

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 marca 2018 roku

**REALIZACJA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
za 2017 rok  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w zł

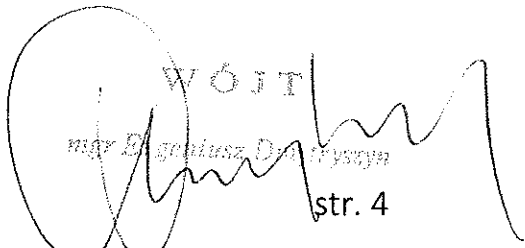
| Dz.        | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU                                                                      | Plan początkowy   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wskaż. % realizacji |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>15 000,00</b>  | <b>247 787,16</b> | <b>251 711,74</b> | <b>101,58</b>       |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                         | 15 000,00         | 247 787,16        | 251 711,74        | 101,58              |
| <b>050</b> |        | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                 | <b>160,00</b>     | <b>160,00</b>     | <b>92,40</b>      | <b>57,75</b>        |
|            | 05095  | Pozostała działalność                                                                         | 160,00            | 160,00            | 92,40             | 57,75               |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | <b>147 958,75</b> | <b>2 456,00</b>   | <b>2 456,01</b>   | <b>100,00</b>       |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                        | 147 958,75        | 2 456,00          | 2 456,01          | 100,00              |
| <b>630</b> |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                              | <b>5 350,00</b>   | <b>5 475,00</b>   | <b>5 390,04</b>   | <b>98,45</b>        |
|            | 63095  | Pozostała działalność                                                                         | 5 350,00          | 5 475,00          | 5 390,04          | 98,45               |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODRKA MIESZKANIOWA</b>                                                                 | <b>372 189,00</b> | <b>307 597,00</b> | <b>216 331,67</b> | <b>70,33</b>        |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 372 189,00        | 307 597,00        | 216 331,67        | 70,33               |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>46 300,00</b>  | <b>51 708,60</b>  | <b>50 827,07</b>  | <b>98,30</b>        |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 40 000,00         | 43 000,00         | 43 000,00         | 100,00              |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                                                                   | 6 300,00          | 8 212,60          | 7 331,04          | 89,27               |
|            | 75095  | Pozostała działalność                                                                         | -                 | 496,00            | 496,03            | 100,00              |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>766,00</b>     | <b>766,00</b>     | <b>766,00</b>     | <b>100,00</b>       |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 766,00            | 766,00            | 766,00            | 100,00              |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>-</b>          | <b>69 700,00</b>  | <b>69 700,00</b>  | <b>100,00</b>       |
|            | 75495  | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | -                 | 69 700,00         | 69 700,00         | 100,00              |

|            |       |                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |               |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>756</b> |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                  | <b>4 179 173,00</b> | <b>4 240 690,70</b> | <b>4 268 561,92</b> | <b>100,66</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 2 600,00            | 4 068,00            | 3 065,15            | 75,35         |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 893 411,00        | 1 889 370,00        | 1 883 333,20        | 99,68         |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 582 718,00          | 628 188,00          | 631 017,82          | 100,45        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 75 000,00           | 94 291,70           | 93 667,59           | 99,34         |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 1 625 444,00        | 1 624 773,00        | 1 657 478,16        | 102,01        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                           | <b>4 825 962,00</b> | <b>4 833 623,00</b> | <b>4 833 623,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 3 043 970,00        | 3 041 990,00        | 3 041 990,00        | 100,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 772 929,00        | 1 772 929,00        | 1 772 929,00        | 100,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        |                     | 9 641,00            | 9 641,00            | 100,00        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 9 063,00            | 9 063,00            | 9 063,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                        | <b>313 770,00</b>   | <b>438 427,95</b>   | <b>435 179,35</b>   | <b>99,26</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 11 370,00           | 71 430,00           | 67 897,56           | 95,05         |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                      | -                   | 25 422,00           | 25 422,00           | 100,00        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                        | 104 200,00          | 127 311,95          | 127 494,09          | 100,14        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                           | 1 100,00            | 12 302,00           | 12 016,39           | 97,68         |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                         | 7 000,00            | 45 023,00           | 45 022,40           | 100,00        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                   | 190 100,00          | 153 355,00          | 155 267,32          | 101,25        |
|            | 80150 | Realiz. zadań wymagających stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach                           |                     | 2 570,00            | 1 045,53            | 40,68         |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                              |                     | 1 014,00            | 1 014,06            | 100,00        |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                             | <b>-</b>            | <b>962,00</b>       | <b>780,00</b>       | <b>81,08</b>  |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                              | -                   | 962,00              | 780,00              | 81,08         |

|                    |       |                                                                                                                                             |                      |                      |                      |               |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>852</b>         |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>524 812,00</b>    | <b>655 564,00</b>    | <b>601 782,03</b>    | <b>91,80</b>  |
|                    | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                   | 20 470,00            | 22 850,00            | 20 765,82            | 90,88         |
|                    | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 126 000,00           | 174 200,00           | 140 665,28           | 80,75         |
|                    | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | -                    | 2 247,00             | 2 110,03             | 93,90         |
|                    | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                               | 99 000,00            | 140 000,00           | 133 855,90           | 95,61         |
|                    | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 77 660,00            | 84 860,00            | 84 275,77            | 99,31         |
|                    | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 39 900,00            | 33 125,00            | 29 010,45            | 87,58         |
|                    | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 160 000,00           | 196 500,00           | 189 843,28           | 96,61         |
|                    | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 782,00             | 1 782,00             | 1 255,50             | 70,45         |
| <b>853</b>         |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>324 732,88</b>    | <b>506 026,41</b>    | <b>461 496,39</b>    | <b>91,20</b>  |
|                    | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 324 732,88           | 506 026,41           | 461 496,39           | 91,20         |
| <b>854</b>         |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                        | <b>-</b>             | <b>71 520,00</b>     | <b>59 920,00</b>     | <b>83,78</b>  |
|                    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                | -                    | 71 520,00            | 59 920,00            | 83,78         |
| <b>855</b>         |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>2 950 000,00</b>  | <b>3 794 128,00</b>  | <b>3 734 305,97</b>  | <b>98,42</b>  |
|                    | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 1 800 000,00         | 2 340 000,00         | 2 306 476,94         | 98,57         |
|                    | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 150 000,00         | 1 447 848,00         | 1 423 410,89         | 98,31         |
|                    | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | -                    | 87,00                | 40,20                | 46,21         |
|                    | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | -                    | 6 193,00             | 4 377,94             | 70,69         |
| <b>900</b>         |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                            | <b>335 896,00</b>    | <b>377 936,55</b>    | <b>364 945,50</b>    | <b>96,56</b>  |
|                    | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | 300 896,00           | 309 656,00           | 296 664,95           | 95,80         |
|                    | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                               | -                    | 30 428,75            | 30 428,75            | 100,00        |
|                    | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska                                                 | 35 000,00            | 37 851,80            | 37 851,80            | 100,00        |
| <b>921</b>         |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                             | <b>-</b>             | <b>3 575,00</b>      | <b>3 574,68</b>      | <b>99,99</b>  |
|                    | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                  | -                    | 3 575,00             | 3 574,68             | 99,99         |
| <b>926</b>         |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                     | <b>48 846,48</b>     | <b>7 086,00</b>      | <b>7 086,23</b>      | <b>100,00</b> |
|                    | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 48 846,48            | 7 086,00             | 7 086,23             | 100,00        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |                                                                                                                                             | <b>14 090 916,11</b> | <b>15 615 189,37</b> | <b>15 368 530,00</b> | <b>98,42</b>  |

**W TYM: DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dz.           | Rozdz | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU                                                                                                                                                                                                                            | Plan roczny początkowy | Plan roczny po zmianach | Wykonanie           | Wskaź. realizacji % |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 010           |       | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                        | -                      | 232 787,16              | 231 947,72          | 99,64               |
|               | 01095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | -                      | 232 787,16              | 231 947,72          | 99,64               |
| 750           |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00              | 43 000,00               | 43 000,00           | 100,00              |
|               | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000,00              | 43 000,00               | 43 000,00           | 100,00              |
| 751           |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                       | 766,00                 | 766,00                  | 766,00              | 100,00              |
|               | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                               | 766,00                 | 766,00                  | 766,00              | 100,00              |
| 801           |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                         | -                      | 38 739,00               | 35 579,46           | 91,84               |
|               | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | -                      | 27 894,00               | 26 544,54           | 95,16               |
|               | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | -                      | 8 275,00                | 7 989,39            | 96,55               |
|               | 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 | -                      | 2 570,00                | 1 045,53            | 40,68               |
| 851           |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | -                      | 962,00                  | 780,00              | 81,08               |
|               | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | -                      | 962,00                  | 780,00              | 81,08               |
| 852           |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | 22 100,00              | 20 547,00               | 19 344,57           | 94,15               |
|               | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    | 6 100,00               | 9 300,00                | 8 514,54            | 91,55               |
|               | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                |                        | 2 247,00                | 2 110,03            | 93,90               |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 16 000,00              | 9 000,00                | 8 720,00            | 96,89               |
| 855           |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 2 950 000,00           | 3 783 335,00            | 3 724 551,96        | 98,45               |
|               | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 1 800 000,00           | 2 340 000,00            | 2 306 476,94        | 98,57               |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                         | 1 150 000,00           | 1 443 248,00            | 1 418 034,82        | 98,25               |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                 | -                      | 87,00                   | 40,20               | 46,21               |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 012 866,00</b>    | <b>4 120 136,16</b>     | <b>4 055 969,71</b> | <b>98,44</b>        |

  
 WÓJT  
 mgr Dariusz Dąbrowski  
 str. 4

**REALIZACJA  
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
z podziałem na dochody bieżące i majątkowe  
w pełnej szczegółowości  
za 2017 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem       | wykonanie         | Wskaźnik<br>%<br>wykonania |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 |                   |                            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                            |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>247 787,16</b> | <b>251 711,74</b> | <b>101,58</b>              |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 247 787,16        | 251 711,74        | 101,58                     |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00         | 19 657,42         | 131,05                     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 106,60            | -                          |
|                |          | 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             | 232 787,16        | 231 947,72        | 99,64                      |
| 050            |          |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>                                                                                                                                                                                 | <b>160,00</b>     | <b>92,40</b>      | <b>57,75</b>               |
|                | 05095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 160,00            | 92,40             | 57,75                      |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 160,00            | 92,40             | 57,75                      |
| 600            |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 776,00</b>   | <b>1 776,01</b>   | <b>100,00</b>              |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 776,00          | 1 776,01          | 100,00                     |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 676,00            | 676,01            | 100,00                     |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 1 100,00          | 1 100,00          | 100,00                     |
| 630            |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>5 475,00</b>   | <b>5 390,04</b>   | <b>98,45</b>               |
|                | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 475,00          | 5 390,04          | 98,45                      |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 475,00          | 2 475,01          | 100,00                     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 2 915,03          | 97,17                      |
| 700            |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>104 267,00</b> | <b>104 792,96</b> | <b>100,50</b>              |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 104 267,00        | 104 792,96        | 100,50                     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 25 189,00         | 25 188,63         | 100,00                     |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00              | 17,93             | -                          |
|                |          | 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 | 75 500,00         | 76 725,12         | 101,62                     |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 200,00            | 289,18            | 144,59                     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 700,00          | 894,57            | 52,62                      |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 678,00          | 1 677,53          | 99,97                      |
| 750            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>51 368,00</b>  | <b>50 486,47</b>  | <b>98,28</b>               |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 43 000,00         | 43 000,00         | 100,00                     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 000,00    | 43 000,00    | 100,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 7 872,00     | 6 990,44     | 88,80  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 125,00     | 1 000,00     | 47,06  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 500,00     | 1 568,32     | 104,55 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 3 150,00     | 3 336,57     | 105,92 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 477,00       | 761,44       | 159,63 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 620,00       | 322,56       | 52,03  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00         | 1,55         | -      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 496,00       | 496,03       | 100,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 496,00       | 496,03       | 100,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 766,00       | 766,00       | 100,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 766,00       | 766,00       | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 766,00       | 766,00       | 100,00 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 4 240 690,70 | 4 268 561,92 | 100,66 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 4 068,00     | 3 065,15     | 75,35  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 3 824,00     | 2 921,81     | 76,41  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 244,00       | 143,34       | 58,75  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 889 370,00 | 1 883 333,20 | 99,68  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 369 563,00 | 1 365 039,00 | 99,67  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 16 969,00    | 17 062,00    | 100,55 |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 480 567,00   | 479 973,00   | 99,88  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 17 055,00    | 17 055,00    | 100,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 50,00        | 34,80        | 69,60  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 4 500,00     | 3 503,40     | 77,85  |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                 | 666,00       | 666,00       | 100,00 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 628 188,00   | 631 017,82   | 100,45 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 414 084,00   | 411 720,08   | 99,43  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 31 100,00    | 32 305,92    | 103,88 |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 5 500,00     | 5 758,33     | 104,70 |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 55 000,00    | 52 456,40    | 95,38  |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 5 707,00     | 5 841,00     | 102,35 |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                | 2 167,00     | 2 246,70     | 103,68 |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 900,00       | 743,00       | 82,56  |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 16 000,00    | 18 394,60    | 114,97 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 94 015,00    | 96 930,00    | 103,10 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 400,00       | 684,23       | 171,06 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 315,00     | 3 937,56     | 118,78 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 94 291,70    | 93 667,59    | 99,34  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 11 112,00    | 11 485,00    | 103,36 |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 54 000,00    | 54 019,23    | 100,04 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 10 000,00    | 8 983,89     | 89,84  |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 16 605,00    | 16 604,77    | 100,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 23,20        | 23,20        | 100,00 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2 551,50     | 2 551,50     | 100,00 |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 1 624 773,00 | 1 657 478,16 | 102,01 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 1 604 773,00 | 1 641 197,00 | 102,27 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 16 281,16    | 81,41  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 4 830 043,00 | 4 830 043,00 | 100,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 3 041 990,00 | 3 041 990,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 041 990,00 | 3 041 990,00 | 100,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 772 929,00 | 1 772 929,00 | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 772 929,00 | 1 772 929,00 | 100,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 6 061,00     | 6 061,00     | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 061,00     | 6 061,00     | 100,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 9 063,00     | 9 063,00     | 100,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 9 063,00     | 9 063,00     | 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 395 727,95   | 392 479,35   | 99,18  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 71 430,00    | 67 897,56    | 95,05  |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 26,00        | 26,00        | 100,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00       | 81,00        | 81,00  |
|     |       | 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 | 7 545,00     | 6 986,11     | 92,59  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 33,00        | 33,17        | 100,52 |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 120,00     | 1 120,00     | 100,00 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 3 144,00     | 3 144,00     | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 870,00     | 1 811,20     | 63,11  |
|     |       | 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             | 27 894,00    | 26 544,54    | 95,16  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 28 698,00    | 28 151,54    | 98,10  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |        |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                       | 25 422,00  | 25 422,00  | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 25 422,00  | 25 422,00  | 100,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 127 311,95 | 127 494,09 | 100,14 |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                           | 20 640,00  | 20 598,00  | 99,80  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                  | 49 600,00  | 50 221,48  | 101,25 |
|     |       | 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                                       | 19 200,00  | 18 805,19  | 97,94  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                        | 100,00     | 97,46      | 97,46  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 1 714,45   | 1 714,45   | 100,00 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                           | 5 283,50   | 5 283,51   | 100,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 30 774,00  | 30 774,00  | 100,00 |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 12 302,00  | 12 016,39  | 97,68  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                              | 27,00      | 27,00      | 100,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 8 275,00   | 7 989,39   | 96,55  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                 | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00 |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 2 323,00   | 2 322,40   | 99,74  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                      | 1 964,00   | 1 963,88   | 99,99  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          | 359,00     | 358,52     | 99,87  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 153 355,00 | 155 267,32 | 101,25 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                      | 153 300,00 | 155 212,40 | 101,25 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                        | 55,00      | 54,92      | 99,85  |
|     | 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 | 2 570,00   | 1 045,53   | 40,68  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 2 570,00   | 1 045,53   | 40,68  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 1 014,00   | 1 014,06   | 100,01 |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                               | 814,00     | 814,06     | 100,01 |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                               | 200,00     | 200,00     | 100,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 962,00     | 780,00     | 81,08  |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 962,00     | 780,00     | 81,08  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                   | 962,00     | 780,00     | 81,08  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                     | 655 564,00 | 601 782,03 | 91,80  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 850,00         | 20 765,82         | 90,88        |
|     |       | 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                 | 9 300,00          | 8 514,54          | 91,55        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 13 550,00         | 12 251,28         | 90,42        |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 174 200,00        | 140 665,28        | 80,75        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 174 200,00        | 140 665,28        | 80,75        |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 2 247,00          | 2 110,03          | 93,90        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 2 247,00          | 2 110,03          | 93,90        |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 140 000,00        | 133 855,90        | 95,61        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 140 000,00        | 133 855,90        | 95,61        |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 84 860,00         | 84 275,77         | 99,31        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 800,00            | 245,77            | 30,72        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 110,00            | 80,00             | 72,73        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 83 950,00         | 83 950,00         | 100,00       |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 33 125,00         | 29 010,45         | 87,58        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 23 900,00         | 20 219,83         | 84,60        |
|     |       | 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                 | 9 000,00          | 8 720,00          | 96,89        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 225,00            | 70,62             | 31,39        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 196 500,00        | 189 843,28        | 96,61        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 196 500,00        | 189 843,28        | 96,61        |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 1 782,00          | 1 255,50          | 70,45        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 1 782,00          | 1 255,50          | 70,45        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                           | <b>506 026,41</b> | <b>461 496,39</b> | <b>91,20</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 506 026,41        | 461 496,39        | 91,20        |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 506 026,41        | 461 496,39        | 91,20        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 506 026,41        | 461 496,39        | 91,20        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 290 550,47          | 290 550,47          | 100,00       |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 839,38           | 38 309,36           | 46,25        |
|     |       | 2917 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 132 636,56          | 132 636,56          | 100,00       |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>71 520,00</b>    | <b>59 920,00</b>    | <b>83,78</b> |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 71 520,00           | 59 920,00           | 83,78        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 71 520,00           | 59 920,00           | 83,78        |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 794 128,00</b> | <b>3 734 305,97</b> | <b>98,42</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 2 340 000,00        | 2 306 476,94        | 98,57        |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 2 340 000,00        | 2 306 476,94        | 98,57        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 1 447 848,00        | 1 423 410,89        | 98,31        |
|     |       | 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                                                                 | 1 443 248,00        | 1 418 034,82        | 98,25        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 4 600,00            | 5 376,07            | 116,87       |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                               | 87,00               | 40,20               | 46,21        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 87,00               | 40,20               | 46,21        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 6 193,00            | 4 377,94            | 70,69        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 193,00            | 4 377,94            | 70,69        |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>377 936,55</b>   | <b>364 945,50</b>   | <b>96,56</b> |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                               | 309 656,00          | 296 664,95          | 95,80        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 299 896,00          | 286 791,35          | 95,63        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 1 230,00            | 1 345,60            | 109,40       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 200,00              | 198,00              | 99,00        |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 8 330,00            | 8 330,00            | 100,00       |

|         |       |      |                                                                                                                                                          |            |               |               |       |
|---------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------|
|         | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                            | 30 428,75  | 30 428,75     | 100,00        |       |
|         |       | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                          | 30 428,75  | 30 428,75     | 100,00        |       |
|         | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 37 851,80  | 37 851,80     | 100,00        |       |
|         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 37 851,80  | 37 851,80     | 100,00        |       |
| 921     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 3 575,00   | 3 574,68      | 99,99         |       |
|         | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                               | 3 575,00   | 3 574,68      | 99,99         |       |
|         |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 3 575,00   | 3 574,68      | 99,99         |       |
| bieżące |       |      |                                                                                                                                                          | razem:     | 15 287 772,77 | 15 132 904,46 | 98,99 |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 506 026,41 | 461 496,39    | 91,20         |       |

|                  |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>majątkowe</b>  |                   |              |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 680,00            | 680,00            | 100,00       |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 680,00            | 680,00            | 100,00       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 680,00            | 680,00            | 100,00       |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 203 330,00        | 111 538,71        | 54,86        |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 203 330,00        | 111 538,71        | 54,86        |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 203 300,00        | 111 508,71        | 54,85        |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 30,00             | 30,00             | 100,00       |
| 750              |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 340,60            | 340,60            | 100,00       |
|                  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 340,60            | 340,60            | 100,00       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 340,60            | 340,60            | 100,00       |
| 754              |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 69 700,00         | 69 700,00         | 100,00       |
|                  | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 69 700,00         | 69 700,00         | 100,00       |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 69 700,00         | 69 700,00         | 100,00       |
| 758              |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                             | 3 580,00          | 3 580,00          | 100,00       |
|                  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                   | 3 580,00          | 3 580,00          | 100,00       |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 3 580,00          | 3 580,00          | 100,00       |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 42 700,00         | 42 700,00         | 100,00       |
|                  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                    | 42 700,00         | 42 700,00         | 100,00       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 42 700,00         | 42 700,00         | 100,00       |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                              | 7 086,00          | 7 086,23          | 100,00       |
|                  | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                              | 7 086,00          | 7 086,23          | 100,00       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 7 086,00          | 7 086,23          | 100,00       |
| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                               | <b>327 416,60</b> | <b>235 625,54</b> | <b>71,97</b> |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>15 615 189,37</b> | <b>15 368 530,00</b> | <b>98,42</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 506 026,41           | 461 496,39           | 91,20        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt  
mgr inż. Dmytryszyn

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy  
z dnia 28 marca 2018 roku

**REALIZACJA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
za 2017 rok  
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| w zł       |        |                                                                                               |                     |                     |                     |               |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Dz.        | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU                                                                      | Plan początkowy     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji  |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                  | <b>26 222,00</b>    | <b>268 203,16</b>   | <b>267 298,17</b>   | <b>99,66</b>  |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                  | 20 000,00           | 28 994,00           | 28 993,34           | 100,00        |
|            | 01030  | Izby rolnicze                                                                                 | 962,00              | 1 162,00            | 1 101,01            | 94,75         |
|            | 01095  | Pozostała działalność                                                                         | 5 260,00            | 238 047,16          | 237 203,82          | 99,65         |
| <b>050</b> |        | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>                                                                 | <b>160,00</b>       | <b>160,00</b>       | <b>159,95</b>       | <b>99,97</b>  |
|            | 05095  | Pozostała działalność                                                                         | 160,00              | 160,00              | 159,95              | 99,97         |
| <b>600</b> |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | <b>707 733,99</b>   | <b>598 926,39</b>   | <b>587 317,77</b>   | <b>98,06</b>  |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                     | 150 000,00          | 16 800,00           | 11 104,32           | 66,10         |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                        | 557 733,99          | 582 126,39          | 576 213,45          | 98,98         |
| <b>630</b> |        | <b>TURYSTYKA</b>                                                                              | <b>26 680,00</b>    | <b>36 340,00</b>    | <b>32 396,21</b>    | <b>89,15</b>  |
|            | 63095  | Pozostała działalność                                                                         | 26 680,00           | 36 340,00           | 32 396,21           | 89,15         |
| <b>700</b> |        | <b>GOSPODRKA MIESZKANIOWA</b>                                                                 | <b>116 500,00</b>   | <b>162 935,75</b>   | <b>156 740,94</b>   | <b>96,20</b>  |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 116 500,00          | 162 935,75          | 156 740,94          | 96,20         |
| <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>37 250,00</b>    | <b>39 765,00</b>    | <b>36 939,02</b>    | <b>92,89</b>  |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                         | 35 250,00           | 36 265,00           | 34 485,91           | 95,09         |
|            | 71035  | Cmentarze                                                                                     | 2 000,00            | 3 500,00            | 2 453,11            | 70,09         |
| <b>750</b> |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                | <b>1 729 246,00</b> | <b>1 867 690,00</b> | <b>1 759 054,26</b> | <b>94,18</b>  |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 40 000,00           | 43 000,00           | 43 000,00           | 100,00        |
|            | 75022  | Rady gmin                                                                                     | 96 700,00           | 96 700,00           | 94 712,65           | 97,94         |
|            | 75023  | Urzędy gmin                                                                                   | 1 346 082,00        | 1 462 016,00        | 1 394 398,42        | 95,38         |
|            | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                                                         | 250,00              | 250,00              | 96,00               | 38,40         |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 19 550,00           | 19 550,00           | 12 730,80           | 65,12         |
|            | 75095  | Pozostała działalność                                                                         | 226 664,00          | 246 174,00          | 214 116,39          | 86,98         |
| <b>751</b> |        | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>766,00</b>       | <b>766,00</b>       | <b>766,00</b>       | <b>100,00</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 766,00              | 766,00              | 766,00              | 100,00        |
| <b>754</b> |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>73 740,00</b>    | <b>198 440,00</b>   | <b>185 787,26</b>   | <b>93,62</b>  |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 73 240,00           | 197 940,00          | 185 727,30          | 93,83         |
|            | 75414  | Obrona cywilna                                                                                | 500,00              | 500,00              | 59,96               | 11,99         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>140 707,00</b>   | <b>140 707,00</b>   | <b>95 187,15</b>    | <b>67,65</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 140 707,00          | 140 707,00          | 95 187,15           | 67,65        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>   | <b>51 956,37</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>     |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00          | 51 956,37           | -                   | -            |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 233 418,00</b> | <b>4 490 386,00</b> | <b>4 336 450,23</b> | <b>96,57</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1 415 771,00        | 1 543 285,93        | 1 540 168,58        | 99,80        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                    | 272 521,00          | 299 453,02          | 298 493,00          | 99,68        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                         | 332 677,00          | 477 180,33          | 423 562,30          | 88,76        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 883 706,00          | 926 295,57          | 919 503,50          | 99,27        |
|            | 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                          | 222 817,00          | 233 571,22          | 172 829,05          | 73,99        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                            | 17 528,00           | 7 677,81            | 7 677,81            | 100,00       |
|            | 80148 | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                    | 418 892,00          | 335 040,03          | 315 426,53          | 94,15        |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 79 884,00           | 57 283,94           | 57 283,94           | 100,00       |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 556 825,00          | 569 943,96          | 560 851,33          | 98,40        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 32 797,00           | 40 654,19           | 40 654,19           | 100,00       |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>54 000,00</b>    | <b>54 962,00</b>    | <b>47 113,67</b>    | <b>85,72</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 993,00            | 99,65        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                      | 52 000,00           | 52 000,00           | 44 340,67           | 85,27        |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 962,00              | 780,00              | 81,08        |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 262 241,00</b> | <b>1 432 112,45</b> | <b>1 319 310,44</b> | <b>92,12</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                             | 10 557,00           | 10 557,00           | 8 933,01            | 86,62        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    | 20 470,00           | 22 850,00           | 20 765,82           | 90,88        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                        | 347 457,00          | 395 657,00          | 343 807,47          | 86,90        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | 37 625,00           | 39 872,00           | 31 837,03           | 79,85        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                       | 99 000,00           | 140 000,00          | 133 855,90          | 95,61        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                           | 399 752,00          | 429 659,00          | 411 046,51          | 95,67        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 108 479,00          | 118 116,45          | 110 877,30          | 93,87        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                         | 210 000,00          | 246 500,00          | 237 304,10          | 96,27        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 28 901,00           | 28 901,00           | 20 883,30           | 72,26        |

|                    |       |                                                                                                     |                      |                      |                      |              |
|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 853                |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                         | 324 732,88           | 786 974,12           | 363 938,91           | 46,25        |
|                    | 85395 | Pozostała działalność                                                                               | 324 732,88           | 786 974,12           | 363 938,91           | 46,25        |
| 854                |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>                                                            | 77 353,00            | 149 371,00           | 132 350,87           | 88,61        |
|                    | 85401 | Świetlica szkolne                                                                                   | 51 402,00            | 52 713,00            | 52 269,67            | 99,16        |
|                    | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 24 000,00            | 95 020,00            | 78 443,20            | 82,55        |
|                    | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 320,00               | -                    | -                    | -            |
|                    | 85495 | Pozostała działalność                                                                               | 1 631,00             | 1 638,00             | 1 638,00             | 100,00       |
| 855                |       | <b>RODZINA</b>                                                                                      | 2 982 260,00         | 3 826 539,00         | 3 754 394,53         | 98,11        |
|                    | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                             | 1 800 000,00         | 2 340 000,00         | 2 306 476,94         | 98,57        |
|                    | 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 150 000,00         | 1 447 848,00         | 1 420 111,38         | 98,08        |
|                    | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                 | -                    | 87,00                | 40,20                | 46,21        |
|                    | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                  | 27 580,00            | 34 924,00            | 26 080,68            | 74,68        |
|                    | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                   | 4 680,00             | 3 680,00             | 1 685,33             | 45,80        |
| 900                |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | 779 483,00           | 781 619,80           | 725 105,55           | 92,77        |
|                    | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                 | 364 522,00           | 374 891,00           | 367 017,69           | 97,90        |
|                    | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 21 500,00            | 21 500,00            | 12 606,19            | 58,63        |
|                    | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 11 100,00            | 12 600,00            | 10 988,23            | 87,21        |
|                    | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                             | 6 000,00             | 6 000,00             | 3 424,94             | 57,08        |
|                    | 90015 | Oświetlenie ulic, placów                                                                            | 115 661,00           | 120 540,00           | 118 341,38           | 98,18        |
|                    | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                       | 220 000,00           | 200 537,00           | 200 536,83           | 100,00       |
|                    | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska         | 35 000,00            | 37 851,80            | 8 458,49             | 22,35        |
|                    | 90095 | Pozostała działalność                                                                               | 5 700,00             | 7 700,00             | 3 731,80             | 48,46        |
| 921                |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>                                                 | 664 581,00           | 828 867,60           | 804 302,95           | 97,04        |
|                    | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                | 218 500,00           | 345 606,60           | 322 837,33           | 93,41        |
|                    | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                           | 303 900,00           | 313 180,00           | 313 180,00           | 100,00       |
|                    | 92116 | Biblioteki                                                                                          | 139 887,00           | 167 787,00           | 167 787,00           | 100,00       |
|                    | 92195 | Pozostała działalność                                                                               | 2 294,00             | 2 294,00             | 498,62               | 21,74        |
| 926                |       | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                     | 177 929,29           | 188 424,29           | 170 813,31           | 90,65        |
|                    | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                    | 113 429,29           | 123 924,29           | 107 137,83           | 86,45        |
|                    | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                       | 54 000,00            | 54 000,00            | 53 180,00            | 98,48        |
|                    | 92695 | Pozostała działalność                                                                               | 10 500,00            | 10 500,00            | 10 495,48            | 99,96        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |                                                                                                     | <b>13 515 003,16</b> | <b>15 905 145,93</b> | <b>14 775 427,19</b> | <b>92,90</b> |

