,66	0,67	31,54	0	0,56	98
02	Bnin	0,01	14,98	0,58	14,39	0	0,02	92
03	Broniewo	0,52	18,29	0,04	18,53	0	0,24	101

04	Dębionek	8,83	42,71	1,05	40,52	0	9,97	92
05	Dębowo	4,30	53,90	0,22	54,33	0	3,65	100
06	Jadwizyn	0,02	10,96	0,41	10,62	0	-0,05	93
07	Kraczki	4,16	13,97	0,16	15,30	0	2,67	108
08	Liszkówko	1,66	8,04	0,04	8,18	0	1,48	101
09	Łodzia	-0,08	24,99	0,14	25,08	0	-0,31	100
10	Radzicz	16,91	43,48	0,67	39,00	0	20,72	88
11	Sadki	39,30	364,08	3,62	357,40	0	42,37	97
12	Samostrzel	0,72	95,14	0,78	93,61	0	1,47	98
13	Śmielin	5,37	72,38	1,38	67,10	0	9,27	91
14	Mrozowo	2,16	26,48	0,155	25,36	0	3,12	95
	Razem	84,99	821,04	9,90	800,95	0	95,18	96,3

Sporządziła:
Katarzyna
Kuliberda

- podatek rolny
 - zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 45.341,12 zł
 - nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 1.092,33 zł
 - przypis 934.364,00 zł
 - odpisy 59.630,00 zł
 - wpłaty 876.565,44 zł
 - zaległości na 31.12.2017 r. 43.580,15 zł
 - nadpłaty na 31.12.2017 r. 1.162,80 zł

REALIZACJA PODATKU ROLNEGO OSOBY FIZYCZNE ZA 2017 ROK W PODZIALE NA SOŁECTWA

(w tysiącach złotych)

nr kol. soł.	SOŁECTWO							
		Otwarcie okresu obrachunkowego	Przypis	Odpis i umorzenie	Wpłaty	Zwroty	Saldo	%

01	Anieliny	-0,06	34,69	0,01	34,4	0	0,17	99
02	Bnin	0,37	39,85	0,88	39,15	0	0,19	96
03	Broniewo	1,15	42,20	0,93	42,49	0	-0,08	98
04	Dębionek	2,20	91,27	3,69	86,99	0	2,79	91
05	Dębowo	7,63	184,29	6,16	181,98	0	3,77	95
06	Jadwiżyn	0,00	14,08	0,22	13,86	0	0,00	97
07	Kraczki	0,10	37,80	0,84	36,97	0	0,10	96
08	Liszkówko	24,13	67,52	1,24	62,90	0	27,52	91
09	Łódzia	0,21	30,04	0,56	29,67	0	0,02	97
10	Radzicz	3,53	103,89	0,81	104,08	0	2,53	99
11	Sadki	2,33	170,81	37,32	133,59	0	2,24	56
12	Samostrzel	-0,12	23,46	2,57	20,88	0	-0,11	78
13	Śmielin	2,76	93,32	4,39	88,47	0	3,20	90
14	Mrozowo	0,04	1,18	0,004	1,12	0	0,09	95
	Razem	44,25	934,40	59,64	876,57	0	42,44	87,4

Sporządziła:
Katarzyna Kuliberda

podatek leśny

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 79,00 zł
- nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia 16,00 zł
- przypis 7.055,00 zł
- odpisy 606,00 zł
- wpłaty 6.409,00 zł
- zaległości na 31.12.2017 r. 115,00 zł
- nadpłaty na 31.12.2017 r. 12,00 zł

podatek od środków transportowych

- zaległości na początek roku z bilansu otwarcia 819,00 zł

• nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
• przypis	32.611,00 zł
• odpisy	16.218,00 zł
• wpłaty	15.545,00 zł
• zaległości na 31.12.2017 r.	1667,00 zł
• nadpłaty na 31.12.2017 r	0,00 zł

5. Prowadzone postępowanie egzekucyjne

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych:

- a) wystawiono 346 tytuły wykonawcze na kwotę 69.136,28 zł
- b) zabezpieczone należności poprzez wpis do hipoteki przymusowej w kwocie 0,00 zł
- c) wystawiono 710 upomnień na kwotę 163.366,98 zł

**Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2017 ROKU

Plan 752.804,00 zł
Wykonanie 752.777,22 zł, co stanowi 99,99 %

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja dział/rozdz.	Planowane dotacje w 2016 roku (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921/92109/2480	431.979,00	431.963,77	99,99
2.	Biblioteka	921/92116/2480	320.825,00	320.814,15	99,99
3.	Razem		752.804,00	752.777,22	99,99

