

**SPRAWOZDANIE  
WÓJTA GMINY WĄPIELSK  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
W 2016 ROKU**

UCHWAŁA NR XVIII/77/15  
RADY GMINY WĄPIELSK  
Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU  
z późniejszymi zmianami

Wąpielsk 2017 r.

1. Dane ogólne
2. Dochody budżetowe
3. Wydatki budżetowe
4. Przychody i rozchody
5. Załącznik nr 1
6. Załącznik nr 2
7. Załącznik nr 3
8. Załącznik nr 4

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada w terminie do dnia 31 marca 2017 roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy. Jest to podstawowy dokument dla kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy przez organ stanowiący.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności nie mniejszej niż określonej w Uchwale Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków wydzielonego rachunku. Po wyższe dane przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2016. Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

- dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na:
  - wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
    - wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
    - dotacji na zadania bieżące,
    - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
    - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy,
    - wydatków na obsługę długu Gminy.
  - wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Gminy,
- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy ze wskazaniem zakresu dotacji (rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie),
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań bieżących z uwzględnieniem źródeł ich

finansowania, stopnia zaawansowania realizacji oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,

- wydatków na zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania realizacji wraz z opisem wykonanego zakresu rzeczowego,
- przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
- planu rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, w podziale na poszczególne źródła dochodów oraz w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły,
- wydatków funduszu sołeckiego.

W części opisowej sprawozdania zawarto wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych. W tej części opracowania przeanalizowano również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych.

Na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Wąpielsk na 2016 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina jest organem założycielskim zostało przedstawione w odrębnym opracowaniu.

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Gminy w trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy sporządził i przekazał Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

## **DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty Uchwałą **Nr XVIII/77/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę **13 098 774,00 zł.**, z czego 90,67 % stanowiły dochody bieżące w wysokości

11 876 238,00 zł, natomiast 9,33 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 1 222 536,00 zł

2. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości **13 211 940,07 zł**, z czego 80,17% stanowią wydatki bieżące w wysokości 10 591 940,07 zł, natomiast 19,83 % to wydatki o charakterze majątkowym w wysokości 2 620 000,00 zł

3. W budżecie Gminy Wąpielsk zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 113.166,07 zł. pokryciem deficytu będą stanowiły kredyty bankowe.

4.Przychody w wysokości 278 620,07 zł  
w tym z tytułu:

– planowanej do zaciągnięcia pożyczki 278 620,00 zł

5. Rozchody w wysokości 165.454,00 zł

w tym z tytułu:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 74.004,00 zł.
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 91.450,00 zł

## **ZMIANY BUDŻETU GMINY**

**W trakcie trwania roku budżetowego Rada Gminy dokonuje zmiany budżetu jednostki samorządu terytorialnego na wniosek organu wykonawczego.**

Ustawa o finansach publicznych pozwala Wójtowi Gminy **samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu**, polegających na:

- zmianie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w uchwale budżetowej **upoważniła Wójta Gminy do:**

- dokonywania zmian w budżecie Gminy polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków majątkowych,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych,
- lokowania wolnych środków,
- udzielania poręczeń i gwarancji.

Wszystkie wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Zgodnie z powyższym, budżet Gminy w ciągu 2016 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy:

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z 29 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr XIX/84/16 Rady Gminy w Wąpielsku z 11 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z 15 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 25 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XX/90/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 7 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 10 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 15 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 24 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 29 marca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/92/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XXII/104/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 4 maja 2016 r.  
Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 11 maja 2016 r.  
Uchwała Nr XXIV/114/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 czerwca 2016 r.  
Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 10 czerwca 2016 r.  
Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 14 czerwca 2016 r.  
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 28 czerwca 2016 r.  
Uchwała Nr XXV/118/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2016 r.  
Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 5 lipca 2016 r.  
Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 13 lipca 2016 r.  
Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 lipca 2016 r.  
Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 22 lipca 2016 r.  
Uchwała Nr XXVII/129/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 lipca 2016 r.  
Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 5 sierpnia 2016 r.  
Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 17 sierpnia 2016 r.  
Zarządzenie Nr 69/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 31 sierpnia 2016 r.  
Zarządzenie Nr 70/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 1 września 2016 r.  
Uchwała Nr XXIX/140/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 14 września 2016 r.  
Zarządzenie Nr 72/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 20 września 2016 r.  
Zarządzenie Nr 73/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 27 września 2016 r.  
Zarządzenie Nr 74/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 września 2016 r.  
Zarządzenie Nr 75/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 5 października 2016 r.  
Uchwała Nr XXX/143/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 13 października 2016 r.  
Zarządzenie Nr 78/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 października 2016 r.  
Zarządzenie Nr 79/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 27 października 2016 r.  
Uchwała Nr XXXI/148/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 8 listopada 2016 r.  
Zarządzenie Nr 87/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 15 listopada 2016 r.  
Zarządzenie Nr 89/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 21 listopada 2016 r.  
Uchwała Nr XXXII/154/16 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 28 listopada 2016 r.  
Zarządzenie Nr 94/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 2 grudnia 2016 r.  
Zarządzenie Nr 96/2016 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 7 grudnia 2016 r.  
Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 grudnia 2016 r.  
Uchwała Nr XXXIII/163/16 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Budżet Gminy Wąpielsk po zmianach na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:**

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę **16 479 546,73 zł.** , z czego 98,84 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 16 287 874,92 zł, natomiast 1,16 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 191 671,81 zł

Prognozowana kwota dochodów budżetowych obejmowała:

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| – dotacje na zadania zlecone                | 2.696.676,05 zł |
| – dotacje na zadania własne gminy           | 1.178.954,15 zł |
| – subwencja wyrównawcza                     | 2.920.287,00 zł |
| – część równoważąca subwencji               | 4.746,00 zł     |
| – subwencja oświatowa                       | 3.592.243,00 zł |
| – wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu       | 49.000,00 zł    |
| – udział gminy w podatku od osób fizycznych | 1.161.612,00 zł |
| – pozostałe dochody własne                  | 4.876.028,53 zł |

2. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości **17.567.141,57 zł**, z czego 86,95% stanowią wydatki bieżące w wysokości 15.275.378,78 zł, natomiast 13,05 % to wydatki o charakterze majątkowym w wysokości 2.291.762,79 zł

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| – wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi            | 5.439.583,52 zł |
| – rezerwy-ogólna, celowa- na zarządzanie kryzysowe | 120.000,00 zł   |
| – dotacja podmiotowa dla biblioteki                | 100.000,00 zł   |
| – pozostałe wydatki                                | 9.615.795,26 zł |

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne w wysokości 2.291.762,79 zł. z tego wg działów:

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – dostarczanie wody: przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa, modernizacja/przebudowa kanalizacji | 130.500,00 zł   |
| – transport i łączność                                                                            | 1.343.502,79 zł |
| – gospodarka mieszkaniowa                                                                         | 15.000,00 zł    |
| – informatyka                                                                                     | 9.100,00zł      |
| – administracja publiczna                                                                         | 93.950,00 zł    |
| – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                              | 497.494,00 zł   |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| – oświata i wychowanie                             | 89.940,00 zł  |
| – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.000,00 zł   |
| – kultura fizyczna                                 | 108.276,00 zł |

3. W budżecie Gminy Wąpielsk zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.087.594,84 zł. pokryciem deficytu będą stanowiły kredyty bankowe, wolne środki oraz nadwyżka z lat ubiegłych .

4.Przychody w wysokości 1.253.048,84 zł  
w tym z tytułu:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| – planowanej do zaciągnięcia pożyczki | 494.912,38 zł |
| – nadwyżki z lat ubiegłych            | 645.906,62 zł |
| – wolne środki                        | 112.229,84 zł |

5. Rozchody w wysokości 165.454,00 zł

w tym z tytułu:

|                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 74.004,00 zł |
| – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 91.450,00 zł |

## DOCHODY BUDŻETOWE

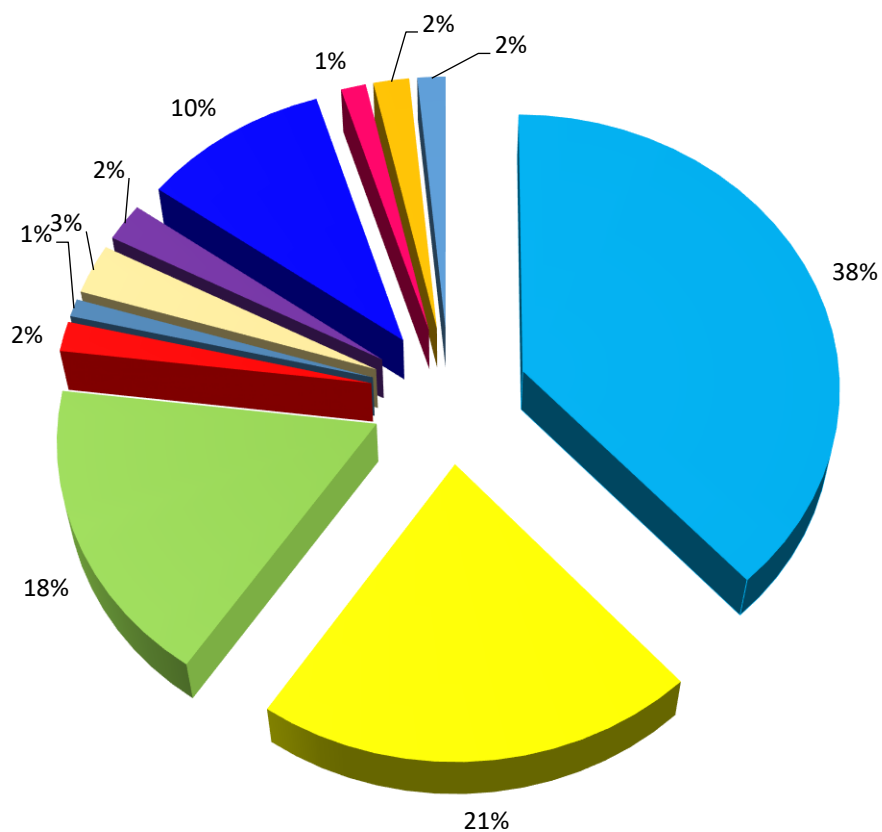
### WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

| Grupa                                                 | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Dochody                                               | 16 479 546,73 | 16 229 697,10 | 98,48       |
| w tym:                                                |               |               |             |
| dochody własne                                        | 2 122 639,44  | 2 023 755,44  | 95,34       |
| w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 161 612,00  | 1 185 996,00  | 102,1       |
| Subwencje                                             | 6 517 276,00  | 6 469 382,00  | 99,3        |
| dotacje celowe na zadania własne                      | 1 178 954,15  | 1 130 355,80  | 95,9        |
| dotacje celowe na zadania zlecone                     | 2 696 676,05  | 2 659 554,35  | 98,7        |
| dotacje otrzymane na podstawie porozumień i umów      | 2 802 389,09  | 2 760 653,51  | 98,5        |