W TYM :

**ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| Dz. | Rozdz. | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU       | Plan<br>początkowy | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie  | %<br>reali-<br>zacji |
|-----|--------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------|----------------------|
| 010 |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | -                  | 232 787,16             | 231 947,72 | 99,64                |
|     | 01095  | Pozostała działalność          | -                  | 232 787,16             | 231 947,72 | 99,64                |
| 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | 40 000,00          | 43 000,00              | 43 000,00  | 100,00               |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie             | 40 000,00          | 43 000,00              | 43 000,00  | 100,00               |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |               |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>751</b>    |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                       | <b>766,00</b>       | <b>766,00</b>       | <b>766,00</b>       | <b>100,00</b> |
|               | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                               | 766,00              | 766,00              | 766,00              | 100,00        |
| <b>801</b>    |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>            | <b>38 739,00</b>    | <b>35 579,46</b>    | <b>91,84</b>  |
|               | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | 27 894,00           | 26 544,54           | 95,16         |
|               | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | 8 275,00            | 7 989,39            | 96,55         |
|               | 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 | -                   | 2 570,00            | 1 045,53            | 40,68         |
| <b>851</b>    |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>-</b>            | <b>962,00</b>       | <b>780,00</b>       | <b>81,08</b>  |
|               | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | -                   | 962,00              | 780,00              | 81,08         |
| <b>852</b>    |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>22 100,00</b>    | <b>20 547,00</b>    | <b>19 344,57</b>    | <b>94,15</b>  |
|               | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej                                               | 6 100,00            | 9 300,00            | 8 514,54            | 91,55         |
|               | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                | -                   | 2 247,00            | 2 110,03            | 93,90         |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                               | 16 000,00           | 9 000,00            | 8 720,00            | 96,89         |
| <b>855</b>    |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 950 000,00</b> | <b>3 783 335,00</b> | <b>3 724 551,96</b> | <b>98,45</b>  |
|               | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                             | 1 800 000,00        | 2 340 000,00        | 2 306 476,94        | 98,57         |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                 | 1 150 000,00        | 1 443 248,00        | 1 418 034,82        | 98,25         |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 87,00               | 40,20               | 46,21         |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 012 866,00</b> | <b>4 120 136,16</b> | <b>4 055 969,71</b> | <b>98,44</b>  |

WÓJT  
mgr Eugeniusz Dyniński



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za 2017 rok z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 marca 2018 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                               | Plan              | wykonanie         | Z tego            |                   |                                |                   |                                           |               |                                                      |                   |                            |                  |                                       |                 |                                                                                              |             |               |             |                                                                                      | Wydatki majątkowe | wykonanie         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wykonanie         | z tego:           |                            |           |                            |           |                            |           |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|       |          |      |                                                                                                     |                   |                   | Wydatki bieżące   | wykonanie         | wydatki jednostek budżetowych, | wykonanie         | z tego:                                   |               |                                                      |                   | dotacje na zadania bieżące | wykonanie        | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wykonanie       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie   | obsługa długu | wykonanie   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                   |                                  |                   | wykonanie         |                            |           |                            |           |                            |           |
|       |          |      |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                                |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wykonanie     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wykonanie         |                            |                  |                                       |                 |                                                                                              |             |               |             |                                                                                      |                   |                   |                                  |                   |                   | wydatki na zadania bieżące | wykonanie | wydatki na zadania bieżące | wykonanie | wydatki na zadania bieżące | wykonanie |
|       |          |      |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |                                |                   |                                           |               |                                                      |                   |                            |                  |                                       |                 |                                                                                              |             |               |             |                                                                                      |                   |                   |                                  |                   |                   |                            |           |                            |           |                            |           |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                   | 5                 | 5a                | 6                 | 6a                | 7                              | 7a                | 8                                         | 8a            | 9                                                    | 9a                | 10                         | 10a              | 11                                    | 11a             | 12                                                                                           | 12a         | 13            | 14          | 14a                                                                                  | 15                | 15a               | 16                               | 16a               | 17                | 17a                        |           |                            |           |                            |           |
| 10    |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                        | <b>268 203,16</b> | <b>267 298,17</b> | <b>238 209,16</b> | <b>238 304,80</b> | <b>237 909,16</b>              | <b>237 004,83</b> | <b>741,31</b>                             | <b>741,31</b> | <b>237 167,85</b>                                    | <b>236 263,52</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>1 300,00</b>                       | <b>1 300,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                          | <b>28 994,00</b>  | <b>28 993,34</b>  | <b>28 994,00</b>                 | <b>28 993,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |           |                            |           |                            |           |
|       | 1010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                        | 28 994,00         | 28 993,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 28 994,00                                                                            | 28 993,34         | 28 994,00         | 28 993,34                        | 0,00              | 0,00              |                            |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów | 28 994,00         | 28 993,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 28 994,00                                                                            | 28 993,34         | 28 994,00         | 28 993,34                        | 0,00              | 0,00              |                            |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 1030 | Izby rolnicze                                                                                       | 1 162,00          | 1 101,01          | 1 162,00          | 1 101,01          | 1 162,00                       | 1 101,01          | 0,00                                      | 0,00          | 1 162,00                                             | 1 101,01          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego             | 1 162,00          | 1 101,01          | 1 162,00          | 1 101,01          | 1 162,00                       | 1 101,01          | 0,00                                      | 0,00          | 1 162,00                                             | 1 101,01          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 1095 | Pozostała działalność                                                                               | 238 047,16        | 237 203,82        | 238 047,16        | 237 203,82        | 236 747,16                     | 235 903,82        | 741,31                                    | 741,31        | 236 005,85                                           | 235 162,51        | 0,00                       | 0,00             | 1 300,00                              | 1 300,00        | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00          | 0,00                           | 0,00              | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 1 300,00                              | 1 300,00        | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 620,00            | 620,00            | 620,00            | 620,00            | 620,00                         | 620,00            | 620,00                                    | 620,00        | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 106,02            | 106,02            | 106,02            | 106,02            | 106,02                         | 106,02            | 106,02                                    | 106,02        | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 15,29             | 15,29             | 15,29             | 15,29             | 15,29                          | 15,29             | 15,29                                     | 15,29         | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 3 160,00          | 3 156,10          | 3 160,00          | 3 156,10          | 3 160,00                       | 3 156,10          | 0,00                                      | 0,00          | 3 160,00                                             | 3 156,10          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 585,02            | 585,02            | 585,02            | 585,02            | 585,02                         | 585,02            | 0,00                                      | 0,00          | 585,02                                               | 585,02            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 3 971,66          | 3 971,66          | 3 971,66          | 3 971,66          | 3 971,66                       | 3 971,66          | 0,00                                      | 0,00          | 3 971,66                                             | 3 971,66          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 50,00                          | 50,00             | 0,00                                      | 0,00          | 50,00                                                | 50,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                              | 228 239,17        | 227 399,73        | 228 239,17        | 227 399,73        | 228 239,17                     | 227 399,73        | 0,00                                      | 0,00          | 228 239,17                                           | 227 399,73        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
| 50    |          |      | <b>Rybnictwo i rybactwo</b>                                                                         | <b>160,00</b>     | <b>159,95</b>     | <b>160,00</b>     | <b>159,95</b>     | <b>160,00</b>                  | <b>159,95</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>160,00</b>                                        | <b>159,95</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |           |                            |           |                            |           |
|       | 5005     |      | Pozostała działalność                                                                               | 160,00            | 159,95            | 160,00            | 159,95            | 160,00                         | 159,95            | 0,00                                      | 0,00          | 160,00                                               | 159,95            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 160,00            | 159,95            | 160,00            | 159,95            | 160,00                         | 159,95            | 0,00                                      | 0,00          | 160,00                                               | 159,95            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
| 800   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                         | <b>598 926,39</b> | <b>587 317,77</b> | <b>118 100,00</b> | <b>107 332,31</b> | <b>83 100,00</b>               | <b>74 415,66</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>83 100,00</b>                                     | <b>74 415,66</b>  | <b>35 000,00</b>           | <b>32 916,65</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>480 826,39</b>                                                                    | <b>479 985,46</b> | <b>480 826,39</b> | <b>479 985,46</b>                | <b>243 313,39</b> | <b>243 302,00</b> |                            |           |                            |           |                            |           |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                           | 16 800,00         | 11 104,32         | 16 800,00         | 11 104,32         | 16 800,00                      | 11 104,32         | 0,00                                      | 0,00          | 16 800,00                                            | 11 104,32         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 16 000,00         | 10 384,77         | 16 000,00         | 10 384,77         | 16 000,00                      | 10 384,77         | 0,00                                      | 0,00          | 16 000,00                                            | 10 384,77         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 800,00            | 719,55            | 800,00            | 719,55            | 800,00                         | 719,55            | 0,00                                      | 0,00          | 800,00                                               | 719,55            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       |           |                            |           |                            |           |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                              | 582 126,39        | 576 213,45        | 101 300,00        | 96 227,99         | 66 300,00                      | 63 311,34         | 0,00                                      | 0,00          | 66 300,00                                            | 63 311,34         | 35 000,00                  | 32 916,65        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 480 826,39                                                                           | 479 985,46        | 480 826,39        | 479 985,46                       | 243 313,39        | 243 302,00        |                            |           |                            |           |                            |           |
|       |          | 2850 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                | 25 000,00         | 22 916,65         |                   |                   |                                |                   |                                           |               |                                                      |                   |                            |                  |                                       |                 |                                                                                              |             |               |             |                                                                                      |                   |                   |                                  |                   |                   |                            |           |                            |           |                            |           |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | wykonanie    | Z tego:         |              |                                           |              |                                                      |              |                            |            |                                       |           |                                                                                              |            |               |           |                   |           |                                  |            |                                                                                      |            |      |      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|
|       |          |      |                                                                                                   |              |              | Wydatki bieżące | wykonanie    | z tego:                                   |              |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | wykonanie  | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wykonanie | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie  | obsługa długu | wykonanie | Wydatki majątkowe | wykonanie | z tego:                          |            |                                                                                      |            |      |      |
|       |          |      |                                                                                                   |              |              |                 |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wykonanie    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wykonanie    |                            |            |                                       |           |                                                                                              |            |               |           |                   |           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | wykonanie  | w tym:                                                                               |            |      |      |
|       |          |      |                                                                                                   |              |              |                 |              |                                           |              |                                                      |              |                            |            |                                       |           |                                                                                              |            |               |           |                   |           |                                  |            | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie  |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 5a           | 6               | 6a           | 7                                         | 7a           | 8                                                    | 8a           | 9                          | 9a         | 10                                    | 10a       | 11                                                                                           | 11a        | 12            | 12a       | 14                | 14a       | 15                               | 15a        | 16                                                                                   | 16a        | 17   | 17a  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 162 935,75   | 156 740,94   | 56 000,75       | 50 681,81    | 56 000,75                                 | 50 681,81    | 2 300,00                                             | 1 679,97     | 53 700,75                  | 49 001,84  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 106 935,00                       | 106 059,13 | 106 935,00                                                                           | 106 059,13 | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 300,00     | 1 679,97     | 2 300,00        | 1 679,97     | 2 300,00                                  | 1 679,97     | 2 300,00                                             | 1 679,97     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 7 000,00     | 6 016,75     | 7 000,00        | 6 016,75     | 7 000,00                                  | 6 016,75     | 0,00                                                 | 0,00         | 7 000,00                   | 6 016,75   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 15 000,75    | 13 116,00    | 15 000,75       | 13 116,00    | 15 000,75                                 | 13 116,00    | 0,00                                                 | 0,00         | 15 000,75                  | 13 116,00  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 19 038,00    | 17 820,68    | 19 038,00       | 17 820,68    | 19 038,00                                 | 17 820,68    | 0,00                                                 | 0,00         | 19 038,00                  | 17 820,68  | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00     | 1 697,40     | 2 000,00        | 1 697,40     | 2 000,00                                  | 1 697,40     | 0,00                                                 | 0,00         | 2 000,00                   | 1 697,40   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 612,00       | 612,00       | 612,00          | 612,00       | 612,00                                    | 612,00       | 0,00                                                 | 0,00         | 612,00                     | 612,00     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 250,00     | 1 045,80     | 1 250,00        | 1 045,80     | 1 250,00                                  | 1 045,80     | 0,00                                                 | 0,00         | 1 250,00                   | 1 045,80   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00     | 7 963,21     | 8 000,00        | 7 963,21     | 8 000,00                                  | 7 963,21     | 0,00                                                 | 0,00         | 8 000,00                   | 7 963,21   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 800,00       | 730,00       | 800,00          | 730,00       | 800,00                                    | 730,00       | 0,00                                                 | 0,00         | 800,00                     | 730,00     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 106 935,00   | 106 059,13   | 0,00            | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 106 935,00                       | 106 059,13 | 106 935,00                                                                           | 106 059,13 | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                              | 39 765,00    | 36 939,02    | 39 765,00       | 36 939,02    | 37 765,00                                 | 35 105,67    | 31 015,00                                            | 31 015,00    | 6 750,00                   | 4 090,67   | 2 000,00                              | 1 833,35  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 36 265,00    | 34 485,91    | 36 265,00       | 34 485,91    | 36 265,00                                 | 34 485,91    | 31 015,00                                            | 31 015,00    | 5 250,00                   | 3 470,91   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 31 015,00    | 31 015,00    | 31 015,00       | 31 015,00    | 31 015,00                                 | 31 015,00    | 31 015,00                                            | 31 015,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 000,00     | 3 470,91     | 5 000,00        | 3 470,91     | 5 000,00                                  | 3 470,91     | 0,00                                                 | 0,00         | 5 000,00                   | 3 470,91   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 250,00       | 0,00         | 250,00          | 0,00         | 250,00                                    | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00         | 250,00                     | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 71035    |      | Oczyszczanie                                                                                      | 3 500,00     | 2 453,11     | 3 500,00        | 2 453,11     | 1 500,00                                  | 619,76       | 0,00                                                 | 0,00         | 1 500,00                   | 619,76     | 2 000,00                              | 1 833,35  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                              | 2 000,00     | 1 833,35     | 2 000,00        | 1 833,35     | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 2 000,00                              | 1 833,35  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 100,00     | 219,76       | 1 100,00        | 219,76       | 1 100,00                                  | 219,76       | 0,00                                                 | 0,00         | 1 100,00                   | 219,76     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 400,00       | 400,00       | 400,00          | 400,00       | 400,00                                    | 400,00       | 0,00                                                 | 0,00         | 400,00                     | 400,00     | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                           | 1 867 690,00 | 1 759 054,26 | 1 838 190,00    | 1 733 272,22 | 1 720 624,00                              | 1 620 980,49 | 1 389 884,00                                         | 1 340 303,13 | 330 940,00                 | 280 677,38 | 0,00                                  | 0,00      | 117 386,00                                                                                   | 112 291,73 | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 29 500,00                        | 25 782,04  | 29 500,00                                                                            | 25 782,04  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00    | 43 000,00                                 | 43 000,00    | 43 000,00                                            | 43 000,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 35 969,00    | 35 969,00    | 35 969,00       | 35 969,00    | 35 969,00                                 | 35 969,00    | 35 969,00                                            | 35 969,00    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00       | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa                                                                 | Plan       | wykonanie  | Z tego:         |            |                                |            |                                           |            |                                                      |           |                            |           |                                       |           |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |        |                                  | Wydatki majątkowe | wykonanie | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wykonanie | z tego:   |   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|---|
|       |          |      |                                                                       |            |            | Wydatki bieżące | wykonanie  | wydatki jednostek budżetowych, | wykonanie  | z tego:                                   |            |                                                      |           | dotacje na zadania bieżące | wykonanie | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wykonanie | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie | obsługa długu | wykonanie | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: |                                  |                   |           |                                  |           |           |   |
|       |          |      |                                                                       |            |            |                 |            |                                |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wykonanie  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wykonanie |                            |           |                                       |           |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |        | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   |           |                                  |           | wykonanie |   |
|       |          |      |                                                                       |            |            |                 |            |                                |            |                                           |            |                                                      |           |                            |           |                                       |           |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |        |                                  |                   |           |                                  |           |           | 1 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                     | 5          | 5a         | 6               | 6a         | 7                              | 7a         | 8                                         | 8a         | 9                                                    | 9a        | 10                         | 10a       | 11                                    | 11a       | 12                                                                                           | 12a       | 14            | 14a       | 15                                                                                   | 15a    | 16                               | 16a               | 17        | 17a                              |           |           |   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 19 550,00  | 12 730,80  | 19 550,00       | 12 730,80  | 19 550,00                      | 12 730,80  | 4 050,00                                  | 4 050,00   | 15 500,00                                            | 8 680,80  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 4 050,00   | 4 050,00   | 4 050,00        | 4 050,00   | 4 050,00                       | 4 050,00   | 4 050,00                                  | 4 050,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 3 000,00   | 1 298,19   | 3 000,00        | 1 298,19   | 3 000,00                       | 1 298,19   | 0,00                                      | 0,00       | 3 000,00                                             | 1 298,19  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 12 500,00  | 7 382,61   | 12 500,00       | 7 382,61   | 12 500,00                      | 7 382,61   | 0,00                                      | 0,00       | 12 500,00                                            | 7 382,61  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                 | 246 174,00 | 214 116,39 | 246 174,00      | 214 116,39 | 225 874,00                     | 196 596,29 | 178 177,00                                | 157 862,37 | 47 697,00                                            | 38 733,92 | 0,00                       | 0,00      | 20 300,00                             | 17 520,10 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 2 240,00   | 446,10     | 2 240,00        | 446,10     | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 2 240,00                              | 446,10    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                | 18 060,00  | 17 074,00  | 18 060,00       | 17 074,00  | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 18 060,00                             | 17 074,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 19 550,00  | 14 639,48  | 19 550,00       | 14 639,48  | 19 550,00                      | 14 639,48  | 19 550,00                                 | 14 639,48  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 1 396,18   | 1 396,18   | 1 396,18        | 1 396,18   | 1 396,18                       | 1 396,18   | 1 396,18                                  | 1 396,18   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                    | 11 000,00  | 10 715,51  | 11 000,00       | 10 715,51  | 11 000,00                      | 10 715,51  | 11 000,00                                 | 10 715,51  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 20 734,00  | 18 361,53  | 20 734,00       | 18 361,53  | 20 734,00                      | 18 361,53  | 20 734,00                                 | 18 361,53  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 2 799,00   | 2 021,45   | 2 799,00        | 2 021,45   | 2 799,00                       | 2 021,45   | 2 799,00                                  | 2 021,45   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 122 697,82 | 110 728,22 | 122 697,82      | 110 728,22 | 122 697,82                     | 110 728,22 | 122 697,82                                | 110 728,22 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 12 000,00  | 11 139,08  | 12 000,00       | 11 139,08  | 12 000,00                      | 11 139,08  | 0,00                                      | 0,00       | 12 000,00                                            | 11 139,08 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00        | 0,00       | 2 000,00                       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 2 000,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 2 000,00   | 500,00     | 2 000,00        | 500,00     | 2 000,00                       | 500,00     | 0,00                                      | 0,00       | 2 000,00                                             | 500,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 20 720,00  | 16 424,59  | 20 720,00       | 16 424,59  | 20 720,00                      | 16 424,59  | 0,00                                      | 0,00       | 20 720,00                                            | 16 424,59 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 7 587,00   | 7 580,25   | 7 587,00        | 7 580,25   | 7 587,00                       | 7 580,25   | 0,00                                      | 0,00       | 7 587,00                                             | 7 580,25  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 2 990,00   | 2 990,00   | 2 990,00        | 2 990,00   | 2 990,00                       | 2 990,00   | 0,00                                      | 0,00       | 2 990,00                                             | 2 990,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                       | 400,00     | 100,00     | 400,00          | 100,00     | 400,00                         | 100,00     | 0,00                                      | 0,00       | 400,00                                               | 100,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
| 761   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 766,00     | 766,00     | 766,00          | 766,00     | 766,00                         | 766,00     | 0,00                                      | 0,00       | 766,00                                               | 766,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       | 76101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 766,00     | 766,00     | 766,00          | 766,00     | 766,00                         | 766,00     | 0,00                                      | 0,00       | 766,00                                               | 766,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 766,00     | 766,00     | 766,00          | 766,00     | 766,00                         | 766,00     | 0,00                                      | 0,00       | 766,00                                               | 766,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |           |   |
| 764   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                    | 198 440,00 | 185 694,86 | 78 740,00       | 70 497,16  | 70 740,00                      | 65 401,91  | 0,00                                      | 0,00       | 7                                                    |           |                            |           |                                       |           |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |        |                                  |                   |           |                                  |           |           |   |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan       | wykonanie  | Wydatki bieżące | wykonanie  | z tego:                        |            |                                           |            |                                                      |            |                            |           |                                       |           |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |           |      | Wydatki majątkowe | wykonanie | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | wykonanie | z tego: |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |                 |            | wydatki jednostek budżetowych, | wykonanie  | z tego:                                   |            |                                                      |            | dotacje na zadania bieżące | wykonanie | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wykonanie | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie | obsługa długu | wykonanie | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie |      |                   |           |                                  |           |         |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |                 |            |                                |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wykonanie  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wykonanie  |                            |           |                                       |           |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |           |      |                   |           |                                  |           |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5          | 6a         | 6               | 6a         | 7                              | 7a         | 8                                         | 8a         | 9                                                    | 9a         | 10                         | 10a       | 11                                    | 11a       | 12                                                                                           | 12a       | 14            | 14a       | 15                                                                                   | 15a       | 16   | 16a               | 17        | 17a                              |           |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 412,41   | 1 412,41   | 1 412,41        | 1 412,41   | 1 412,41                       | 1 412,41   | 0,00                                      | 0,00       | 1 412,41                                             | 1 412,41   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 414,00     | 414,00     | 414,00          | 414,00     | 414,00                         | 414,00     | 0,00                                      | 0,00       | 414,00                                               | 414,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 21 285,00  | 21 285,00  | 21 285,00       | 21 285,00  | 21 285,00                      | 21 285,00  | 0,00                                      | 0,00       | 21 285,00                                            | 21 285,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 063,85   | 1 063,85   | 1 063,85        | 1 063,85   | 1 063,85                       | 1 063,85   | 0,00                                      | 0,00       | 1 063,85                                             | 1 063,85   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 233 571,22 | 172 829,05 | 233 571,22      | 172 829,05 | 233 561,22                     | 172 819,05 | 72 532,48                                 | 67 388,46  | 161 028,74                                           | 105 430,59 | 0,00                       | 0,00      | 10,00                                 | 10,00     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10,00      | 10,00      | 10,00           | 10,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 10,00                                 | 10,00     | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 41 520,00  | 38 576,46  | 41 520,00       | 38 576,46  | 41 520,00                      | 38 576,46  | 41 520,00                                 | 38 576,46  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 000,00   | 484,02     | 1 000,00        | 484,02     | 1 000,00                       | 484,02     | 1 000,00                                  | 484,02     | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 937,00  | 10 147,00  | 10 937,00       | 10 147,00  | 10 937,00                      | 10 147,00  | 10 937,00                                 | 10 147,00  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 480,00   | 585,50     | 1 480,00        | 585,50     | 1 480,00                       | 585,50     | 1 480,00                                  | 585,50     | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 17 595,48  | 17 595,48  | 17 595,48       | 17 595,48  | 17 595,48                      | 17 595,48  | 17 595,48                                 | 17 595,48  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 21 306,63  | 21 306,63  | 21 306,63       | 21 306,63  | 21 306,63                      | 21 306,63  | 0,00                                      | 0,00       | 21 306,63                                            | 21 306,63  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 765,04   | 2 765,04   | 2 765,04        | 2 765,04   | 2 765,04                       | 2 765,04   | 0,00                                      | 0,00       | 2 765,04                                             | 2 765,04   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 265,00     | 265,00     | 265,00          | 265,00     | 265,00                         | 265,00     | 0,00                                      | 0,00       | 265,00                                               | 265,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 134 370,32 | 78 772,17  | 134 370,32      | 78 772,17  | 134 370,32                     | 78 772,17  | 0,00                                      | 0,00       | 134 370,32                                           | 78 772,17  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 43,00      | 43,00      | 43,00           | 43,00      | 43,00                          | 43,00      | 0,00                                      | 0,00       | 43,00                                                | 43,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 083,00   | 2 083,00   | 2 083,00        | 2 083,00   | 2 083,00                       | 2 083,00   | 0,00                                      | 0,00       | 2 083,00                                             | 2 083,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 195,75     | 195,75     | 195,75          | 195,75     | 195,75                         | 195,75     | 0,00                                      | 0,00       | 195,75                                               | 195,75     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       | 80148    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 7 677,81   | 7 677,81   | 7 677,81        | 7 677,81   | 7 677,81                       | 7 677,81   | 0,00                                      | 0,00       | 7 677,81                                             | 7 677,81   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 800,00   | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00   | 3 800,00                       | 3 800,00   | 0,00                                      | 0,00       | 3 800,00                                             | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 327,64     | 327,64     | 327,64          | 327,64     | 327,64                         | 327,64     | 0,00                                      | 0,00       | 327,64                                               | 327,64     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 550,17   | 3 550,17   | 3 550,17        | 3 550,17   | 3 550,17                       | 3 550,17   | 0,00                                      | 0,00       | 3 550,17                                             | 3 550,17   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 335 040,03 | 315 426,53 | 335 040,03      | 315 426,53 | 330 040,03                     | 311 085,53 | 142 347,11                                | 137 713,76 | 187 692,92                                           | 173 371,77 | 0,00                       | 0,00      | 5 000,00                              | 4 341,00  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 000,00   | 4 341,00   | 5 000,00        | 4 341,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 5 000,00                              | 4 341,00  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 116 696,00 | 112 062,65 | 116 696,00      | 112 062,65 | 116 696,00                     | 112 062,65 | 116 696,00                                | 112 062,65 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7 279,13   | 7 279,13   | 7 279,13        | 7 279,13   | 7 279,13                       | 7 279,13   | 7 279,13                                  | 7 279,13   | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 17 834,00  | 17 834,00  | 17 834,00       | 17 834,00  | 17 834,00                      | 17 834,00  | 17 834,00                                 | 17 834,00  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 537,98     | 537,98     | 537,98          | 537,98     | 537,98                         | 537,98     | 537,98                                    | 537,98     | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 8 870,00   | 8 379,23   | 8 870,00        | 8 379,23   | 8 870,00                       | 8 379,23   | 0,00                                      | 0,00       | 8 870,00                                             | 8 379,23   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 118 405,28 | 104 574,90 | 118 405,28      | 104 574,90 | 118 405,28                     | 104 574,90 | 0,00                                      | 0,00       | 118 405,28                                           | 104 574,90 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 48 729,00  | 48 729,00  | 48 729,00       | 48 729,00  | 48 729,00                      | 48 729,00  | 0,00                                      | 0,00       | 48 729,00                                            | 48 729,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 1 655,40   | 1 655,40   | 1 655,40        | 1 655,40   | 1 655,40                       | 1 655,40   | 0,00                                      | 0,00       | 1 655,40                                             | 1 655,40   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 160,00     | 160,00     | 160,00          | 160,00     | 160,00                         | 160,00     | 0,00                                      | 0,00       | 160,00                                               | 160,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 545,61   | 4 545,61   | 4 545,61        | 4 545,61   | 4 545,61                       | 4 545,61   | 0,00                                      | 0,00       | 4 545,61                                             | 4 545,61   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 184,63     | 184,63     | 184,63          | 184,63     | 184,63                         | 184,63     | 0,00                                      | 0,00       | 184,63                                               | 184,63     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 14,00      | 14,00      | 14,00           | 14,00      | 14,00                          | 14,00      | 0,00                                      | 0,00       | 14,00                                                | 14,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 184,00     | 184,00     | 184,00          | 184,00     | 184,00                         | 184,00     | 0,00                                      | 0,00       | 184,00                                               | 184,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 644,00   | 4 644,00   | 4 644,00        | 4 644,00   | 4 644,00                       | 4 644,00   | 0,00                                      | 0,00       | 4 644,00                                             | 4 644,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 301,00     | 301,00     | 301,00          | 301,00     | 301,00                         | 301,00     | 0,00                                      | 0,00       | 301,00                                               | 301,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 57 283,94  | 57 283,94  | 57 283,94       | 57 283,94  | 53 516,24                      | 53 516,24  | 48 046,24                                 | 48 046,24  | 5 470,00                                             | 5 470,00   | 0,00                       | 0,00      | 3 767,70                              | 3 767,70  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 767,70   | 3 767,70   | 3 767,70        | 3 767,70   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 3 767,70                              | 3 767,70  | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 33 866,24  | 33 866,24  | 33 866,24       | 33 866,24  | 33 866,24                      | 33 866,24  | 33 866,24                                 | 33 866,24  | 0,00                                                 | 0,00       |                            |           |                                       |           |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |           |      |                   |           |                                  |           |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | wykonanie    | Wydatki bieżące | wykonanie    | Z tego:                        |            |                                           |            |                                                      |            |                            |           |                                       |            |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |        | Wydatki majątkowe | wykonanie | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wykonanie | z tego: |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------|--|
|       |          |      |                                                                     |              |              |                 |              | wydatki jednostek budżetowych, | wykonanie  | z tego:                                   |            |                                                      |            | dotacje na zadania bieżące | wykonanie | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wykonanie  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie | obsługa długu | wykonanie | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: |                   |           |                                  |           |         |  |
|       |          |      |                                                                     |              |              |                 |              |                                |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wykonanie  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wykonanie  |                            |           |                                       |            |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |        |                   |           |                                  |           |         |  |
|       |          |      |                                                                     |              |              |                 |              |                                |            |                                           |            |                                                      |            |                            |           |                                       |            |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |        |                   |           |                                  |           |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 5a           | 6               | 6a           | 7                              | 7a         | 8                                         | 8a         | 9                                                    | 9a         | 10                         | 10a       | 11                                    | 11a        | 12                                                                                           | 12a       | 14            | 14a       | 15                                                                                   | 15a    | 16                | 16a       | 17                               | 17a       |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 390 458,00   | 382 908,38   | 390 458,00      | 382 908,38   | 390 458,00                     | 382 908,38 | 390 458,00                                | 382 908,38 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00    | 24 000,00                      | 24 000,00  | 24 000,00                                 | 24 000,00  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 73 366,00    | 73 366,00    | 73 366,00       | 73 366,00    | 73 366,00                      | 73 366,00  | 73 366,00                                 | 73 366,00  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 9 860,00     | 9 860,00     | 9 860,00        | 9 860,00     | 9 860,00                       | 9 860,00   | 9 860,00                                  | 9 860,00   | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 901,47     | 1 901,47     | 1 901,47        | 1 901,47     | 1 901,47                       | 1 901,47   | 0,00                                      | 0,00       | 1 901,47                                             | 1 901,47   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 679,41     | 2 136,40     | 3 679,41        | 2 136,40     | 3 679,41                       | 2 136,40   | 0,00                                      | 0,00       | 3 679,41                                             | 2 136,40   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 24 550,00    | 24 550,00    | 24 550,00       | 24 550,00    | 24 550,00                      | 24 550,00  | 0,00                                      | 0,00       | 24 550,00                                            | 24 550,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 39,04        | 39,04        | 39,04           | 39,04        | 39,04                          | 39,04      | 0,00                                      | 0,00       | 39,04                                                | 39,04      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 624,00     | 3 624,00     | 3 624,00        | 3 624,00     | 3 624,00                       | 3 624,00   | 0,00                                      | 0,00       | 3 624,00                                             | 3 624,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 328,78       | 328,78       | 328,78          | 328,78       | 328,78                         | 328,78     | 0,00                                      | 0,00       | 328,78                                               | 328,78     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 234,02       | 234,02       | 234,02          | 234,02       | 234,02                         | 234,02     | 0,00                                      | 0,00       | 234,02                                               | 234,02     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 200,00       | 200,00       | 200,00          | 200,00       | 200,00                         | 200,00     | 0,00                                      | 0,00       | 200,00                                               | 200,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 720,00    | 21 720,00    | 21 720,00       | 21 720,00    | 21 720,00                      | 21 720,00  | 0,00                                      | 0,00       | 21 720,00                                            | 21 720,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 195,75       | 195,75       | 195,75          | 195,75       | 195,75                         | 195,75     | 0,00                                      | 0,00       | 195,75                                               | 195,75     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       | 80105    |      | Pozostała działalność                                               | 40 654,19    | 40 654,19    | 40 654,19       | 40 654,19    | 40 654,19                      | 40 654,19  | 480,00                                    | 480,00     | 40 174,19                                            | 40 174,19  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 480,00       | 480,00       | 480,00          | 480,00       | 480,00                         | 480,00     | 480,00                                    | 480,00     | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 524,55     | 3 524,55     | 3 524,55        | 3 524,55     | 3 524,55                       | 3 524,55   | 0,00                                      | 0,00       | 3 524,55                                             | 3 524,55   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 105,72     | 3 105,72     | 3 105,72        | 3 105,72     | 3 105,72                       | 3 105,72   | 0,00                                      | 0,00       | 3 105,72                                             | 3 105,72   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 515,00     | 3 515,00     | 3 515,00        | 3 515,00     | 3 515,00                       | 3 515,00   | 0,00                                      | 0,00       | 3 515,00                                             | 3 515,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 86,92        | 86,92        | 86,92           | 86,92        | 86,92                          | 86,92      | 0,00                                      | 0,00       | 86,92                                                | 86,92      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 29 942,00    | 29 942,00    | 29 942,00       | 29 942,00    | 29 942,00                      | 29 942,00  | 0,00                                      | 0,00       | 29 942,00                                            | 29 942,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                     | 54 962,00    | 47 206,27    | 54 962,00       | 47 206,27    | 54 962,00                      | 47 206,27  | 21 567,00                                 | 17 300,11  | 33 395,00                                            | 29 906,16  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                               | 2 000,00     | 1 993,00     | 2 000,00        | 1 993,00     | 2 000,00                       | 1 993,00   | 0,00                                      | 0,00       | 2 000,00                                             | 1 993,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00       | 493,00       | 500,00          | 493,00       | 500,00                         | 493,00     | 0,00                                      | 0,00       | 500,00                                               | 493,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00     | 1 500,00                       | 1 500,00   | 0,00                                      | 0,00       | 1 500,00                                             | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 52 000,00    | 44 433,27    | 52 000,00       | 44 433,27    | 52 000,00                      | 44 433,27  | 21 567,00                                 | 17 300,11  | 30 433,00                                            | 27 133,16  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 257,00       | 239,44       | 257,00          | 239,44       | 257,00                         | 239,44     | 257,00                                    | 239,44     | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 510,00       | 14,55        | 510,00          | 14,55        | 510,00                         | 14,55      | 510,00                                    | 14,55      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 800,00    | 17 046,12    | 20 800,00       | 17 046,12    | 20 800,00                      | 17 046,12  | 20 800,00                                 | 17 046,12  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 000,00    | 17 466,08    | 18 000,00       | 17 466,08    | 18 000,00                      | 17 466,08  | 0,00                                      | 0,00       | 18 000,00                                            | 17 466,08  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00       | 0,00         | 500,00          | 0,00         | 500,00                         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 500,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 933,00    | 9 667,08     | 11 933,00       | 9 667,08     | 11 933,00                      | 9 667,08   | 0,00                                      | 0,00       | 11 933,00                                            | 9 667,08   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                               | 962,00       | 780,00       | 962,00          | 780,00       | 962,00                         | 780,00     | 0,00                                      | 0,00       | 962,00                                               | 780,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 796,00       | 645,00       | 796,00          | 645,00       | 796,00                         | 645,00     | 0,00                                      | 0,00       | 796,00                                               | 645,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 166,00       | 135,00       | 166,00          | 135,00       | 166,00                         | 135,00     | 0,00                                      | 0,00       | 166,00                                               | 135,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                     | 1 432 112,45 | 1 319 310,44 | 1 432 112,45    | 1 319 310,44 | 584 573,45                     | 653 270,48 | 448 930,45                                | 434 208,45 | 135 634,00                                           | 119 062,03 | 0,00                       | 0,00      | 847 530,00                            | 766 039,96 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 10 557,00    | 8 933,01     | 10 557,00       | 8 933,01     | 10 557,00                      | 8 933,01   | 6 840,00                                  | 6 480,00   | 3 717,00                                             | 2 453,01   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 840,00     | 6 480,00     | 6 840,00        | 6 480,00     | 6 840,00                       | 6 480,00   | 6 840,00                                  | 6 480,00   | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 450,00       | 450,00       | 450,00          | 450,00       | 450,00                         | 450,00     | 0,00                                      | 0,00       | 450,00                                               | 450,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 867,00       | 863,01       | 867,00          | 863,01       | 867,00                         | 863,01     | 0,00                                      | 0,00       | 867,00                                               | 863,01     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00       | 0,00         | 400,00          | 0,00         | 400,00                         | 1 140,00   | 0,00                                      | 0,00       | 400,00                                               | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 1 140,00     | 2 000,00        | 1 140,00     | 2 000,00                       | 1 140,00   | 0,00                                      | 0,00       | 2 000,00                                             | 1 140,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      |         |  |
|       | 852      |      |                                                                     |              |              |                 |              |                                |            |                                           |            |                                                      |            |                            |           |                                       |            |                                                                                              |           |               |           |                                                                                      |        |                   |           |                                  |           |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                    | Plan       | wykonanie  | Wydatki bieżące | wykonanie  | z tego:                        |            |                                           |            |                                                      |           |                            |           |                                       |            |                                                                                              |            |               |           |                                                                                      |           | Wydatki majątkowe | wykonanie | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wykonanie | z tego: |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------|--|
|       |          |      |                                                                          |            |            |                 |            | wydatki jednostek budżetowych, | wykonanie  | z tego:                                   |            |                                                      |           | dotacje na zadania bieżące | wykonanie | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wykonanie  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie  | obsługa długu | wykonanie | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie |                   |           |                                  |           |         |  |
|       |          |      |                                                                          |            |            |                 |            |                                |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wykonanie  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wykonanie |                            |           |                                       |            |                                                                                              |            |               |           |                                                                                      |           |                   |           |                                  |           |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5          | 5a         | 6               | 6a         | 7                              | 7a         | 8                                         | 8a         | 9                                                    | 9a        | 10                         | 10a       | 11                                    | 11a        | 12                                                                                           | 12a        | 14            | 14a       | 15                                                                                   | 15a       | 16                | 16a       | 17                               | 17a       |         |  |
|       |          |      | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 198,00   | 3 885,03   | 4 198,00        | 3 885,03   | 4 198,00                       | 3 885,03   | 4 198,00                                  | 3 885,03   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00   | 2 448,85   | 3 000,00        | 2 448,85   | 3 000,00                       | 2 448,85   | 3 000,00                                  | 2 448,85   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 805,00  | 20 789,53  | 22 805,00       | 20 789,53  | 22 805,00                      | 20 789,53  | 0,00                                      | 0,00       | 22 805,00                                            | 20 789,53 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4260 Zakup energii                                                       | 13 862,00  | 10 315,43  | 13 862,00       | 10 315,43  | 13 862,00                      | 10 315,43  | 0,00                                      | 0,00       | 13 862,00                                            | 10 315,43 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4270 Zakup usług remontowych                                             | 763,00     | 362,85     | 763,00          | 362,85     | 763,00                         | 362,85     | 0,00                                      | 0,00       | 763,00                                               | 362,85    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 822,00     | 750,00     | 822,00          | 750,00     | 822,00                         | 750,00     | 0,00                                      | 0,00       | 822,00                                               | 750,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 30 462,00  | 29 162,17  | 30 462,00       | 29 162,17  | 30 462,00                      | 29 162,17  | 0,00                                      | 0,00       | 30 462,00                                            | 29 162,17 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 200,00   | 3 305,31   | 4 200,00        | 3 305,31   | 4 200,00                       | 3 305,31   | 0,00                                      | 0,00       | 4 200,00                                             | 3 305,31  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 3 744,00   | 2 833,04   | 3 744,00        | 2 833,04   | 3 744,00                       | 2 833,04   | 0,00                                      | 0,00       | 3 744,00                                             | 2 833,04  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4430 Różne opłaty i składki                                              | 5 440,00   | 5 005,60   | 5 440,00        | 5 005,60   | 5 440,00                       | 5 005,60   | 0,00                                      | 0,00       | 5 440,00                                             | 5 005,60  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 295,00   | 8 170,51   | 8 295,00        | 8 170,51   | 8 295,00                       | 8 170,51   | 0,00                                      | 0,00       | 8 295,00                                             | 8 170,51  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          |      | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 474,00   | 6 784,70   | 7 474,00        | 6 784,70   | 7 474,00                       | 6 784,70   | 0,00                                      | 0,00       | 7 474,00                                             | 6 784,70  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                    | 118 116,45 | 110 877,30 | 118 116,45      | 110 877,30 | 117 516,45                     | 110 446,46 | 113 283,45                                | 106 214,39 | 4 233,00                                             | 4 231,07  | 0,00                       | 0,00      | 600,00                                | 431,84     | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 600,00     | 431,84     | 600,00          | 431,84     | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 600,00                                | 431,84     | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 82 853,00  | 77 547,00  | 82 853,00       | 77 547,00  | 82 853,00                      | 77 547,00  | 82 853,00                                 | 77 547,00  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                           | 5 022,00   | 5 019,03   | 5 022,00        | 5 019,03   | 5 022,00                       | 5 019,03   | 5 022,00                                  | 5 019,03   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 14 635,45  | 13 186,04  | 14 635,45       | 13 186,04  | 14 635,45                      | 13 186,04  | 14 635,45                                 | 13 186,04  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 1 773,00   | 1 742,32   | 1 773,00        | 1 742,32   | 1 773,00                       | 1 742,32   | 1 773,00                                  | 1 742,32   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 9 000,00   | 8 720,00   | 9 000,00        | 8 720,00   | 9 000,00                       | 8 720,00   | 9 000,00                                  | 8 720,00   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 220,00     | 220,00     | 220,00          | 220,00     | 220,00                         | 220,00     | 0,00                                      | 0,00       | 220,00                                               | 220,00    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 4 013,00   | 4 011,07   | 4 013,00        | 4 011,07   | 4 013,00                       | 4 011,07   | 0,00                                      | 0,00       | 4 013,00                                             | 4 011,07  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                              | 246 500,00 | 237 304,10 | 246 500,00      | 237 304,10 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 246 500,00                            | 237 304,10 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 246 500,00 | 237 304,10 | 246 500,00      | 237 304,10 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 246 500,00                            | 237 304,10 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       | 85265    |      | Pozostała działalność                                                    | 28 901,00  | 20 883,30  | 28 901,00       | 20 883,30  | 5 383,00                       | 3 330,60   | 0,00                                      | 0,00       | 5 383,00                                             | 3 330,60  | 0,00                       | 0,00      | 23 518,00                             | 17 552,70  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 23 518,00  | 17 552,70  | 23 518,00       | 17 552,70  | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 23 518,00                             | 17 552,70  | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 5 383,00   | 3 330,60   | 5 383,00        | 3 330,60   | 5 383,00                       | 3 330,60   | 0,00                                      | 0,00       | 5 383,00                                             | 3 330,60  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
| 853   |          |      | Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej                     | 786 974,12 | 363 938,91 | 786 974,12      | 363 938,91 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 786 974,12                                                                                   | 363 938,91 | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                    | 786 974,12 | 363 938,91 | 786 974,12      | 363 938,91 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 786 974,12                                                                                   | 363 938,91 | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków       | 299 382,13 | 169 048,15 | 299 382,13      | 169 048,15 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 299 382,13                                                                                   | 169 048,15 | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków       | 35 221,43  | 19 888,01  | 35 221,43       | 19 888,01  | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 35 221,43                                                                                    | 19 888,01  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 15 210,52  | 0,00       | 15 210,52       | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 15 210,52                                                                                    | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 789,48   | 0,00       | 1 789,48        | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 1 789,48                                                                                     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 601,01   | 0,00       | 2 601,01        | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 2 601,01                                                                                     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 305,99     | 0,00       | 305,99          | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 305,99                                                                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 372,66     | 0,00       | 372,66          | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 372,66                                                                                       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 43,84      | 0,00       | 43,84           | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 43,84                                                                                        | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 5 247,59   | 230,95     | 5 247,59        | 230,95     | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 5 247,59                                                                                     | 230,95     | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 617,36     | 27,17      | 617,36          | 27,17      | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 617,36                                                                                       | 27,17      | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 360 294,53 | 139 185,27 | 360 294,53      | 139 185,27 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 360 294,53                                                                                   | 139 185,27 | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 42 387,59  | 16 374,73  | 42 387,59       | 16 374,73  | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 42 387,59                                                                                    | 16 374,73  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                  | 18 789,47  | 17 165,18  | 18 789,47       | 17 165,18  | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 18 789,47                                                                                    | 17 165,18  | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                  | 2 210,53   | 2 019,45   | 2 210,53        | 2 019,45   | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 2 210,53                                                                                     | 2 019,45   | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 957,68   | 0,00       | 1 957,68        | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 1 957,68                                                                                     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             |           |         |  |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 230,32     | 0,00       | 230,32          | 0,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00       | 230,32                                                                                       |            |               |           |                                                                                      |           |                   |           |                                  |           |         |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan         | wykonanie    | Wydatki bieżące | wykonanie    | z tego:                        |            |                                           |            |                                                      |           |                            |           |                                       |              |                                                                                              |           |               |           | Wydatki majątkowe | wykonanie | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wykonanie | z tego:                                                                              |           |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |          |      |                                                                                                           |              |              |                 |              | wydatki jednostek budżetowych, | wykonanie  | z tego:                                   |            |                                                      |           | dotacje na zadania bieżące | wykonanie | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wykonanie    | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie | obsługa długu | wykonanie |                   |           |                                  |           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wykonanie |
|       |          |      |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wykonanie  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wykonanie |                            |           |                                       |              |                                                                                              |           |               |           |                   |           |                                  |           |                                                                                      |           |
|       |          |      |                                                                                                           |              |              |                 |              |                                |            |                                           |            |                                                      |           |                            |           |                                       |              |                                                                                              |           |               |           |                   |           |                                  |           |                                                                                      |           |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                         | 5            | 5a           | 6               | 6a           | 7                              | 7a         | 8                                         | 8a         | 9                                                    | 9a        | 10                         | 10a       | 11                                    | 11a          | 12                                                                                           | 12a       | 14            | 14a       | 15                | 15a       | 16                               | 16a       | 17                                                                                   | 17a       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 2 880,00     | 2 880,00     | 2 880,00        | 2 880,00     | 2 880,00                       | 2 880,00   | 0,00                                      | 0,00       | 2 880,00                                             | 2 880,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 65,25        | 65,25        | 65,25           | 65,25        | 65,25                          | 65,25      | 0,00                                      | 0,00       | 65,25                                                | 65,25     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                      | 95 020,00    | 78 443,20    | 95 020,00       | 78 443,20    | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 3 500,00                   | 3 500,00  | 91 520,00                             | 74 943,20    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00     | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 3 500,00                   | 3 500,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                     | 91 520,00    | 74 943,20    | 91 520,00       | 74 943,20    | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 91 520,00                             | 74 943,20    | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 1 638,00     | 1 638,00     | 1 638,00        | 1 638,00     | 1 638,00                       | 1 638,00   | 0,00                                      | 0,00       | 1 638,00                                             | 1 638,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 638,00     | 1 638,00     | 1 638,00        | 1 638,00     | 1 638,00                       | 1 638,00   | 0,00                                      | 0,00       | 1 638,00                                             | 1 638,00  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
| 855   |          |      | Różne                                                                                                     | 3 826 539,00 | 3 754 394,53 | 3 826 539,00    | 3 754 394,53 | 179 289,00                     | 155 963,99 | 166 412,00                                | 146 004,94 | 12 877,00                                            | 9 959,05  | 0,00                       | 0,00      | 3 647 250,00                          | 3 598 430,54 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                   | 2 340 000,00 | 2 306 476,94 | 2 340 000,00    | 2 306 476,94 | 35 100,00                      | 32 064,04  | 34 210,00                                 | 31 174,79  | 890,00                                               | 889,25    | 0,00                       | 0,00      | 2 304 900,00                          | 2 274 412,90 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                     | 2 304 900,00 | 2 274 412,90 | 2 304 900,00    | 2 274 412,90 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 2 304 900,00                          | 2 274 412,90 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 26 399,00    | 24 030,00    | 26 399,00       | 24 030,00    | 26 399,00                      | 24 030,00  | 26 399,00                                 | 24 030,00  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 2 021,00     | 2 020,65     | 2 021,00        | 2 020,65     | 2 021,00                       | 2 020,65   | 2 021,00                                  | 2 020,65   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 5 057,00     | 4 485,96     | 5 057,00        | 4 485,96     | 5 057,00                       | 4 485,96   | 5 057,00                                  | 4 485,96   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 733,00       | 638,18       | 733,00          | 638,18       | 733,00                         | 638,18     | 733,00                                    | 638,18     | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 890,00       | 889,25       | 890,00          | 889,25       | 890,00                         | 889,25     | 0,00                                      | 0,00       | 890,00                                               | 889,25    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki                                 | 1 447 848,00 | 1 420 111,38 | 1 447 848,00    | 1 420 111,38 | 105 890,00                     | 96 328,21  | 104 464,00                                | 95 142,55  | 1 426,00                                             | 1 185,66  | 0,00                       | 0,00      | 1 341 958,00                          | 1 323 783,17 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne                                                                                     | 1 341 958,00 | 1 323 783,17 | 1 341 958,00    | 1 323 783,17 | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 1 341 958,00                          | 1 323 783,17 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 37 140,00    | 33 997,54    | 37 140,00       | 33 997,54    | 37 140,00                      | 33 997,54  | 37 140,00                                 | 33 997,54  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 2 473,00     | 2 472,48     | 2 473,00        | 2 472,48     | 2 473,00                       | 2 472,48   | 2 473,00                                  | 2 472,48   | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 64 851,00    | 58 672,53    | 64 851,00       | 58 672,53    | 64 851,00                      | 58 672,53  | 64 851,00                                 | 58 672,53  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 240,00       | 0,00         | 240,00          | 0,00         | 240,00                         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00       | 240,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 186,00     | 1 185,66     | 1 186,00        | 1 185,66     | 1 186,00                       | 1 185,66   | 0,00                                      | 0,00       | 1 186,00                                             | 1 185,66  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                       | 87,00        | 40,20        | 87,00           | 40,20        | 87,00                          | 40,20      | 0,00                                      | 0,00       | 87,00                                                | 40,20     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                                                 | 0,00      |
|       | 4210     |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 87,00        | 40,20        | 87,00           | 40,20        |                                |            |                                           |            |                                                      |           |                            |           |                                       |              |                                                                                              |           |               |           |                   |           |                                  |           |                                                                                      |           |