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan na dzień 01-01-2017 (ilość mb, km)	Początkowa wartość	Przychody	Rozchody	Stan na dzień 31.12.2017 roku		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych -z rubryki 7 i 8 przypada na:							Wykonane dochody 2017	Planowane dochody 2018
						ilość	wartość	prawo własności	mienie w zarządzeniu	wierzytelności	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Grunty	52,6715	629865			52,6311	650257	52,6311							146030,57	111100
1	rolne	28,3106	32337	13277	359	28,2455	45255	28,2455							50208,67	103200
2	lasy	2,5815	26036			2,5815	26036	2,5815								
3	działki budowlane														80721,90	1200
4	działki przemysłowo-handlowe															
5	inne	21,7794	571492	7474		21,8041	578966	21,8041							15100	6700
II	Budynki i obiekty		10790100				12601085	12601085							148533,72	711100
1	lokale mieszkalne	5	41952			5	41952	41952								
2	budynki użytkowe i lokale użyt.	13	67299			13	67298	67298								
3	szkoły, przedszkola, przychodnia	7	3362951	1777739		7	5140690	5140690							122146,22	692100
4	obiekty kulturalne	7	1413995			7	1413995	1413995							26387,50	18000
5	inne	8	5903903	33247		8	5937150	5937150								
III	Budowle i urządzenia tech.		814760													
1	drogi	46,6428		0,061		46,7038		46,7038								
2	wodociągi		6000				6000	6000								
3	oczyszczalnie															
4	kotłownie															
5	wysypiska	6,73	808760			6,73	808760	808760								
IV	Środki transportowe	14	1666394		53821	13	1612573									
V	Wierzytelności	6537	6537000			6537	6537000									
1	udziały w spółkach	6537	6537000			6537	6537000									
2	inne															

Wyjaśnienia dotyczą kolumny 5, 6.

I GRUNTY

GRUNTY ROLNE

- 359,34 zł – sprzedaż gruntów rolnych osobom fizycznym o pow. 0,859 ha
+ 13.177,73 zł – nieodpłatne przejęcie gruntu rolnego od Agencji Nieruchomości Rolnych, Akt Not. 1499/2017 o pow. 0,4731 ha,
+ 99,69 zł – wartość księgowa aktualizowanych użytków rolnych, 0,3208 ha

7.474,00 zł – nieodpłatnie otrzymana działka od Agencji Nieruchomości Rolnych, Akt Not. 2892/2017 o pow. 0,0247 ha,

Ponadto w sierpniu 2017 roku dokonano Operatu Pomiarowego dotyczącego aktualizacji użytków działki 331 położonej w Dębionku o pow. 0,1100 ha z klasyfikacji „dr” na „grunty rolne”

II BUDYNKI I OBIEKTY

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, PRZYCHODNIA

1.777.739 zł – termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach;

INNE

14.499,99 zł – modernizacja remizy OSP w Sadkach;

4.932,30 zł – modernizacja budynku Gminnego Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Sadkach, montaż napędu elektrycznego bramy wjazdowej;

13.814,82 zł – modernizacja budynku Gminnego Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Sadkach o montaż klimatyzatorów w budynku.

III BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE

Nieodpłatne otrzymanie nieruchomości. Decyzja administracyjna WSPN.IV.7532.289.2014, dr 0,0610 ha obręb Łódzia

IV ŚRODKI TRANSPORTOWE

53.821,00 zł – sprzedaż osobie fizycznej sam. Ford Transit

**Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

Wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Wykonanie (zł)
020	02095	4210	5.300,00	Zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne	5.300,00
900	90002	4210	8.684,76	Zakup koszy ulicznych, zakup nagród na konkurs „ Ochrona powietrza”, zakup wyposażenia na składowisko odpadów	8.677,35
900	90019	4300	20.915,78	Sporządzenie aktualizacji Programu Ochrony 20Środowiska dla Gminy Sadki, Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Sadki, likwidacja dzikich wysypisk, usuwanie odpadów po nawałnicy	20.882,56
Razem			34 900,54		34.859,91

**Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2017	Wykonanie	% wykonania
Dochody					
900	90002	0490	990.000,00	991.348,76	100,14
Wydatki					
900	90002	3020-4700	990.000,00	989.708,08	99,97

Ogólna liczba gospodarstw domowych objęta systemem gospodarowania odpadami wynosi 1837 z tego segregację odpadów komunalnych prowadzi ok. 1730 gospodarstw domowych tj. 94.17% ogółu mieszkańców.

Ogólna liczba osób zameldowanych na terenie gminy wynosi 7444 osoby a zgłoszonych do opłat jest 6180 osób..

Ważniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były następujące:

1. Funkcjonowanie systemu – **989.708,05** zł w tym ważniejsze z nich:
 - 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów (ZUK Świecie) – 737.415 zł
 - 2) koszty osobowe , pochodne, delegacje, kilometrówki, szkolenia – 98.999,83 zł
 - 3) badania monitoringowe składowiska – 30.135,00
 - 4) pompowanie wód odciekowych na wysypisku – 14.287,77 zł
 - 5) opłata środowiskowa – 42.670,00 zł
 - 6) Fundusz rekultywacyjny – 60.360,57zł
 - 7) ubezpieczenia wysypiska – 3.885,00zł
 - 8) koszty materiałów biurowych sprzętu komputerowego, oprogramowania, tusze do drukarek, węgiel do celów grzewczych na składowisku, itp. – 1.954,88zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 roku wyniosły: **991.348,76 zł**, natomiast należności bieżące na dzień 31 grudnia wyniosły 52.329,93zł a narastająco wyniosły – 146.262,75 zł.

W celu ściągania zaległości wysłano 769 szt. upomnień na kwotę **81.223,66 zł** z czego wpłacono **23.303,12 zł** oraz wystawiono **458** tytułów wykonawczych na kwotę **57.214,14 zł** z czego komornicy i poborcy skarbowi, ściągali **31.522,76 zł** należności głównej, **2.512,15 zł** odsetek oraz **2.509,66 zł** kosztów. Wycofano tytuły na kwotę **7.277,00 zł** z powodu, iż dłużnicy dokonali sami zapłaty.

Mieszkańcy składali również wnioski o umorzenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wpłynęły 2 wnioski o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami, jednakże w żadnym przypadku należności nie zostały umorzone.