**W poniższej tabeli przedstawiono wpływy z wybranych źródeł dochodów własnych i przedstawiono je w formie graficznej.**

| Źródło dochodów                                                               | Kwota        | Udział % w sumie dochodów |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Podatek dochody od osób fizycznych                                            | 1 185 996,00 | 38,30                     |
| Podatek rolny                                                                 | 654 145,59   | 21,12                     |
| Podatek od nieruchomości                                                      | 542 160,96   | 17,50                     |
| Podatek leśny                                                                 | 54 840,90    | 1,77                      |
| Podatek od środków transportu                                                 | 32 351,40    | 1,04                      |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                               | 91 753,20    | 2,96                      |
| podatek od czynności cywilno-prawnych                                         | 69 925,12    | 2,26                      |
| wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                         | 316 343,61   | 10,21                     |
| wpływy z najmu i dzierżawy                                                    | 42 202,38    | 1,36                      |
| wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 60 421,81    | 1,95                      |

|                                                                   |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| wpływy z opłaty za zezwolenia na<br>sprzedaż napojów alkoholowych | 47 362,19           | 1,53 |
| <b>Razem</b>                                                      | <b>3 097 503,16</b> |      |



- Podatek dochody od osób fizycznych
- Podatek rolny
- Podatek od nieruchomości
- Podatek leśny
- Podatek od środków transportu
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- Podatek od czynności cywilno-prawnych
- wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z najmu i dzierżawy
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:**

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 425 652,54           | 425 652,54           | 100,00      |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 131 250,00           | 131 250,00           | 100,00      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 95 875,83            | 99 469,05            | 103,75      |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 109 920,00           | 126 093,07           | 114,71      |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 6 720,00             | 6 720,00             | 100,00      |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 795 722,00         | 2 707 442,04         | 96,84       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 538 877,49         | 6 490 983,49         | 99,27       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 112 974,00           | 116 507,53           | 103,13      |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 5 646 040,78         | 5 537 465,25         | 98,08       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 232 475,00           | 215 556,20           | 92,72       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 374 039,09           | 361 942,93           | 96,77       |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 615,00            | 106,15      |
|       | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>16 479 546,73</b> | <b>16 229 697,10</b> |             |

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem dochodów budżetowych.**

| Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | Wykonanie     | % w całości |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 425 652,54    | 2,63        |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 131 250,00    | 0,80        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 99 469,05     | 0,61        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 126 093,07    | 0,78        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 6 720,00      | 0,04        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 707 442,04  | 16,69       |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 6 490 983,49  | 40,00       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 116 507,53    | 0,71        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 5 537 465,25  | 34,13       |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 215 556,20    | 1,32        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 361 942,93    | 2,23        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 10 615,00     | 0,06        |
|       | Razem                                                                                                                                      | 16 229 697,10 |             |

Wykonanie dochodów w 2016 r. roku do założonego planu budżetu wyniosło 98,48%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (Załącznik nr 1).

Dochody, które zostały zrealizowane powyżej planu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 38.593,22 zł, co stanowi 110,27 % planu rocznego,
- wpływy z różnych dochodów dział 750 rozdział 75023 §0970 wyniosły 10.336,75 zł co stanowi 246,11 % planu rocznego, zwiększone wpływy dotyczyły zwrotu

poniesionego przez pracodawcę kosztu kształcenia pracownika, oraz zwrotu niesłusznie pobranych stypendiów w latach 2013-2015,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 1.154,03 zł co stanowi 577,02% planu rocznego, wzrost wpływów wynika ze zwiększonego poboru oraz przekazania środków przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 2.800,00 zł co stanowi 112 % planu rocznego, wzrost wpływów wynika z uregulowania części należności z lat poprzednich,

- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 1.223,00 zł co stanowi 152,88 % rocznego planu, wzrost wpływów z tego tytułu wynika ze zmiany stawek,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 69.763,08 zł co stanowi 348,82 % planu rocznego, wzrost wpływów wynika ze zwiększonego poboru oraz przekazania środków przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 6.561,67 zł co stanowi 437,44 % planu rocznego, wzrost wpływów wynika ze zwiększonego poboru oraz przekazania środków przez Urzędy Skarbowe,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 17.119,30 zł, co stanowi 155,63 % planu rocznego. Wzrost wpływów z tego tytułu wynika z wydłużenia czasu pracy przedszkola, a tym samym nastąpiło zwiększenie opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego,

- wpływy z różnych opłat wyniosły 2.008,00 zł co stanowi 401,60 % planu rocznego, zwiększone wpływy z tego tytułu są efektem prowadzonego postępowania w celu wyegzekwowania od podatników należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (koszty upomnień),

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej planu:

- dochody z podatku leśnego od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości 44.934,00 zł, co stanowi 71,32 % planu rocznego. Poziom otrzymanych wpłat w 2016 r. był na tym samym poziomie co w 2015 r. Natomiast plan dochodów został podwyższony,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 91.753,20 zł, co stanowi 61,17 % rocznego planu.

Na zmniejszenie dochodów z tego tytułu miało wpływ zawieszenie działalności przez firmę, a tym samym zmniejszenie opłaty za eksploatację.

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 651.345,59 zł, co stanowi 93,05 % planu rocznego. Na zmniejszenie dochodów mają wpływ niskie ceny z tytułu sprzedaży produktów rolnych, mleka oraz ceny skupu żywca, co z kolei przekłada się na zmniejszenie wpływu z tytułu podatków.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 1.905,00 zł, co stanowi 38,10% planowanych dochodów. Przy planowaniu dochodów na 2016 r. opierano się na wykonaniu dochodów w roku poprzednim z uwzględnieniem wzrostu wpływów z tego tytułu. Wykonane dochody w 2016 r. okazały się niższe niż planowano.

- wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w wysokości 1.360,00 zł, co stanowi 27,20% planu rocznego. Zmniejszenie wpływów z opłaty targowej wynika ze zmniejszenia liczby handlujących.

- wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 11.717,00 zł co stanowi 65,09%,

- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej dla jst wykonane zostały w wysokości 3.544.349,00 zł. co stanowi 98,67% planowanych dochodów rocznych. Różnica między planami i wykonaniem wynika z nie ujęcia w planie dochodów zmniejszenia subwencji oświatowej,

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy dział 801 rozdział 80101 zostały wykonane w wysokości 3.609,16 zł co stanowi 73,31 %. Dochody w 2016 r. zostały zrealizowane na poziomie roku 2015. Natomiast plan przewidywał wzrost opłat z tytułu najmu lokali.

- dotacje celowe dział 801 rozdział 80110 §2030 zostały wykonane w wysokości 5.762,39 zł.

W 2017 r. przekazano do kujawsko-pomorskiego zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 677,61 zł.

- dotacje celowe dział 852 rozdział 85211 §2060 zostały wykonane w wysokości 2.593.889,62 zł. 18.01.2017 r. przekazano do kujawsko-pomorskiego zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 33.935,38 zł.

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dział 852 rozdział 85212§2360 wykonano w wysokości 1.443,97 zł co stanowi 20,34%. Wpływy z tych dochodów uzależniony jest od skuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez komornika wobec dłużników alimentacyjnych,

- dotacja celowa dział 852 rozdział 85212§2010 na realizację zadań bieżących wykonana w wysokości 2 056 927,20 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 37 646,80 zł. nastąpił 18.01. 2017 r.
- dotację celową dział 852 rozdział 85214§2030 na realizację zadań bieżących wykonano w wysokości 500.576,21 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 5.740,79 zł nastąpił 18.01. 2017 r.
- dotacja celowa dział 852 rozdział 85215§2010 na realizację zadań bieżących wykonana w wysokości 3.523,98 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 133,68 zł nastąpił 18.01.2017 r.
- dotacja celowa dział 854 rozdział 85415§2030 na realizację zadań własnych wykonana w wysokości 214.531,20 zł. Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 16.918,80 zł, nastąpił 18.01. 2017 r.
- dział 900 rozdział 90003 §2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 13.563,95 zł, co stanowi 78,29 %. Otrzymano dotacje DT 16069 z WFOŚiGW w wysokości 13.563,95 zł.
- dział 900 rozdział 90019 §0690 wpływy z różnych opłat w wysokości 8.392,99 zł , co stanowi 83,93% planu dochodów. Dochody otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy ustawowych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 365 590,10 zł. Na tę kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości 201 626,67 zł,
- podatek rolny 125 781,26 zł,
- podatek od środków transportowych 29 649,05 zł,
- podatek leśny 8 533,12 zł.

W wyniku udzielonych przez Wójta ulg, umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty w okresie sprawozdawczym zostały obniżone wpływy o kwotę 5 362,00 zł. Na tę kwotę składają się:

- umorzenia 5 173,00 zł, w tym:
  - podatek od nieruchomości osób fizycznych kwota umorzenia 39,00 zł
  - podatek rolny od osób fizycznych kwota umorzenia 3.125,00 z
  - podatek leśny od osób fizycznych kwota umorzenia 9,00 zł
  - podatek od środków transportu od osób fizycznych kwota umorzenia 2.000,00

- odroczenia i rozłożenia na raty 189,00 zł. W tym:
  - podatek od nieruchomości osób fizycznych kwota rozłożenia na raty, odroczenia 26,00 zł
  - podatek rolny od osób fizycznych kwota rozłożenia na raty, odroczenia 163,00 zł.

### **NALEŻNOŚCI**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności podatników, odbiorców usług wobec Gminy wynosiły 473.187,26 zł. Na kwotę tą składały się:

- należności (niewymagalne) z tytułu dostawy towarów u usług wykonywanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy wynosiły 138.301,71 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosiły 319.924,52 zł z tego należności wymagalne 227.271,62 zł.

Z tytułu zaległości osób fizycznych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2016 r. wystawiono 68 tytułów wykonawczych. Kwota należności objęta tytułami wykonawczymi wyniosła 18.458,00 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w 2016 r. na konto Gminy wpłynęła kwota 4.905,24 zł, która dotyczyła tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym i latach poprzednich. Do dnia 31.12.2016 r. wystawiono 165 upomnień obejmujących zaległości podatkowe z 2016 r.

Z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31.12.2016r. wystawiono 70 tytułów wykonawczych na łączną wartość 46.382,00 zł. Do dnia 31.12.2016r. organ egzekucyjny wyegzekwował należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 4.824,81 zł. Do dnia 31.12.2016 r. wystawiono 264 szt. upomnień na łączną wartość 69.678,30 zł.

- należności (niewymagalne) z tytułu dostawy towarów u usług wynosiły 14.961,03 zł.