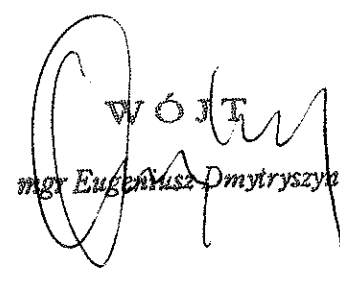
W O I T  
mfr. Singer 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 266



## Wykonanie wydatków zadań zleconych Gminie Koczala w 2017 roku z podziałem na rodzaje wydatków

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Koczala  
z dnia 28 marca 2018 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wykonanie    | z tego:                |              |                                       |            |                                                  |            |                                                             |            |                                              |              | Plan - świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              | Plan - wydatki bieżące | Wykonanie    | z tego:                               |            |                                                  |            |                                                             |            | Plan - świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wykonanie    |                                              |           |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                        |              | Plan - wydatki jednostek budżetowych, | Wykonanie  | z tego:                                          |            |                                                             |            |                                              |              |                                              |           |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                        |              |                                       |            | Plan - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wykonanie  | Plan - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wykonanie  |                                              |              |                                              |           |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5            | 5a           | 6                      | 6a           | 7                                     | 7a         | 8                                                | 8a         | 9                                                           | 9a         | 10                                           | 10a          |                                              |           |
| 10             |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                            | 232 787,16   | 231 947,72   | 232 787,16             | 231 947,72   | 232 787,16                            | 231 947,72 | 741,31                                           | 741,31     | 232 045,85                                                  | 231 206,41 | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 1095     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 232 787,16   | 231 947,72   | 232 787,16             | 231 947,72   | 232 787,16                            | 231 947,72 | 741,31                                           | 741,31     | 232 045,85                                                  | 231 206,41 | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 620,00       | 620,00       | 620,00                 | 620,00       | 620,00                                | 620,00     | 620,00                                           | 620,00     | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 106,02       | 106,02       | 106,02                 | 106,02       | 106,02                                | 106,02     | 106,02                                           | 106,02     | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 15,29        | 15,29        | 15,29                  | 15,29        | 15,29                                 | 15,29      | 15,29                                            | 15,29      | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 700,00     | 1 700,00     | 1 700,00               | 1 700,00     | 1 700,00                              | 1 700,00   | 0,00                                             | 0,00       | 1 700,00                                                    | 1 700,00   | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 585,02       | 585,02       | 585,02                 | 585,02       | 585,02                                | 585,02     | 0,00                                             | 0,00       | 585,02                                                      | 585,02     | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 471,66     | 1 471,66     | 1 471,66               | 1 471,66     | 1 471,66                              | 1 471,66   | 0,00                                             | 0,00       | 1 471,66                                                    | 1 471,66   | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 50,00        | 50,00        | 50,00                  | 50,00        | 50,00                                 | 50,00      | 0,00                                             | 0,00       | 50,00                                                       | 50,00      | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 228 239,17   | 227 399,73   | 228 239,17             | 227 399,73   | 228 239,17                            | 227 399,73 | 0,00                                             | 0,00       | 228 239,17                                                  | 227 399,73 | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00              | 43 000,00    | 43 000,00                             | 43 000,00  | 43 000,00                                        | 43 000,00  | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 43 000,00    | 43 000,00    | 43 000,00              | 43 000,00    | 43 000,00                             | 43 000,00  | 43 000,00                                        | 43 000,00  | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 35 969,00    | 35 969,00    | 35 969,00              | 35 969,00    | 35 969,00                             | 35 969,00  | 35 969,00                                        | 35 969,00  | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 6 150,00     | 6 150,00     | 6 150,00               | 6 150,00     | 6 150,00                              | 6 150,00   | 6 150,00                                         | 6 150,00   | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 881,00       | 881,00       | 881,00                 | 881,00       | 881,00                                | 881,00     | 881,00                                           | 881,00     | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                          | 766,00       | 766,00       | 766,00                 | 766,00       | 766,00                                | 766,00     | 0,00                                             | 0,00       | 766,00                                                      | 766,00     | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                           | 766,00       | 766,00       | 766,00                 | 766,00       | 766,00                                | 766,00     | 0,00                                             | 0,00       | 766,00                                                      | 766,00     | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 766,00       | 766,00       | 766,00                 | 766,00       | 766,00                                | 766,00     | 0,00                                             | 0,00       | 766,00                                                      | 766,00     | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                             | 38 739,00    | 35 579,46    | 38 739,00              | 35 579,46    | 38 739,00                             | 35 579,46  | 0,00                                             | 0,00       | 38 739,00                                                   | 35 579,46  | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 27 894,00    | 26 544,54    | 27 894,00              | 26 544,54    | 27 894,00                             | 26 544,54  | 0,00                                             | 0,00       | 27 894,00                                                   | 26 544,54  | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 27 894,00    | 26 544,54    | 27 894,00              | 26 544,54    | 27 894,00                             | 26 544,54  | 0,00                                             | 0,00       | 27 894,00                                                   | 26 544,54  | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 8 275,00     | 7 989,39     | 8 275,00               | 7 989,39     | 8 275,00                              | 7 989,39   | 0,00                                             | 0,00       | 8 275,00                                                    | 7 989,39   | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 8 275,00     | 7 989,39     | 8 275,00               | 7 989,39     | 8 275,00                              | 7 989,39   | 0,00                                             | 0,00       | 8 275,00                                                    | 7 989,39   | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla                                                                                                                          | 2 570,00     | 1 045,53     | 2 570,00               | 1 045,53     | 2 570,00                              | 1 045,53   | 0,00                                             | 0,00       | 2 570,00                                                    | 1 045,53   | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 2 570,00     | 1 045,53     | 2 570,00               | 1 045,53     | 2 570,00                              | 1 045,53   | 0,00                                             | 0,00       | 2 570,00                                                    | 1 045,53   | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 962,00       | 780,00       | 962,00                 | 780,00       | 962,00                                | 780,00     | 0,00                                             | 0,00       | 962,00                                                      | 780,00     | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 962,00       | 780,00       | 962,00                 | 780,00       | 962,00                                | 780,00     | 0,00                                             | 0,00       | 962,00                                                      | 780,00     | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 796,00       | 645,00       | 796,00                 | 645,00       | 796,00                                | 645,00     | 0,00                                             | 0,00       | 796,00                                                      | 645,00     | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 166,00       | 135,00       | 166,00                 | 135,00       | 166,00                                | 135,00     | 0,00                                             | 0,00       | 166,00                                                      | 135,00     | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 20 547,00    | 19 344,57    | 20 547,00              | 19 344,57    | 18 344,00                             | 17 275,91  | 9 000,00                                         | 8 720,00   | 9 344,00                                                    | 8 555,91   | 2 203,00                                     | 2 068,66     |                                              |           |
|                | 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 | 9 300,00     | 8 514,54     | 9 300,00               | 8 514,54     | 9 300,00                              | 8 514,54   | 0,00                                             | 0,00       | 9 300,00                                                    | 8 514,54   | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 9 300,00     | 8 514,54     | 9 300,00               | 8 514,54     | 9 300,00                              | 8 514,54   | 0,00                                             | 0,00       | 9 300,00                                                    | 8 514,54   | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 2 247,00     | 2 110,03     | 2 247,00               | 2 110,03     | 44,00                                 | 41,37      | 0,00                                             | 0,00       | 44,00                                                       | 41,37      | 2 203,00                                     | 2 068,66     |                                              |           |
|                |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 203,00     | 2 068,66     | 2 203,00               | 2 068,66     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                        | 0,00       | 2 203,00                                     | 2 068,66     |                                              |           |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 44,00        | 41,37        | 44,00                  | 41,37        | 44,00                                 | 41,37      | 0,00                                             | 0,00       | 44,00                                                       | 41,37      | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 9 000,00     | 8 720,00     | 9 000,00               | 8 720,00     | 9 000,00                              | 8 720,00   | 9 000,00                                         | 8 720,00   | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 9 000,00     | 8 720,00     | 9 000,00               | 8 720,00     | 9 000,00                              | 8 720,00   | 9 000,00                                         | 8 720,00   | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                          | 3 783 335,00 | 3 724 551,96 | 3 783 335,00           | 3 724 551,96 | 136 477,00                            | 126 355,89 | 134 074,00                                       | 124 240,78 | 2 403,00                                                    | 2 115,11   | 3 646 858,00                                 | 3 598 196,07 |                                              |           |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 2 340 000,00 | 2 306 476,94 | 2 340 000,00           | 2 306 476,94 | 35 100,00                             | 32 064,04  | 34 210,00                                        | 31 174,79  | 890,00                                                      | 889,25     | 2 304 900,00                                 | 2 274 412,90 |                                              |           |
|                |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 2 304 900,00 | 2 274 412,90 | 2 304 900,00           | 2 274 412,90 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                        | 0,00       | 2 304 900,00                                 | 2 274 412,90 |                                              |           |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 26 399,00    | 24 030,00    | 26 399,00              | 24 030,00    | 26 399,00                             | 24 030,00  | 26 399,00                                        | 24 030,00  | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 021,00     | 2 020,65     | 2 021,00               | 2 020,65     | 2 021,00                              | 2 020,65   | 2 021,00                                         | 2 020,65   | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 5 057,00     | 4 485,96     | 5 057,00               | 4 485,96     | 5 057,00                              | 4 485,96   | 5 057,00                                         | 4 485,96   | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 733,00       | 638,18       | 733,00                 | 638,18       | 733,00                                | 638,18     | 733,00                                           | 638,18     | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 890,00       | 889,25       | 890,00                 | 889,25       | 890,00                                | 889,25     | 0,00                                             | 0,00       | 890,00                                                      | 889,25     | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 443 248,00 | 1 418 034,82 | 1 443 248,00           | 1 418 034,82 | 101 290,00                            | 94 251,65  | 99 864,00                                        | 93 065,99  | 1 426,00                                                    | 1 185,66   | 1 341 958,00                                 | 1 323 783,17 |                                              |           |
|                |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 341 958,00 | 1 323 783,17 | 1 341 958,00           | 1 323 783,17 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 0,00                                                        | 0,00       | 1 341 958,00                                 | 1 323 783,17 |                                              |           |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 33 220,00    | 31 920,98    | 33 220,00              | 31 920,98    | 33 220,00                             | 31 920,98  | 33 220,00                                        | 31 920,98  | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 473,00     | 2 472,48     | 2 473,00               | 2 472,48     | 2 473,00                              | 2 472,48   | 2 473,00                                         | 2 472,48   | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 64 171,00    | 58 672,53    | 64 171,00              | 58 672,53    | 64 171,00                             | 58 672,53  | 64 171,00                                        | 58 672,53  | 0,00                                                        | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 240,00       | 0,00         | 240,00                 | 0,00         | 240,00                                | 0,00       | 0,00                                             | 0,00       | 240,00                                                      | 0,00       | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 186,00     | 1 185,66     | 1 186,00               | 1 185,66     | 1 186,00                              | 1 185,66   | 0,00                                             | 0,00       | 1 186,00                                                    | 1 185,66   | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 87,00        | 40,20        | 87,00                  | 40,20        | 87,00                                 | 40,20      | 0,00                                             | 0,00       | 87,00                                                       | 40,20      | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 87,00        | 40,20        | 87,00                  | 40,20        | 87,00                                 | 40,20      | 0,00                                             | 0,00       | 87,00                                                       | 40,20      | 0,00                                         | 0,00         |                                              |           |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | 4 120 136,16 | 4 055 969,71 | 4 120 136,16           | 4 055 969,71 | 471 075,16                            | 455 704,98 | 186 815,31                                       | 176 702,09 | 284 259,85                                                  | 279 002,89 | 3 649 061,00                                 | 3 600 264,73 |                                              |           |