W związku z tym iż przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych był przeprowadzony w roku 2016 i obejmował świadczenie usług przez okres roku 2017 i 2018, opłata od mieszkańców została utrzymana na dotychczasowym poziomie tj. 12.00 zł za osobę w gospodarstwach domowych do czterech osób włącznie i 6.00 zł od piątej osoby wwyż zamieszkującej w gospodarstwie domowym, jeżeli odpady są zbierane i odbieranie w sposób selektywny oraz wysokości 25.00 zł, od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbieranie w sposób selektywny.

Zostały również utrzymane stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, uiszczane przez właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, za jednorazowe opróżnianie pojemnika:

- o pojemności 60 litrów - 13.00 zł
- o pojemności 110/120 litrów - 22.00 zł
- o pojemności 240 litrów - 40.00 zł
- o pojemności 1.100 litrów - 120.00 zł

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłaty wynoszą:

- o pojemności 60 litrów - 26.00 zł
- o pojemności 110/120 litrów - 44.00 zł
- o pojemności 240 litrów - 80.00 zł
- o pojemności 1.100 litrów - 240.00 zł

Jak wynika z przedstawionych danych za kolejny rok funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, dochody i wydatki się bilansowały, jednakże po zakończeniu 2017 r. w należnościach figuruje kwota **146.262,75 zł**, na którą składa się około **428** dłużników.

Podajemy działania poprzez wysyłanie upomnień i prowadzoną przez Urząd Skarbowy i komorników windykację należności, mające na celu egzekwowanie przedmiotowych zaległości .

**Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2017 roku
Wykonanie na 31.12.2017 r.**

Lp.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	Pozostało	Wykonanie %
1	Anieliny	Zakup kruszywa na drogi	600	60016	4210	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		Zakup garażu blaszanego	750	75095	4210	1 520,00	1 520,00	0,00	100,00%
		Zakup nagłośnienia	921	92109	4210	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
		Organizacja stoiska dożynkowego - zakup art. spożywczych i materiałów	750	75095	4210	121,10	121,10	0,00	100,00%
		Organizacja zawodów sportowych, organizacja zabawy tanecznej	750	75095	4210	548,89	548,89	0,00	100,00%
		Organizacja Mikołaja dla dzieci - upominki, nagrody, art. spożywcze	750	75095	4210	600,00	589,28	10,72	98,21%
		Zakup termosów do kawy i herbaty oraz zakup termosu cateringowego z kranikiem dla KGW Anieliny	750	75095	4210	487,49	487,49	0,00	100,00%
		Zakup sprzętu gospodarczego: taczki, opryskiwacza, przedłużacza oraz środków ochrony roślin	750	75095	4210	620,00	620,00	0,00	100,00%
		Paliwo i akcesoria do kosi spalinowej	600	60016	4210	311,50	303,40	8,10	97,40%
		Doposażenie jednostki OSP Anieliny -zakup bramy	754	75412	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie Zespołu Szkół w Stowarzyszenia „Żakus” - zakup regulowanych krzeseł do sal lekcyjnych	750	75095	4210	500,00	499,80	0,20	99,96%
		Zakup kostki brukowej	921	92109	4210	802,52	798,00	4,52	99,44%
		Razem						19 311,50	19 287,96
2	Bnin	Cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi spalinowej	600	60016	4210	45,30	45,30	0,00	100,00%

		Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów	600	60016	4210	150,00	145,00	5,00	96,67%
		Wyjazd nad morze- zapłata za autokar	750	75095	4300	1 900,00	1 899,99	0,01	100,00%
		Doposażenie OSP Bnin	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Dzień Babci i Dziadka - zakup nagród	750	75095	4210	448,87	448,87	0,00	100,00%
		Doposażenie przedszkola w Bninie	750	75095	4210	400,00	399,00	1,00	99,75%
		Konserwacja rowu melioracyjnego na łąkach przy drodze	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup zmywarki do świetlicy	921	92109	6060	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4300	204,70	0,00	204,70	0,00%
						13 948,87	13 738,16	210,71	98,49%
3	Broniewo	Siatka ogrodzeniowa na boisko sportowe	926	92601	4300	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
		Zakup przyrządów do ćwiczeń tzw. siłownia zewnętrzna	926	92695	6050	5 378,36	5 377,56	0,80	99,99%
		Paliwo do kosiarek wiejskich	600	60016	4210	500,00	495,32	4,68	99,06%
		Materiały do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup żyłki do kosiarki	600	60016	4210	150,00	145,00	5,00	96,67%
		Olej do kosiarki i wykaszarki	600	60016	4210	100,00	96,00	4,00	96,00%
		Na naprawy na placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Impreza dla dzieci	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Razem					13 828,36	13 813,88	14,48
4	Dębionek	Kosa spalinowa oraz akcesoria	600	60016	4210	1 500,00	1 422,03	77,97	94,80%
		Paliwo do kosiarki,kosy oraz oleje i akcesoria	600	60016	4210	1 078,52	1 067,54	10,98	98,98%
		Festyn rodzinny,zakup produktów spożywczych i nagród w ramach planowanej imprezy	750	75095	4210	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
		Wigilia dla seniorów	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kosiarki spalinowej	600	60016	4210	900,00	898,99	1,01	99,89%
		Oprawa muzyczna - umowa o dzieło	750	75095	4170	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Zakup tablic kierunkowych	600	60016	4210	2 499,98	2 499,98	0,00	100,00%
		Zakup altanki przy świetlicy oraz kostki pod altankę	750	75095	6060	4 500,00	4 484,00	16,00	99,64%
		Zakup ławek parkowych	750	75095	4210	2 445,00	2 445,00	0,00	100,00%