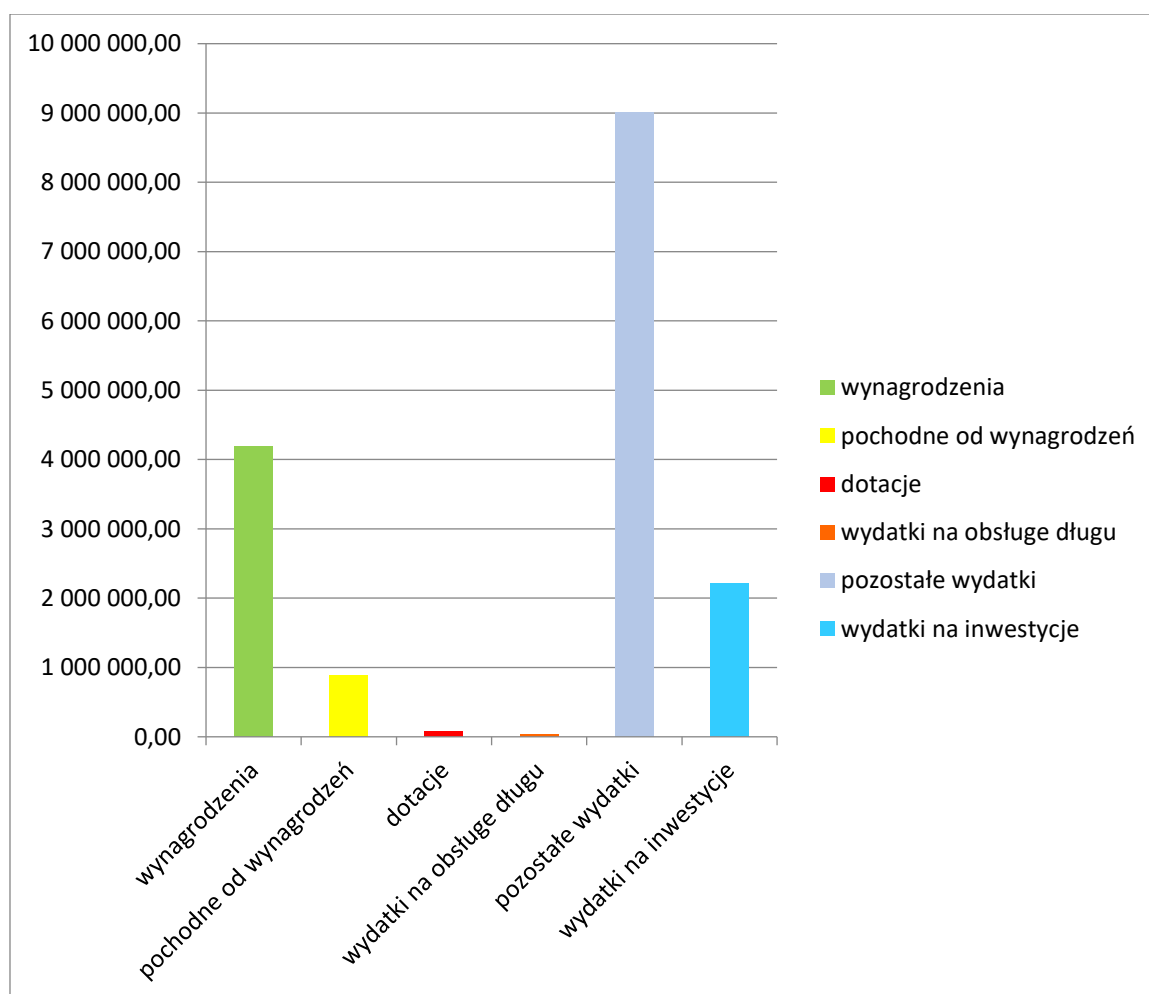
### **WYDATKI BUDŻETOWE**

**Wykonanie wydatków budżetu przedstawia się następująco:**

| Wydatki                 | Plan          | Wykonanie     | % wykonania do planu rocznego |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Wydatki                 | 17 567 141,57 | 16 406 009,92 | 93,39                         |
| w tym                   |               |               |                               |
| wynagrodzenia           | 4 394 348,09  | 4 090 319,80  | 93,08                         |
| pochodne od wynagrodzeń | 1 045 235,43  | 930 243,64    | 89,00                         |

|                          |              |              |       |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| dotacje                  | 100 000,00   | 76 934,99    | 76,93 |
| wydatki na obsługę długu | 37 835,77    | 36 151,94    | 95,55 |
| pozostałe wydatki        | 9 697 959,50 | 9 064 716,56 | 93,40 |
| wydatki na inwestycje    | 2 291 762,78 | 2 207 639,99 | 96,33 |
| w tym dotacje            | 506 494,00   | 499 321,60   | 98,58 |

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków budżetu przedstawia poniższy wykres



#### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

| Dział | Nazwa działu                                                  | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 444 478,99 | 444 211,01 | 99,94       |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 140 100,00 | 107 004,18 | 76,38       |

|     |                                                                                        |              |              |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 600 | Transport i łączność                                                                   | 1 648 327,87 | 1 603 466,18 | 97,28  |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa                                                                   | 14 260,00    | 14 260,00    | 100,00 |
| 720 | Informatyka                                                                            | 10 030,00    | 9 754,94     | 97,26  |
| 750 | Administracja publiczna                                                                | 1 766 294,58 | 1 641 125,85 | 92,91  |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 980,00     | 6 971,00     | 99,87  |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 626 544,00   | 597 912,72   | 95,43  |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 37 835,77    | 36 151,94    | 95,55  |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 120 000,00   | 0,00         | 0,00   |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 5 271 893,70 | 4 790 422,34 | 90,87  |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 49 010,00    | 46 262,93    | 94,39  |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 6 225 202,57 | 6 025 415,61 | 96,79  |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 292 475,00   | 269 189,00   | 92,04  |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 514 354,09   | 466 777,32   | 90,75  |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 136 888,07   | 111 909,33   | 81,75  |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                       | 243 466,93   | 216 175,57   | 88,79  |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do kwoty ogółem wydatków budżetu.

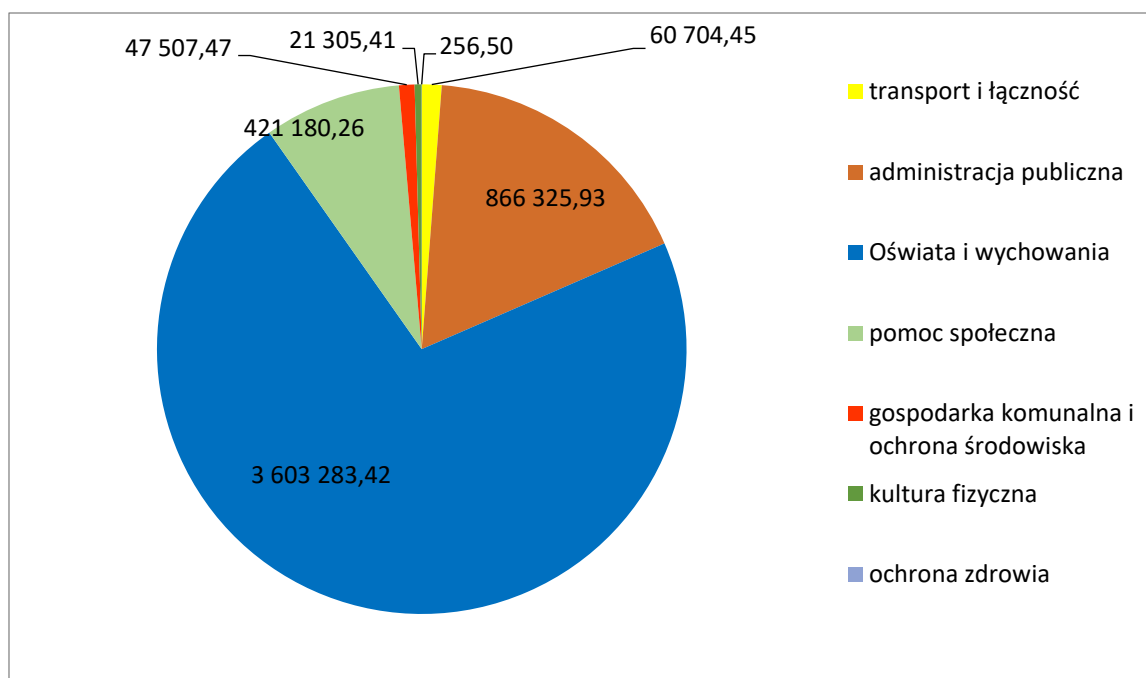
| Dział | Nazwa działu                                                  | kwota wykonania | % udziału |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 444 211,01      | 2,71      |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 107 004,18      | 0,65      |
| 600   | Transport i łączność                                          | 1 603 466,18    | 9,77      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 15 000,00       | 0,09      |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 14 260,00       | 0,09      |
| 720   | Informatyka                                                   | 9 754,94        | 0,06      |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 1 641 125,85    | 10,00     |

|     |                                                                                        |               |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 971,00      | 0,04   |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 597 912,72    | 3,64   |
| 757 | Obsługa długu publicznego                                                              | 36 151,94     | 0,22   |
| 758 | Różne rozliczenia                                                                      | 0,00          | 0,00   |
| 801 | Oświata i wychowanie                                                                   | 4 790 422,34  | 29,20  |
| 851 | Ochrona zdrowia                                                                        | 46 262,93     | 0,28   |
| 852 | Pomoc społeczna                                                                        | 6 025 415,61  | 36,73  |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 4 000,00      | 0,02   |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 269 189,00    | 1,64   |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 466 777,32    | 2,85   |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 111 909,33    | 0,68   |
| 926 | Kultura fizyczna                                                                       | 216 175,57    | 1,32   |
|     | Razem                                                                                  | 16 406 009,92 | 100,00 |

Wykonanie wydatków w 2016 roku do założonego planu budżetu wyniosło 93,39%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

### **STRUKTURA WYNAGRODZEŃ**

W 2016 r na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planowano kwotę 5.439.583,52zł, z czego do 31 grudnia wydano 5.020.563,44 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego. Na poniższym wykresie przedstawiono udział procentowy wykonanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków poniesionych na płace.



## INWESTYCJE

### Zadanie inwestycyjne w 2016 r.

W załączniku nr 3 do uchwały nr XVIII/77/15 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. zostały zaplanowane do realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.620.000,00 zł. W trakcie działalności samorządu gminnego plan ten ulegał zmianom i przekształceniom. W rezultacie w grudniu 2016 r. planowane na rok 2016 wydatki inwestycyjne ogółem stanowiły kwotę: 2.291.762,79 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 r. ogółem to kwota: 2 207 639,99 zł, co stanowi 96,33%.

Wydatki majątkowe stanowią ponad 13% wydatków ogółem budżetu Gminy Wąpielsk.

**Wśród wydatków inwestycyjnych największą pozycję stanowią wydatki w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę 1.343.502,79 zł, w tym:**

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota zaplanowana 50.249,79 zł stanowiąca dotację celową dla Powiatu Rypińskiego na realizację w 2017 r. wspólnie z Powiatem Rypińskim zadania pod nazwą. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia — Wąpielsk — Długie — Rypin od km 6+598 do km 11+550 (odc. Wąpielsk — Półwiesk Mały)",
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – kwota zaplanowana 1.293.253,00 zł z przeznaczeniem na:

- budowę (modernizację) części drogi gminnej nr 120142C Wąpielsk – Półwiesk Duży – Półwiesk Mały – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2118C w wysokości 375.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 374.432,51 zł; Na realizację ten inwestycji uzyskano dofinansowanie przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 131.250,00 zł;

- budowa (modernizacja) drogi Rypienica – Lamkowizna – Radziki Duże zaplanowana kwota w wysokości 14.782,00 zł, a wydatkowano kwotę 14.352,00 zł;- zakres rzeczowy zadania został wykonany w całości, zostały oszczędności,

- budowa chodników – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, a na zakup materiałów do budowy chodników (kostki brukowej) wydatkowano w 2016 r. 9.997,80 zł. Budowa chodników została zaplanowana na terenie Gminy w 2017 r.