Wójt  
mgr Eugeniusz Smytyszyński

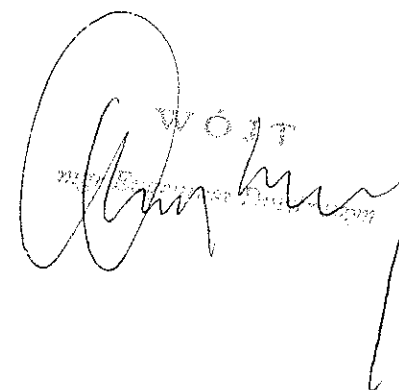
**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
NA PROGRAMY I PROJEKTY  
W 2017 ROKU  
REALIZOWANYCH PRZY DOFINANSOWANIU  
ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

w zł

| Lp. | opis zadania                                                                                                                                                                                                  | klasyfikacja budżetowa | okres realizacji | łączne nakłady inwestycyjne lub bieżące-finansowe (wartość kosztorysowa) | Dotychczasowe nakłady | ROK 2017                         |                        |           |                        |           |                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |                                                                          |                       | Plan                             | w tym:                 |           |                        |           |                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |                                                                          |                       | Łącznie wykonanie wydatki w roku | Środki z budżetu gminy |           | Środki budżetu państwa |           | dofinansowanie ze środków unijnych |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |                                                                          |                       |                                  | Plan roczny            | Wykonanie | Plan roczny            | Wykonanie | Plan roczny Wykonanie              |
| 1   | „Przebudowa ulicy Klonowej w Koczale – poprawa nawierzchni dróg” - dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                      | 600.60016              | 2017             | 249 452,00                                                               | 6 150,00              | 243 313,39                       | 96 690,64              | 96 690,56 | 0,00                   | 0,00      | 146 622,75 146 611,44              |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |                                                                          |                       | 243 302,00                       |                        |           |                        |           |                                    |
| 2   | „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łękinii” - dofinansowany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                             | 926.92601              | 2017             | 71 594,38                                                                | 1 780,00              | 76 719,29                        | 27 902,81              | 25 411,88 | 0,00                   | 0,00      | 48 816,48 44 402,50                |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |                                                                          |                       | 69 814,38                        |                        |           |                        |           |                                    |
| 3   | „Kreatywnie ku przyszłości” – dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na Lata 2014-2020 - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa Edukacja | 853.85395              | 2016-2018        | 862 600,00                                                               | 0,00                  | 786 974,12                       | 0,00                   | 0,00      | 82 839,38              | 38 309,36 | 704 134,74 325 629,55              |
|     |                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |                                                                          |                       | 363 938,91                       |                        |           |                        |           |                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                   |           |               |              |           |                            |            |            |           |           |            |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|-----------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5 | Pomorskie Szlaki Kajakowe –<br>Brdą wśród natury-<br>udostępnienie szlaków<br>wodnych dla kajakarzy i<br>zapewnienie im bezpieczeństwa<br>poprzez rozbudowę i poprawę<br>standardu infrastruktury<br>turystycznej | 630.63095 | 2016-<br>2018 | 263 997,33   | 14 760,00 | 2 460,00                   | 2 460,00   | 2 214,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
|   |                                                                                                                                                                                                                   |           |               |              |           | 2 214,00                   |            |            |           |           |            |            |
|   | Razem                                                                                                                                                                                                             |           |               | 1 447 643,71 | 22 690,00 | 1 109 466,80<br>679 269,29 | 127 053,45 | 124 316,44 | 82 839,38 | 38 309,36 | 899 573,97 | 516 643,49 |

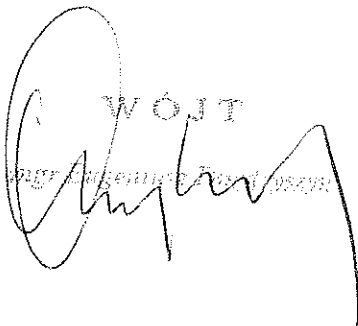
WÓJT  
miejscowości...



**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

w zł

| Wyszczególnienie                                                 |                                                                                                                                                                       | Plan na 01/01/2017  | Plan po zmianach na 2017 r. | Wykonanie           | % wykonania   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Przychody</b>                                                 |                                                                                                                                                                       | <b>634 087,05</b>   | <b>1 529 956,56</b>         | <b>1 747 585,24</b> | <b>114,22</b> |
|                                                                  | Pożyczka za budżetu państwa                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          |
|                                                                  | Kredyty                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          |
|                                                                  | Wolne środki budżetu                                                                                                                                                  | 634 087,05          | 1 529 956,56                | 1 747 585,24        | 114,22        |
| <b>Rozchody</b>                                                  |                                                                                                                                                                       | <b>1 210 000,00</b> | <b>1 240 000,00</b>         | <b>1 240 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>splata długu</i>                                              |                                                                                                                                                                       | 1 210 000,00        | 1 240 000,00                | 1 240 000,00        | 100,00        |
| w tym                                                            | pożyczki                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          |
|                                                                  | kredyty                                                                                                                                                               | 1 210 000,00        | 1 240 000,00                | 1 240 000,00        | 100,00        |
|                                                                  | wykup obligacji                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          |
|                                                                  | w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 0,00          |
|                                                                  | <b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 1.01.2017 r.</b>  |                                                                                                                                                                       | <b>3 852 764,00</b> |                             |                     |               |
| <b>Kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 31.12.2017 r.</b> |                                                                                                                                                                       | <b>2 612 764,00</b> |                             |                     |               |

WÓJT  
Gmina Koczała  


Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 marca 2018 roku

**ZOBOWIĄZANIA  
BUDŻETU GMINY**

**Splaty rat z tytułu pożyczek, kredytów oraz koszty obsługi długu publicznego  
2017 roku**

w zł.

| LP           | Nazwa instytucji z którą zawarto umowę na pożyczkę, kredyt lub emisję papierów wartościowych                                                                                                                                                         | Stan zobowiązań na początku roku | Splata zobowiązań w 2017 roku | Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego | Poniesione w 2017 roku koszty obsługi długu publicznego /odsetki/ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.           | Bank Spółdzielczy Człuchów – kredyty na realizację zadań inwestycyjnych zaciągniętych w latach: 2009, 2013, 2014 oraz na udział środków własnych w finansowaniu projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. | 1 455 800,00                     | 200 000,00                    | 1 255 800,00                                     | 48 696,46                                                         |
| 2.           | Bank Millennium SA w Warszawie - kredyt zaciągnięty na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w rocznym i wieloletnim planie inwestycyjnym                                                                                                        | 1 109 752,00                     | 600 000,00                    | 509 752,00                                       | 18 816,86                                                         |
| 3.           | PKO Bank Polski CK Słupsk – kredyt zaciągnięty w 2011 i 2012 roku na wkład własnych środków na realizację projektów oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.                                                             | 1 287 212,00                     | 440 000,00                    | 847 212,00                                       | 27 673,83                                                         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 852 764,00</b>              | <b>1 240 000,00</b>           | <b>2 612 764,00</b>                              | <b>95 187,15</b>                                                  |

WÓJT  
mgr Ryszard Dąbrowski



Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 marca 2018 roku

**DOTACJE Z BUDŻETU  
PRZEKAZANE DLA INSTYTUCJI KULTURY  
w 2017 roku**

w zł

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji<br>(Nazwa instytucji otrzymującej<br>dotację)                  | Plan<br>początkowy | Plan<br>po<br>zmianach | Kwota<br>przekazanej<br>dotacji | Wskaźnik<br>realizacji<br>% |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 921 |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO -<br/>O G Ó Ł E M</b>         | <b>443 787,00</b>  | <b>480 967,00</b>      | <b>480 967,00</b>               | <b>100,00</b>               |
|     | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                         | 303 900,00         | 313 180,00             | 313 180,00                      | 100,00                      |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)      | 303 900,00         | 313 180,00             | 313 180,00                      | 100,00                      |
|     | 92116  |      | Biblioteki                                                                        | 139 887,00         | 167 787,00             | 167 787,00                      | 100,00                      |
|     |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna) | 139 887,00         | 167 787,00             | 167 787,00                      | 100,00                      |

WÓJT  
*[Podpis]*  
Wójt Gminy Koczała

**DOTACJE  
PRZEDMIOTOWE I CELOWE Z BUDŻETU  
PRZEKAZANE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w 2017 roku**

| Dz.                                       | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji<br>(Nazwa zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan<br>na początku<br>roku | Plan<br>po<br>zmianach | Kwota<br>przekazanej<br>dotacji | %<br>realiz.  |
|-------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 010                                       |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 000,00</b>            | <b>28 994,00</b>       | <b>28 993,34</b>                | <b>100,00</b> |
|                                           | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00                   | 28 994,00              | 28 993,34                       | 100,00        |
|                                           |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych /kontynuacja zadania pn. „przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową” – 32 500,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale – wykonanie analizy kosztowej 4 920,00 zł/ | 20 000,00                   | 28 994,00              | 28 993,34                       | 100,00        |
| 600                                       |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>            | <b>25 000,00</b>       | <b>22 916,65</b>                | <b>91,67</b>  |
|                                           | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00                   | 25 000,00              | 22 916,65                       | 91,67         |
|                                           |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /naprawy bieżące i utrzymanie zimowe dróg                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00                   | 25 000,00              | 22 916,65                       | 91,67         |
| 710                                       |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 000,00</b>             | <b>2 000,00</b>        | <b>1 833,35</b>                 | <b>91,67</b>  |
|                                           | 71035  |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00                    | 2 000,00               | 1 833,35                        | 91,67         |
|                                           |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego / na uporządkowanie cmentarza komunalnego w Koczale/                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00                    | 2 000,00               | 1 833,35                        | 91,67         |
| 900                                       |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>227 800,00</b>           | <b>208 337,00</b>      | <b>207 686,83</b>               | <b>99,69</b>  |
|                                           | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 800,00                    | 4 800,00               | 4 400,00                        | 91,67         |
|                                           |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/                                                                                                                                                                                                                                                | 4 800,00                    | 4 800,00               | 4 400,00                        | 91,67         |
|                                           | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 000,00                    | 3 000,00               | 2 750,00                        | 91,67         |
|                                           |        | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego /utrzymanie czystości w TOY TOY/                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00                    | 3 000,00               | 2 750,00                        | 91,67         |
|                                           | 90017  |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220 000,00                  | 200 537,00             | 200 536,83                      | 100,00        |
|                                           |        | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych -rozbudowa sieci ciepłej i podłączenie obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                    | 220 000,00                  | 200 537,00             | 200 536,83                      | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>274 800,00</b>           | <b>264 331,00</b>      | <b>261 430,17</b>               | <b>98,90</b>  |
| w tym:                                    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                        |                                 |               |
| - dotacje przedmiotowe na zadania bieżące |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 800,00                   | 34 800,00              | 31 900,00                       | 91,67         |
| - dotacje celowe na zadania majątkowe     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 240 000,00                  | 229 531,00             | 229 530,17                      | 100,00        |

WÓJT  
*[Podpis]*  
mgr Ryszard Dąbrowski

**WYKONANIE PLANU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM  
ALKOHOLIZMU I NARKOMANII  
w 2017 roku**

w zł

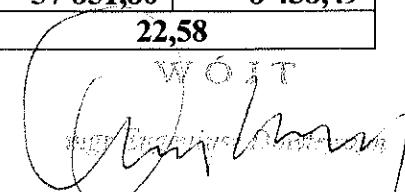
| Dz. | Rozdz | §    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody          |                  | Wydatki          |                  |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie        |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 000,00        | 54 019,23        |                  |                  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  | 54 000,00        | 46 426,27        |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  | 2 000,00         | 1 993,00         |
|     |       | 4210 | prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  | 500,00           | 493,00           |
|     |       | 4300 | oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                               |                  |                  | 1 500,00         | 1 500,00         |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  | 52 000,00        | 44 433,27        |
|     |       | 4110 | Składki ZUS od wynagrodzeń GKRPA, wynagrodzenia psychologa ,<br>terapeuty i instruktora prowadzącego zajęcia sportowe z dziećmi i<br>młodzieżą                                                                                                                                                                  |                  |                  | 257,00           | 239,44           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń jw.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  | 510,00           | 14,55            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe –psycholog, terapeuta,<br>ryczałty kwartalne członów GKRPA, instruktor do zajęć sportowych,<br>badania osób uzależnionych od alkoholu                                                                                                                                                  |                  |                  | 20 800,00        | 17 046,12        |
|     |       | 4210 | Zakup artykułów spożywczych, gier planszowych i sprzętu sportowego<br>do świetlic wiejskich, materiałów i nagród na organizację imprezy<br>„Bawmy się na trzeźwo”, pomoc organizacjom społecznym i Radom<br>Sołeckim w organizacji imprez okolicznościowych                                                     |                  |                  | 18 00,00         | 17 466,08        |
|     |       | 4240 | Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin<br>uzależnionych od alkoholu                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  | 500,00           | 0,00             |
|     |       | 4300 | Zakup programów profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej dla<br>dzieci i młodzieży, organizacja festynu „Bawmy się na trzeźwo”,<br>organizacja kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie<br>wakacji i ferii szkolnych, zwrot kosztów przejazdu członkom komisji<br>do rodzin objętych programem. |                  |                  | 11 933,00        | 9 667,08         |
|     |       |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>54 000,00</b> | <b>54 019,23</b> | <b>54 000,00</b> | <b>46 426,27</b> |
|     |       |      | <b>Wskaźnik wykonania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100,04</b>    |                  | <b>85,97</b>     |                  |

Załącznik Nr 12  
do zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 marca 2018 roku

**WYKONANIE  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA ZADANIA ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
w 2017 roku**

w złotych

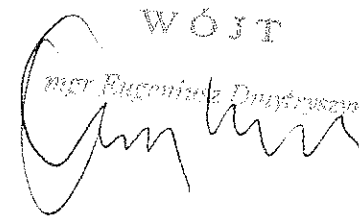
| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dochody          |                  | Wydatki          |                 |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie        | Plan             | Wykonanie       |
| 900 |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37 851,80</b> | <b>37 851,80</b> | <b>37 851,80</b> | <b>8 458,49</b> |
|     | 90019  |      | Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 851,80        | 37 851,80        | 37 851,80        | 8 458,49        |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat – otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 851,80        | 37 851,80        |                  |                 |
|     |        | 4210 | Zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata 12 000,00 zł. Zakup koszy na śmieci 4 851,80 zł. Prowadzenia edukacji z zakresu ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży - zakup nagród i materiałów za udział w konkursach – 2 000,00 zł.                                                                 |                  |                  | 18 851,80        | 2 618,37        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości po akcji wiosennej i jesiennej sprzątania terenów wokół j. Dymno – „Natura 2000”, prowadzenie edukacji w zakresie ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 4 000,00 zł. Likwidacja azbestu na terenie Gminy, poprzez jego wywóz i utylizację /udział środków własnych –15 000,00 zł |                  |                  | 19 000,00        | 5 840,12        |
|     |        |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>37 851,80</b> | <b>37 851,80</b> | <b>37 851,80</b> | <b>8 458,49</b> |
|     |        |      | <b>Wskaźnik wykonania %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100,00</b>    |                  | <b>22,58</b>     |                 |

WÓJT  


**INFORMACJA O PRZEKAZANIU DOTACJI**  
**w 2017 roku**  
**dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,**  
**którym przyznano dotację z budżetu Gminy**  
**na realizację zadań własnych gminy**

| w zł         |        |      |                                                                                                           |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dz.          | Rozdz. | §    | Nazwa klasyfikacji budżetowej                                                                             | Plan po zmianie  | Wykonanie        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 854          |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                      | <b>3 500,00</b>  | <b>3 500,00</b>  | Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji – konkurs na realizację tego zadania, zostanie ogłoszony przez Wójta Gminy w miesiącu sierpniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat stypendium dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i osiągającej wysokie wyniki nauczania oraz w sporcie. Dotacja z budżetu na rok szkolny 2017/2018 została przekazana po zawarciu umowy po przeprowadzonym konkursie w m-cu październiku.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                              | 3 500,00         | 3 500,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00         | 3 500,00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 926          |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                           | <b>54 000,00</b> | <b>53 180,00</b> | Po przeprowadzonym konkursie zawarto umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie i jego upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy: – zgodnie z zawartymi umowami, na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum, przekazano dotację:<br>- Uczniowski Klub Sportowy „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczałe do wysokości planu przekazano kwotę 9 330,00 zł,<br>Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”- Koczała<br>- na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Koczała, przekazano 35 000,00 zł dotacji. Na prowadzoną działalność Akademii Piłkarskiej Junior Football Przechlewo – przekazano kwotę 8 850,00 zł, zgodnie z zawartą umową i przyjętym harmonogramem. |
|              | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                             | 54 000,00        | 53 180,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 54 000,00        | 53 180,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RAZEM</b> |        |      |                                                                                                           | <b>57 500,00</b> | <b>56 680,00</b> | <b>Wsk. realiz 98,57%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

WÓJT  
mgr Eugeniusz Dmytruk



Załącznik nr 14 do zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Koczała z dnia 28 marca 2018 roku

**Wykonanie planu finansowego wydatków w ramach  
Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego w budżecie na  
realizację poszczególnych zadań  
w 2017 roku**

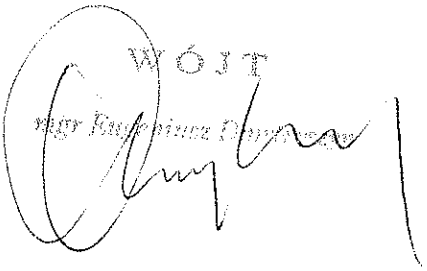
|          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                             | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | §    | Plan wydatki bieżące | Wykonanie        | Plan wydatki majątkowe | Wykonanie        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                       | 4     | 5        | 6    | 7                    | 8                | 9                      | 10               |
| <b>1</b> | <b>Sołectwo KOCZAŁA</b>                                                                                                                                                                                   |                                         |       |          |      | <b>16 500,00</b>     | <b>16 473,28</b> | <b>16 500,00</b>       | <b>14 473,25</b> |
|          | Zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w miejscowości Płocicz                                                                                                                          | Urząd Gminy                             | 900   | 90015    | 6050 |                      |                  | 16 500,00              | 14 473,25        |
|          | Zakup urządzeń do siłowni plenerowej                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                             | 926   | 92601    | 4210 | 6 000,00             | 5 977,80         | -                      | -                |
|          | Organizacja turnieju piłki nożnej OLDBOYS CUP 2017- zakup koszulek z wykonanym logo imprezy dla uczestników, medali, pucharów, organizacja imprezy towarzyszącej dla dzieci – wynajem atrakcji dla dzieci | Urząd Gminy                             |       |          | 4210 | 2 100,00             | 2 095,50         | -                      | -                |
|          |                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                             | 926   | 92695    | 4300 | 3 400,00             | 3 399,98         | -                      | -                |
|          | Organizacja imprezy plenerowej RODZICE DZIECIOM – wynajem atrakcji dla dzieci w postaci miasteczka zabaw                                                                                                  | Urząd Gminy                             | 926   | 92695    | 4300 | 5 000,00             | 5 000,00         | -                      | -                |
|          | <b>Sołectwo PIETRZYKOWO</b>                                                                                                                                                                               |                                         |       |          |      | <b>1 700,00</b>      | <b>1 688,77</b>  | <b>10 700,00</b>       | <b>6 394,77</b>  |
|          | Utrzymanie placów zieleni                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                             | 900   | 90004    | 4210 | 800,00               | 791,30           | -                      | -                |
|          | Doposażenie Sali wiejskiej – zakup narzędzi i wyposażenia                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                             | 921   | 92105    | 4210 | 400,00               | 398,85           | -                      | -                |
|          | Organizacja "Pikniku Rodzinnego" zakup nagród za udział w konkursach i artykułów spożywczych.                                                                                                             | Urząd Gminy                             | 921   | 92195    | 4210 | 500,00               | 498,62           | -                      | -                |
|          | Utworzenie siłowni plenerowej - 6 400,00<br>Budowa ścieżki rowerowej i impregnacja małej architektury 4 300,00                                                                                            | Urząd Gminy                             | 926   | 92601    | 6050 | -                    | -                | 10 700,00              | 6 694,68         |
|          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                              |                                         |       |          |      | <b>18 200,00</b>     | <b>18 162,05</b> | <b>27 200,00</b>       | <b>21 167,93</b> |
|          | <b>Ogółem Fundusz Sołecki</b>                                                                                                                                                                             |                                         |       |          |      | <b>Plan</b>          | <b>45 400,00</b> | <b>wykonanie</b>       | <b>39 329,98</b> |



**Wykonanie planu finansowego jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego  
w 2017 roku**

| DZIAŁ                  | ROZDZIAŁ | §    | PLAN             | wykonanie        | Wskaźnik realizacji |
|------------------------|----------|------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b> |          |      | <b>17 300,00</b> | <b>15 264,55</b> | <b>88,23</b>        |
|                        | 90004    | 4210 | 800,00           | 791,30           | 98,91               |
|                        | 90015    | 6050 | 16 500,00        | 14 473,25        | 87,72               |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921</b> |          |      | <b>900,00</b>    | <b>897,47</b>    | <b>99,72</b>        |
|                        | 92105    | 4210 | 400,00           | 398,85           | 99,71               |
|                        | 92195    | 4210 | 500,00           | 498,62           | 99,72               |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926</b> |          |      | <b>27 200,00</b> | <b>23 167,96</b> | <b>85,18</b>        |
|                        | 92601    | 4210 | 6 000,00         | 5 977,80         | 99,63               |
|                        | 92601    | 6050 | 10 700,00        | 6 694,68         | 62,57               |
|                        | 92695    | 4210 | 2 100,00         | 2 095,50         | 99,79               |
|                        | 92695    | 4300 | 8 400,00         | 8 399,98         | 100,00              |
| <b>OGÓŁEM</b>          |          |      | <b>45 400,00</b> | <b>39 329,98</b> | <b>86,63</b>        |

WÓJT  
mgr Radosław Dąbrowski



**INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH INWESTYCYJNYCH GMINY KOCZAŁA  
W ROKU 2017**

1. **Infrastruktura sanitacyjna wsi** - w 2017 r. Gmina Koczała złożyła wniosek na dofinansowanie inwestycji pn.: **„Przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Koczale wraz z remontem istniejącego wlotu do rzeki Ruda”** w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zakłada, że w ramach inwestycji zbudowane zostaną: budynek główny, punkt zlewny nieczystości płynnych, pompownia główna, budynek agregatu prądotwórczego, poletka osadowe, wiata nad poletkami osadowymi, drogi dojazdowe i place manewrowe, rurociągi międzyobiektywne, kolektor ścieków oczyszczonych, wewnętrzna linia zasilająca, słupy z lampami oświetleniowymi, mur oporowy, żelbetowy z ogrodzeniem. Planowana całkowita wartość inwestycji 3 852 826,15 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony z wynikiem negatywnym. W roku 2017 została wykonana analiza kosztowa tego zadania na potrzeby projektu. Kwota przeznaczona na ten cel to 4 920,00 zł.
2. **Przebudowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem** – w 2017 r. w ramach zadania wybudowano drogę łączącą ul. Zieloną z ul. Tęczową przy ośrodku zdrowia. Zadanie zostało zrealizowane przez pracowników Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koczale. Nowa droga ma długość 80 m i szerokość 3,6 m wykonana jest z kostki brukowej o gr. 8 cm. Wybudowane zostały także miejsca postojowe dla samochodów osobowych. W ramach prac wykonano także inwentaryzację kanalizacji deszczowej występującej na terenie robót. Rozliczenia zadania dokonał Zakład Gospodarki Komunalnej, który na jego realizację otrzymał z budżetu gminy dotację. Łączny koszt inwestycji wyniósł 24 744,94 zł.
3. **Poprawa infrastruktury drogowej** – Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Koczała na odcinku Koczała –Załęże – zadanie realizowane przez Powiat Czulchowski. Planowane było przekazanie dotacji na realizację zadania. Powiat odstąpił od realizacji zadania ponieważ nie uzyskał dofinansowania ze środków zewnętrznych.  
Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/152/2017 Rady Gminy Koczała z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Czulchowskiego z budżetu gminy udzielono pomoc rzeczową dla Powiatu Czulchowskiego na realizację zadania „Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych przy drodze pow. nr 1744G w m. Bielsko”. Starostwo Powiatowe w Czulchowie wspólnie z Gminą Koczała oraz przy udziale parafii rzymskokatolickiej w Koczale i wsparciu firmy „Poltarex” **wybudowało parking przy kościele pw. Św. Floriana w Bielsku**. Gmina Koczała zakupiła materiały budowlane oraz pokryła koszt ich transportu na plac budowy. Koszty zadania pokryte przez Gminę Koczała to kwota 11 104,32 zł.  
Nad wykonaniem prac budowlanych czuwali pracownicy Powiatowego Zakładu Publicznego w Czulchowie, pozostali uczestnicy przedsięwzięcia zapewnili zakup materiałów budowlanych

niezbędnych do wykonania prac. Dzięki wspólnej pracy wykonano 17 stanowisk parkingowych wraz z dojściem do kościoła i wjazdem na posesję przy kościele. Wybudowano także ciąg pieszo-jezdny o szerokości 2 m na całej długości miejsc parkingowych.