		Utrzymanie chodnika zimą w czystości - umowa zlecenie	600	60016	4170	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie w czystości obiektówsoleckich, boiska, chodnika, - umowa o dzieło	600	60016	4170	400,00	400,00	0,00	100,00%
		Utrzymanie czystości w świetlicy - umowa zlecenia	921	92109	4170	300,00	299,99	0,01	100,00%
		Środki na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Sprzęt do prac porządkowych (taczka, grabie, łopata, sekator)	750	75095	4210	376,50	376,50	0,00	100,00%
		Zakup koszulek sportowych	926	92695	4210	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Kruszywo na drogi	600	60016	4210	6 838,20	6 838,20	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Konserwacja i naprawa placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Drobne naprawy i konserwacja świetlicy wiejskiej, zakup materiałów	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup urządzeń WC oraz robocizna (ubikacja świetlica)	921	92109	4300	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
		Razem				25 638,20	25 532,23	105,97	99,59%
5	Dębowo	Zakup kruszywa	600	60016	4210	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%
		Zakup- kosa spalinowa + akcesoria	600	60016	4210	3 985,00	3 984,00	1,00	99,97%
		Przeгляд świetlicy	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Utrzymanie zieleni, paliwo, środki na chwasty itp.	600	60016	4210	850,74	850,74	0,00	100,00%
		Zakup materiałów do konserwacji - szkoła	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wigilia- zakup środków spożywczych stowarzyszenie „Michał"	750	75095	4210	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
		Seniorzy - wynajem autokaru	750	75095	4300	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Dożynki - nagrody	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4210	440,00	370,53	69,47	84,21%
		Mikołajki dla dzieci	750	75095	4210	1 715,00	1 714,75	0,25	99,99%
				Razem				26 240,74	26 170,02

6	Jadwiżyn	Ogrodzenie boiska od strony torów kolejowych	926	92601	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд ogródka Jordanowskiego	926	92601	4300	200,00	200,00	0,00	100,00%
		Przeгляд świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Konserwacja rowu przy drodze dojazdowej do łąk	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup kostki i materiału na chodnik przez wieś	600	60016	6060	6 600,00	6 597,50	2,50	99,96%
		Zakup paliwa,oleju i naprawa kosiarki do trawy	600	60016	4210	400,00	387,65	12,35	96,91%
		Gwiazdka integracyjna dla mieszkańców	750	75095	4210	689,33	688,95	0,38	99,94%
		Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Razem				11 689,33	11 674,10	15,23	99,87%
7	Kraczki	Zakup materiału utwardzającego na drogi	600	60016	4210	11 600,00	11 600,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	550,00	410,00	140,00	74,55%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i naprawy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa do kosiarki	600	60016	4210	277,00	265,27	11,73	95,77%
		Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	2 500,00	2 450,00	50,00	98,00%
Razem				15 877,00	15 675,27	201,73	98,73%		
8	Liszkówko	Organizacja imprez okolicznościowych	750	75095	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Wynajem parku rozrywki na Dzień Dziecka	750	75095	4300	600,00	600,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa, oleju, żyłki ewentualna naprawa lub zakup kosiarki	600	60016	4210	800,00	797,06	2,94	99,63%
					4210	200,00	0,00	200,00	0,00%
		Konserwacja świetlicy, przeгляд	921	92109	4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
					4210	650,00	649,84	0,16	99,98%
		Konserwacja,naprawa, przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
Dofinansowanie do wycieczki. Wyjazd integracyjny mieszkańców	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		

		Rekultywacja dróg, zakup kruszywa na drogi w Liszkówku	600	60016	4210	6 320,73	6 320,73	0,00	100,00%
		Razem				12 020,73	11 817,63	203,10	98,31%
9	Łódzia	Przeгляд, konserwacje i remonty placu zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Przeгляд świetlicy i gańnic, konserwacja sprzętu świetlicy	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Bujak żabka na plac zabaw	926	92601	4210	1 415,00	1 414,50	0,50	99,96%
		Wyjazd integracyjny nad morze	750	75095	4300	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%
		Kask ochronny do kosiarki spalinowej	600	60016	4210	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Paliwo i olej do kosiarki	600	60016	4210	200,00	184,60	15,40	92,30%
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	100,00	100,00	0,00	100,00%
		Farba zielona i czarna	750	75095	4210	139,00	139,00	0,00	100,00%
		Farba impregnat	750	75095	4210	787,50	787,50	0,00	100,00%
		Cement do wylania posadzki przy kotłowni	750	75095	4210	170,00	170,00	0,00	100,00%
		Wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Obudowa grzejników w świetlicy	921	92109	4210	700,00	700,00	0,00	100,00%
		Dzień Matki i Dzień Dziecka	750	75095	4210	559,97	557,48	2,49	99,56%
		Wesołe miasteczko	750	75095	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Mikołajki dla dzieci i spotkanie opłatkowe	750	75095	4210	1 000,00	999,43	0,57	99,94%
		Zakup krzesel do Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus”	750	75095	4210	1 600,00	1 599,30	0,70	99,96%
		Zakup rękawic i węży dla OSP w Anielinach	754	75412	4210	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Cztery rolki siatki ogrodzeniowej	750	75095	4210	540,00	540,00	0,00	100,00%
Słupki ogrodzeniowe	750	75095	4210	450,00	450,00	0,00	100,00%		
Zakup środków czystości do świetlicy	921	92109	4210	150,00	149,34	0,66	99,56%		
Artykuły malarskie do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	1 292,50	7,50	99,42%		
Stroiki świąteczne - materiały	750	75095	4210	83,50	83,50	0,00	100,00%		