- Droga Radziki Duże – Półwiesk została wyposażona w lampę hybrydową, dzięki czemu nastąpiła poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zostało doświetlone skrzyżowanie – zaplanowana kwota: 11.500,00 zł, wydatkowana kwota: 11.070,00 zł zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności,

- Zaplanowano rozpoczęcie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120104C Długie – Jezioro Długie – na sporządzenie wstępnej dokumentacji zaplanowano kwotę 200,00 zł, a wydatkowano 89,60 zł-zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności

- Zaplanowano rozpoczęcie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120122C Radziki Duże – Bielawki – Wąpielsk” i na realizację I etapu, tj. wybudowanie 250 m odcinka drogi zaplanowano kwotę 134.500,00 zł, a wydatkowano na ten cel kwotę: 133.600,37 zł- zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120130C Łapinóż – Łapinówek na odcinku od km 0+000 do km 1+137 położonej w miejscowości Łapinówek, gm. Wąpielsk” zaplanowano w § 6057 kwotę 464.638,00 i w § 6059 kwotę 282.633,00 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 739.497,57 zł. Inwestycja ta została zrealizowana przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63%.

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowane zostały również środki na inwestycje w **dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w**

**rozdziale 40002 – Dostarczanie wody na kwotę 130.500,00 zł i zostały zrealizowane następujące inwestycje:**

- budowa przyłącza wodociągowego Radziki Małe – plan: 13.700,00 zł, a wykonanie 13.614,16zł,- zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności
- budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo 1 (od pałacu do figurki) – plan: 17.800,00 zł, a wykonanie: 17.731,39 zł,- zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności
- budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo 2 – plan: 24.800,00 zł, a wykonanie: 24.765,71zł,- zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności
- budowa przyłącza wodociągowego Tomkowo 3 – plan: 3.000,00 zł, a wykonanie: 2.999,99zł,
- budowa sieci wodociągowej Kierz Półwieski – Tomkowo – plan: 2.900,00 zł, a wykonanie: 2.829,00 zł
- modernizacja / przebudowa kanalizacji wodociągu w Ruszkowie – zaplanowano na rok 2016 kwotę 23.300,00 zł, a wydatkowano 292,40 zł na wstępną dokumentację – zadanie to zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie złożonym do Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , a jego realizacja nastąpi po uzyskaniu środków zewnętrznych w 2017 r.,
  
- zaplanowano w budżecie gminy na § 6210 dotację dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na zakup walca drogowego w kwocie 25.000,00 zł. Z uwagi na negatywną opinię radnych i zdjęcie przedmiotowej uchwały z porządku obrad sesji Rady Gminy Wąpielsk środki te nie zostały wykorzystane na ten cel. Na sesji Rady Gminy Wąpielsk w dniu 13 października 2016 r. podjęto natomiast uchwałę w sprawie dotacji celowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku na zakup wyeksploatowanych pomp na ujęciu wody, na co zostały zabezpieczone na ww. paragrafie środki w kwocie 25 000,00 zł, a wydatkowano na ten cel kwotę 19.962,00 zł.
- zaplanowano w budżecie gminy na § 6230 środki na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych dla mieszkańców Gminy Wąpielsk– zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, a wydatkowano na ten cel 17.865,60 zł.

**Ponadto zrealizowano w 2016 następujące zadania inwestycyjne:**

- termomodernizacja bloku komunalnego (700 – 70004 § 6050) – zaplanowano kwotę

15.000,00 zł, a wydatkowano na przygotowanie dokumentacji kwotę 15.000,00 zł,  
- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku wynikająca z wyeksploatowania sieci istniejącej, co powodowało problemy techniczne (720 – 72095 - § 6050) - zaplanowano kwotę 9.100,00 zł, a wydatkowano 9.028,27 zł,- zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności

**W ramach działu 750 Administracja publiczna:**

- modernizacja sieci elektrycznej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku wynikająca z wyeksploatowania sieci istniejącej (750 – 75023 § 6050) - zaplanowano kwotę 23.500,00 zł, a wydatkowano 22.971,70 zł, zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności

- modernizacja stolarki drzwiowej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku - zaplanowano kwotę 21.500,00 zł, a wydatkowano na zakup drzwi wewnętrznych, ościeżnic itp. kwotę 20.653,93 zł,- zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności

- instalacja monitoringu w Urzędzie Gminy w Wąpielsku - zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, a wydatkowano na zakup urządzeń do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego kwotę 7.955,24 zł, a ich instalacja została wykonana systemem gospodarczym przez uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Wąpielsku,

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku – zaplanowano kwotę 26.000,00 zł, a wydatkowano na przygotowanie dokumentacji kwotę 25.600,00 zł – zadanie to zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie złożonym do Urzędu Marszałkowskiego, a jego realizacja nastąpi po uzyskaniu środków zewnętrznych w 2017 r.,

- utworzenie strony internetowej Gminy Wąpielsk (750 – 75023 § 6060) – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, a wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3.934,38 zł,- zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności

- w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego zakupiono drukarkę z funkcją kserokopiarki i faksu z możliwością wydruku w kolorze w kwocie 5.415,00 zł (plan 5.540,00zł),

- zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznej, która zostanie zamontowana w 2017 r. na gruncie gminnym przy hali sportowej w Radzikach Dużych – zaplanowano 5.500,00 zł, a wykorzystano 5.402,16 zł,- zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, zostały oszczędności

**W ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- w związku z zawartym porozumieniem i uchwałą Rady Gminy Wąpielsk dofinansowano zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie w kwocie 4.000,00 zł (§ 6170 plan: 4.000,00 zł, wykonanie: 4.000,00 zł),
- termomodernizacja budynku świetlicy (dawnej strażnicy OSP) w Półwiesku Małym – § 6050 plan: 24.000,00 zł został przyjęty Uchwałą budżetową XXIII/163/16 z dnia 28.12.2016 r. Z uwagi na kończący się rok budżetowy zadanie nie zostało wykonane. Jego realizacja została przeniesiona na rok 2017 r. Zadanie zostało wykonane.
- termomodernizacja remizy OSP w Wąpielsku – zaplanowano na rok 2016 kwotę 16.000,00zł, a wydatkowano 15.600,00 zł na wstępną dokumentację – zadanie to zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie złożonym do Urzędu Marszałkowskiego, a jego realizacja nastąpi po uzyskaniu środków zewnętrznych w 2017 r.,
- zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach projektu pn: Zakup z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego z napędem 4x4 z modulem ratownictwa chemiczno — ekologicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzikach Dużych - § 6230 kwota 453,494,00 zł,

**W ramach działu 801 Oświata i wychowanie:**

Rozdział 80101 szkoły podstawowe paragraf: 6050:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Długiem – zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, a wydatkowano na przygotowanie dokumentacji kwotę 16.930,00 zł – zadanie to zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie złożonym do Urzędu Marszałkowskiego, a jego realizacja nastąpi w 2017 r., na co uzyskano dofinansowanie,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radzikach Dużych – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, a wydatkowano na przygotowanie dokumentacji kwotę 14.930,00 zł – zadanie to zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie złożonym do Urzędu Marszałkowskiego, a jego realizacja nastąpi w 2017 r., na co uzyskano dofinansowanie,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąpielsku – zaplanowano kwotę 16.500,00 zł . Plan został przyjęty Uchwałą budżetową XXIII/163/16 z dnia 28.12.2016 r. Z uwagi na kończący się rok budżetowy zadanie nie zostało wykonane. Jego realizacja została przeniesiona na rok 2017 r. Zadanie zostało wykonane.

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym – zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, a wydatkowano na przygotowanie dokumentacji kwotę 21.670,00 zł – zadanie to zostało ujęte we wniosku o dofinansowanie złożonym do Urzędu Marszałkowskiego, a jego realizacja nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.,
- przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Radzikach Dużych – rozdział 80104 § 6050 zaplanowano kwotę: 19.440,00 zł, a wydatkowano 19.432,42 zł,

Ponadto z budżetu Gminy Wąpielsk w 2016 r., w związku z uchwałą Rady Gminy Wąpielsk w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie”, przekazano środki Powiatowi Rypińskiemu na ten cel w wysokości 4.000,00 zł (853 – 85311 § 6300 plan: 4.000,00 zł).

W 2016 r. dokonano spłaty wierzytelności dotyczących budowy szkolnej hali widowiskowo – sportowej w wysokości 108.276,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

## **WYDATKI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 444.211,01 zł. Na zadania związane z melioracją wydano 3.000,00 zł. Wpłata Gminy na rzecz izby rolniczej z tytułu uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła 13.198,55 zł. Na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie paliwa wydatkowano kwotę 427.517,14 zł. w całości została zwrócona Gminie przez Urząd Wojewódzki. Na zakup usług związanych ze Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą wydatkowano 495,32 zł.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE**

Na bieżące świadczenie usług w zakresie dostarczania wody wydatkowano kwotę 107.004,18 zł. Z tego na dostarczanie wody kwotę 106.988,38 zł, na pozostałą działalność 15,80 zł. W ramach rozdziału dostarczania wody Gmina Wąpielsk udzieliła dotacji celowej na wartość 37.827,60 zł, została ona omówiona w części sprawozdania dotyczącej inwestycji.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale klasyfikacji budżetowej w roku 2016 wydatkowano kwotę 1.603.466,18 zł.

Z tego na drogi gminne przeznaczono kwotę 1.553.216,39 zł. Na drogi powiatowe w formie dotacji celowej na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań własnych przekazano kwotę 50.249,79 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczące tego działu zostały omówione w części sprawozdania dotyczącego inwestycji.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2016 roku na gospodarkę gruntami i mieszkaniami wydatkowano 15.000,00 zł. Kwota wydatkowana na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz ekspertyz przyrodniczych związanych z inwestycją pn. termomodernizacja bloku komunalnego.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań związanych z wypisem z rejestru gruntów, podziałem działek oraz projektami decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 14.260,00 zł.

## INFORMATYKA

Na realizację zadań związanych z informatyzacją Gminy oraz udostępnieniem podłogi technicznej dotyczącej Infostrady Pomorza i Kujaw wydatkowano kwotę 9.754,94 zł.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą 1.641.125,85 zł (w tym ze środków Wojewody 93.442,68 zł).

Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 71.007,56 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w roku 2016 r. wydano kwotę 1 227 050,02 zł.

Na kwotę tą składają się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac, delegacje, szkolenia, ryczałty, materiały biurowe, druki, utrzymanie czystości, zakup usług remontowych, zakup sprzętu komputerowego, aktualizacja oprogramowania, opłaty za opiekę autorską, opłaty za przesyłki pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, naprawy kserokopiarki, komputerów, konserwacja centrali telefonicznej, nadzór informatyczny nad programami komputerowymi wykorzystywanymi w urzędzie do

ewidencji ludności, wymiaru podatku i ewidencji księgowej, prenumerata czasopism, woda, energia itp.

Na promocję Gminy wydatkowano 18 071,93 zł.

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 196.454,98 zł. W głównej mierze są to wydatki wynikające z funduszu sołeckiego.

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

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą 6.971,00 zł (w tym ze środków Krajowego Biura Wyborczego 6.720,00 zł), z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych oraz aktualizację rejestru wyborców.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano kwotę 597.912,72zł. W tej kwocie zawiera się wpłata na fundusz celowy policji na kwotę 4.000,00 zł (dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowo-terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rypinie), wydatki na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 593 912,72zł., w tym dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radziki Duże oraz wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją remizy OSP Wąpielsk oraz budynku świetlicy w Półwiesku Małym.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

W okresie sprawozdawczym na oświatę wydatkowano ogółem kwotę 4.790.422,34. zł. Z budżetu państwa otrzymano 3.544.349,00zł subwencji oświatowej, 95.202,07 zł dotacji,

oraz uzyskano dochód z wynajmu i różnych opłat 21.305,46 zł.