W 2017 r. wykonano prace montażowe związane z postawieniem nowej **wiaty przystankowej przy ul. Człuchowskiej w Koczale**. Wykonawcą prac montażowych była firma „BIN” Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego. Pracownicy gospodarczy urzędu zdemontowali starą i zniszczoną wiatę przystankową, a następnie wykonali płytę betonową, która stanowi podłoże dla nowej wiaty. Inwestycja w całości została zrealizowana ze środków budżetu gminy, kwota zrealizowanego zadania to 5 471,61 zł.

4. **Poprawa nawierzchni dróg w gminie** – w 2017 r. opracowana została dokumentacja projektowa a następnie wykonano zadanie pn. „**Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Koczała**”. Zadanie podzielone zostało na dwie części: 1. Przebudowa ulicy Południowej w Koczale, 2. Remont ulicy Krótkiej w Koczale. Wykonawcą robót drogowych dla obu części zadania była firma HARAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z Miastka. W ramach prac na ulicy Krótkiej wykonano nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku o długości 226 m. Kwota wydatkowana na remont ul. Krótkiej to 52 842,13 zł. Na ul. Południowej w ramach przebudowy drogi wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości 404 m. Kwota poniesiona na realizację inwestycji to 178 369,72 zł.

W ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Gmina Koczała złożyła w 2016 roku wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „**Przebudowa ulicy Klonowej w Koczale**”. Celem projektu była przebudowa ulicy Klonowej w Koczale na odcinku 0,27 km w celu poprawy infrastruktury drogowej i zwiększenia dostępności do obiektów użyteczności publicznej w Gminie Koczała. W dniu 13 czerwca 2017r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Koczała a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie tego projektu. Wykonawcą prac wyłonionym w postępowaniu przetargowym była firma HARAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z Miastka. W ramach zadania na drodze została wykonana nawierzchnia asfaltowa i przyłącze energetyczne do zasilania w energię elektryczną 4 lamp parkowych. Ponadto zamontowano 4 ławki, kosze na śmieci oraz zasadzone zostały tuje szmaragdowe. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego to kwota 249 452,00 zł, w tym koszty kwalifikowalne 236 579,58 zł. Wartość dofinansowania inwestycji to 150 535,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

5. **Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i turystycznych** – w ramach zadania zapłacono II transzę za wykonanie przyłącza energetycznego do budynku rekreacyjnego nad jeziorem Dymno w Koczale. Poniesiono wydatek w wysokości 7 200,00 zł.

6. **Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Koczała** - w 2017 r. Gmina Miastko złożyła wniosek partnerski na dofinansowanie inwestycji pn.: „**Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerami projektu są: Gmina Koczała, Gmina Przechlewo i Gmina Rzeczenica. Partnerem wiodącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Planowany zakres zadań w ramach projektu dla Gminy Koczała: zagospodarowanie stanic kajakowych w Starej Brdzie Pilskiej poprzez budowę slipu i ustawienie tablic informacyjno-promocyjnych przy przenosce w sąsiedztwie rybakówki, budowa drewnianej wiaty, ustawienie 3 zadaszonych ławostolów i 3 lamp solarno-hybrydowych,

stojaka na rowery, tablicy informacyjno-promocyjnej oraz 2 koszy na śmieci przy leśniczówce. W Płociczu ustawione zostaną 2 lampy solarno-hybrydowe, toaleta przenośna typu TOY-TOY z osłoną, tablica informacyjno-promocyjna, stojak na rowery. Oprócz tego stanice zostaną oznakowane znakami drogowymi i wodnymi. Zakończenie projektu planowane jest na 2020 rok. Przewidywana wartość całkowita projektu dla Gminy Koczała wynosi 261 783,33 zł, w tym dofinansowanie 222 515,83 zł, tj. 85 % kosztów kwalifikowalnych. W 2017 roku została wykonana dokumentacja techniczna projektu przenoski kajakowej, dokumentacja była niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wydatkowano na ten cel kwotę 2 214,00 zł.

W grudniu 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miastko (partner wiodący projektu) a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego o dofinansowanie tego projektu.

7. **Modernizacja budynku lokali socjalnych oraz poprawa estetyki i zabezpieczenia obiektu komunalnego** - w I półroczu 2017 r. wykonano modernizację **mieszkania komunalnego przy ul. Miasteczkiej 66 w Koczale** pozyskanego od ANR. Większość prac została wykonana przez pracowników gospodarczych urzędu gminy. Poniesiono wydatki w wysokości 9 487,68 zł. W 2017 r. wykonano kolejny etap prac przy **modernizacji budynku komunalnego przy ul. Akacyjnej 4 w Koczale**. Wykonawcą robót została Spółdzielnia Rzemieślnicza „Novena” z Człuchowa. Prace obejmowały wykonanie na piętrze obiektu instalacji C.O., instalacji wodno-kanalizacyjnej, nowej nawierzchni posadzki betonowej o powierzchni 335 m<sup>2</sup> oraz montaż stolarki drzwiowej. Kwota poniesiona w ramach zadania to 87 776,03 zł. W II półroczu 2017 r. wykonano ogrodzenie przy budynku celem zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób nieuprawnionych. Kwota wydatkowana na ten cel to 8 795,42 zł.
8. **Budowa zaplecza gospodarczego przy Urzędzie Gminy** - w październiku 2017 r. wykonano zaplecze gospodarcze przy budynku urzędu na samochód i przyczepki. Poniesiono na ten cel wydatki w wysokości 3 302,01 zł.
9. **Podniesienie bezpieczeństwa obiektu urzędu gminy, doposażenie stanowisk urzędu gminy oraz doposażenie w sprzęt gospodarczy urzędu gminy** - w ramach doposażenia stanowisk pracy zakupiono 1 zestaw komputerowy na stanowisko ds. dowodów osobistych i kadr i 1 zestaw komputerowy na stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz nowe monitory komputerowe. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to 12 880,03 zł.  
Wykonany został monitoring w budynku urzędu. W ramach tych prac dotychczasowe kamery wymieniono na nowocześniejsze oraz wymieniono urządzenia do obsługi monitoringu. Zamontowano również 2 nowe kamery do monitoringu terenu za budynkiem urzędu. Koszt wykonania zadania to 5 100,00 zł.  
W kwietniu 2017 r. zakupiono łuparkę hydrauliczną do drewna z przeznaczeniem do przygotowania drewna opałowego używanego do ogrzewania pomieszczeń w budynku urzędu i sal wiejskich na terenie gminy. Poniesiona kwota zakupu łuparki to 4 500,00 zł.
10. **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** - Sołectwo Koczała w ramach Funduszu Sołectkiego zrealizowało zadanie polegające na montażu lampy solarnej na przystanku autobusowym w Płociczu. Kwota zrealizowanego zadania to 14 473,25 zł.
11. **Modernizacja sieci ciepłej** - zadanie zrealizowane zostało przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale. W latach ubiegłych opracowano dokumentację techniczną na zadanie pn. „Budowa przyłącza ciepłego do budynku GOK i remizy OSP w Koczale”. W 2017 r. wybudowano przyłącza. Wykonawcą prac była firma „MAK” Handel – Produkcja – Usługi Henryk Chochółowski z Koszalina. W ramach robót wykonane zostały 356,4 m sieci ciepłej, 2 przyłącza do budynków o

łącznej długości 44,6 m i 2 węzły wielofunkcyjne w budynkach GOK-u i remizy OSP. Całkowity koszt realizacji zadania to 200 536,83 zł.

- 12. Rozwój infrastruktury kulturalnej w gminie** - w ubiegłych latach pozyskany został od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt pod **budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo** a następnie została opracowana dokumentacja techniczna. W 2017 r. Gmina Koczała uzyskała pozwolenie na budowę świetlicy i przystąpiono do realizacji zadania. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę I etapu robót tj. firmę „Usługi Remontowo – Budowlane” Grzegorz Drewczyński z Brzeźna gm. Człuchów. I etap prac obejmował wykonanie prac budowlanych stanowiących stan surowy zamknięty wraz z wykonaniem pokrycia dachowego świetlicy. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej wykonała Spółdzielnia Rzemieślnicza „Novena” z Człuchowa. Poniesiono koszt wykonania prac budowlanych inwestycji w wysokości 288 294,84 zł. W grudniu 2017 roku ogłoszono przetarg na wykonanie prac wykończeniowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa budynku świetlicy z zapleczem gospodarczym w miejscowości Wilkowo, gmina Koczała”.

Prace wykończeniowe wewnątrz obiektu planowane są na okres zimowy.

- 13. Rozwój infrastruktury sportowej** - Sołectwo Pietrzykowo w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowało zadanie, w ramach którego została wykonana siłownia plenerowa oraz przebudowana została ścieżka rowerowa w parku. Łączna kwota poniesiona na realizację tych zadań to 6 694,68 zł.

- 14. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej** - w 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie a następnie w czerwcu 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania „**Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łękinie**” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem operacji było zwiększenie atrakcyjności Ziemi Człuchowskiej poprzez budowę jednego ogólnodostępnego miejsca rekreacji nad jeziorem w Łękinie. W 2017 r. zrealizowano zadanie. Wykonawcą robót była firma Józef Kozłowski z Tychowa. Zagospodarowano teren poprzez: budowę i ustawienie małej architektury tj. zadaszonych miejsca na ognisko wraz z siedmioma ławkami bez oparcia z bala, 3 zadaszonych ławostolów, 5 urządzeń siłowni plenerowej (wahadło+narty biegówki; jeździec+wioślarz; piechur+biegacz; orbitek eliptyczny; wyciskanie siedząc+wyciąg górny), 4 koszy na śmieci, 2 tablic informacyjnych z regulaminem oraz 3 urządzeń zabawowych, tj. huśtawki ważki, sklepiku, huśtawki bocianie gniazdo. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2017 roku wyniosły 68 814,38 zł, a wartość zadania wyniosła ogółem 71 594,38 zł łącznie z poniesionymi wydatkami w 2016 r. na opracowanie projektu, w tym dofinansowanie w kwocie 45 535,00 zł.

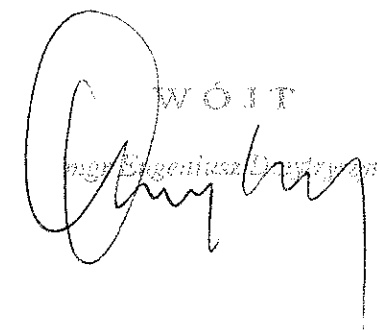
WÓJT  
mgr inż. Andrzej Dąbrowski

Załącznik Nr 16  
do zarządzenia Nr 15/2018  
Wójta Gminy Koczała  
z dnia 28 marca 2018 roku

**DOTACJE**  
**przekazane z budżetu gminy**  
**dla jednostek samorządu terytorialnego**  
**w 2017 rok**

**na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień** **w zł**

| Lp. | Rozdz. | §                                                                                                                                   | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Plan po zmianie | Wykonanie | Wyszczególnienie                                                                                              |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 |        |                                                                                                                                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ          | 10 000,00       | 10 000,00 | Pomoc finansowa dla Gminy Brusy poszkodowanej przez nawałnicę, z przeznaczeniem remont bieżący dróg gminnych. |
|     | 60016  |                                                                                                                                     | Drogi publiczne gminne        | 10 000,00       | 10 000,00 |                                                                                                               |
|     | 2710   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. | 10 000,00                     | 10 000,00       |           |                                                                                                               |
|     |        |                                                                                                                                     | RAZEM                         | 10 000,00       | 10 000,00 | Wskaźnik realizacji 100%                                                                                      |

WÓJT  
  
mgr Eugeniusz Dąbrowski



**ZA 2017 ROK**

po stronie dochodów 14 090 916,11 zł;

3 012 866,00 zł,

- dochody majątkowe - 466 922,23 zł,

po stronie wydatków 13 515 003,16 zł;

innych zdań zleconych gminie odrębnymi ustawami – 3 012 866,00 zł,

- wydatki majątkowe – 1 324 7536,28 zł.

kredytów.

przeniesień między wydatkami, w tym samym zakresie, z wyłączeniem zmian planu

wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy, dla kierowników jednostek budżetowych.

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy dziewięciu projektów uchwał wpływających na budżet, zwiększała lub zmniejszała budżet po stronie dochodów z tytułu wnoszonych korekt do wysokości prognozowanych dochodów (zmniejszenie subwencji części oświatowej w stosunku do wielkości projektowanej, prognozowanych wpływów udziałów w podatku dochodów od osób fizycznych, wprowadzenie dochodów ponadplanowych w dziale: „transport i łączność”, „gospodarka mieszkaniowa”, „administracja publiczna”, „oświata i wychowanie”, „pomoc społeczna”, „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „rodzina”, „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych, „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” oraz w dziale „kultura fizyczna”).

Rada Gminy, na podstawie wniesionych przez Wójta Gminy projektów uchwał, dokonywała zmian w zakresie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących, Rada Gminy dokonywała przeniesień planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany planu początkowego w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i wydatków uwidocznione są w załącznikach Nr 1 i 3 do zarządzenia.

Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2017 roku zamknął się:

|                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) po stronie dochodów kwotą                                                                                  | 15 615 189,37 zł, |
| - dochody bieżące                                                                                             | 15 287 772,77 zł, |
| w tym: dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                            | 4 120 136,16 zł,  |
| - dochody majątkowe                                                                                           | 327 416,60 zł,    |
| b) po stronie wydatków kwotą                                                                                  | 15 905 145,93 zł, |
| - wydatki bieżące                                                                                             | 14 505 281,28 zł, |
| w tym: wydatki bieżące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do wysokości otrzymanych dotacji, tj. | 4 120 136,16 zł,  |
| - wydatki majątkowe                                                                                           | 1 399 864,65 zł.  |

Po wprowadzonych zmianach budżetu, ostateczny wynik finansowy stanowił deficyt budżetu w kwocie 289 956,56 zł, który został określony przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Nr XXVII/165/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przedstawiającym „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r”. W „przychodach budżetu” w 2017 r. ogółem zostały zaangażowane wolne środki budżetu w wysokości 1 529 956,56 zł, w tym: na pokrycie występującego deficytu budżetowego w kwocie 289 956,56 oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów wysokości 1 240 000,00 zł.

## DOCHODY

Budżet gminy za 2017 roku po stronie dochodów został zrealizowany w 98,42 %, tj. na plan po zmianach 15 615 189,37 zł uzyskano wpływy w kwocie 15 368 530 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na ogólny plan w tym dziale w wysokości 247 787,16 zł uzyskano dochody w kwocie 251 711,74 zł, są to dochody zrealizowane w rozdziale „pozostała działalność” - wpływy z czynszów dzierżawnych za dzierżawę gruntów rolnych dla osób fizycznych, czynszów za dzierżawę działek rolnych (na ogródki warzywne - 49 umów oraz na grunty pod uprawy rolne – 9 umów) dla osób fizycznych, jak również wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw i kół łowieckich w łącznej kwocie 19 657,42 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszów 106,60 zł oraz na plan dotacji 232 787,16 zł na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, wpłynęła kwota 231 947,72 zł. Z tytułu dzierżaw gruntów rolnych nie notuje się zaległości w zapłacie czynszu, natomiast występuje nadpłata z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od nadleśnictw w kwocie 1 119,51 zł.

**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**-na przyjęty plan 160,00 zł, z tytułu opłat za połów ryb w stawie w Pietrzykowie uzyskano wpływy w wysokości 92,40 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – do wysokości przyjętego planu dochodów uzyskano wpływy w tym dziale w kwocie 2 456,01 zł, w tym: z tytułu - opłat za zajęcia pasa drogowego – 676,01 zł oraz wpływów z funduszu prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej 1 100,00 zł. Natomiast dochody ze sprzedaży płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek wymienianych chodników, wyniosły 680,00 zł.

**TURYSTYKA** – na ogólny plan w tym dziale 5 475,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5 390,04 zł, w tym do wysokości założonego planu z tytułu opłat za korzystanie z wyznaczonych miejsc do biwakowania wpłynęła kwota 2 475,01 zł, natomiast za wypożyczenie kajaków na plan 3 000,00 zł wpłynęła kwota 2 915,03 zł. Wyższe dochody z tego tytułu realizowane są w miesiącach wakacyjnych. Wysokość wpływów zależy od ilości turystów biwakujących w miejscach wyznaczonych przez Wójta Gminy na gruntach komunalnych oraz chętnych na wynajem kajaków na spływy kajakowe.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na ogólny plan w wysokości 307 597,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 216 331,67 zł, co stanowi 70,33 % przyjętego planu,

w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez 2 osoby prawne i 1 osobę fizyczną wpłynęła kwota 25 188,63 zł na plan 25 189,00 zł,
  - wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych oraz gruntów użytkowych na plan 75 500,00 zł uzyskano kwotę 76 725,12 zł. Na najem lokali mieszkaniowych zawarto 44 umowy, w tym na: lokale mieszkalne 28, lokale socjalne 11, na lokale tymczasowe 5, 9 umów na lokale użytkowe oraz na dzierżawę gruntów użytkowych 29 umów,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na przyjęty plan w wysokości po zmianach 203 300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 111 508,71 zł z tytułu sprzedaży 1 działki warzywnej, budynku mieszkalnego wraz z działką siedliskową oraz lokalu użytkowego po sali wiejskiej w Trzyńcu i lokalu użytkowego w Pietrzykowie.
- Sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Koczała, ze względu na małe zainteresowanie nabywców i niską atrakcyjność proponowanych nieruchomości do sprzedaży, jest utrudniona. Potencjalni nabywcy, którzy są zainteresowani zakupem gruntów i nieruchomości z zasobów gminnych proponują zaniżone kwoty wartości w stosunku do wyceny tych nieruchomości przez rzeczoznawców, co nie stanowi podstawy sprzedaży nieruchomości po zbyt dużych obniżkach rzeczywistej wartości,
- z tytułu sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórek środków trwałych zgodnie z planem wpłynęła kwota 30,00 zł,
  - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszów na plan 1 700,00 zł wpłynęła kwota 894,57 zł-
  - z tytułu usług za dostawę energii cieplnej do lokali mieszkalnych na plan 200,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 289,18 zł.

Na zaległości z tytułu spłat ratalnych zakupionych nieruchomości, opłat miesięcznych czynszów dzierżawnych, prowadzi się stałą egzekucję w postaci wystawiania wezwań do zapłaty. W 2017 roku wystawiono 8 takich wezwań. Zaległości powyżej 100,00 zł w opłatach czynszów dzierżawnych mienia komunalnego posiada 16 osób. Ogółem zaległości z tytułu opłat za czynsze dzierżawne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 21 353,14 zł, a z wykupu ratalnego mienia komunalnego 5 855,00 zł.

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych energii elektrycznej na wprowadzony plan 1 678,00 zł, uzyskano kwotę 1 677,53 zł

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na ogólny plan po zmianach 51 708,60 zł w tym dziale uzyskano dochody w wysokości 50 827,07 zł,

w tym: zgodnie z planem uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 43 000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie 2,07 etatu. Planowane dochody w urzędzie gminy w wysokości 8 212,60 zł uzyskano w kwocie 7 331,04 zł. Są to wpływy z tytułu dostawy energii cieplnej do pomieszczeń punktu kasowego BS O. Przechlewo, oprocentowania środków na rachunku bankowym i od lokat nocnych, 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz za udzielanie ślubów poza lokalem USC. W pozostałej działalności do wysokości przyjętego planu wpłynęła kwota 496,03 zł z tytułu wynajmu samochodu Opel Vivaro przez UKS „AS” na zawody sportowe oraz przez osoby niepełnosprawne..

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – dział ten obejmuje plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 766,00 zł, który jest ustalany przez Krajowe Biuro Wyborcze, z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotacja wpłynęła do wysokości przyjętego planu.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – na ogólny plan, po wprowadzonych zmianach, w tym dziale 4 240 690,70 zł wpłynęła kwota 4 268 561,92 zł, czyli dochody zostały zrealizowane w 100,66 %.

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 3 824,00 zł wpłynęła kwota 2 921,81 zł, zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 813,19 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na plan 244,00 zł wpłynęła kwota 143,34 zł.

Dochody z tego tytułu realizowane są przez urząd skarbowy.

Na zakładane wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 783 647,00 zł wpłynęła kwota 1 776 759,08 zł, co stanowi 99,61 %.

W wyniku obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Gminy, ubytki w dochodach z tego tytułu wyniosły 72 284,64 zł,

a w wyniku zastosowanych ulg i zwolnień ubytki wyniosły 117 350,25 zł.

Na umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 7 wniosków od osób fizycznych, z których 6 zostało załatwione pozytywnie lub częściowo pozytywnie, organ podatkowy umorzył podatek od nieruchomości łącznie w kwocie 1 833,00 zł.

Natomiast w stosunku do 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania, gdyż należność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna

Z tytułu podatku rolnego na zakładany plan 48 069,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 49 367,92 zł, tj. 102,70 %.

Z prognozowanych wpływów w wysokości 486 067,00 zł podatku leśnego uzyskano kwotę 485 731,33 zł, co stanowi 99,93 %.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zaległości powyżej 100 zł notuje się u 2 podatników posiadających osobowość prawną na kwotę 44 062,00 zł oraz 85 podatników nie posiadających osobowości prawnej w łącznej kwocie 73 705,60 zł.

Na plan 72 055,00 zł podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 69 511,40 zł, tj. 96,47 %. W podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia górnych stawek ubytki notuje się w kwocie 41 564,25 zł oraz z tytułu udzielonych ulg i zwolnień 1 392,50 zł.

Zaległości z tytułu opłat podatku posiada 7 osób fizycznych na łączną kwotę 21 365,60 zł.

Z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn na przyjęty plan 5 707,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 5 841,00 zł (dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe).

Z tytułu opłat od posiadania psów na plan 2 167,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 246,70 zł. W II półroczu zostały wysłane wezwania do właścicieli psów o uregulowanie opłat, co miało znaczny wpływ na uzyskanie wyższych dochodów z tego tytułu.

Na opłatę targową przyjęto plan w wysokości 900,00 zł, na który wpłynęła kwota 743,00 zł.

Na plan 16 000,00 zł opłaty miejscowej uzyskano wpływy w wysokości 18 394,60 zł. Zwiększony pobór opłaty od osób przybywających do miejscowości Dymin, Koczała, Stara Brda, Stara Brda Pilska i Starzno w celach wypoczynkowo-turystycznych występował w II półroczu, tj. w okresie wakacyjnym. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych notuje się w wysokości 96 930,00 zł na plan po wprowadzonych zmianach 94 015,00 zł (dochody gminy z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe).

Na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego przyjęto plan w wysokości 450,00 zł a uzyskano wpływy w kwocie 719,03 zł.

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych przyjęto plan odsetek w wysokości 7 815,00 zł, a uzyskano kwotę 7 440,96 zł.

Z tytułu ubytków w podatku od nieruchomości za grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie z WFOŚiGW zgodnie z planem wpłynęła kwota 666,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości w poszczególnych rodzajach podatków wynoszą:

| Rodzaj podatku                          | podatnicy posiadający<br>osobowość prawną | podatnicy nie<br>posiadający<br>osobowości prawnej |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - podatek od nieruchomości              | 44 062,00 zł                              | 72 378,63 zł                                       |
| - podatek rolny                         | -                                         | 1 212,97 zł                                        |
| - podatek leśny                         | 123,00 zł                                 | 114,00 zł                                          |
| - podatek od środków transportowych     | -                                         | 21 365,60 zł                                       |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych | -                                         | 208,00 zł                                          |
| <b>R a z e m</b>                        | <b>44 485,00 zł</b>                       | <b>95 279,20 zł</b>                                |

W stosunku do podatników nie realizujących terminowo zobowiązań podatkowych, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne: wystawiono 94 upomnienia oraz 14 tytułów wykonawczych, w tym dla osób fizycznych 10 tytułów na kwotę 3 132,60 zł z tytułu podatku od nieruchomości, dla osób prawnych 4 tytuły, w tym 2 na podatek od nieruchomości na kwotę 60 211,00 zł i 2 na podatek leśny na kwotę 833,00 zł.

Na plan roczny w kwocie 11 112,00 zł opłaty skarbowej wpłynęła kwota 11 485,00 zł. Z tytułu opłat rocznych od zezwoleń na sprzedaż alkoholu na zakładany plan w kwocie 54 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 54 019,23 zł. Na wpływy z tytułu opłat adiacenckich, rent planistycznych przyjęto plan 10 000,00 zł, a zrealizowano 8 983,89 zł. Na koniec roku z ww. tytułu opłat notuje się zaległości w łącznej kwocie 17 725,95 zł. Z tytułu koncesji od Energy SA na prowadzenie poszukiwań gazu ziemnego na terenie gminy przyjęto plan w wysokości 16 605,00 zł, na który wpłynęła kwota 16 604,77 zł.

Za nieterminowe regulowanie opłat adiacenckich, planistycznych do wysokości planu wpłynęła kwota odsetek w wysokości 2 551,50 zł, na zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego zgodnie z planem uzyskano wpływy w kwocie 23,20 zł.

Z tytułu udziałów (37,89 %) w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 1 604 773,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1 641 197,00 zł, co stanowi 102,27 %.

Od osób prawnych na plan 20 000,00 zł notuje się wpływy w wysokości 16 281,16 zł, tj. 81,41% .

**RÓŻNE ROZLICZENIA** – na ogólny plan w tym dziale 4 833 623,00 zł wpłynęła kwota 4 833 623,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z planem wpłynęła kwota 3 041 990,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z planem wpłynęła kwota 1 772 929,00 zł.



- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy do wysokości planu wpłynęła kwota 9 063,00 zł.

W rozdziale różne rozliczenia finansowe, zgodnie z planem, wpłynęła kwota w wysokości 9 641,00 zł z tytułu częściowej refundacji wydatków funduszu sołeckiego, wyodrębnionego z budżetu gminy, w tym z tytułu wydatków bieżących 6 061,00 zł, wydatków majątkowych 3 580,00 zł, która stanowi 26,74 % z wydatkowanej łącznej kwoty 36 052,41 zł z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego,

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**- po stronie dochodów na przyjęty plan w dziale Oświata i Wychowania w kwocie 438 427,95 zł, wpłynęły dochody w wysokości 435 179,35 zł.

W rozdziale szkoły podstawowe dochody na plan 71 430,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 95,05 %, tj. w kwocie 67 897,56 zł. Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przyznana została dotacja w kwocie 27 894,00 zł, z której wydatkowano środki w wysokości 26 544,54 zł na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do szkoły podstawowej. Pozostałe dochody uzyskano z tytułu: wydania duplikatów dokumentów w wysokości 107,00 zł, wynajmu pomieszczeń w kwocie 6 986,11 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 120,00 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności oraz przypisanego przez bank oprocentowania w wysokości 33,17 zł. Otrzymaliśmy darowizny w kwocie 3 144,00 zł na dofinansowanie zakupu maty ochronnej PCV na podłogę w sali gimnastycznej oraz zakup materiałów. Natomiast z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe rozliczanie i przekazywanie podatku dochodowego oraz sprzedaż złomu uzyskano dochody w kwocie 1 811,20 zł.

Szkoła otrzymała również dotację celową w wysokości 8 000,00 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki, którą wykorzystała w całości.

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” otrzymaliśmy dotację w wysokości 14 000,00 zł, z której na pokrycie 80 % realizacji zadania została wydatkowana kwota 13 453,54 zł.

Niewydatkowane środki z przyznanej dotacji zostały zwrócone w terminie do dnia 15 stycznia do budżetu państwa. W związku z nieuznaniem rozliczenia przez Kuratorium pozycji wkładu własnego, dotację w tej części w wysokości 2 690,71 zł. zwrócono z budżetu 2018 roku.

Otrzymana dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole w kwocie 6 698,00 zł została wydatkowana w 100 %.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 25 422,00 zł wykorzystano środki w pełnej kwocie na dofinansowanie kosztów utrzymania rocznego jednego dziecka w wysokości 1 338,00 zł.

W 2017 roku w rozdziale przedszkola na plan dochodów 127 311,95 zł wpłynęła kwota 127 494,09 zł, w tym z budżetu państwa na plan 30 774,00 zł, z przyznanej dotacji wydatkowano całość tej kwoty na dofinansowanie kosztów utrzymania rocznego dzieci. Natomiast z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za wyżywienie, wynajmu pomieszczeń oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez rodziców za usługi przedszkola uzyskaliśmy dochody w wysokości 89 722,13 zł, co stanowi 100,20% zakładanego planu.

Z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu w Koczale przez inne jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wpłynęła zgodnie z planem kwota 1 714,45 zł i zgodnie z planem w wysokości 5 283,50 zł wpłynęły z tego tytułu dochody za bieżący rok.