		Razem				15 394,97	15 367,15	27,82	99,82%
10	Mrozowo	Wykonanie nakładki asfaltowej od wjazdu z DK nr 10 w kierunku przepompowni na drodze gminnej	600	60016	6050	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		Przeгляд świetlicy	921	92109	4210	200,00	0,00	200,00	0,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja oraz remont placu zabaw	926	92601	4210	800,00	800,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Naczynia do świetlicy wiejskiej, sztuce	921	92109	4210	1 000,00	999,99	0,01	100,00%
		Paliwo i akcesoria do kosiarki	600	60016	4210	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Środki czystości, mopy do świetlicy oraz obrusy	921	92109	4210	607,77	606,30	1,47	99,76%
		Tablice i farba tablicowa do biblioteki	750	75095	4210	500,00	0,00	500,00	0,00%
		Dzień Dziecka zakup nagród	750	75095	4210	500,00	499,95	0,05	99,99%
Dzień Piezonego ziemniaka zakup nagród	750	75095	4210	500,00	499,70	0,30	99,94%		
Sprzęt RTV - nagłośnienie, mikrofon	921	92109	4210	1 500,00	1 299,97	200,03	86,66%		
		Razem				16 057,77	15 155,91	901,86	94,38%
11	Radzicz	Tabliczki informacyjne z numerami posesji	600	60016	4210	500,00	419,31	80,69	83,86%
		Imprezy integracyjne,zamek dmuchany,usługa	750	75095	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa, oleju,żyłki do kosi Sthill	600	60016	4210	500,00	498,19	1,81	99,64%
		Zakup materiału na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Przeгляд placu zabaw	926	92601	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Konserwacja i remonty placu zabaw	926	92601	4210	842,00	842,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Ogrodzenie boiska w Machowie	926	92601	4210	2 000,00	1 633,66	366,34	81,68%
		Zakup namiotu dla sołectwa Radzicz	750	75095	4210	2 458,00	2 458,00	0,00	100,00%
		Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 988,36	11 987,79	0,57	100,00%
		Razem				20 938,36	20 488,95	449,41	97,85%
12	Sadki	Przeгляд placów zabaw	926	92601	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%

		Konserwacja placów zabaw	926	92601	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup produktów na imprezy oraz wyposażenie kuchni dla KGW	750	75095	4210	2 800,00	2 700,00	100,00	96,43%
		Zakup sprzętu dla OSP	754	75412	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego	750	75095	4210	300,00	300,00	0,00	100,00%
		Opłata za wynajem autokaru na wycieczkę dla seniorów i mieszkańców sołectw	750	75095	4300	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji na ul. Krótką	600	60016	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji na Skate Park	926	92695	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Remont schodów i barierki na ul. Kościelnej	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw na ul. Przemysłowej	926	92601	6060	6 946,00	6 946,00	0,00	100,00%
		Dokumentacja na remont mostu na rzece Rokitce na ul. Kościelnej	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowychw OSP Sadki	754	75412	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup piły do OSP Sadki	754	75412	4210	1 600,00	1 599,00	1,00	99,94%
		Zakup zmywarki do OSP	754	75412	4210	1 500,00	1 496,98	3,02	99,80%
		Lampy ul. Wyzwolenia 45; Wybudowania	900	90015	6050	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dzień seniora - catering	750	75095	4300	230,00	30,00	200,00	13,04%
		Zakup stroi dla zespołu "Sadkowanie"	750	75095	4210	2 301,14	2 300,00	1,14	99,95%
		Zakup siłowni zewnętrznej na placu zabaw na ul. Przemysłowej	926	92601	6050	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Doposażenie placu zabaw - Przedszkole Dobre Ludki	926	92601	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Razem				30 127,14	29 821,98	305,16	98,99%
13	Samostrzel	Przeгляд i konserwacja świetlicy	921	92109	4210	200,00	84,00	116,00	42,00%
					4300	800,00	800,00	0,00	100,00%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Zakup mikrofonów i wzmacniacza do świetlicy	921	92109	4210	2 815,00	2 815,00	0,00	100,00%
		Zakup materiału utwardzającego na drogę gminną	600	60016	4210	3 458,22	3 413,25	44,97	98,70%
Zakup podwójnej huśtawki na plac zabaw	926	92601	4210	2 214,00	2 214,00	0,00	100,00%		