Gmina Wąpielsk z własnych środków dołożyła do bieżących kosztów funkcjonowania oświaty kwotę 1.129.565,81 zł.

Subwencja oświatowa wraz z pozostałymi dochodami pokryła koszty funkcjonowania placówek oświatowych w 72,42%.

Wydatki wg rozdziałów:

- szkoły podstawowe – 2.619.922,15 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 310.661,20 zł,

- przedszkola – 77.595,10 zł,
- gimnazja – 1.131.420,10 zł,
- dowożenie uczniów – 101.245,40 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 0,00 zł, żaden nauczyciel nie złożył wniosku o dopłatę do czesnego,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 66.503,72 zł,
- 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 – 293.431,09 zł.
- pozostała działalność – 24.265,20 zł.

#### OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia wydano w roku 2016 kwotę 46.262,93 zł. Na kwotę tę składa się między innymi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 40.602,93zł,
- realizacja gminnego programu zwalczania narkomanii – 5.660,00 zł.

Profilaktyka alkoholowa prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Wójta Gminy Wąpielsk jest finansowana z opłat prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych. Gminna Komisja realizowała zadania zgodnie z programem zatwierdzonym przez Radę Gminy Wąpielsk. Na terenie Gminy funkcjonuje grupa wsparcia AA.

#### OPIEKA SPOŁECZNA

Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą kwotę 6 025 415,61 zł. Z budżetu Wojewody w roku 2016 otrzymano dotacje na zadania związane z opieką społeczną w wysokości 4.697.099,07 zł.

W 2016 r. 205 rodzin korzystało z pomocy opieki społecznej. Głównymi powodami przyznania pomocy są: ubóstwo, wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm.

#### POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ligi Kobiet Polskich WTZ NADZIEJA.

#### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2016 r. na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 466.777,32 zł.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 466.777,32 zł.

Na kwotę tą składają się:

- na gospodarkę ściekową wydatkowano kwotę 7.223,35 zł.
- na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 363.392,88 zł. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 318.970,68 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 13.563,95 zł.
- utrzymanie zieleni na terenie gminy 12.000,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 34,00 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku 16.604,86 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 443 416,46 zł, w tym wydatki bieżące 41.586,94 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 12.371,34 zł.
- pozostała działalność 16.604,86 zł,

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę wyniosły 111.909,33zł . Kwotę 34.506,94zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie świetlic.

Funkcjonowanie biblioteki kosztowało w ubiegłym roku 76.934,99 zł. Na ochronę zabytków wydatkowano 467,40 zł

#### KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki na kulturę fizyczną i sport wyniosły 216.175,57 zł. Z tego na utrzymanie obiektów sportowych 211.622,63 zł w tym wykup wierzytelności na budowę hali sportowej w Radzikach Dużych 108.276,00 zł. Na pozostałą działalność sportową wydatkowano 4.552,94 zł.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W roku 2016 planowano przychody w wysokości 1.253.048,84 zł, które miały służyć pokryciu rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu.

Przychody zrealizowano w wysokości 1.211.630,46 zł, pochodziły one z:

- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.-645.906,62 zł,
- kredytów i pożyczek -453.494,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp-112.229,84 zł.

W roku 2016 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 101.655,14 zł oraz wykupiono kolejne raty wierzytelności.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r wynosiło 1.447.708,45 zł z tego:

- pożyczka zaciągnięta w 2014 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Montaż kolektorów słonecznych z instalacją c.o. w garażu OSP Radziki Duże” – 10.575,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta w 2016 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla OSP Radziki Duże,, – 453.494,00 zł
- wykup wierzytelności na budowę hali sportowej w Radzikach Dużych 983.498,00 zł,
- z tytułu zobowiązań wymagalnych 141,45 zł. Kwota ta wynika z otrzymania faktury za zakup usług telekomunikacyjnych po terminie płatności. Zobowiązanie zostało uregulowane 2 lutego 2017 r. Gmina Wąpielsk nie poniosła z tego tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W 2016 roku Gmina Wąpielsk nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

### **RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Rachunek dochodów własnych został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Wąpielsk, służy do finansowania dożywiania dzieci w szkołach. W 2016 r. na rachunek wpłynęła kwota 169 838,20 zł , co stanowi 73,84 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty wydatkowano na:

-zakup materiałów i usług – 25.831,20 zł  
-zakup artykułów spożywczych – 106.133,80 zł.  
-zakup usług pozostałych – 16.216,10 zł.  
Na koniec 2016 r. dochody równoważyły wydatki.

## **INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016 ROK.**

W 2016 roku planowano przychody na poziomie 1 161 000,00 zł. Plan wykonano w wysokości 991 348,82 zł., co stanowi 85,39 % planu rocznego. Na wykonane przychody składają się:

- wpływy z czynszów – plan 200.000,00 zł. wykonanie 172.744,53 zł tj. 86,37 %,
- wpływy z usług – plan 765 000,00 zł, wykonanie 759 692,51 zł, tj. 89,38 %,
- odsetki – plan 36 000,00 zł wykonanie 2 655,59 zł tj. 7,38 %

Wysokość planowanych i poniesionych kosztów w 2016 r. przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – plan 512 500,00 zł, wykonanie 417 722,77 zł tj 81,12 %,
- zakup materiałów i usług – plan 357 000,00 zł, wykonanie 323.478,10 zł, tj.90,61%,
- zakup energii – plan 100 000,00 zł, wykonanie 86.614,12 zł tj. 86,61 %,
- zakup usług remontowych – plan 25 000,00 zł, wykonanie 7 049,36 zł tj. 28,20%,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonanie 670,00 zł tj. 67%,
- zakup usług pozostałych – plan 45 000,00 zł, wykonanie 40 054,61 zł tj. 89,01%,
- zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 256,74 zł, tj. 62,84%,
- podróże służbowe – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 913,04 zł, tj. 98,91 %,
- różne opłaty i składki – plan 32 500,00, wykonanie 31 211,00 zł, tj. 96,03%,
- odpisy na ZFŚS – plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 215 ,54 zł. tj. 93,97 %,
- podatek VAT – plan 13 000,00 zł, wykonanie 6 479,82 zł, tj. 49,84 %,

- szkolenia pracowników – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 601,00 zł tj.80,05 %

Na koniec 2016 r. Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Posiadał należności wymagalne w wysokości 138.301,71 zł. natomiast stan środków na rachunku bankowym wynosił 94 903,30 zł.

## **PODSUMOWANIE**

Różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetową lub deficyt budżetowy. Na koniec 2016 roku w Gminie Wąpielsk wystąpił planowany deficyt budżetowy w wysokości 176 312,82 zł., 911 282,02 zł mniejszy aniżeli planowany.

Z kolei różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wynikiem operacyjnym. W gminie Wąpielsk wynik operacyjny na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1 839 655,36 zł. Dodatnia wartość wyniku operacyjnego jest jednym z podstawowych mierników kondycji finansowej Gminy. Im wyższy wynik operacyjny, tym większe możliwości inwestycyjne, tym większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących a tym samym większe możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