W okresie sprawozdawczym w gimnazjum, zgodnie z wprowadzonym planem, wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 8 275,00 zł, z której wydatkowano 7 989,39 zł na zakup podręczników do gimnazjum, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Niewykorzystane środki z dotacji zwrócone zostały do budżetu państwa. Poza tym uzyskaliśmy kwotę 27,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz otrzymaliśmy dotację w wysokości 4 000,00 zł z budżetu państwa na doposażenie biblioteki w nowości wydawnicze.

Za świadczenie usług wynajmu autobusu szkolnego uzyskaliśmy dochody w wysokości 1 963,88 zł, wpłynęły również środki z tytułu rozliczenia opłaty VIATOL za autobus szkolny w kwocie 358,52 zł.

W wyniku sprzedaży autobusu szkolnego do wysokości przyjętego planu wpłynęła kwota 42 700,00 zł.

Dochody w wysokości 155 212,40 zł, tj. na poziomie 101,25 % w rozdziale stołówki szkolne zostały uzyskane z tytułu wpłat od dzieci i nauczycieli korzystających z posiłków, natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat przez rodziców za usługi stołówki szkolnej uzyskano kwotę 54,92 zł.

Na realizację zadań zleconych z budżetu państwa na stosowanie specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum została przyznana dotacja w wysokości 2 570,00 zł, a wykorzystano 1 045,53 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W rozdziale działalność pozostała uzyskaliśmy wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia w kwocie 814,06 zł oraz darowiznę od Nadleśnictwa Niedźwiady w wysokości 200,00 zł na dofinansowanie wycieczki klasy III szkoły podstawowej.

**OCHRONA ZDROWIA**-na finansowanie kosztów wydawania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przyznanej dotacji na plan 962,00 zł wydatkowano kwotę 780,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – ogólny plan w tym dziale, po wprowadzonych zmianach, wynosił 655 564,00 zł, który został zrealizowany w wysokości 601 782 ,03 zł, w tym: na realizację zadań zleconych rządowych z zakresu pomocy społecznej na plan 20 547,00 zł, wydatkowano kwotę 19 344,57 zł.

Na realizację programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu państwa z przyjętego planu 196 500,00 zł wykorzystano środki na zadania własne gminy w kwocie 189 843,28 zł.

Z budżetu państwa, na dofinansowanie zadań własnych gminy, zostały również przyznane dotacje celowe na wypłaty zasiłków stałych i okresowych, ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 327 750,00 zł, z których wydatkowano kwotę 286 772,46 zł.

Na dofinansowanie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z planem wpłynęła dotacja w wysokości 83 950,00 zł, środki zostały wykorzystane w całości. Na plan 26 817,00 zł dochodów własnych z tytułu odpłatności za prowadzenie usług opiekuńczych nad osobami starszymi, kwalifikującymi się do takiej pomocy, oprocentowania środków na rachunku bankowym i rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja prac społecznie użytecznych za 2016 rok przez Powiatowy Urząd Pracy) wpłynęła kwota 21 871,72 zł.

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu w rozdziale „pozostała działalność” założono plan w wysokości 506 026,41 zł na realizację projektu pn. „Kreatywnie ku przyszłości”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Udział gminy w tym projekcie stanowi wkład niefinansowy z tytułu udostępnienia sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć z uczniami i szkoleń nauczycieli. Na realizację tego projektu wpłynęła kwota w wysokości 373 389,85 zł, z tego dotacja z budżetu państwa stanowiła kwotę 82 839,38 zł, z której wydatkowano kwotę 38 309,36 zł (niewykorzystaną dotację z budżetu państwa w wysokości 44 530,02 zł zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego w grudniu 2017 roku). Natomiast kwota 132 636,56 zł stanowi zwrot dotacji przez partnera F5 Konsulting spółka z o.o. niewykorzystanej przez niego w 2016 roku, z uwagi na przystąpienie do realizacji tego projektu nie we wrześniu, jak zakładano, tylko z końcem listopada ubiegłego roku. Zwrócona kwota dotacji została ponownie zaangażowana na realizację tego projektu w 2017 roku.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – w dziale na przyjęty plan w wysokości 71 520,00 zł uzyskano dochody w kwocie 59 920,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy z budżetu państwa jako dotację, z przeznaczeniem na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym. Kwota ta stanowi wysokość wydatkowanych środków z dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów.

**RODZINA** W ramach tego działu realizowane są zadania zlecone i zadania własne. Ogółem plan dochodów wynosił kwotę 3 794 128,00 zł, a uzyskano 3 734 305,97 zł. Na zadania zlecone na plan dotacji w kwocie 3 783 335,00 zł zaangażowano środki w tym dziale w wysokości 3 724 551,96 zł,55 z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty realizacji tego zadania na plan 2 340 000,00 zł, rozliczono dotację w wysokości 2 306 476,94 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 1 443 248,00 zł rozliczono dotację w wysokości 1 418 034,82 zł, natomiast z planu w wysokości 87,00 zł przeznaczonych na zakładanie kart dużej rodziny wykorzystano środki w wysokości 40,20 zł. Na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny (asystent rodziny) z budżetu państwa przyznano dotację na dofinansowanie tego zadania w wysokości 6 193,00 zł, którą rozliczono w kwocie 4 377,94 zł. Niewydatkowane środki z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa 15 stycznia 2018 roku, w wyniku czego wpływy dotacji pomniejszone są o kwoty zwrotu. W związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i wpłat od dłużników oraz odpłatności za usługi specjalistyczne, zgodnie z ustawą, na rzecz budżetu gminy uzyskano wpływy w wysokości 5 376,07 zł na przyjęty plan 4 600,00 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – w dziale tym do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 364 945,50 zł na przyjęty plan 377 936,55 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami”, po wprowadzonych zmianach, plan wyniósł 309 656,00 zł a wpłynęły dochody w kwocie 296 664,95 zł, z tego z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 299 896,00 zł wpłynęła kwota 286 791,35 zł, z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego na plan 1 230,00 zł wpłynęła kwota 1 345,60 zł, a odsetki na plan 200,00 zł wpłynęła kwota 198,00 zł. Przyjętą dotację w budżecie z WFOŚiGW w wysokości 8 330,00 zł uzyskano do wysokości przyjętego planu po rozliczeniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2017”. Na dzień 31 grudnia 2017 r. z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych notuje się zaległości u 208 gospodarstw domowych, w tym zadłużenie powyżej 100,00 zł występuje w 78 gospodarstwach domowych, ogólna kwota zaległości stanowi kwotę 51 679,30 zł oraz nadpłaty w kwocie 3 601,99 zł. Wystawiono 122 upomnienia na ogólną kwotę 28 315,27 zł. Upomnienia były wystawiane jeżeli zaległości w opłacie przez gospodarstwo domowe przekraczały ponad 3 miesiące. Wystawiono 14 tytułów komorniczych na ogólną kwotę 8 964,40 zł. Wystawione w latach poprzednich tytuły komornicze są w trakcie realizacji przez komorników.

W rozdziale „zakłady gospodarki komunalnej”, po rozliczeniu ZGK za rok 2016, wpłynęła do wysokości planu nadwyżka środków obrotowych w kwocie 30 428,75 zł.

Z tytułu przekazywanych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego, jako udział z opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza, zgodnie z przyjętym planem wpłynęła kwota 37 851,80 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-**

W dziale tym na plan 3 575,00 zł wpłynęła kwota 3574,68 zł. Są to wpływy w rozdziale „biblioteki” z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez GBP w 2016 roku.

**KULTURU FIZYCZNA** - w dziale tym zgodnie z przyjętym planie dochodów po zmianie przyjęto kwotę 7 086,00 zł, a uzyskano wpływy w wysokości 7 086,23 zł, pochodzące z tytułu sprzedaży materaców i pokrowca jako części składowych maty zapaśniczej, zakupionych dla klubu zapaśniczego, który zakończył swoją działalność.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe w 2017 roku zrealizowane zostały w 92,90 %, tj. na plan po zmianach 15 905 145,93 zł, wydatkowano kwotę 14 775 427,19 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w dziale tym z planu po zmianach w kwocie 268 203,16 zł wydatkowano kwotę 267 298,17 zł, w tym: na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją dróg na Osiedlu Mieszkaniowym w Koczale” oraz opracowanie analizy kosztowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Koczale z planowanych środków w kwocie 28 994,00 zł przekazano dla ZGK kwotę 28 993,30 zł, jako dotację na realizację tych zadań, która została w całości rozliczona.

Z budżetu gminy przekazywane były dotacje przed terminem płatności zobowiązań dla wykonawców i na podstawie złożonego wniosku o uruchomienie dotacji. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych na plan 1 162,00 zł przekazano kwotę 1 101,01 zł, tj. 2 % odpisów od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Gdańsku.

Z przyjętych w budżecie środków w kwocie 238 047,16 zł w tym dziale na „pozostałą działalność” wydatkowano kwotę 237 203,82 zł. Na realizację zadań zleconych, z przyznanej dotacji w wysokości 232 767,16 zł, wydatkowano kwotę 231 947,72 zł tytułem częściowego zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa dla producentów rolnych, tj. 227 399,73 zł oraz zwrot poniesionych przez

Urząd Gminy kosztów w wysokości 4 547,99 zł, w związku z realizacją tego zadania, tj. 2% od dokonanego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników. Niewykorzystaną kwotę na częściowy zwrot podatku akcyzowego w wysokości 839,44 zł zwrócono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Na realizację zadań własnych planowana kwota w wysokości 5 260,00 zł została wydatkowana w kwocie 5 256,10 zł, z której na zakup Pomorskich Wieści Rolniczych dla sołtysów wydatkowano 330,00 zł, a na organizowane dożynki gminne we wrześniu br. wydatkowano 4 926,10 zł. Z kwoty tej na nagrody w konkursie najładniejszych wieńców dożynkowych wydatkowano kwotę 1 300,00 zł.

**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO** – z przyjętego w tym dziale w „pozostałej działalności” planu 160,00 zł, wydatkowano kwotę 159,95 zł na zakup narybku w celu zarybienia stawu w Pietrzykowie.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – na realizację zadań w tym dziale na plan po zmianach 598926,39 zł wydatkowano kwotę 587 317,77 zł. Przyznano w budżecie pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2501G” na terenie gminy Koczała w sołectwie Załęże. Środki pomocy finansowej nie zostały przekazane, w związku z nieprzystąpieniem przez Powiat Człuchowski do realizacji tego zadania i zostały wycofane z planu.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i zawartym porozumieniem na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w wysokości 16 800,00 zł zakupiono i przekazano dla Starostwa w Człuchowie materiały do ułożenia parkingu w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Bielsko na kwotę 11 104,32 zł.

Na podstawie uchwały Rady Gminy z budżetu została udzielona pomoc finansowa dla Gminy Brusy, z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych, po przejściu nawałnicy m.in. w tej gminie, w wysokości 10 000,00 zł,

W zakresie dróg gminnych, z przyznanej dotacji dla ZGK na remont bieżący dróg gminnych i utrzymania zimowego, z planu 25 000,00 zł przekazano kwotę 22 916,65 zł. Na pozostałe wydatki bieżące z planu 66 300,00 zł wydatkowano kwotę 63 311,34 zł na: zakup materiałów (cegielkę, cement) do wymiany chodników 31 530,74 zł i montaż spowalniacza na drodze osiedlowej za prace przy remoncie chodnika w Starznie 2 091,00 zł, kruszenie kamieni i gruzu w celu uzyskania materiału do remontu dróg gminnych oraz prace pielęgnacyjne przy drogach gminnych 29 289,60 zł, z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy od wypadków na drogach gminnych opłacono składkę w wysokości 400,00 zł.

Przyjęte wydatki majątkowe w kwocie 480 826,39 zł zostały zrealizowane w kwocie 479 985,46 zł, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację dróg przy ulicy Krótkiej 52 842,13 zł i przy ulicy Południowej 178 369,72 zł. Zakupiono i postawiono nowy przystanek autobusowy

przy ulicy Człuchowskiej za kwotę 5 471,61 zł. Natomiast na przebudowę drogi przy ulicy Klonowej w Koczale, realizowanej w ramach projektu przy dofinansowaniu ze środków unii europejskiej z PROW, przyjęto plan w wysokości 243 313,39 zł a wydatkowano 243 302,00 zł, w tym udział środków z unii europejskiej wyniósł 146 611,44 zł, które to środki wpłyną do budżetu gminy po rozliczeniu tego zadania w 2018 roku, jako dotacja rozwojowa.

**TURYSTYKA** – na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan wydatków w budżecie w wysokości 36 340,00 zł, z których wydatkowano kwotę 32 396,21 zł na koszty związane z przygotowaniem kąpieliska do sezonu turystycznego, za dzierżawę drogi leśnej, stanowiącej dojazd do terenów zagospodarowanych turystycznie, od Nadleśnictwa Miastko i Nadleśnictwa Niedźwiady za dzierżawę gruntów i korzystanie z istniejącej infrastruktury turystycznej w Starej Brdzie, atestację kąpieliska, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz zakup materiałów na naprawę pomostu na jeziorze Dymno. Z wydatkowanych środków na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego ratownika na czas określony (lipiec i sierpień) i osoby utrzymującej porządek w miejscu biwakowania przypada kwota 9 747,71 zł, a na okresowe badania wody w kąpielisku 1 318,08 zł. Przyjęte w budżecie środki w ramach wydatków majątkowych w wysokości 9 660,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 7 104,38 zł tytułem zapłaty II raty dla ENERGA-OPERATOR za wykonane przyłącze energetyczne dla budynku socjalnego i pola biwakowego nad jeziorem DYMNO, kwotę 2 214,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji przenoski kajakowej, niezbędnej przy składaniu wniosku na dofinansowanie projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Brdą wśród natury” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 .

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – na plan po zmianach 162 935,75 zł wydatkowano kwotę 156 740,94 zł, z której przypada na: wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia z tytułu sprzątnięcia lokalu socjalnego po zmarłym lokatorze oraz naprawę dachu na budynku mieszkalnym w Bielsku -Tartaku 1 679,97 zł, opłatę za dostawę energii cieplnej i elektrycznej do niewydzierżawionych pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 13 116,00 zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów leśnych z prowadzenia gospodarki leśnej, przejętych w użytkowanie z Nadleśnictwa Miastko, poniesiono opłatę roczną w wysokości 7 963,21 zł, kwotę 6 016,75 zł wydatkowano na zakup materiałów do remontu budynków komunalnych, na koszty przygotowania składników majątkowych do sprzedaży, tj. na podziały geodezyjne działek, ogłoszenia prasowe o przetargach, wyceny nieruchomości oraz opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych wydatkowano kwotę 19 596,48 zł, zrealizowano kwotę 612,00 zł na składkę ubezpieczeniową budynków lokali socjalnych.



Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 106 935,00 zł wydatkowano kwotę 106 059,13 zł, z kwoty tej na zakup materiałów do dalszej modernizacji budynku komunalnego przy ul. Akacyjowej w Koczale i wykonanie instalacji co i wodno-kanalizacyjnej, montaż stolarki drzwiowej wydatkowano kwotę 87 776,03 zł, do wykonania ogrodzenia tego budynku wydatki wyniosły 8 795,42 zł. Na zakończenie modernizacji budynku lokalu socjalnego przy ul. Miasteczkiej w Koczale, przejętego w 2014 roku z Agencji Nieruchomości Rolnych, poniesiono nakłady w wysokości 9 487,68 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – z ustalonego planu w tym dziale w wysokości 39 765,00 zł, wydatkowano 36 939,02 zł, w tym: za opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla architektów wypłacono część wynagrodzenia w kwocie 30 000,00 zł, natomiast dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach w celu wydania opinii zmiany w mpzp wydatkowano kwotę 1 015,00 zł. Z przyjętego planu w kwocie 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 3 470,91 zł za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy na tereny, na które gmina nie posiada obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Natomiast planowane środki na wyrisy geodezyjne map w kwocie 250,00 zł nie zostały wydatkowane, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego i wykonanie lapidarium zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł. Z planowanej kwoty 2000,00 zł w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przekazano kwotę 1833,35 zł. Natomiast na wykonanie lapidarium z kwoty 1 500,00 zł wydatkowano 619,76 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – na ogólny plan w kwocie 1 867 690,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 759 054,26 zł.

Na realizację zadań ustawowo zleconych w całości wydatkowano planowaną kwotę w wysokości 43 000,00 zł na utrzymanie 2,07 etatu pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Przyznane środki nie pokrywają rzeczywistych kosztów realizacji tych zadań ( brak wystarczających środków na wypłatę nawet najniższego wynagrodzenia krajowego w przeliczeniu na 1 etat wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jak również wydatków na zakup materiałów biurowych, kosztów szkoleń pracowników oraz ubezpieczenia zestawów komputerowych, przekazanych przez Ministerstwo do realizacji zadań z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności itp..).

Na działalność Rady Gminy w budżecie założono wydatki w wysokości 96 700,00 zł, a wydatkowano kwotę 94 712,65 zł na wypłaty diet radnym w formie ryczałtów miesięcznych, opłaty pocztowe, ponoszone przy przesyłaniu materiałów na sesje dla radnych, prenumeratę czasopisma „Wspólnota” i na szkolenie przewodniczącego i zastępcy Rady Gminy.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy na 2017 rok przyjęty plan wydatków,

po wprowadzonych zmianach, wyniósł 1 462 016,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 394 398,42 zł.

Na wypłaty wynagrodzeń miesięcznych osobowych, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) dla zatrudnionych pracowników administracyjnych (łącznie z wójtem) na 15,43 etatów, 3,1 etatu obsługi, wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia dla konserwatorów sprzętu OSP Koczała, OSP Pietrzykowo i OSP Starzno, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w gminie w stałej gotowości bojowej, wydatkowano kwotę 1 135 390,76 zł z planu 1 164 657,00 zł, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wpłat dokonuje się po przekroczeniu przez zakład pracy przeciętnego zatrudnienia w miesiącu powyżej 25 etatów) na plan 11 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 104,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, takie jak: wypłatę ekwiwalentów za pranie i odzież roboczą, dopłatę do zakupu okularów dla pracowników, pracujących przy komputerach, zakup materiałów biurowych, zakup opału, zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komórkowe, internetowe, ubezpieczenie budynków i mienia, badanie okresowe pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, z planu 196 216,00 zł wydatkowano kwotę 172 802,15 zł, szkolenia pracowników - na plan roczny 16 500,00 zł wydatkowano kwotę 15 003,10 zł oraz na opłaty za energię elektryczną na plan 19 355,00 zł wykorzystano kwotę 18 528,37 zł. Zgodnie z przyjętym planem przekazano 24 788,00 zł naliczonego odpisu na ZFŚS. Z planowanych wydatków majątkowych w wysokości 29 500,00 zł wykorzystano kwotę 25 782,04 zł na zakup łuparki do drewna, 2 zestawów komputerowych i monitorów oraz wykonanie monitoringu budynku Urzędu Gminy i wiaty garażowej.

Na przyjęty plan w budżecie w kwocie 250,00 zł wydatkowano kwotę 96,00 zł na zwrot kosztów przejazdu osób wezwanych na kwalifikację wojskową.

W ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” przyjęto w budżecie wydatki w wysokości 19 550,00 zł, z których zrealizowano 12 730,80 zł. Zgodnie z planem w wysokości 4 050,00 zł wydatkowano na wypłatę 2 raty wynagrodzenia za opracowanie projektów insygniów samorządowych dla gminy Koczała, w związku z uzyskaniem pozytywnej opinii komisji heraldycznej. Planowane wydatki w kwocie 15 500,00 zł wykorzystano w wysokości 8 680,80 zł na zakup gadżetów reklamowych z logo gminy i na wykonanie kalendarzy

W rozdziale „pozostała działalność” z planu rocznego w wysokości 246 174,00 zł wydatkowano 214 116,39 zł. Na koszty własne zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz pracowników w ramach umów zlecenia, w celu realizacji prac i zadań gospodarczych, w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 174 407,00 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 151 082,96 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, tj. składki ZUS i FP, ekwiwalenty za odzież ochronną i pranie, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie i

ubezpieczenie pracowników, wykonujących pracę przy drogach. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników publicznych wynosiła 2,4 osoby.

Zmniejszenie wydatków z tytułu wypłaconych wynagrodzeń oraz pochodnych następuje po dokonanych refundacjach przez Powiatowy Urząd Pracy tych wynagrodzeń.

Na wypłaty diet i zwrotu kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach Rady Gminy, na plan roczny 18 060,00 zł wydatkowano 17 074,00 zł, natomiast z planu 11 000,00 zł na wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych wydatkowano 10 715,51 zł. Z planu rocznego 42 707,00 zł wykorzystano kwotę 35 243,92 zł na opłaty pocztowe, komornicze z prowadzonej egzekucji w podatkach i opłatach lokalnych oraz koszty utrzymania pojazdu samochodowego i przyczepki, służących do przewozu pracowników publicznych i materiałów do prac remontowych, opłaty składek do stowarzyszeń: Związek Gmin Pomorskich, LGD Powiatu Czulchowskiego, LGR.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - zgodnie z przyznaną dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku na rok 2017 w wysokości 766,00 zł, wydatkowano pełną kwotę na zakup materiałów do prowadzenia stałej aktualizacji rejestru wyborców.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**- w dziale tym założono wydatki w ogólnej kwocie 198 440,00 zł a wydatkowano 185 694,66 zł.

Na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w Koczale, Starznie i Pietrzykowie, roczny plan wynosił 78 240,00 zł.

Z kwoty tej wydatkowano 70 437,20 zł, w tym: z tytułu wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, akcjach zwalczania owadów (os, szerszeni), szkoleniach, na plan 8 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 095,25 zł.

Z planowanej kwoty 30 000,00 zł na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i motopomp oraz na zakup materiałów budowlanych do drobnych remontów bieżących remiz OSP, wydatkowano łącznie kwotę 28 425,26 zł.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 40 240,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 36 916,69 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną w remizach OSP, ogrzewanie remizy OSP w Koczale (wspólna kotłownia z GOK Koczała- obciążenia przez GOK rachunkami, od nowego sezonu grzewczego rozliczane przez ZGK, w związku z przyłączeniem remizy OSP do ciepłociągu gminnego), przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, atestację gaśnic i aparatów tlenowych, usługi remontowe pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie drużyn strażackich, pojazdów oraz budynków remiz, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenie członków OSP w zakresie ratownictwa medycznego.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w celu podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców sołectwa Pietrzykowo i Trzyniec zakupiono

mały samochód pożarniczy. W miesiącu grudniu dokonano płatności 1 raty za pojazd w wysokości 115 000,00 zł oraz poniesiono koszty 1 rejestracji pojazdu w kwocie 197,50 zł. 2 rata płatności za pojazd, zgodnie z zawartą umową, przypada na koniec marca 2018 roku w kwocie 53 879,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w budżecie zatwierdzono kwotę 500,00 zł, z której wydatkowano 59,96 zł na zakup kwartalnika z zakresu obrony cywilnej.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - w dziale tym na koszty związane z obsługą długu publicznego w 2017 roku w budżecie przyjęto kwotę 140 707,00 zł, a wydatkowano kwotę 95 187,15 zł tytułem odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w BS Człuchów, Banku Millennium, PKO Słupsk. Kwoty przekazanych odsetek dla poszczególnych podmiotów, z którymi Gmina zawarła umowę na pożyczkę lub kredyt, przedstawione są w załączniku tabelarycznym do zarządzenia.

W 2017 nie poniesiono planowanych kosztów z tytułu prowizji bankowych, gdyż nie występowało o aneksowanie umów na udzielone kredyty, a dotyczące zmiany harmonogramów spłat rat kredytów. Nie poniesiono również kosztów z tytułu odsetek od udzielonego przez bank, prowadzący obsługę rachunku budżetu, kredytu obrotowego, gdyż nie skorzystano z takiego kredytu.

Niższe koszty obsługi długu, w stosunku do przyjętych wielkości, mają związek z wcześniejszymi spłatami rat kredytów, niż wynikało to z harmonogramu spłat na 2017 rok.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - w rozdziale rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwy w wysokości 100 000,00 zł, w tym ogólną w kwocie 15 081,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 84 919,00 zł, z tego na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 34 919,00 zł, a na realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00 zł.

Wójt Gminy, w ramach posiadanych ustawowych uprawnień, rozdysonował rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 13 230,00 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie wydatków z tytułu rozliczeń za 2016 rok za energię elektryczną w salach wiejskich, a także opłat kominiarskich w salach wiejskich, zwiększone koszty utrzymania zieleni w gminie, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej punktów oświetlenia ulicznego. Natomiast z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Wójt Gminy zwiększył wydatki majątkowe o kwotę 17 935,00 zł na modernizację budynku komunalnego przy ulicy Akacjowej, dokonał zwiększenia o 3 530,00 zł środków na realizację projektu „Przebudowa ulicy Klonowej w Koczale” z powodu wyższych kosztów realizacji projektu po przeprowadzonym przetargu, 10 000,00 zł zwiększył wydatki na zakup pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP Pietrzykowo oraz na podstawie wniesionego projektu uchwały Rada Gminy w uchwale Nr XXIX/180/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. zmniejszyła plan rezerw na wydatki majątkowe w kwocie 3 348,63 zł.

Na koniec roku stan nierozdysponowanych rezerw wynosi kwotę 51 956,37 zł w tym: rezerwa ogólna na wydatki bieżące 1 851,00 zł, rezerwy celowe 50 105,37 zł, z tego na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 34 919,00 zł, a na realizację wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 186,37 zł,

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Po stronie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano kwotę 4 490 386,00 zł, a wydatkowano 4 336 450,23 zł tj. 96,57 %.

Wykonanie planu budżetu w okresie sprawozdawczym odbywało się w oparciu o zatwierdzone plany finansowe jednostkowe dochodów i wydatków.

Finansowanie wydatków odbywało się w ramach otrzymywanych subwencji oświatowych, dotacji na zadania własne i zlecone, wypracowanych dochodów oraz środków własnych gminy.

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonywano korekty planu wydatków, wynikających ze zwiększenia wydatków w poszczególnych paragrafach.

W rozdziale szkoły podstawowe zaplanowane na 2017 rok wydatki w wysokości 1 543 285,93 zł wykonane zostały na kwotę 1 540 168,58 zł - co stanowi 99,80 % założonego planu.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano na kwotę 1 288 781,04 zł.

Kwotę w wysokości 64 604,27 zł zrealizowano na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i szkolenia pracowników. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, transportowe, remontowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego wydatkowano 88 771,62 zł. Zakup materiałów biurowych i materiałów budowlanych do remontów bieżących, środków czystości, środków żywności zrealizowano na kwotę 42 919,13 zł, w tym wydatkowano środki w ramach dotacji w wysokości 6 698,00 zł na doposażenie gabinetu pielęgniarstwa w sprzęt oraz zakupiono matę ochronną na podłogę w sali gimnastycznej za kwotę 9 963,00 zł. W paragrafie zakup środków dydaktycznych i książek w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54 042,52 zł, z czego:

- z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - na wyposażenie w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla szkoły podstawowej w kwocie 27 894,00 zł zostały wydatkowane środki w wysokości 26 544,54 zł,
- na wyposażenie dwóch klas w sprzęt interaktywny w ramach programu „Aktywna Tablica” wydatkowano kwotę 13 453,54 zł, z której 80 % pokryte zostało z dotacji,
- w ramach realizacji „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostały zakupione nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej na kwotę 10 000,00 zł, z czego 8 000,00 zł stanowiła otrzymana dotacja,
- zakupiono również 2 laptopy.

Wypłacono 11 stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę łączną – 1 050,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W okresie sprawozdawczym wykonano remont generalny gabinetu klasy I przy współudziale rodziców (wymiana wykładziny podłogowej, malowanie) oraz remont podjazdu dla niepełnosprawnych – wymiana terakoty.

W okresie sprawozdawczym obowiązek szkolny spełniało 195 uczniów w 11 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 13 gabinetach, szkoła posiada klasopracownię fizykochemiczną, która jest udostępniana dla uczniów gimnazjum a także dwie sale gimnastyczne – służące dla dzieci ze szkoły i gimnazjum. Do szkoły dojeżdżało 97 uczniów. Zatrudnionych było 16 nauczycieli na 11,80 etatach, w tym 12 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 nauczycieli kontraktowych, 4 osoby obsługi oraz 2,25 etatu pracowników administracji.

W rozdziale oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w 2017 roku zaplanowano kwotę 299 453,02 zł a wydatki wykonano na kwotę 298 493,00 zł, co stanowi 99,68 %. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 265 734,12 zł.

Na dodatki socjalne oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli, delegacje i szkolenia wydatkowano kwotę 9 853,52 zł. Na bieżące funkcjonowanie w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, ubezpieczenia wydatkowano kwotę w wysokości 18 815,33 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia czystości oraz zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę – 4 090,03 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do kl. „0” uczęszczało 43 dzieci, w tym 9 dojeżdżających. Zajęcia odbywały się w 2 grupach. W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 2 nauczycieli dyplomowanych oraz pracownicy obsługi w wymiarze 2,39 etatu.

W rozdziale przedszkola plan na 2017 rok wynosił 477 180,33 zł, a wydatki zamknęły się w kwocie 423 562,30 zł, co stanowi 88,76 %. Na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, Fundusz Pracy/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie 258 040,31 zł.

Wydatki na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej, delegacje oraz szkolenie wyniosły – 9 740,40 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkowano kwotę w wysokości 71 399,62 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 606,88 zł na materiały do bieżących remontów i środki czystości, zaś na zakup środków żywności do sporządzania posiłków 45 725,89 zł.