		Zakup chłodziarki na doposażenie kuchni w świetlicy	921	92109	4210	1 185,00	1 185,00	0,00	100,00%
		Wyjazd nad morze - usługa transportowa	750	75095	4300	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
		Zakup ogrodzenia z siatki metalowej	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		Zakup lampy fotowoltaicznej na Borek	900	90015	4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Zakup produktów i usług w ramach planowanych imprez	750	75095	4210	1 500,00	1 498,55	1,45	99,90%
					4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy	750	75095	4210	300,00	299,95	0,05	99,98%
		Zakup materiałów do świetlicy (kable)	921	92109	4210	100,00	100,00	0,00	100,00%
		Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarki	600	60016	4210	1 000,00	999,61	0,39	99,96%
		Zagospodarowanie działki przeznaczonej na cele rekreacyjne (przy bud. 45-49)	926	92601	4210	2 000,00	1 957,00	43,00	97,85%
					4300	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Razem				24 222,22	24 016,36	205,86	99,15%
14	Śmielin	Drogi	600	60016	4210	10 029,85	10 029,85	0,00	100,00%
		Festyn na Dzień Dziecka połączony z Dniem Matki z zabawą taneczną	750	75095	4210	1 245,68	1 245,68	0,00	100,00%
					4300	2 117,02	2 117,02	0,00	100,00%
		Paliwo, żyłka, olej i inne materiały eksploatacyjne do kosiarki	600	60016	4210	850,00	848,19	1,81	99,79%
		Środki ochrony roślin	600	60016	4210	250,00	250,00	0,00	100,00%
		Turnieje sportowe połączone z grillem i nagrodami	926	92695	4210	501,59	501,59	0,00	100,00%
		Siatka na bramki	926	92601	4210	365,00	365,00	0,00	100,00%
		Wieńce dożynkowe - materiały	750	75095	4210	100,00	99,01	0,99	99,01%
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	926	92601	4210	359,50	359,50	0,00	100,00%
					4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
		Przeگłady świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	294,50	294,50	0,00	100,00%
					4300	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Urządzenia zewnętrzne do siłowni i fitness na plac zabaw	926	92601	6050	6 534,38	6 534,38	0,00	100,00%
Zakup lamp na grzybek	750	75095	4210	299,81	299,81	0,00	100,00%		
Gwiazdka dla Dzieci	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%		

	Zakup rur na przepust ul. Stawowa - Śmielin	600	60016	4210	240,00	240,00	0,00	100,00%
	Dzień seniora	750	75095	4210	1 042,52	1 042,00	0,52	99,95%
	Szyby do skrzynki informacyjnej ul. Krakowska	750	75095	4300	150,00	150,00	0,00	100,00%
	Razem				26 029,85	26 026,53	3,32	99,99%
OGÓŁEM					271 325,04	268 586,13	2 738,91	98,99%

**Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
z Wykonania Budżetu za 2017 rok**

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w 2017 r.

Lp.	Nr umowy, z dnia ..	Cel kredytu	Kredytodawca	Kwota zaciągniętego kredytu	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz kredytu do		Pozostało do spłaty
						dnia	Kwota	
KREDYTY								
1	338/K/S/2008 04-06-2008	Budowa centrum turystycznego	BS Nakło	300.000,00	31-12-2018	31.12.2017	30.769,20	13.489,20
		Budowa centrum turystycznego	SGB Piła	700.000,00	31-12-2018	31.12.2017	71.794,80	31.474,80
2	2/I/S/2013 z 18-07-2013, 6/I/S/2014 z 24-06-2014	Budowa budynku na potrzeby boiska sportowego	BS Nakło	69.680,00 48.824,00	30-06-2016 09-06-2017	31.12.2017	16.824,00	00,00
3	KR-13-00632 z 10-12-2013	Budowa oświetlenia na terenie gminy Sadki	BS Kcynia	119 784,72	14-12-2018	31.12.2017	26.000,00	26.784,72
4	KR-13-00493 18-09-2013	Przebudowa chodnika w Anielinach	BS Kcynia	174 207,32	14-12-2018	31.12.2017	34.800,00	35.007,32
5	11/I/S/2014 20-11-2014	Remont mostu w Kraczkach	BS Nakło	275 569,28	25-10-2019	31.12.2017	62.500,00	125.000,00
6	KR-15-00168 05-05-2015	Budowa świetlicy w Samostrzelu	BS Kcynia	479 536,01	30-09-2020	31.12.2017	100.000,00	279.536,01
7	18/O/N26/2016 15.11.2016	Droga Samostrzel - Łódzia	BS Nakło	340.000,00	31.12.2021	31.12.2017	68.000,00	272.000,00
Razem spłaty w 2017 r.							410.688,00	783.292,05

Zestawienie pożyczek zaciągniętych przez Gminę Sadki oraz ich spłata w 2017r.

Lp.	Nr umowy/ data zawarcia	Cel pożyczki	Pożyczko dawca	Kwota zaciągniętej pożyczki	Okres spłaty wynikający z umowy	Spłata transz pożyczki do		Pozostało do spłaty
						dnia	Kwota	
POŻYCZKI								
1	PB13020/OW- kk z 19-07- 2013r.	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Bohaterów w Sadkach	WFOŚiGW Toruń	70.222,42	30-09-2018	31.12.2017	27.622,42	0,00
2	PB 14020/OW- kk z dnia 08- 07-2014	Budowa kanalizacji ul.Chrobrego w Sadkach	WFOŚiGW Toruń	124.215,85	31-03-2019	31.12.2017	31.000,00	38.965,85
3	PROW-07.2.1- 11-00093-04 z 13-10-2016	Wyprzedzające finansowanie inwestycji droga Samostrzel - Łódzia	BGK w Warszawie	579.032,00	Po rozliczeniu inwestycji z Agencja Płatniczą	31.12.2017	579.032,00	0,00
Razem spłaty w 2017 r.							637.320,27	38.965,85