## Załącznik nr 1

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>425 652,54</b> | <b>425 652,54</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 425 652,54        | 425 652,54        | 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             | 425 652,54        | 425 652,54        | 100,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>131 250,00</b> | <b>131 250,00</b> | <b>100,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 131 250,00        | 131 250,00        | 100,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 131 250,00        | 131 250,00        | 100,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>95 875,83</b>  | <b>99 469,05</b>  | <b>103,75</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 95 875,83         | 99 469,05         | 103,75         |
|            |          | 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 | 35 000,00         | 38 593,22         | 110,27         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 60 421,81         | 60 421,81         | 100,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 454,02            | 454,02            | 100,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>109 920,00</b> | <b>126 093,07</b> | <b>114,71</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 95 720,00         | 93 467,48         | 97,65          |
|            |          | 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             | 95 520,00         | 93 442,68         | 97,83          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 200,00            | 24,80             | 12,40          |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 8 200,00          | 14 698,83         | 179,25         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00          | 4 362,08          | 109,05         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 200,00          | 10 336,75         | 246,11         |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 6 000,00          | 17 926,76         | 298,78         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 17 926,76         | 298,78         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>6 720,00</b>   | <b>6 720,00</b>   | <b>100,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 6 720,00          | 6 720,00          | 100,00         |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                  | 6 720,00          | 6 720,00          | 100,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       |      | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami                                                                                                            |                     |                     |              |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>2 795 722,00</b> | <b>2 707 442,04</b> | <b>96,84</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 300,00              | 1 166,00            | 388,67       |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 200,00              | 1 154,03            | 577,02       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100,00              | 11,97               | 11,97        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 620 800,00          | 525 500,20          | 84,65        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 395 000,00          | 384 606,00          | 97,37        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 2 500,00            | 2 800,00            | 112,00       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 63 000,00           | 44 934,00           | 71,32        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 800,00              | 1 223,00            | 152,88       |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 150 000,00          | 91 753,20           | 61,17        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 8 000,00            | 162,04              | 2,03         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00            | 21,96               | 2,20         |
|     | 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 | 939 000,00          | 929 138,98          | 98,95        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 160 000,00          | 157 554,96          | 98,47        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 700 000,00          | 651 345,59          | 93,05        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 10 000,00           | 9 906,90            | 99,07        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 30 000,00           | 31 128,40           | 103,76       |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 5 000,00            | 1 905,00            | 38,10        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 5 000,00            | 1 360,00            | 27,20        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 20 000,00           | 69 763,08           | 348,82       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 4 000,00            | 2 348,00            | 58,70        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00            | 3 827,05            | 76,54        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 72 510,00           | 59 079,19           | 81,48        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 18 000,00           | 11 717,00           | 65,09        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 49 000,00           | 47 362,19           | 96,66        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10,00               | 0,00                | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 500,00              | 0,00                | 0,00         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 1 163 112,00        | 1 192 557,67        | 102,53       |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 1 161 612,00        | 1 185 996,00        | 102,10       |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 1 500,00            | 6 561,67            | 437,44       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 538 877,49</b> | <b>6 490 983,49</b> | <b>99,27</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 3 592 243,00        | 3 544 349,00        | 98,67         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                          | 3 592 243,00        | 3 544 349,00        | 98,67         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                | 2 920 287,00        | 2 920 287,00        | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                          | 2 920 287,00        | 2 920 287,00        | 100,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                 | 21 601,49           | 21 601,49           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 21 601,49           | 21 601,49           | 100,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                | 4 746,00            | 4 746,00            | 100,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                          | 4 746,00            | 4 746,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>112 974,00</b>   | <b>116 507,53</b>   | <b>103,13</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                           | 23 587,00           | 21 979,62           | 93,19         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00               | 40,00               | 100,00        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                               | 4 923,00            | 3 609,16            | 73,31         |
|            |       | 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                                                           | 18 624,00           | 18 330,46           | 98,42         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                               | 58 910,00           | 58 910,00           | 100,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 58 910,00           | 58 910,00           | 100,00        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 500,00           | 17 619,30           | 153,21        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00           | 17 119,30           | 155,63        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 977,00           | 17 998,61           | 94,84         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 37,00               | 37,00               | 100,00        |
|            |       | 0691 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 12 500,00           | 12 199,22           | 97,59         |
|            |       | 0692 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 6 440,00            | 5 762,39            | 89,48         |
| <b>852</b> |       | 0693 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 646 040,78</b> | <b>5 537 465,25</b> | <b>98,08</b>  |
|            | 85206 | 0694 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 18 225,00           | 18 225,00           | 100,00        |
|            |       | 0695 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 18 225,00           | 18 225,00           | 100,00        |
|            | 85211 | 0696 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 2 627 825,00        | 2 593 889,62        | 98,71         |
|            |       | 0697 | 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 | 2 627 825,00        | 2 593 889,62        | 98,71         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |              |              |        |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|  | 85212 | 0698 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                              | 2 105 677,61 | 2 058 374,78 | 97,75  |
|  |       | 0699 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 3,61         | 3,61         | 100,00 |
|  |       | 0700 | 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                        | 2 094 574,00 | 2 056 927,20 | 98,20  |
|  |       | 0701 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 7 100,00     | 1 443,97     | 20,34  |
|  |       | 0702 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|  | 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.        | 28 283,00    | 27 826,36    | 98,39  |
|  |       | 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                        | 21 811,00    | 21 484,00    | 98,50  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 6 472,00     | 6 342,36     | 98,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                             | 526 317,00   | 500 576,21   | 95,11  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 526 317,00   | 500 576,21   | 95,11  |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                     | 3 657,66     | 3 523,98     | 96,35  |
|  |       | 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                        | 3 657,66     | 3 523,98     | 96,35  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | 81 251,00    | 80 522,35    | 99,10  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 81 251,00    | 80 522,35    | 99,10  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 109 430,00   | 109 430,00   | 100,00 |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                      | 109 430,00   | 109 430,00   | 100,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                    | 29 900,00    | 30 367,88    | 101,56 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     | 9 307,00     | 116,34 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                        | 21 000,00    | 21 000,00    | 100,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 900,00       | 60,88        | 6,76   |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 115 474,51   | 114 729,07   | 99,35  |
|  |       | 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                        | 274,51       | 274,27       | 99,91  |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 115 200,00           | 114 454,80           | 99,35         |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>232 475,00</b>    | <b>215 556,20</b>    | <b>92,72</b>  |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                | 232 475,00           | 215 556,20           | 92,72         |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 231 450,00           | 214 531,20           | 92,69         |
|               |       | 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                                                                           | 1 025,00             | 1 025,00             | 100,00        |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>374 039,09</b>    | <b>361 942,93</b>    | <b>96,77</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                         | 325 250,00           | 318 970,68           | 98,07         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 324 250,00           | 316 343,61           | 97,56         |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 2 008,00             | 401,60        |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 619,07               | 123,81        |
|               | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 325,09            | 13 563,95            | 78,29         |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 17 325,09            | 13 563,95            | 78,29         |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                     | 9 600,00             | 9 600,00             | 100,00        |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 9 600,00             | 9 600,00             | 100,00        |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                 | 8 364,00             | 8 364,00             | 100,00        |
|               |       | 2007 | 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 205 | 8 364,00             | 8 364,00             | 100,00        |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 8 392,99             | 83,93         |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 8 392,99             | 83,93         |
|               | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                       | 500,00               | 90,37                | 18,07         |
|               |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 90,37                | 18,07         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 2 960,94             | 98,70         |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 3 000,00             | 2 960,94             | 98,70         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>     | <b>10 615,00</b>     | <b>106,15</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 615,00            | 106,15        |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 615,00            | 106,15        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 479 546,73</b> | <b>16 229 697,10</b> | <b>98,48</b>  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>444 478,99</b>   | <b>444 211,01</b>   | <b>99,94</b> |
|       | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                                 | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|       | 01011    |          | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza                                                                                                                                            | 500,00              | 495,32              | 99,06        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500,00              | 495,32              | 99,06        |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 13 461,85           | 13 198,55           | 98,04        |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 13 461,85           | 13 198,55           | 98,04        |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 427 517,14          | 427 517,14          | 100,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 446,50            | 8 446,50            | 100,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 419 070,64          | 419 070,64          | 100,00       |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>140 100,00</b>   | <b>107 004,18</b>   | <b>76,38</b> |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 139 100,00          | 106 988,38          | 76,91        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 7 600,00            | 6 375,95            | 83,89        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 552,18              | 55,22        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 85 500,00           | 62 232,65           | 72,79        |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 25 000,00           | 19 962,00           | 79,85        |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 17 865,60           | 89,33        |
|       | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 15,80               | 1,58         |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 000,00            | 15,80               | 1,58         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 648 327,87</b> | <b>1 603 466,18</b> | <b>97,28</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 50 249,79           | 50 249,79           | 100,00       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 50 249,79           | 50 249,79           | 100,00       |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 598 078,08        | 1 553 216,39        | 97,19        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 230,00            | 1 223,76            | 99,49        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 66 567,00           | 51 549,58           | 77,44        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 1 750,00            | 0,00                | 0,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 13 260,00           | 6 862,17            | 51,75        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 3 950,00            | 2 292,71            | 58,04        |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 5 739,10            | 5 739,10            | 100,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 1 700,00            | 584,00              | 34,35        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 104 360,00          | 99 972,15           | 95,80        |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 700,00              | 360,00              | 51,43        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 99 000,00           | 95 690,96           | 96,66        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 400,00              | 243,13              | 60,78        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 510,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 658,98            | 5 658,98            | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 545 982,00          | 543 542,28          | 99,55         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 464 638,00          | 464 638,00          | 100,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 282 633,00          | 274 859,57          | 97,25         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>14 260,00</b>    | <b>14 260,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                     | 14 260,00           | 14 260,00           | 100,00        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                | 14 260,00           | 14 260,00           | 100,00        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                           | <b>10 030,00</b>    | <b>9 754,94</b>     | <b>97,26</b>  |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 10 030,00           | 9 754,94            | 97,26         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 930,00              | 726,67              | 78,14         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 9 100,00            | 9 028,27            | 99,21         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 766 294,58</b> | <b>1 641 125,85</b> | <b>92,91</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                           | 137 203,86          | 128 541,36          | 93,69         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 98 796,48           | 93 428,65           | 94,57         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7 439,56            | 7 439,56            | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 18 992,98           | 16 807,05           | 88,49         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2 958,19            | 2 408,07            | 81,40         |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 1 450,00            | 1 182,64            | 81,56         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 4 277,94            | 4 160,38            | 97,25         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 100,00              | 0,00                | 0,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 32,23               | 32,23               | 100,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 276,68              | 226,68              | 81,93         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 187,86            | 2 187,86            | 100,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 691,94              | 668,24              | 96,57         |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 71 500,00           | 71 007,56           | 99,31         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 70 000,00           | 69 600,00           | 99,43         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 200,00            | 1 107,56            | 92,30         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               | 1 317 911,15        | 1 227 050,02        | 93,11         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 345,98            | 2 345,98            | 100,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 370,00              | 367,12              | 99,22         |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 643 952,00 | 616 536,30 | 95,74  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 44 321,72  | 41 321,72  | 93,23  |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                         | 5 500,00   | 5 500,00   | 100,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                | 1 000,00   | 618,03     | 61,80  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 123 300,00 | 112 292,30 | 91,07  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                          | 15 600,00  | 15 250,94  | 97,76  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 9 550,00   | 9 548,52   | 99,98  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 26 350,00  | 24 698,00  | 93,73  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 66 991,78  | 50 665,14  | 75,63  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 800,00     | 718,55     | 89,82  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 56 572,00  | 43 188,54  | 76,34  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 110,70     | 11,07  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 425,00     | 42,50  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 171 328,00 | 160 069,14 | 93,43  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 16 200,00  | 15 844,92  | 97,81  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 12 600,00  | 12 399,48  | 98,41  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 926,00     | 138,12     | 14,92  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 18 903,67  | 18 469,84  | 97,71  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                 | 100,00     | 60,45      | 60,45  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 3 600,00   | 2 965,80   | 82,38  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 12 600,00  | 12 400,18  | 98,41  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 79 000,00  | 77 180,87  | 97,70  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 4 000,00   | 3 934,38   | 98,36  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 20 500,00  | 18 071,93  | 88,16  |
|       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                         | 4 900,00   | 4 900,00   | 100,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 000,00   | 2 257,48   | 56,44  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 5 550,00   | 5 406,00   | 97,41  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 100,00     | 96,45      | 96,45  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 500,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                              | 5 450,00   | 5 412,00   | 99,30  |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 219 179,57 | 196 454,98 | 89,63  |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11 240,00  | 11 233,29  | 99,94  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 350,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 37 020,00  | 36 840,00  | 99,51  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 11 500,00  | 7 810,00   | 67,91  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 1 800,00   | 0,00       | 0,00   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                    | 427,74            | 427,74            | 100,00       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 800,00          | 1 453,50          | 80,75        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 350,00            | 339,12            | 96,89        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 500,00            | 498,42            | 99,68        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 22 136,00         | 20 442,00         | 92,35        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 47 690,13         | 40 479,74         | 84,88        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 30 121,06         | 30 065,28         | 99,81        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 47 530,00         | 40 402,98         | 85,01        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 800,00            | 660,32            | 82,54        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 50,00             | 35,79             | 71,58        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 364,64            | 364,64            | 100,00       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 5 500,00          | 5 402,16          | 98,22        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                | <b>6 980,00</b>   | <b>6 971,00</b>   | <b>99,87</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                        | 6 980,00          | 6 971,00          | 99,87        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 6 727,00          | 6 718,00          | 99,87        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 253,00            | 253,00            | 100,00       |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>626 544,00</b> | <b>597 912,72</b> | <b>95,43</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 622 544,00        | 593 912,72        | 95,40        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 30 000,00         | 27 640,90         | 92,14        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 3 450,00          | 3 450,00          | 100,00       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 43 200,00         | 43 101,77         | 99,77        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 1 400,00          | 1 143,55          | 81,68        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 6 400,00          | 5 405,06          | 84,45        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 44 200,00         | 43 788,54         | 99,07        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 200,00            | 135,40            | 67,70        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 200,00            | 153,50            | 76,75        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00         | 15 600,00         | 39,00        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 453 494,00        | 453 494,00        | 100,00       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>37 835,77</b>  | <b>36 151,94</b>  | <b>95,55</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 37 835,77         | 36 151,94         | 95,55        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 37 835,77         | 36 151,94         | 95,55        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>120 000,00</b> |                   | 0,00         |

|            |       |      |                                                                                                   |                     |                     |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                           | 120 000,00          |                     | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                           | 120 000,00          |                     | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>5 271 893,70</b> | <b>4 790 422,34</b> | <b>90,87</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                 | 2 905 112,99        | 2 619 922,15        | 90,18        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 112 200,00          | 106 408,81          | 94,84        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 768 500,00        | 1 637 380,93        | 92,59        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 132 888,00          | 132 881,34          | 99,99        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 331 802,74          | 316 281,17          | 95,32        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 47 272,03           | 38 811,82           | 82,10        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 940,00            | 4 140,00            | 46,31        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 168 886,22          | 142 341,39          | 84,28        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 18 624,00           | 18 330,46           | 98,42        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 49 000,00           | 35 917,16           | 73,30        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 300,00            | 1 030,00            | 44,78        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 40 000,00           | 23 972,61           | 59,93        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 11 500,00           | 6 123,69            | 53,25        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000,00            | 1 089,50            | 54,48        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 11 500,00           | 5 627,16            | 48,93        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 107 000,00          | 94 541,12           | 88,36        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 200,00            | 1 514,99            | 68,86        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 70 500,00           | 53 530,00           | 75,93        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 344 169,00          | 310 661,20          | 90,26        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 16 700,00           | 14 796,54           | 88,60        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 198 000,00          | 189 827,73          | 95,87        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 559,00           | 15 552,97           | 99,96        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 56 100,00           | 37 019,58           | 65,99        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 8 810,00            | 5 234,93            | 59,42        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 000,00           | 36 871,08           | 99,65        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 12 000,00           | 11 358,37           | 94,65        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                       | 109 830,70          | 77 595,10           | 70,65        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3 200,00            | 3 060,43            | 95,64        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 46 100,00           | 33 835,96           | 73,40        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 150,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 8 100,00            | 5 574,50            | 68,82        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 600,00            | 1 167,05            | 72,94        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 794,00              | 793,70              | 99,96        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 340,00            | 3 921,18            | 41,98        |