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017
1	Dochody ogółem	31.895.686,45	31.867.785,16
1.1	Dochody bieżące	29.917.313,45	29.946.157,95
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.787.510,00	3.873.476,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	28.358,19
1.1.3	podatki i opłaty	4.423.776,07	4.319.279,56
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1.445.074,00	1.486.464,01
1.1.4	z subwencji ogólnej	9.120.673,00	9.120.616,23
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12.083.128,63	12.016.616,23
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1.978.373,00	1.921.627,21
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130.300,00	141.849,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.841.373,00	1.764.678,21
2	Wydatki ogółem	32.546.654,45	29.992.155,70
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28.987.679,52	26.857.215,04
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	292.700,00	210.676,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	70.000,00	40.862,90
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3.558.974,93	3.134.940,66
3	Wynik budżetu	- 650.968,00	+ 1.875.629,46
4	Przychody budżetu	1.687.288,00	1.687.288,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.687.288,00	1.687.288,00

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	650.000,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1.036.320,00	1.032.420,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	579.032,00	579.032,00
6	Kwota długu	5.971.105,40	5.960.907,18
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	506.000,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	929.633,93	3.088.942,91
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2.616.921,93	4.776.230,91
10	Przeznaczenie prognozowanej	0,00	0,00

	nadwyżki budżetowej, w tym na:		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.849.936,95	8.321.886,84
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2.934.052,40	2.723.356,17
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1.562.181,78	1.557.059,02
11.3.1	bieżące	810.234,54	806.635,98
11.3.2	majątkowe	751947,24	750.423,04
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	751.947,24	750.423,04
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.807.027,69	2.384.517,62
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.568.426,45	1.491.731,65
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1.568.426,45	1.491.731,65
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1.568.426,45	1.491.731,65
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.770.955,00	1.713.747,69
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	989.394,45	965.125,92

	ustawy		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	989.394,45	965.125,92
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	781.560,55	748.621,77
12.5.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	781.560,55	748.621,77
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 330.966,63	0,00	0,00

12.7.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	506.000,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1.036.320,00	1.032.420,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	5.137.125,08	5.138.649,28
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	751.947,24	750.423,04
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00

14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	751.947,24	750.423,04
--------	--	------------	------------

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

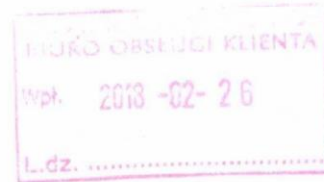
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 391 839,30	1 562 181,78	1 557 059,02	99,67%
1.a	- wydatki bieżące				1 931 626,31	810 234,54	806 635,98	99,56%
1.b	- wydatki majątkowe				10 460 212,99	751 947,24	750 423,04	99,80%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				132 772,80	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	0	0,00	0,00%
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 232,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 259 066,50	1 562 181,78	1 557 059,02	99,67%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 930 085,51	810 234,54	806 635,98	99,56%
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. - Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2018	1 482 000,00	741 000,00	737 415,00	99,52%
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych II edycja -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2020	3 085,51	1 234,54	1 220,98	98,90%
1.3.1.3	Usługi w zakresie dowozu dzieci do jednostek oświatowych na terenie Gminy Sadki w okresie od 1 września 2017 roku do czerwca 2019 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2017	2019	400 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki - Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2019	45 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	751 947,24	750 423,04	99,80%
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	173 541,52	172 702,17	99,52%

1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 814,32	10 732,87	99,25%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	49 073,88	48 900,00	99,65%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	37 152,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K .Susaly- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	33 372,00	99,65%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 651,35	24 564,00	99,65%
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzytelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	63 079,51	62 856,00	99,65%
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzytelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	360 144,00	100,00%

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza oraz Wykaz Przedsięwzięć do WPF uchwalone zostały na sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku. W trakcie 2017 roku dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą wysokości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów . Dokonano także zmian w związku z wprowadzeniem nowych zadań bieżących i inwestycyjnych .

Planowane dochody gminy – 31.895.686,45 złotych, wykonane 31.867.785,16 złotych , zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 roku wyniosło 5.960.907,18 złotych. Przedsięwzięcia obejmujące lata 2017-2024, w tym : zadania zrealizowane w 2009 roku a spłacane z wydatków w 2017 roku realizowane są zgodnie z harmonogramem i wyniosły 750.423,04 złotych.



***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SADKACH ZA 2017 rok***

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za 2017 rok została przedstawiona dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

*Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach za 2017 rok***Przychody**

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy	426 979,00	426 963,07	99,99
Pozostałe dotacje (ze Starostwa Powiatowego)	5 000,00	5 000,00	100,00
	431 979,00	431 963,07	99,99

Koszty

	PLAN	WYKONANIE	Procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	176 651,46	176 651,46	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 393,70	34 393,70	100,00
Składki na fundusz pracy	2 843,67	2 843,67	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	64 313,00	64 313,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	45 309,97	45 309,97	100,00
Zakup usług obcych - pozostałych	28 778,67	28 762,74	99,94
Podróże służbowe krajowe	718,77	718,77	100,00
ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników	6 659,14	6 659,14	100,00
Organizacja imprez okolicznościowych	33 747,32	33 747,32	100,00
Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży	33 563,30	33 563,30	100,00
Organizacja imprez cyklicznych dotowane z Powiatu Nakielskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
	431 979,00	431 963,07	99,99

Stan zobowiązań:	0,00 zł
W tym wymagalnych:	0,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym:	0,00 zł
Stan środków w kasie:	0,00 zł

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach w roku 2017 jest dotacja z budżetu gminy zrealizowana w kwocie 421 963,07 zł, co stanowi 98,83 % przychodu ogółem.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych. W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 240 964,46 zł, co stanowiło 57,11 % wydatków ogółem, z tego 64 313,00 zł stanowiły koszty zawartych umów zlecenie i umów o dzieło głównie z animatorami boiska Orlik, wykonawcami zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży oraz dla prowadzących koła zainteresowań przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sadkach. Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe wyniosły 176 651,46 zł, co stanowiło 41,86 % wydatków ogółem. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach w 2017 roku zatrudnia 5 pracowników w przeliczeniu na 4 pełne etaty.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach wynikały z bieżącej działalności, przede wszystkim były to organizacje imprez kulturalnych i rekreacyjnych, zakup nagród, dyplomów i statuetek, opłata za koncerty, teatryki dla dzieci, kabarety, zakup art. dekoracyjnych, zakup art. na zajęcia organizowane przez instruktorów GOK.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, usługi zdrowotne, odpisy na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach nie posiadał na 31.12.2017 r. zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR

mgr Justyna Biniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garczewska



***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA rok 2017***

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2017 została przedstawiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach w układzie tabelarycznym oraz w części opisowej.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH ZA rok 2017

I. STATUS BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach od 1 stycznia 2004 r. działa jako samodzielna samorządowa instytucja kultury. Posiada osobowość prawną i statut nadany przez Radę Gminy Sadki.

II. SIEĆ BIBLIOTECZNA:

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach składa się z:

- Wypożyczalnia
- Czytelnia

Lokale użytkowe na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadkach mieszczą się w Centrum Administracyjno-Kulturalnym w Sadkach. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach dla czytelników jest czynna od poniedziałku do piątku według harmonogramu godzin otwarcia.

2 filie biblioteczne:

- Filia Biblioteczna w Radziczu
- Filia Biblioteczna w Dębowie

Nadzór nad filiami bibliotecznymi sprawuje Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach.:

- zatrudnia pracowników
- sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem bibliotek
- kupuje i opracowuje zbiory
- sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji bibliotecznej

Filie biblioteczne są czynne przez 5 dni w tygodniu.

III. ROZLICZENIE DOTACJI OTRZYMANEJ Z GMINY SADKI ZA ROK 2017

1. Plan i wykonanie przychodów z uwzględnieniem źródeł i wysokości dotacji z budżetu gminy:

Plan przychodów			Wykonanie przychodów			% wykonania przychodów
Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	Ogółem	W tym dotacje Gminy	Pozostałe dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
327 050,00	320 825,00	6 225,00	327 039,15	320 814,15	6 225,00	99,99

Przychody:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- Dotacja Gminy	320 825,00	320 814,15	99,99
- Pozostałe dotacje	6 225,00	6 225,00	100,00
	320 825,00	327 039,15	

2. Plan i wykonanie kosztów z podziałem na rodzaj wykonywanych usług:

Plan i wykonanie kosztów		% wykonania kosztów
Plan	Wykonanie	
1	2	3
320 825,00	326 160,05	99,73

Wykonanie kosztów:

- wynagrodzenia osobowe	204 425,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 390,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	37 157,53 zł
- składki na fundusz pracy	4 100,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 785,24 zł
- zakup zbiorów bibliotecznych	24 324,44 zł
- badania lekarskie	250,00 zł
- usługi pozostałe	20 769,19 zł
- ZFŚS	5 039,06 zł
- podróże służbowe	3 099,96 zł
- szkolenia pracowników	962,50 zł
- pozostałe koszty	1 856,10 zł

RAZEM

326 160,05 zł

3. Plan finansowy za 2017 r.

Plan i wykonanie przychodów Ogółem	Z tego		Wykonanie kosztów	% wykonania przychodów	% wykonania kosztów
	Dotacja Gminy	Pozostałe dotacje			
1	2	3	4	5	6
327 039,15	320 814,15	6 225,00	326 160,05	99,99	99,73

Stan należności: 0,00 zł

Stan zobowiązań: 0,00 zł

W tym wymagalnych: 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym: 0,00 zł

Stan środków w kasie: 0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach na koniec 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

IV. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SADKACH

1. Zbiory biblioteczne.

W roku 2017 Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach wraz z filiami zakupiła **432** woluminów na kwotę **24 324,44** zł, z otrzymanych dotacji przedmiotowej Gminy Sadki. Wszystkie zakupione do biblioteki i jej filii zbiory zostały opracowane i włączone do księgozbiorów bibliotecznych.

Prenumerowaliśmy **36** tytułów czasopism:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach **22** tytułów
- Filia Biblioteczna w Radziczu **7** tytułów
- Filia Biblioteczna w Dębowie **11** tytułów

2. Kadry

W roku 2017 w bibliotece było zatrudnionych 5 osób:

Pracownicy merytoryczni – 4 osoby na pełnym etacie

Pracownicy niemerytoryczni – 1 osoba główna księgowa ¼ etatu

Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy.

DYREKTOR

mgr Andrzej Gorlewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Leppert-Garczewska

Wyrzysk 22.02.2018r.

SPZOK Gminna Przychodnia
W Sadkach w Likwidacji
rep. przez likwidatora
Adw. Bartłomieja Krakowskiego
Kancelaria Adwokacka
ul. Staszica 16b
89-300 Wyrzysk



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Jako likwidator SPZOK Gminnej Przychodni w Sadkach, informuję iż jednostka nie posiada planu finansowego na rok 2017. Nie został on uchwalony. Jednocześnie informuję iż jednostka prowadzi jedynie działania zmierzające do zakończenia likwidacji i wykreślenia z KRS.

Z wyrazami szacunku

Bartłomiej Krakowski