|       |      |                                                                     |              |              |        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 12 000,00    | 5 670,20     | 47,25  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 180,00       | 180,00       | 100,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 130,00     | 940,00       | 44,13  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 200,00       | 123,00       | 61,50  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 596,70     | 2 896,66     | 63,02  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 19 440,00    | 19 432,42    | 99,96  |
| 80110 |      | Gimnazja                                                            | 1 206 938,01 | 1 131 420,10 | 93,74  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 52 000,00    | 49 075,84    | 94,38  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 768 200,00   | 735 420,32   | 95,73  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 58 660,00    | 58 659,16    | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 147 600,00   | 140 278,82   | 95,04  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 21 200,00    | 17 240,41    | 81,32  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00     | 300,00       | 20,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 978,01    | 52 669,12    | 84,98  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 14 500,00    | 12 199,22    | 84,13  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 13 000,00    | 11 809,68    | 90,84  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 7 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 320,00       | 32,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 600,00    | 9 385,32     | 80,91  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00     | 1 417,05     | 47,24  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     | 504,50       | 50,45  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 700,00     | 3 682,36     | 99,52  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 40 000,00    | 38 349,97    | 95,87  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 108,33       | 10,83  |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                         | 110 000,00   | 101 245,40   | 92,04  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 110 000,00   | 101 245,40   | 92,04  |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                  | 172 602,00   | 165 378,38   | 95,81  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 124 000,00   | 118 460,97   | 95,53  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 665,00    | 11 422,96    | 97,93  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 18 200,00    | 18 165,92    | 99,81  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 500,00     | 937,28       | 62,49  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 437,00     | 6 261,91     | 97,28  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00     | 4 981,60     | 99,63  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00     | 2 822,98     | 94,10  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00       | 68,53        | 22,84  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 500,00     | 2 256,23     | 90,25  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 6 500,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00     | 0,00         | 0,00   |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 69 895,00           | 66 503,72           | 95,15        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 52 500,00           | 50 104,24           | 95,44        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 3 695,00            | 3 694,05            | 99,97        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00           | 9 199,51            | 92,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 318,06            | 87,87        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00            | 2 187,86            | 99,45        |
| 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 | 319 046,00          | 293 431,09          | 91,97        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 14 800,00           | 13 801,26           | 93,25        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 214 300,00          | 202 519,19          | 94,50        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 16 496,00           | 16 473,98           | 99,87        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 42 300,00           | 39 156,43           | 92,57        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 6 350,00            | 5 348,59            | 84,23        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 6 900,00            | 4 128,99            | 59,84        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 4 200,00            | 1 691,61            | 40,28        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 13 700,00           | 10 311,04           | 75,26        |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 27 800,00           | 24 265,20           | 87,28        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 27 800,00           | 24 265,20           | 87,28        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>49 010,00</b>    | <b>46 262,93</b>    | <b>94,39</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 6 462,40            | 5 660,00            | 87,58        |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                         | 400,00              | 400,00              | 100,00       |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 4 062,40            | 3 260,00            | 80,25        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 42 547,60           | 40 602,93           | 95,43        |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                             | 256,50              | 256,50              | 100,00       |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                       | 10 800,00           | 10 800,00           | 100,00       |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                 | 20 442,20           | 20 207,89           | 98,85        |
|            |       | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 1 689,64            | 84,48        |
|            |       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                          | 1 400,00            | 0,00                | 0,00         |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                        | 7 440,00            | 7 440,00            | 100,00       |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                         | 208,90              | 208,90              | 100,00       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 225 202,57</b> | <b>6 025 415,61</b> | <b>96,79</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                              | 108 000,00          | 107 761,73          | 99,78        |
|            |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 108 000,00          | 107 761,73          | 99,78        |
|            | 85204 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 3 814,36            | 95,36        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |        |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 3 814,36     | 95,36  |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 27 518,93    | 26 026,25    | 94,58  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 19 798,40    | 19 282,11    | 97,39  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 101,60     | 1 101,60     | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 700,00     | 3 431,69     | 92,75  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 675,00       | 465,58       | 68,97  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100,00       | 80,00        | 80,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 180,00       | 175,52       | 97,51  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 093,93     | 820,45       | 75,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 870,00       | 669,30       | 76,93  |
| 85211 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 2 627 825,00 | 2 593 889,62 | 98,71  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 578 716,43 | 2 552 217,90 | 98,97  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 17 144,21    | 13 036,75    | 76,04  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 3 900,00     | 2 354,45     | 60,37  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 470,00       | 230,61       | 49,07  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 22 851,04    | 22 660,37    | 99,17  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 545,71     | 1 544,71     | 99,94  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 191,73       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 850,00       | 185,97       | 21,88  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 155,88     | 1 658,86     | 76,95  |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 2 124 337,61 | 2 064 388,43 | 97,18  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 1 969 123,07 | 1 940 688,41 | 98,56  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 48 660,00    | 37 243,49    | 76,54  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 400,00     | 3 105,17     | 91,33  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 85 171,00    | 73 599,42    | 86,41  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 400,00       | 104,06       | 26,02  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 238,00     | 4 589,21     | 87,61  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 400,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 398,00     | 2 880,00     | 65,48  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 750,00       | 49,70        | 6,63   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 100,00       | 0,00         | 0,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 493,93     | 1 309,06     | 52,49  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3,61       | 3,61       | 100,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00   | 816,30     | 81,63  |
| 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. | 28 623,00  | 28 090,53  | 98,14  |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 28 623,00  | 28 090,53  | 98,14  |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 526 317,00 | 500 576,21 | 95,11  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 526 317,00 | 500 576,21 | 95,11  |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 63 657,66  | 61 170,20  | 96,09  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 63 585,57  | 61 098,22  | 96,09  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 72,09      | 71,98      | 99,85  |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 81 251,00  | 80 522,35  | 99,10  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 81 251,00  | 80 522,35  | 99,10  |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 328 430,00 | 280 570,95 | 85,43  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 600,00   | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 193 130,00 | 170 062,41 | 88,06  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 9 834,14   | 9 834,14   | 100,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 37 300,00  | 32 273,74  | 86,52  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 700,00   | 3 885,32   | 82,67  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 1 612,38   | 80,62  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 29 000,00  | 18 832,75  | 64,94  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 12 165,86  | 10 382,45  | 85,34  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 200,00     | 70,00      | 35,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 21 200,00  | 20 809,73  | 98,16  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00   | 932,29     | 93,23  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 3 100,00   | 1 495,33   | 48,24  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 100,00     | 13,70      | 13,70  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 6 500,00   | 5 409,48   | 83,22  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 6 600,00   | 4 957,23   | 75,11  |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                    | 450,00     | 450,00     | 100,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 450,00     | 450,00     | 100,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 107 817,86 | 94 746,84  | 87,88  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 300,00     | 0,00       | 0,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 63 700,00  | 56 798,26  | 89,17  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 023,01   | 2 023,01   | 100,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 12 426,99         | 8 044,31          | 64,73         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 680,00            | 368,06            | 54,13         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 8 100,00          | 7 900,00          | 97,53         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 300,00            | 40,00             | 13,33         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 17 300,00         | 16 800,00         | 97,11         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 300,00            | 279,04            | 93,01         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 2 687,86          | 2 494,16          | 92,79         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 196 974,51        | 183 408,14        | 93,11         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 184 700,00        | 171 633,87        | 92,93         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 774,51            | 274,27            | 35,41         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 11 500,00         | 11 500,00         | 100,00        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                          | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>292 475,00</b> | <b>269 189,00</b> | <b>92,04</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                     | 292 475,00        | 269 189,00        | 92,04         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                            | 291 450,00        | 268 164,00        | 92,01         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 1 025,00          | 1 025,00          | 100,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>514 354,09</b> | <b>466 777,32</b> | <b>90,75</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 9 245,00          | 7 223,35          | 78,13         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 400,00          | 3 332,50          | 98,01         |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 1 950,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 895,00          | 3 890,85          | 99,89         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                              | 365 550,00        | 363 392,88        | 99,41         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 40 700,00         | 39 308,78         | 96,58         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 227,93          | 3 227,93          | 100,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 7 180,00          | 7 171,28          | 99,88         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 1 030,00          | 1 027,41          | 99,75         |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 592,00            | 591,31            | 99,88         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 122,07          | 955,49            | 85,15         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 310 556,07        | 309 996,69        | 99,82         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 48,00             | 20,06             | 41,79         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 093,93          | 1 093,93          | 100,00        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                         | 13 925,09         | 13 563,95         | 97,41         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 925,09         | 13 563,95         | 97,41         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 020,00         | 10 020,00         | 100,00        |

|            |       |      |                                                                                             |                   |                   |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 980,00          | 1 980,00          | 100,00       |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 34,00             | 34,00             | 100,00       |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 34,00             | 34,00             | 100,00       |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 70 300,00         | 41 586,94         | 59,16        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00          | 3 924,55          | 78,49        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 39 800,00         | 20 234,53         | 50,84        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 25 500,00         | 17 427,86         | 68,34        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 400,00         | 12 371,34         | 99,77        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 12 400,00         | 12 371,34         | 99,77        |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                       | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 500,00            | 0,00              | 0,00         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                       | 30 400,00         | 16 604,86         | 54,62        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 4 100,00          | 4 025,04          | 98,17        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 26 300,00         | 12 579,82         | 47,83        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>136 888,07</b> | <b>111 909,33</b> | <b>81,75</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 36 415,07         | 34 506,94         | 94,76        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 1 000,00          | 467,00            | 46,70        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 25 520,00         | 25 375,59         | 99,43        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 6 000,00          | 4 994,20          | 83,24        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 224,17          | 3 090,41          | 95,85        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 579,74            | 579,74            | 100,00       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 91,16             | 0,00              | 0,00         |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                  | 100 000,00        | 76 934,99         | 76,93        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 100 000,00        | 76 934,99         | 76,93        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 473,00            | 467,40            | 98,82        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 473,00            | 467,40            | 98,82        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>243 466,93</b> | <b>216 175,57</b> | <b>88,79</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                            | 220 266,93        | 211 622,63        | 96,08        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 18 800,00         | 17 714,13         | 94,22        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 1 849,50          | 892,50            | 48,26        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 4 100,00          | 3 065,89          | 74,78        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 600,00            | 525,39            | 87,57        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            | 750,00            | 591,31            | 78,84        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 9 500,00          | 8 504,80          | 89,52        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                               | 61 055,00         | 59 541,87         | 97,52        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 7 757,50          | 6 434,18          | 82,94        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 6 485,00          | 4 982,63          | 76,83        |

|               |       |      |                                                   |                      |                      |              |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 093,93             | 1 093,93             | 100,00       |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 108 276,00           | 108 276,00           | 100,00       |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                             | 23 200,00            | 4 552,94             | 19,62        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 100,00               | 0,00                 | 0,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 1 800,00             | 1 709,00             | 94,94        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 11 590,00            | 1 942,97             | 16,76        |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                            | 410,00               | 400,97               | 97,80        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 9 300,00             | 500,00               | 5,38         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                   | <b>17 567 141,57</b> | <b>16 406 009,92</b> | <b>93,39</b> |

### **Załącznik nr 3**

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄPIELSKU Z/S W RADZIKACH DUŻYCH ZA 2016 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury od 2008 r. W skład sieci bibliotecznej gminy Wąpielsk wchodzi trzy placówki biblioteczne tzn. biblioteka główna w Radzikach Dużych i dwie filie biblioteczne: w Wąpielsku i Długiem. Stan zatrudnienia na stanowiskach bibliotekarskich: 1. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Książnica Kopernikańska w Toruniu. Lokale bibliotek są duże, posiadają czytelnie, gdzie można przejrzeć książki i skorzystać z czytelni internetowej. Najważniejszym zadaniem biblioteki jest upowszechnianie czytelnictwa oraz wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. Do zadań składających się na codzienną pracę biblioteki należy: wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów książek, gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, porządkowanie oraz ubytkovanie książek, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, kulturalnej i edukacyjnej. Biblioteka wspomaga również pracę dydaktyczną szkół, służąc zapleczem lektur i przyjmując wycieczki szkolne.

### **Księgozbiór**

Księgozbiór to 30540 woluminów. Wszystkie książki są skatalogowane i obłożone w folię. Prowadzony jest kartkowy katalog alfabetyczny i rzeczowy. Udostępnianie księgozbioru odbywa się poprzez wolny dostęp do półek – pozwala to na wstępne zapoznanie z zawartością książki i wyzwala samodzielność czytelnika. W 2016 r. przybyło 475 pozycji książkowych, w tym 236 woluminów pozyskanych ze środków własnych i 239 książek zakupionych z dotacji Biblioteki Narodowej. Biblioteka przyjmuje również dary książkowe od czytelników.

### **Zakup nowości wydawniczych**

By móc sprawnie funkcjonować, konieczny jest systematyczny zakup nowości dostępnych na rynku wydawniczym. W 2016 r. zakupu dokonano w oparciu o staranną analizę aktualnych zapotrzebowań czytelniczych oraz ofert nowości wydawniczych. Na naszych czytelników czekają nowości z zakresu: literatury obyczajowej, romanse, thrillery oraz klasyka kryminału. Wśród zakupionych książek znajdują się również pozycje dla miłośników biografii, reportaży i literatury faktu. W celu zwiększenia

poziomu i zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup, zakupy nowości wydawniczych dla tych czytelników były konsultowane z funkcjonującymi na terenie gminy szkołami podstawowymi i gimnazjum (bibliotekarze szkolni przygotowali wykazy książek), np. kupiono nowości książkowe spoza kanonu lektur czy nowe wydania atlasów i encyklopedii. Na zakup nowości wydawniczych biblioteka przeznaczyła:

- ze środków własnych - 5 009,87 zł;
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 6283 zł.

### **Czytelnicy**

Czytelnicy zarejestrowani w 2016 r.:

Biblioteka Główna Radziki Duże – 257 osób;

Filia Wąpielsk – 204 osoby;

Filia Długie – 95 osób.

### **Wypożyczenia i odwiedziny w bibliotece**

W 2016 r. biblioteki w gminie Wąpielsk odwiedziło 2466 osób (potwierdzają to zapisy w dziennikach bibliotecznych).

Liczba książek wypożyczonych na zewnątrz:

Biblioteka Główna Radziki Duże – 5411;

Filia Wąpielsk – 3842;

Filia Długie – 1201.

Liczba woluminów udostępnionych na miejscu:

Biblioteka Główna Radziki Duże – 136;

Filia Wąpielsk – 39;

Filia Długie – 104.

Jesienią 2016 r. w bibliotekach miały miejsce skontra. W filii w Wąpielsku przeprowadzono niewielki remont – zakupiono nowe regały biblioteczne, pomalowano pomieszczenia biblioteczne i wymieniono część lamp sufitowych. Odnowiono również korytarz prowadzący do biblioteki, zamontowano duży zestaw wieszaków oraz zakupiono nowe drzwi do pomieszczeń znajdujących się w Domu Kultury.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy, by znaleźli czas na odpoczynek przy ulubionej pozycji książkowej.

**instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wapielsku  
z/s w Radzikach Dużych**

Zestawienie z wykonania dochodów planu finansowego GBP za 2016 r.

| Wyszczególnienie                                       | Plan       | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Dotacja podmiotowa budżetu samorządowego (Urząd Gminy) | 100.000,00 | 76 934,99 | 72,39%      |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej                         | 6.283,00   | 6.283,00  | 100%        |
| Razem                                                  | 106.283,00 | 83 217,99 | 78,30%      |

Zestawienie z wykonania wydatków planu finansowego GBP za 2016 r.

| Paragraf | Nazwa                                            | Plan       | Wykonanie | % wykonania |
|----------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 48.000,00  | 47.242,24 | 98,42%      |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 11.500,00  | 6.385,51  | 55,53%      |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1.500,00   | 866,24    | 57,75%      |
| 4170     | Umowy zlecenia                                   | 6.000,00   | 5.000,00  | 83,33%      |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 18.000,00  | 10.280,37 | 57,11%      |
| 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 16.283,00  | 11.292,87 | 69,35%      |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 3.000,00   | 744,15    | 24,84%      |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                         | 500,00     | 0,00      | 0,00%       |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.500,00   | 1.406,61  | 93,77%      |
|          | Razem                                            | 106.283,00 | 83.217,99 | 78,30%      |

W 2016 r. wydatki zostały wykonane w 78,30% tj. na kwotę 83.217,99 zł.

Przebieg wykonania wydatków na poszczególnych paragrafach obrazuje powyższa tabela.

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. 0,00zł.

Stan należności 0,00zł.

Stan zobowiązań 0,00zł, w tym wymagalnych 0,00zł.

Sporządził:

Anna Rempuszevska-kierownik

Monika Gazda-Wiśniewska-główny księgowy

## **Załącznik Nr 4**

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WĄPIELSK**

Wartość mienia komunalnego posiadanego przez Gminę Wąpielsk wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 31 262 795,65 zł w tym: mienie Samorządowego Zakładu Budżetowego 6 654 572,65 zł. , mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku 46.786,16 zł., mienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radzikach Dużych 1 730 760,68 zł, mienie Gimnazjum w Radzikach Dużych 415 204,49 zł, mienie Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym 513 780,48 zł, mienie Szkoły Podstawowej w Wąpielsku 1 055 437,37 zł, mienie Szkoły Podstawowej w Długiem 849 066,91 zł.

W imieniu Gminy Wąpielsk Samorządowy Zakład Budżetowy zarządza budynkami w tym z lokalami mieszkalnymi oraz budynkiem z pomieszczeniami użytkowymi, w którym mieści się Poczta Polska. Wartość wyżej wymienionych budynków to 295 182,23 zł. Gmina Wąpielsk posiada biologiczną oczyszczalnię ścieków o wartości 1 767 773,18 zł. Ujęcie wód podziemnych znajduje się w miejscowości Półwiesk Mały. Woda rozprowadzona jest siecią wodociągową, której wartość wraz ze stacją wodociągową wynosi 4 046 372,92 zł. W 2016 r. stacja wodociągowa została doposażona w nowe pompy o wartości 19 962,00. Pozostałe mienie Samorządowego Zakładu Budżetowego stanowią: koparko-ładowarka, równiarka, przyczepy, ciągniki, samochód ciężarowy, ładowacz czołowy, zagęszczarka, wóz asenizacyjny, maszyna do ciśnieniowego czyszczenia rur, kocioł pelletowy, zbiornik na paliwo, zestawy komputerowe oraz pozostałe wyposażenie.

Majątek Gminy Wąpielsk przedstawia się następująco: Urząd Gminy Wąpielsk

1. Grupa 0 GRUNTY – wartość 1 111 204,46 zł w tym:
  - grunty orne – wartość 48.522,50 zł.
  - tereny mieszkaniowe – wartość 22.520,00 zł,
  - tereny zabudowane inne – wartość 523.793,35 zł,
  - tereny komunikacyjne – wartość 516.368,61
2. Grupa I BUDYNKI I LOKALE – wartość 7 447 792,19 zł. w tym:

- budynki magazynowe – wartość 6 748,06 zł,
- budynki biurowe – wartość 266 303,34 zł,
- budynki oświaty – wartość 563 421,55 zł,
- inne budynki niemieszkalne – wartość 276 611 319,24 zł.

W 2016 r. Gmina Wąpielsk przekazała 2 pomieszczenia lokalowe w zarząd Samorządowemu Zakładowi Budżetowym przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku o wartości 14 157,10 zł.

3. Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ – wartość 10 284 903,83 zł w tym:

- rurociągi sieci rozdzielczej – wartość 1 983 735,19 zł
- autostrady, drogi ekspresowe, ulice – wartość 6 939 107,34 zł,
- obiekty sportowe i rekreacyjne – wartość 1 281 984,09 zł,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe – wartość 80 077,21 zł.

Zwiększono majątek Gminy o kwotę 1 246 726,65 zł w związku z zakończeniem inwestycji

„Przebudowa drogi gminnej Łapinóż-Łapinówek”, „Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże - Bielawki-Wąpielsk”, „Budowa części drogi gminnej Wąpielsk-Półwiesk Duży-Półwiesk Mały”.

4. Grupa IV MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – wartość 158 528,00 zł

- pompy nurnikowe i tłokowe – wartość 6 099,00 zł,
- zespoły komputerowe -wartość 144 016,36 zł
- roboty – wartość 8 412,64 zł.

Zwiększono majątek Gminy o wartość 14 640,00 w związku z zakupem serwera.

5. Grupa VI URZĄDZENIA TECHNICZNE – wartość 19 612,28 zł

- urządzenia i aparatura radioodbiorcza – wartość 19 612,28 zł.

6. Grupa VII ŚRODKI TRANSPORTU – wartość 629 737,70 zł.

- samochody specjalne – wartość 629 737,70 zł

7. Grupa VIII NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE- wartość 275 383,68 zł.

- wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny – wartość 34 913,03 zł,
- wyposażenie techniczne dla prac biurowych – wartość 24 569,31 zł,
- narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe – wartość 215 901,34 zł.

W 2016 roku Gmina Wąpielsk utworzyła stronę internetową, oraz zakupiła licencje oprogramowania. Wydatki związane z jej utworzeniem podniosły wartość wartości niematerialnych i prawnych. Stan wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2016 r. wynosił 69 724,77 zł.

Do całego majątku Gmina Wąpielsk posiada prawa własności. Natomiast w użytkowaniu wieczystym posiada grunty o powierzchni 0,6512 ha o wartości 39.771,00 zł.

W wyniku likwidacji Zespołu Administracyjnego Szkół w Wąpielsku na 31.12.2016 zł r. przyjęto na stan ewidencyjny majątek: wyposażenie o wartości 16.969,11zł. zespoły komputerowe 13.341,48 zł oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 2.100,00 zł.