Został odnowiony i pomalowany sprzęt na placu zabaw, zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne – drukarkę ze skanerem oraz mikser do kuchni przedszkolnej.

Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej przy świetlicy i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszczało 24 dzieci. Zajęcia odbywały się w 1 grupie. W omawianym okresie zatrudnionych było 3 nauczycieli na 2,33 etatach oraz pracownicy obsługi na 2,64 etatach.

W związku z uczęszczaniem w I półroczu 2 dzieci z naszej gminy do przedszkola w Przechlewie, 6 dzieci do przedszkola w Miastku i 2 dzieci do przedszkola w Brzeźnie Szlacheckim w gminie Lipnica całkowite koszty pobytu dzieci są pokrywane przez gminę zamieszkania dzieci i na plan 64 000,00 zł wydatkowano w 2017 roku kwotę 31 049,20 zł.

W rozdziale gimnazja plan wydatków w 2017 roku w kwocie 926 295,57 zł został wykonany na kwotę 919 503,50 zł, co stanowi 99,27 % planu.

Środki w kwocie 674 442,13 zł wydatkowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dodatki mieszkaniowe i pozostałe wydatki nieosobowe, zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia wydatkowano środki w wysokości 37 805,22 zł.

Środki w kwocie 46 153,41 zł wydatkowano na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, usługi internetowe, telefoniczne, ubezpieczenie komputerów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 133 471,61 zł na remont elewacji budynku gimnazjum wraz ze schodami zewnętrznymi oraz wymianę wykładziny podłogowej w dwóch klasach. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości oraz środków żywności wydatkowano kwotę 13 821,27 zł. W 2017 roku na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano 13 059,86 zł, z czego:

- w kwocie 7 989,39 zł z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej w kwocie 8 275,00 zł, przeznaczonej na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oddziałów gimnazjalnych,

- w ramach realizacji „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostały zakupione nowości wydawnicze na kwotę 5 000,00 zł, z czego 4 000,00 zł stanowiła otrzymana dotacja.

Wypłacono stypendia motywacyjne dla 3 uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów na kwotę – 750,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełniało 98 uczniów w 5 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 3 gabinetach lekcyjnych i 3 pracowniach przedmiotowych. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w sali gimnastycznej szkoły

podstawowej. Do gimnazjum dojeżdżało 49 uczniów. Zatrudnionych było 9 nauczycieli na 5,95 etatach w tym 6 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 1 kontraktowych oraz pracownicy obsługi na średniorocznie 3,5 etatach.

W okresie sprawozdawczym dokonano remontów - wydzielone zostało pomieszczenie na składnicę akt (ścianka działowa i drzwi), wymieniono terakotę w dwóch łazienkach przy małej sali gimnastycznej.

Na plan 233 571,22 zł w rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydatki wykonane zostały na kwotę 172 829,05 zł, co stanowi 73,99 %.

Na wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia kierowców autobusu oraz osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w czasie jazdy (1,59 etatu) wraz z pochodnymi wydatkowano 69 471,46 zł. Na zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz przegląd autobusu, usługi remontowe, delegacje oraz ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej – wydatkowano kwotę 78 625,96 zł. Na zakup paliwa, części zamiennych do autobusu wydano 21 306,63 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

W okresie od stycznia do czerwca dzieci dowożone były środkami komunikacji PKS i autobusem szkolnym - „Gimbus”, natomiast od września 2017 roku całość realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci do naszej placówki realizuje PKS Bytów. Dowożonych jest 144 uczniów w obie strony i 2 uczniów w jedną.

Na zwrot kosztów rodzicom za dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej, z planowanych środków na ten cel w wysokości 5 500,00 zł wydatkowano 3 425,00 zł, przy zastosowaniu stawki rozliczeniowej 25,00 zł za dzień dowozu

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 roku wykorzystano kwotę w wysokości 7 677,81 zł, tj. 100 % zakładanego planu na dofinansowania do studiów podyplomowych, zwrot kosztów podróży służbowej nauczycieli oraz koszty rad szkoleniowych.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki (zupy i drugie dania). Koszty obsługi i prowadzenia stołówki finansowane są z środków budżetowych. Wartość posiłków, tzw. wsad do kotła, pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. Zatrudnionych jest na etacie 3,75 pracowników obsługi.

W 2017 roku plan wydatków w wysokości 335 404,03 zł został zrealizowany na kwotę 315 426,53 zł tj. w 88,84 %.

Koszty wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składkami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 142 357,76 zł.

Kwotę w wysokości 4 656,00 zł wydatkowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości w okresie sprawozdawczym wyniosły 63 837,87 zł.



Na zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków wydatkowano kwotę w wysokości – 104 574,90 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Zakupiono na potrzeby stołówki szkolnej drobny sprzęt AGD, naczynia, deski. W kuchni została wymieniona terakota oraz pomalowane pomieszczenia kuchni właściwej.

W oddziale klasy „O” realizowane były zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy. Opieką objęty był jeden wychowanek z autyzmem, który spełniał obowiązek przedszkolny do sierpnia 2017 r.

W rozdziale tym plan w wysokości 57 283,94 zł został zrealizowany w 100 %.

Koszty wypłat wynagrodzeń z pochodnymi dla nauczycieli zaangażowanych w proces kształcenia specjalnego w wymiarze 0,82 etatu wyniósł 50 408,24 zł.

Na dodatki socjalne dla zatrudnionych nauczycieli wydatkowano środki w wysokości 3 767,70 zł.

Z tytułu umowy pomiędzy gminą a rodzicami w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów dowożenia niepełnosprawnego dziecka i opieki nad nim zostały wypłacone środki w wysokości 3 108,00 zł.

W szkole podstawowej i gimnazjum objętych kształceniem specjalnym w okresie sprawozdawczym było 14 uczniów, z czego jeden z nich objęty był nauczaniem indywidualnym, zaś dla ucznia klasy II SP został zatrudniony nauczyciel wspomagający, pozostali uczniowie mieli przydzielone dodatkowe zajęcia rewalidacyjne. W omawianym okresie zatrudnionych było przeliczeniowo na 7,13 etatu nauczycieli oraz 1 etat pracownika obsługi.

W rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2017 roku plan wydatków został zrealizowany w 98,40 % na kwotę 560 851,33 zł.

Środki w kwocie 511 854,38 zł zrealizowano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dodatki socjalne dla nauczycieli oraz inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano środki w wysokości 16 217,26 zł.

Środki w kwocie 28 741,82 zł wydano na opłaty z tytułu zakupu energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, wywóz śmieci, usługi internetowe, remontowe, telefoniczne oraz ubezpieczenie mienia. Na zakup materiałów do bieżących remontów, środków czystości wydatkowano kwotę w wysokości 1 901,47 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, na kwotę 1 090,87 zł.

Z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 570,00 zł wydatkowano kwotę 1 045,53 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Plan wydatków w pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym realizowany był zgodnie z założeniami – koszt zatrudnienia ekspertów do komisji egzaminacyjnej, przekazywanie kosztów związanych z prowadzeniem Kasy

Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku, naliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, remont boiska ORLIK, zakup kostki polbruk i położenia chodnika przy boisku oraz zakup nagród na zakończenie roku szkolnego - wydatki wykonano na kwotę 40 654,19 zł, co stanowi 100 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

**OCHRONA ZDROWIA** — na realizację zadań w tym dziale przyjęto plan w wysokości 54 962,00 zł, tj. do wysokości zakładanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz przyznanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano środki w wysokości 40 206,27 zł, z których na realizację zadań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przypada kwota 46 426,27 zł..

W ramach „zwalczania narkomanii” zaplanowano kwotę 2 000,00 zł a wydatkowano 1 993,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej.

Z planowanych wydatków w kwocie 52 000,00 zł w ramach rozdziału „przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano kwotę 44 433,27 zł.

Środki te zostały wykorzystane na prowadzenie stałej profilaktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży (organizacja zabaw karnawałowych i Dnia Dziecka dla dzieci z terenu całej gminy, organizacja imprez dla dzieci przy udziale rad sołeckich, organizacja konkursów profilaktycznych przez ZKiW, SANEPID oraz Kuratorium Oświaty). Zakupiono także spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktycznej. W ramach wydatkowanych kwot pokrywano koszty działania punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Koczała, prowadzone też były przez trenera zajęcia z dziećmi i młodzieżą z zakresu zapasów i piłki nożnej.

Na realizację zadań zleconych w rozdziale pozostała działalność na plan roczny po zmianach w wysokości 962,00 zł wydatkowano 780,00 zł na koszt wydania decyzji, potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Wydano 15 decyzji – średni koszt decyzji 52,00 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na plan roczny po zmianach w wysokości 1 432 112,45 zł wydatkowano ogółem kwotę 1 319 310,44.

Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, plan wydatków wynosił 20 547,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 19 344,57 zł.:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia na plan 9 300,00 zł wydatkowano 8 514,54 zł, opłacając składki dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze: 10 osób, 78 świadczeń;

-zryczałtowany dodatek energetyczny dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. na plan 2 247,00 (w tym

2% za obsługę – 44,00 zł) wypłacono dodatki energetyczne dla 12 rodzin na kwotę 2 068,66 zł oraz 2% za obsługę w kwocie 41,37 zł;

-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - na ich realizację na plan roczny w wysokości 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 8 720,00 zł. Z usług specjalistycznych korzystało 1 dziecko.

Na realizację zadań własnych (realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) z zakresu pomocy społecznej w budżecie na plan ogólny w wysokości 1 411 565,45 zł wydatkowano kwotę 1 299 965,87 zł.

W ramach dofinansowania zadań własnych z budżetu państwa na plan 608 200,00 zł. w 2017r. wpłynęła dotacja w wysokości 579 000,00 zł.

Z przyznanych środków w 2017r. realizowano następujące zadania własne:

-w ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel plan wynosi 10 557,00 zł, natomiast wydatkowano 8 933,01 zł;

-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia opłacono 252 świadczenia dla 24 osób. Na plan 13 550,00 zł. (dofinansowanie z budżetu państwa), wpłynęła dotacja w kwocie 13 550,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 12 251,28 zł;

-w zakresie pomocy społecznej przyznaje się: zasiłki celowe i w naturze w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania, specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych sytuacjach w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, udzielanie schronienia (w szczególności osobom bezdomnym) oraz pobyt matki z dzieckiem w Domu Samotnej Matki, sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej, a także zasiłki okresowe. Na ogólny plan 394 542,00 zł wydatkowano kwotę 343 084,45 zł.

W ramach tego rozdziału na opłaty pocztowe (porto) na plan 1 115,00 zł wydatkowano 723,02 zł.

W ramach dofinansowania z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych na plan 174 200,00 zł, wpłynęła dotacja w kwocie 145 000,00 zł;

-na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych plan wynosił 37 625,00 zł, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wydatkowano kwotę 29 689,00 zł na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 38,00 zł na opłatę pocztową od przekazanych dodatków mieszkaniowych, co daje łącznie 29 727,00 zł.

Przyznano ogółem dodatki mieszkaniowe dla 18 rodzin, wypłacając 173 świadczenia;

-na wypłatę zasiłków stałych na plan roczny 140 000,00 zł wydatkowano 133 855,90 zł, wypłacono 265 świadczeń dla 25 osób. W ramach dofinansowania z

budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych na plan 140 000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 140 000,00 zł;

-na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej z ogólnego planu 429 659,00 zł wydatkowano kwotę 411 046,51 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na plan roczny 83 950,00 zł wpłynęła kwota 83 950,00 zł. Z łącznego rocznego planu w kwocie 429 659,00 zł wydatkowano kwotę 321 514,06 zł na wypłatę wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych dla 7 pracowników GOPS (6,25 etatu) oraz 1 pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie. Pozostałą kwotę w wysokości 89 532,45 zł wykorzystano na: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zużycie energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłatę z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, przekazanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;

-na realizację zadań własnych z zakresu usług opiekuńczych z planowanych środków w wysokości 109 116,45 zł wydatkowano kwotę 102 157,30 zł. Na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi na plan 104 283,45 zł wydatkowano kwotę 97 494,39 zł.

Z opieki domowej korzystało średnio miesięcznie 13 starszych i niepełnosprawnych osób;

-na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na plan 246 500,00 zł w 2017 r. wydatkowano kwotę 237 304,10 zł.

W ramach dofinansowania programu z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 196 500,00 zł wpłynęła dotacja w pełnej wysokości.

Celem tego programu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży, osobom starszym niepełnosprawnym i samotnym jednego gorącego posiłku dziennie. Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało ogółem 314 mieszkańców gminy. Finansowano dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów w Koczale i Miastku, ze szkół średnich w Człuchowie i Miastku oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Tursku i Szczecinku. Ogółem finansowano posiłki dla 105 dzieci i jednej osoby dorosłej.

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Człuchowskim, Urząd Pracy w Człuchowie skierował 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Prace te były organizowane w: Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale- 1 osoba, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale – 1 osoba, Gminnym Ośrodku Kultury – 1 osoba, Gminnej Bibliotece Publicznej – 1 osoba, w świetlicach wiejskich w miejscowościach Starzno, Pietrzykowo, Łękinia, Trzyniec, Bielsko i Załęże – 6 osób. Osoby zatrudnione w ramach tych prac w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. przepracowały 4028 godzin.

W budżecie na organizację prac społecznie użytecznych w roku 2017

zabezpieczono środki w wysokości 23 518,00 zł, z których wydatkowano kwotę 17 552,70 zł. (Na kwotę 15 074,10 zł otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie – za okres od stycznia do listopada 2017 r.).

Razem koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 32 626,80 zł.

W ramach rozdziału pozostała działalność na plan 5 383,00 zł wydatkowano kwotę 3 330,60 zł na transport żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Koczała.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach w tym dziale wynosi 786 974,12 zł, z którego wydatkowano kwotę 363 938,91 zł.

W ramach tego działu w rozdziale „pozostała działalność” realizowany jest projekt partnerski pn. „Kreatywnie ku przyszłości” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa.

Beneficjentem projektu jest Gmina Koczała, a partnerem F5 Konsulting spółka z o.o.

Dla partnera projektu przekazano kwotę 328 245,74 zł na realizację, przewidzianych we wniosku o dofinansowanie, zadań projektowych. Z uwagi na niewykorzystanie w całości środków, partner do końca roku zwrócił do budżetu kwotę 139 309,58 zł, natomiast z wydatkowanej kwoty w wysokości 188 936,16 zł zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli, prowadzących zajęcia z dziećmi, wynajem autobusu, usługi cateringowe, zakupiono książki do szybkiego czytania oraz dywaniki do klasopracowni w Zespole Kształcenia i Wychowania. Wydatki poniesione bezpośrednio przez Urząd Gminy wyniosły kwotę 175 002,75 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz za świadczenie usług help-desku (panel pomocy dla nauczycieli, prowadzących zajęcia w ramach projektu). Realizacja tego projektu przewidziana jest do lipca 2018 roku.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

Plan wydatków w kwocie 149 371,00 zł w 2017 roku został wykonany w 88,61 %, na kwotę 132 350,87 zł.

Wydatki w kwocie 52 713,00 zł w rozdziale świetlice szkolne w 2017 roku zostały wykonane w 99,16 %, na kwotę 52 269,67 zł.

Na wynagrodzenia nauczyciela mianowanego wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano kwotę 44 490,69 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7 778,98 zł zrealizowano na – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100 %.

Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 146 dzieci).

Planowane środki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 95 020,00 zł, zostały wydatkowane w kwocie 78 443,20 zł

W I półroczu 2017 roku z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 46 400,00 zł i środków własnych w kwocie 20 000,00 zł kontynuowano wypłatę stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wydanych decyzji Wójta o przyznaniu stypendium na rok szkolny 2016/2017.

Wysokość stypendium były zróżnicowana w zależności od typu szkoły, i tak w okresie od stycznia do czerwca przyznano stypendia dla 74 uczniów, w tym:

- dla uczniów szkół podstawowych - 47 stypendia po 110,00 zł miesięcznie
- dla uczniów gimnazjum- 17 stypendiów po 130,00 zł miesięcznie
- dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych-10 stypendiów po 220,00 zł miesięcznie.

Łącznie w I półroczu na pomoc materialną o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 55 500,00 zł. Z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 44 400,00 zł, tj. 80% wypłat stypendiów, a ze środków własnych 11 100,00 zł, czyli 20 % udziału środków własnych gminy na wypłatę stypendiów.

Pozostałe środki z udziału własnego gminy wykorzystane zostały w II półroczu 2017 łącznie z kwotą dofinansowaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 25 120,00 zł.

Wysokość środków finansowych na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na II półroczu 2017 roku:

- |                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - pozostała dotacja z I półrocza             | 2 600,00 zł  |
| - otrzymana dotacja celowa na II półrocze    | 25 120,00 zł |
| - 20% środków własnych dotacji z II półrocza | 6 280,00 zł  |

**Razem** **34 000,00 zł**

Wysokość stypendium była zróżnicowana w zależności od miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie. W okresie od września do grudnia 2017 r. przyznano stypendia dla 46 uczniów, w tym:

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 200 zł **99,20 zł** miesięcznie

38 x 99,20 zł x 4 miesiące = **15 078,40 zł**

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 100 zł do 200 zł **124,00 zł** miesięcznie

4 x 124,00 zł x 4 miesiące = **1 984,00 zł**

- gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi do 100,00 zł miesięcznie **148,80 zł** miesięcznie

4 x 148,80 zł x 4 miesiące = **2 380,80 zł**

**Razem** **19 443,20 zł**

Wypłaty stypendiów następują na podstawie przedłożonych rachunków na zakup artykułów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, biletów PKS, opłat za pobyt w bursach i internatach, potwierdzających poniesienie wydatków przez uczniów.

Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat stypendiów, zostały zwrócone do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Na podstawie konkursu na zadanie „Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z Gminy Koczała w dostępie do edukacji” została zawarta umowa na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów. Zgodnie z zabezpieczoną w budżecie na ten cel dotacją w wysokości 3 500,00 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Powiatu Człuchowskiego, na dofinansowanie Powiatowego Funduszu Stypendialnego..

W rozdziale pozostała działalność naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Przekazano na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę w wysokości 1 638,00 zł.

**RODZINA** na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu rodzina na plan roczny po zmianach 3 826 539,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 3 754 394,53 zł.

Z ogólnej kwoty na realizację zadań ustawowo zleconych, plan wydatków wynosił 3 783 335,00 zł, z tego wykonanie wyniosło 3 724 551,96 zł.

Z przyznanych środków na:

- realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych na plan ogólny 2 340 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 306 476,94 zł, w tym na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie oraz inne opłaty na plan 35 100,00 zł wydatkowano 32 064,04 zł. Ogółem wypłacono 4561 świadczeń dla 436 dzieci na kwotę 2 274 412,90 zł,
- realizację zadania w zakresie ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty obsługi tego działania na plan roczny 8 248,00 zł ( dotacja wpłynęła w kwocie 8 248,00zł) z czego nie zostały wydatkowane żadne środki,
- realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na plan roczny w wysokości 1 435 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 418 034,82 zł, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracownika prowadzącego to zadanie, inne opłaty (telefon, delegacje, szkolenia, itp. oraz składki emerytalne i rentowe od stałych świadczeń wypłacanych podopiecznym ) na plan 101 050,00 zł wydatkowano kwotę 94 251,65 zł.  
Ogółem wypłacono 4777 świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków) na kwotę 535 516,86 zł. Zasiłkami rodzinnymi objętych było 352 osoby.

W ramach tego rozdziału wypłacane są również zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze. W 2017 r. wydatkowano na

ten cel kwotę 788 266,31 zł i wypłacono ogółem 2156 świadczeń (w tym zasiłki pielęgnacyjne: 1351 świadczeń na kwotę 206 703,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne: 156 świadczeń na kwotę 218 973,20 zł, zasiłki dla opiekunów: 15 świadczeń, dla 2 osób na kwotę 7 330,40 zł, świadczenia rodzicielskie: 200 świadczeń, dla 33 osób na kwotę 183 234,50 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 405 świadczeń, na kwotę 146 391,61 zł dla 40 dzieci/osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka: 23 świadczenia na kwotę 23 000,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze: 6 świadczeń dla 3 osób na kwotę 2 633,60 zł);

- realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 87,00 zł, wydatkowano kwotę 40,20 zł, (przyznano 15 kart dla 3 rodzin).

Na realizację zadań własnych ( realizowanych ze środków własnych i dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy) z zakresu rodziny w budżecie na plan ogólny w wysokości 43 204,00 zł wydatkowano kwotę 29 842,57 zł.

Z przyznanych środków własnych w ramach działu RODZINA :

- na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny na plan 34 924,00 zł wydatkowano 26 080,68 zł (w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” z budżetu państwa na przyjęty plan w wysokości 6 193,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 6 193,00 zł.); Natomiast w ramach dotacji z Funduszu Pracy na plan 12 560,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 12 560,00 zł;
- na realizację zadań w ramach systemu pieczy zastępczej na plan 3 680,00 zł wydatkowano na opłatę za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 1 685,33 zł;
- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne w ramach środków własnych gminy na plan 4 600,00 zł, wydatkowano 2 076,56 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - na realizację zadań w tym dziale przyjęto w budżecie kwotę 781 619,80 zł, z której zrealizowano 725 105,55 zł.

W rozdziale „gospodarka odpadami” z planowanej kwoty 374 891,00 zł wydatkowano 367 017,69 zł, z czego, zgodnie z ustawą, która od 1 lipca 2013 r. zobowiązuje gminę do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, na przyjęte zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydzielono środki w kwocie 366 561,00 zł, a wydatkowano 358 687,69 zł, tj. na dotację za nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym przy kotłowni w Koczale, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją oraz



egzekucją zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych na plan 41 997,00 zł wydatkowano 40 839,68 zł, w zakresie zakupu materiałów i pozostałych usług, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów szkoleń i delegacji, środków na realizację umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne i zakładem zagospodarującym odpady oraz opłat pocztowych od upomnień i wezwań do zapłat, jak również zakupu druków zabezpieczono środki w kwocie 332 894,00 zł, a wydatkowano 326 178,01 zł.

Natomiast na przyjęte do realizacji zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koczała edycja 2017" w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 8 330,00 zł, tj. do wysokości dotacji z WFOŚiGW, środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział środków własnych realizowany był z rozdziału „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

W rozdziale „utrzymanie czystości w gminie” przyjęto kwotę 21 500,00 zł, a wykorzystano 12 606,19 zł, z tego: na wywóz odpadów komunalnych z miejsc ogólnie dostępnych 9 020,16 zł, przekazano 2 750,00 zł z planowanej kwoty 3 000,00 zł, jako dotację dla ZGK na utrzymanie w czystości toalet, postawionych w miejscach publicznych: na parkingu, wyznaczonym placu targowym na osiedlu wielorodzinnym i przy cmentarzu komunalnym oraz zakupiono worki i rękawice za kwotę 836,03 zł.

Na „utrzymanie placów zieleni” na plan roczny 12 600,00 zł wydatkowano kwotę 10 988,23 zł, na zakup sadzonek kwiatów, krzewów ozdobnych, paliwa do kosi spalinowej, kosiarki żyłkowej, kosiarki samojezdnej w celu utrzymania placów zieleni w gminie wydatkowano 10 196,93 zł. Natomiast z wydzielonego z budżetu Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Pietrzykowo wydatkowano kwotę 791,30 zł na zakup kwiatów, bali do wykonania kwietników, donic, ziemi i folii aluminiowej.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zaplanowano w budżecie kwotę 6 000,00 zł a wydatkowano łącznie – 3 424,94 zł na opłatę abonamentową w formie ryczałtu miesięcznego, w związku z zawartą umową za przyjęcie bezdomnych zwierząt przez schronisko.

Planowane środki „na oświetlenie uliczne”, tj. za zużytą energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych, wynosiły 120 540,00 zł, które wydatkowano w wysokości 118 341,38 zł, w tym: na zakup energii i konserwację punktów świetlnych 100 812,96 zł, z tego do wysokości planu za energię 48 808,73 zł, a na konserwację wydatkowano 52 004,23 zł.

Na zakupy artykułów elektrycznych oraz opłaty za wykonanie przyłącza przy ul. Klonowej, usługę postawienia słupa do oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedźwiady oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z planowanych wydatków w wysokości 3 226,00 zł wydatkowano 3 055,17 zł.

W ramach tego rozdziału w wydatkach majątkowych wydzielono kwotę 16 500,00 zł na Fundusz Sołecki dla Sołectwa Koczała z przeznaczeniem na zakup i montaż lampy solarnej przy przystanku autobusowym w miejscowości Płocicz. Łączne nakłady na realizację tego zadania wyniosły 14 473,25 zł.

W rozdziale „zakłady gospodarki komunalnej” w budżecie przyjęto kwotę 220 000,00 zł jako dotację dla ZGK, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego, pn. „Rozbudowa węzłów cieplnych i przyłączenie do ciepłociągów budynków użyteczności publicznej” (GOK i remiza OSP). Po zakończeniu i rozliczeniu tego zadania dotacja wykorzystana przez ZGK wyniosła 200 536,83 zł. Niewykorzystane środki zostały przez ZGK zwrócone do budżetu i jednocześnie został zmniejszony plan dotacji.

W rozdziale „wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar” przyjęto plan wydatków w kwocie 37 851,80 zł, wydatkowano 8 458,49 zł na wywóz nieczystości po sprzątaniu terenów wokół jeziora Dymno w okresie wiosennym, zakup worków i rękawic oraz na udział środków własnych za wywóz z terenu gminy i utylizację azbestu.

Z planowanej kwoty po zmianie 7 700,00 zł w „pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 3 731,80 zł na zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne (szczepienie bezdomnych psów i sterylizację kotów) oraz ubezpieczenie od pogryzienia przez psy.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na ogólny plan w wysokości 828 867,60 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 804 302,95 zł.

W 2017 roku z planowanych wydatków ogółem w wysokości 345 606,60 zł wydatkowano 322 837,33 zł, z tego na utrzymanie i remonty bieżące sal wiejskich z planu 41 000,00 zł wydatkowano kwotę 34 542,49 zł na opłaty za zużytą energię elektryczną, zakup środków czystości, za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynków świetlic. Wysokie wykonanie wydatków notuje się z uwagi na rozliczenie przez dostawcę faktycznego zużycia energii elektrycznej za 2016 rok oraz wykonanie remontu zaplecza kuchennego w sali wiejskiej w Bielsku. Z wydatków bieżących realizowane były zadania z wydzielonego funduszu sołeckiego sołectwa Pietrzykowo na zakup narzędzi i wyposażenia do sali wiejskiej. W ramach wydatków majątkowych przystąpiono do realizacji budowy sali wiejskiej w miejscowości Wilkowo dla Sołectwa Trzyniec. Z planowanych wydatków po zmianie 304 606,60 zł wydatkowano kwotę 288 294,84 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, zapłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru oraz dla wykonawcy za wykonanie stanu surowego budynku.

Zgodnie z planem przekazano dotację w kwocie 313 180,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury

Realizację planu finansowego GOK załączono do zarządzenia.

Przekazano również kwotę 167 787,00 zł z planowanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Realizację planu finansowego GBP zawiera załącznik do Zarządzenia.

W „pozostałej działalności” nie zrealizowano wydatków w planowanej wysokości w kwocie 1 794,00 zł na uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków, natomiast z wydzielonego w ramach budżetu funduszu sołeckiego na organizację pikniku rodzinnego w sołectwie Pietrzykowo wydatkowano 498,62 zł.

**KULTURA FIZYCZNA**– na realizację zadań w tym dziale Rada Gminy zatwierdziła wydatki (po wprowadzonych zmianach) w wysokości 188 424,29 zł, a wydatkowano kwotę 170 813,31 zł.

Z planowanych środków na utrzymanie bieżące obiektów sportowych - boisk sportowych w Koczale i w Bielsku oraz szatni sportowej w Koczale na plan 36 505,00 zł wydatkowano 30 476,52 zł na wypłatę wynagrodzeń z umów - zlecenia dla animatora sportu na boisku wielofunkcyjnym ORLIK, opłaty za zużytą energię elektryczną, zgodnie z zawartą umową z LKS „GRANIT” za zarząd i opiekę nad obiektami sportowymi oraz ubezpieczenie obiektu szatni sportowej i boiska sportowego. W ramach tych środków został wydzielony fundusz sołecki dla sołectwa Koczała w wysokości 6 000,00 zł, z którego zakupiono urządzenia do siłowni plenerowej za kwotę 5 977,80 zł, które zostały zamontowane na osiedlu mieszkaniowym w Koczale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale stanowią kwotę 87 419,29 zł. Z wydatków majątkowych wydzielono na fundusz sołecki dla sołectwa Pietrzykowo 10 700,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie siłowni plenerowej oraz budowę ścieżki rowerowej i impregnację małej architektury, a wydatkowano kwotę 6 694,68 zł, w tym na zakup urządzeń do siłowni plenerowej 6 394,77 zł. Nie zakończono budowy ścieżki rowerowej, z uwagi na warunki atmosferyczne, związane z ciągłymi opadami deszczu i wystąpieniem podmokłego terenu. Na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem w Łękinii”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w budżecie wydzielono kwotę w ramach wydatków majątkowych w wysokości 76 719,29 zł, a po przeprowadzeniu przetargu wysokość na realizację tego zadania wyniosła kwotę 67 814,38 zł, w tym udział środków unii europejskiej wynosi 44 402,50 zł, które to środki, po rozliczeniu tego zadania, wpłyną do budżetu w 2018 roku, jako dotacja rozwojowa.

Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z zawartymi umowami (po przeprowadzonych konkursach), przekazano stowarzyszeniom, działającym w zakresie kultury fizycznej, przyznając dotacje z budżetu w ogólnej kwocie 54 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych (masowych) dla mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży szkolnej, a wydatkowano 53 180,00 zł.

Do wysokości planu dla LKS GRANIT przekazano dotację w wysokości 35 000,00 zł, dla UKS „AS” przekazano pełną kwotę dotacji 9 330,00 zł, dla Akademii Piłkarskiej Junior Football Przechlewo 8 850,00 zł, Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łękinia” przekazano dotację w pełnej

wysokości, tj. 6 820,00 zł, która po rozwiązaniu umowy z Gminą Koczała przez podmiot została zwrócona do budżetu.

W rozdziale „pozostała działalność” wydzielono środki na fundusz sołecki dla sołectwa Koczała z przeznaczeniem na organizację turnieju piłki nożnej OLDBOYS CUP 2017 i organizację imprezy towarzyszącej dla dzieci w łącznej kwocie 5 500,00 zł, z której wydatkowano kwotę 5 495,48 zł natomiast na organizację imprezy plenerowej RODZICE-DZIECIOM w funduszu sołeckim przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, którą wydatkowano na wynajem atrakcji dla dzieci w postaci miasteczka zabaw.

Podsumowując wykonanie budżetu należy stwierdzić, że dochody zrealizowane zostały w 98,42%, a wydatki w 92,90 %.

Pomimo niższej realizacji dochodów w niektórych pozycjach budżetu np. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpływy dotacji z budżetu państwa pomniejszone o dokonane zwroty niewydatkowanych środków, to wykonanie dochodów było wysokie, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do przyjętego planu.

W związku z przewidywanymi niższymi wpływami dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych gminy do przeanalizowania planów finansowych swoich jednostek i ograniczenia zakładanych wydatków bieżących, które nie spowodują zakłóceń w prawidłowym ich funkcjonowaniu i do wydatkowania środków publicznych w sposób gospodarny i racjonalny. Niskie wykonania wydatków notuje się na realizację projektu „Kreatywnie ku przyszłości”, które spowodowane było brakiem wpływu ofert na zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz narzędzi TIK, kwota niewydatkowanych środków wyniosła 378 509,18 zł.

Wydatki poniesione na realizację przyjętych zadań inwestycyjnych, w stosunku do zrealizowanych w całości wydatków w budżecie, stanowią 9,10 %, a w stosunku do przyjętego planu wydatków majątkowych wykonano 96,10 %,

Część zadań remontowych bieżących realizowanych było systemem gospodarczym, przy wykorzystaniu zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych oraz pracowników gospodarczych urzędu gminy (remonty bieżące obiektów gminnych, przygotowanie terenów biwakowych i kąpieliska do sezonu turystycznego, wymiana chodników, utrzymanie terenów zielonych i czystości na terenach ogólnie dostępnych).

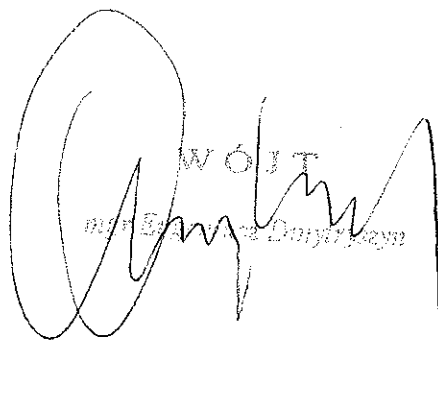
Na koniec roku założono deficyt budżetowy w wysokości 289 956,56 zł, a wykonano nadwyżką budżetową, która wyniosła 593 102,81 zł.

Wójt Gminy dokonywał analizy realizacji budżetu oraz wносił projekty uchwał do Rady Gminy, w celu aktualizacji budżetu, biorąc pod uwagę realizację dochodów i możliwości sfinansowania nowo przyjętych zadań gospodarczych oraz na bieżąco oceniał celowość wydatków i wielkość kosztów.

W związku z wypracowaną nadwyżką budżetową za rok 2016, po rozliczeniu budżetu wystąpiły wolne środki w wysokości 1 747 585,24 zł, które po przedłożonych projektach uchwał, Rada Gminy przeznaczyła na wznowienie wydatków na realizację projektu „Kreatywnie ku przyszłości”, zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach budżetowych oraz dotacji dla instytucji kultury, w związku z wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników o 5 % w stosunku miesięcznym od maja 2017 r. jak również zwiększenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników, w związku ze zmianą ustawy emerytalnej w grudniu 2016. Po rozliczeniu budżetu za 2017 rok, faktyczne zaangażowanie wolnych środków w przychodach budżetu wyniosło 1 240 000 zł na spłatę rat kredytów.

**KREDYTY I POŻYCZKI** – w 2017 roku nie występował okresowy niedobór budżetu, w związku z czym nie zawarto umowy na kredyt na rachunku bieżącym jednostki. Zgodnie z przyjętymi rozchodami budżetu dokonano całości przypadających do spłat w roku budżetowym rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1 240 000,00 zł.

**ZOBOWIĄZANIA GMINY** na dzień 1 stycznia 2017 roku z tytułu kredytów wyniosły 3 852 764,00 zł, a po dokonanych spłatach zobowiązań w łącznej kwocie 1 240 000,00 zł stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 roku notuje się w wysokości 2 612 764,00 zł. Szczegółowe rozliczenie zobowiązań i spłat przedstawione jest w załączniku tabelarycznym do niniejszego zarządzenia. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



WÓJT  
mgr Sławomir Dąbrowski

Koczała, dnia 26.02.2018r.

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA ROK 2017**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczałe prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- Produkcja i sprzedaż energii cieplnej
- Uzdatnianie i sprzedaż zimnej wody
- Oczyszczanie ścieków
- Usługi transportowe, w tym remonty dróg i odśnieżanie
- Pozostałe usługi i inwestycje zlecone przez Urząd Gminy

Zakład na dzień **31 grudnia 2017r. zatrudniał 15 pracowników** stałych.

Średnie zatrudnienie za 2017r. wynosiło 15 etatów.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Place brutto           | 551.235,20 w tym: |
| - nagrody jubileuszowe | 2.113,50          |
| - odprawy emerytalne   | x                 |
| Wynagrodzenie roczne   | 46.360,15         |
| Składki FUS            | 106.613,12        |
| Składki na FP          | 10.557,42         |

**Średnia płaca brutto** bez wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej wynosi **3.050,68 zł.**

Przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi oraz pozostałymi przychodami wyniosły - **1.890.245,90 zł**

|                                     |   |              |
|-------------------------------------|---|--------------|
| w tym : przychody za usługi         | - | 1.609.437,51 |
| dotacje bieżące                     | - | 31.900,00    |
| odsetki i pozostałe przychody       | - | 19.378,22    |
| dotacje celowe inwestycyjne         | - | 229.530,17   |
| w tym : przebudowa dróg osiedlowych | - | 24.744,94    |
| modernizacja oczyszczalni           | - | 4.248,40     |
| ciepłociąg GOK i OSP                | - | 200.536,83   |

Dotacje bieżące przeznaczone były na:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg
- utrzymanie cmentarza
- utrzymanie czystości (Toy-Toy)
- utrzymanie PSZOK-u

Koszty działalności wyniosły **1.958.000,42 zł** w tym **229.530,17 zł** wydatki inwestycyjne.

#### **Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.**

W roku 2017 sprzedano **12.699 GJ** energii cieplnej na kwotę **927.091,44 zł**.

Koszty działalności ciepłowniczej wyniosły **931.903,47 zł**

w tym:

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| - płace z narzutami                      | - 282.652,65 w tym :               |
|                                          | - x - nagrody jubileuszowe,        |
|                                          | - x - odprawy emerytalne,          |
|                                          | - 18.938,47 - wynagrodzenie roczne |
| - opał z transportem                     | - 510.662,49                       |
| - energia                                | - 44.675,53                        |
| - materiały                              | - 19.845,77                        |
| - usługi                                 | - 14.113,50                        |
| - podatek od nieruchomości               | - 24.976,00                        |
| - opłata za zaj. pasa drog. i ochr.środ. | - 19.913,24                        |
| - pozost.koszty (zfśś,deleg.)            | - 15.064,29                        |

W roku 2017 nastąpił **wzrost ceny węgla o 64,44 %**, co spowodowało znaczny wzrost kosztów produkcji energii cieplnej. Koszty działalności ciepłowniczej przekroczyły uzyskane przychody o kwotę **4.812,03 zł**.

#### **Uzdatnianie i sprzedaż wody**

Zakład eksploatuje 43.244,6 mb. sieci wodociągowej, 440 przyłączy, 2 stacje uzdatniania wody i 2 hydrofornie.

W roku 2017 sprzedano **86.279 m<sup>3</sup>** wody na łączną kwotę **250.209,11 zł**.

Koszty wyniosły **283.634,96 zł** w tym:

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| - płace z narzutami                       | - 184.607,13 w tym           |
|                                           | - x - nagrody jubileuszowe   |
|                                           | - x - odprawy emerytalne     |
|                                           | - 12.149,12 - wynagr. roczne |
| - energia                                 | - 37.314,50                  |
| - dozór tech. i zaj.pasa drog. ochr.środ. | - 25.339,49                  |
| - materiały                               | - 7.908,11                   |
| - usługi                                  | - 18.318,08                  |
| - pozostałe koszty (zfśś,deleg.)          | - 10.147,65                  |

Uzyskane przychody znacząco odbiegają od poniesionych kosztów. Strata wyniosła aż **33.425,85 zł**. Z powyżej przedstawionej analizy kosztów wynika, że poniesiono tylko te niezbędne do prawidłowego funkcjonowania hydroforni i sieci wodociągowej.

#### **Oczyszczanie ścieków**

Zakład eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Koczale i w Pietrzykowie , 45.583,5 mb. kanalizacji sanitarnej, 402 przyłączy do budynków mieszkalnych , 23 przepompownie ścieków, 1.445 mb. kanalizacji deszczowej.

W roku 2017 przyjęto i oczyszczono **65.211 m<sup>3</sup>** ścieków, w tym **2.323 m<sup>3</sup>** z dowozu na łączną kwotę **369.379,70 zł**.

Koszty wyniosły **377.775,68 zł**

w tym:

- płace z narzutami - 228.186,00 w tym :
  - 2.113,50 - nagrody jubileuszowe
  - x - odprawy emerytalne
  - 15.272,56 - wynagrodzenie roczne
- energia elektryczna - 82.755,15
- opł.za zaj.pasa drog. i dzierz.gruntów i ochr.środ. - 25.011,06
- materiały - 12.580,88
- remonty pomp - 3.951,01
- usługi - 12.784,27
- pozost.koszty (zfśś,deleg.) - 12.507,31

Uzyskane przychody nie pokrywają niezbędnych kosztów jakie zakład ponosi na prawidłowe funkcjonowanie 2 oczyszczalni i 23 przepompowni. Strata na oczyszczaniu ścieków wyniosła **8.395,98 zł.**

### Usługi transportowe, tzw. turystyczne i pozostałe

Przychody wyniosły **62.757,26 zł**, w tym usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **43.660,65 zł**, usługi turystyczne – **16.770,36 zł** i pozostałe – **2.326,25 zł**

Na wartość kosztów transportu i kosztów utrzymania fiata Scudo w wysokości **49.697,72 zł** składają się:

- wynagrodz. z narzutami kierowcy ciągnika włączono w równych częściach do kosztów oczyszczalni ścieków i kotłowni
- paliwo i oleje - 19.835,33
- oc, nw, ochr.środ. - 501,50
- materiały - 20.489,82
- usługi - 8.786,44
- pozostałe - 84,63

Na wartość kosztów utrzymania budynku socjalnego nad jeziorem w wysokości **20.189,82 zł** składają się:

- zużycie paliwa opałowego - 2.483,83
- zużycie materiałów - głównie środki czystości - 2.626,88
- zużycie energii - 7.656,91
- usługi - 7.422,20

Wpływy uzyskane z tego tytułu – **16.770,36 zł**. W roku 2017 wpływy nie pokryły poniesionych kosztów.

### Dotacje

Zakład w ramach dotacji bieżących otrzymał **31.900,00 zł** na planowaną kwotę w wysokości 34.800 zł na wykonanie zadań:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg - 22.916,65 zł
- utrzymanie cmentarza - 1.833,35 zł
- utrzymanie czystości (Toy-Toy) - 2.750,00 zł
- utrzymanie PSZOK-u - 4.400,00 zł



## Wymagalne należności wobec ZGK

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły **34.238,44 zł** w tym odpis aktualizujący należności **9.731,21 zł**.

Liczba dłużników - 65.

Zadłużenia wg wielkości kwoty:

|                   |      |
|-------------------|------|
| - pow. 2.000,- zł | - 4  |
| - pow. 1.000,- zł | - 5  |
| - pow. 500,- zł   | - 6  |
| - pow. 200,- zł   | - 15 |
| - pozostali       | - 35 |

Zakład czyni wszelkie starania w celu wyegzekwowania należności.

Część dłużników, którzy zalegają kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na ogół jest wypłacalna i reguluje należności wobec Zakładu z opóźnieniem lub po wielokrotnych wezwaniach do zapłaty. Zawierane są również ugody na spłatę zadłużenia w dogodnych ratach miesięcznych. W przypadku długotrwałego zalegania z opłatami kierujemy sprawę do sądu, aktualnie posiadamy cztery nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym. Według naszej wiedzy skierowanie sprawy do komornika, nie spowoduje ściągnięcia zadłużenia, a jedynie poniesiemy koszty egzekucyjne, gdyż są to dłużnicy nieściągalni.

DYREKTOR

Marek Nesterowicz

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE W 2017 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

Od stycznia do czerwca 2017 roku zatrudnionych było 5 i 1/2 pracowników etatowych, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- organizator Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez, operator obsługi i napraw sprzętu audiowizualnego - (jeden etat),
- palacz, operator - (jeden etat),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)
- rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat)
- główna księgowa GOK - (1/2 etatu)

Od 1 lipca 2017 roku ze względu na przyłączenie GOK do komunalnej sieci centralnego ogrzewania zredukowano etat palacz – operator do 2/5 etatu, dlatego zatrudnienie w drugim półroczu wyniosło 4,9 etatu.

W Gminnym Ośrodku Kultury pracował także w 2017 roku jeden instruktor godzinowy, prowadzący zajęcia wokalne i instrumentalne z dziećmi i młodzieżą. Z przerwami pracowały także osoby skierowane w ramach prac społecznych w wymiarze 2 godzin dziennie. W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym.

W roku 2017 Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował od wtorku do soboty w godzinach: 9.00 -13.00 dla grup zorganizowanych - wynajem na kursy i szkolenia, prace porządkowe, remontowe, administracyjne, organizacja imprez oraz tworzenie dekoracji, kostiumów i wyrobów rzemiosła artystycznego, a od 13.00 do 20.30 dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała, łącznie po jedenaście i pół godziny dziennie.

W niedziele i poniedziałki GOK jest nieczynny.

W ramach systematycznego prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców w 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały sekcje według poniższego zestawienia:

| LP. | Nazwa sekcji | Liczba uczestników | PROWADZĄCY       | DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | recytatorska | 5                  | mgr J.S. Wysocka | Jej uczestniczki poprzez ćwiczenia dykcji i interpretacji uczyły się recytacji i prezentacji scenicznej. Swoje umiejętności pokazały podczas konkursu „Ptaki i ptaszki polne” – zdobywając wyróżnienie, Dniu Talentów oraz akcji „Narodowe Czytanie” w Polnicy. |

|    |                                      |                                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>teatralna:<br/>„SPINKA”</b>       | 16                              | mgr J.S. Wysocka                                                  | Przygotowała autorskie jasełka pod tytułem: „Nawrócenie Rokity”, które podczas XVIII Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych” zdobyły I miejsce i statuetkę „Złotego Anioła. oraz „Jak dbać o zdrowie, opowieści bajkowe”. Brała także udział w projekcie: „Droga krzyżowa” W II półroczu przygotowała jasełka pod tytułem: „Diabły i anioły” które będą prezentowane w styczniu 2018 roku. |
| 3. | <b>teatralna:<br/>„BORUTA”</b>       | 9                               | mgr J.S. Wysocka                                                  | Powstała we wrześniu 2017 roku i swoją pracę rozpoczęła od ćwiczeń dykcyjno – scenicznych. Pierwszy spektakl pod tytułem: „Radosna nowina” zaplanowany jest na styczeń 2018 roku.                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | <b>taneczna:<br/>Młodsza</b>         | 6                               | I półrocze<br>mgr J.S. Wysocka<br>II półrocze<br>mgr D. Matraszek | Grupa prezentowała swoje umiejętności podczas Finału WOŚP , Dnia Talentów oraz „Piękny jest czas jesieni”.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | <b>taneczna:<br/>Starsza</b>         | 6                               | I półrocze<br>mgr J.S. Wysocka<br>II półrocze<br>mgr D. Matraszek | Grupa prezentowała swoje umiejętności podczas Finału WOŚP , Dnia Talentów oraz „Piękny jest czas jesieni”.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | <b>plastyczna</b>                    | 6                               | mgr J.S. Wysocka                                                  | Uczestniczki malowały aniolki jako podarunki dla uczestników „Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych” oraz akcesoria i scenografie dla grupy teatralnej.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | <b>Muzyczno -<br/>instrumentalna</b> | 9<br>(7 gitara,<br>2 fortepian) | mgr Justyna Depka<br>- Prądyńska                                  | Swoje dokonania prezentowali podczas: XVII Przeglądu Form Kolędniczych, Finału WOŚP, „Dnia Talentów” oraz „Piękny jest czas jesieni”.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. | <b>wokalna</b>                       | 5                               | mgr Justyna Depka<br>- Prądyńska                                  | Celem zajęć było rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości muzycznej, kształcenie słuchu oraz umiejętności śpiewu. Swoje dokonania prezentowali podczas: XVII Przeglądu Form Kolędniczych, „Dnia Talentów”, „Piękny jest czas jesieni” Finału WOŚP, Konkursu <b>Pieśni Wojskowej i Patriotycznej, gdzie jedna z uczestniczek zajęła I miejsce</b>                                          |

|    |                                |   |                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | <b>techniki audiowizualnej</b> | 6 | mgr Artur Radecki. | Uczestnicy uczą się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej. Uczestnicy wspomagali także organizację wszystkich imprez poprzez obsługę sprzętu audiowizualnego. |
|----|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

W ośrodku działają także osoby dorosłe.

- **Akademia Kobiet Aktywnych:** Ze względu na powstanie Klubu Seniora większość pań odeszła z AKA i z dniem 31.06.2017 została rozwiązana.

Chętne panie biorą czynny udział w zajęciach teatralnych.

W pierwszym półroczu panie uczestniczyły w organizacji „Drogi Krzyżowej” ulicami naszej miejscowości, a w drugim wystąpiły podczas dożynek gminnych i opracowywały autorski skecz kabaretowy pod tytułem: „Kontrola”, który będzie wystawiony 2018 roku.

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy, niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów. W tym roku takim projektem była „**Droga Krzyżowa**” ulicami Koczale, do realizacji której czynnie włączyło się ponad 30 mieszkańców naszej gminy. Na realizację projektu przeznaczono 4 tygodnie.

W formie projektu został także zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: „**Ferie z uśmiechem**”, który realizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Przez dwa tygodnie, po trzy godziny dziennie prowadzone były zajęcia dla dzieci (plastyczne, techniczne, rytmiczne, wokalne i sportowe oraz zabawy integracyjne), umożliwiając bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego. W zajęciach brało udział od 12 do 24 dzieci.

Ostatnim zadaniem realizowanym w drugim półroczu 2017 roku był projekt: „**Razem się bawimy i z POLDANOREM kreatywny plac zabaw tworzymy**”. Polegał na utworzeniu kreatywnego placu zabaw dla dzieci poprzez: uporządkowanie terenu przeznaczonego na plac zabaw, montaż i ustawienie elementów wykonanej z drewna „wieży gigant” wraz z tablicą do rysowania kredą na płycie oraz wykonanie i montaż drewnianego, w kształcie zabawki, kosza na odpady, w celu nauki zachowania porządku i czystości w miejscach publicznych. W skład wieży gigant wchodzi: domek, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, platforma i piaskownica. Wieża została wyposażona w dwuspadowy daszek, który chroni maluchy w trakcie zabawy przed zbyt intensywnym słońcem. Posiada liczącą 3 metry długości zjeżdżalnię i ścianę wspinaczkową, która stanowi jedno z wejść do wieży i posiada bezpieczne uchwyty linowe, które pozwalają maluchom zapoznać się z podstawami wspinaczki. Lina dodatkowo pozwoli urozmaicić dzieciom zabawę. Konstrukcja tego typu to znakomity pomysł na zabawę małych odkrywców. Piaskownica z siedziskami została umieszczona pod platformą wieży, dlatego jest chroniona nie tylko przed intensywnymi promieniami słonecznymi, ale również przed opadami atmosferycznymi. Otwarta konstrukcja wieży Gigant pozwala rodzicom mieć pociechy na oku i kontrolować przebieg zabawy. Zamontowana dodatkowo tablica do rysowania kredą i kosz na odpady w kształcie zabawki pozwolą na dopełnienie całości kreatywnego placu zabaw. Środki finansowe na realizację projektu w kwocie 1.500,00 zł pochodzą od firmy Poldanor S.A., z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale, firmy PPD „Poltarex” – tartak w Bielsku, firmy „Stal Serwis” w Koczale oraz z darowizn od osób prywatnych. Do realizacji czynnie włączyli się pracownicy Firmy Poldanor S.A., sponsorzy oraz mieszkańcy naszej gminy. Całość prac zakończyła wspólna zabawa z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.

Ogółem w 2017 roku we wszystkich sekcjach działało 78 uczestników , a w realizowanych projektach wzięło udział ponad 160 osób.

Szeroki zakres działania poszczególnych sekcji znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu. Efektem pracy sekcji jest także zdobycie przez nasze uczestniczki wyróżnienia w XLVIII w Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Ptaki i ptaszki polne”, gdzie wszystkie nasze reprezentantki zaprezentowały się na bardzo wysokim poziomie. Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży i dorosłych, którzy chętnie korzystają z możliwości gry w tenisa stołowego i gier stolikowych.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych prowadzonych na terenie całej gminy.

W 2017 roku zostało przeprowadzonych 41 imprez, w tym:

- 5 zabaw tanecznych, w tym cztery dla dzieci,
- 3 warsztaty,
- 13 imprez okazjonalnych (na przykład: WOŚP, „Piękny jest czas jesieni”, itp.),
- 1 spektakl teatralny,
- 1 koncert
- 3 konkursy
- 1 prezentacja (przeгляд)
- 4 festyny (pikniki)
- 2 wystawy
- 3 projekty (Ferie z uśmiechem, Droga Krzyżowa, Plac zabaw)
- 5 animacji zewnętrznych.

W imprezach wzięło udział około 4.930 osób. Liczba imprez to średnio 3,42 wydarzenia w miesiącu, co przy niskim budżecie świadczy o niewyobrażalnym zaangażowaniu pracowników w realizację wyznaczanych zadań. Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w 2017 roku znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki z ogłaszanych konkursów grantowych. Niestety mimo otrzymania wysokiej liczby punktów nie udało nam się pozyskać środków z MKiDN na dwa projekty z programów: „Kultura – interwencje” numer: 8142/17, uzyskano 81,66 punktów, dofinansowanie od 82,75 oraz „Infrastruktura domów kultury” nr 86760/16, uzyskano 83 punkty, dofinansowanie od 87 punktów.

Pracownicy GOK są także twórcami plakatów, zaproszeń i dyplomów lub podziękowań, które są tworzone nie tylko dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, ale również na prośbę sołectw i instytucji. Włączają się także w organizację różnorodnych inicjatyw społecznych, wykonując niezbędne akcesoria i dekoracje oraz wspomagając obsługę techniczną – „Odwiedziny Świętego Mikołaja, uroczystości szkolne, itp. Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów. Od początku roku w prasie lokalnej ukazało się 38 pozytywnych artykułów o naszej działalności, a nasz każdy post na Fb ma zasięg od 2.888 do 6.766 osób miesięcznie, co promuje nie tylko nasze dokonania, ale także całą gminę.

Pracownicy ośrodka także samodzielnie wykonują wszystkie dekoracje, scenografie, akcesoria i kostiumy do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych, konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK. Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczały oraz GOK, tworząc kroniki wydarzeń i dokonując konserwacji starych przedmiotów np.: figura Świętego Mikołaja ze Starzna, dzieże i stągwie drewniane, figurki szopki bożonarodzeniowej. Podnoszą także swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Jest to bardzo ważne, gdyż liczne zmiany ustaw i rozporządzeń powodują znaczne zwiększenie ilości pracy biurowej.

W 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzono dwie kontrole:

- 04.10.2017 r. - Kontrola oceny stanu sanitarnego ośrodka kultury przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie, nr: HDM/91/17,  
- 14.12.2017 r. - Kontrola sprawdzająca w zakresie stosowania normatywów kancelaryjno – archiwalnych przez jednostkę za okres od 16 lipca 2015 do 30 listopada 2017 rozporządzeniem Wójta Gminy Koczała , nr: ADM.1711.8.2017.JM.

Wszystkie protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale w 2017 roku są do wglądu w siedzibie GOK. Zalecenia pokontrolne nie pociągające za sobą skutków finansowych zostaną wykonane do końca 2018 roku. Wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczące składnicy akt będą realizowane stopniowo w zależności od ilości obowiązków merytorycznych pracowników oraz w miarę posiadanych środków.

W jednostce w 2017 roku brak zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, skierowanych do organów powołanych do ich ścigania oraz zawiadomień o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych skierowanych do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

W 2017 roku nie wpłynęły skargi oraz wnioski dotyczące pracowników i pracy jednostki, a rejestr skarg i wniosków w 2017 roku zakończono stanem zerowym.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz wykonywania elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez realizację animacji zewnętrznych lub obsługi technicznej. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. W 2017 roku dochód z tej działalności wyniósł: 17.463,84 zł.

Za działalność wypożyczalni kostiumów uzyskano kwotę 1.605,00 zł. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności. Ogółem dokonano 86 wypożyczeń płatnych oraz 95 dla uczestników sekcji i projektów, a także w ramach współpracy z placówkami kulturalnymi z terenu powiatu i firmami. Zatrudnienie na ½ etatu rzemieślnika artystycznego umożliwiło uszycie kompletu strojów dla zespołu tanecznego, elementów dekoracji z juty i papierowej wikliny (gwiazdy, kule), systematycznego odświeżania, czyszczenia i reperowania garderoby. Pozwala także na organizację warsztatów i animacji, dając dodatkowy dochód i wzbogacając ofertę ośrodka.

Na bieżąco dbamy także o tereny zielone, co wiąże się z systematycznym koszeniem trawy, przycinaniem krzewów, nasadzeniami, czyszczeniem myjką ciśnieniową chodników i placu z polbruku. Wykonano także obowiązkowe pomiary okresowe skuteczności samoczynnego wyłączenia i pomiar instalacji odgromowej w GOK i na scenie letniej, a także naprawiano bieżące usterki lub zniszczenia, powstałe podczas organizowanych imprez.

**Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2017 roku wyniosły: 363.431,34 w tym: 313.180,00 zł dotacja z budżetu Gminy,**

4.481,77 zł zwrot za ogrzewanie budynku OSP Koczała,  
7.935,86 zł darowizny,  
17.463,84 zł inne dochody własne (animacje, warsztaty, wynajem),  
27,03 zł odsetki bankowe,  
20.342,84 zł amortyzacja.

**Wydatkowano ogółem: 363.431,34 zł, w tym:**

236.272,92 zł wynagrodzenia osobowe i świadczenia na rzecz pracowników  
6.590,00 zł wynagrodzenia bezosobowe - gaże artystów i instruktora godzinowego  
73,55 zł delegacje  
44.723,23 zł składki ZUS  
36.176,97 zł zużycie energii i materiałów, w tym opał, energia, usługi komunalne, itp.  
16.268,05 zł usługi obce - gaże artystów, ochrona imprez, usługi kominiarskie, itp.  
2.073,78 zł Podatki i opłaty - ZAiKS, abonament programów komputerowych.  
910,00 zł ubezpieczenie mienia i osób.  
20.342,84 zł amortyzacja (koszt)

Wszystkie zobowiązania wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień, lecz ze względu na duże koszty finansowe zrezygnowaliśmy z organizacji „Dnia Kobiet” i 40 – lecia działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale. Tym samym nie odbyły się prezentacje dokonań uczestników sekcji.

Samodzielność i wielofunkcyjność pracowników oraz wykonywanych przez nich tak dużej ilości zadań i prac systemem gospodarczym znacznie zmniejsza koszty organizacji i funkcjonowania placówki. Problemem jest jednak brak pomieszczeń do utworzenia pracowni tematycznych oraz składnicy akt. W chwili obecnej GOK dysponuje jedną salą widowiskową (do 100 osób) oraz jedną salą klubową, która pełni też funkcję sali muzycznej (do 10 osób). We wrześniu zakończyły się prace przyłączenia GOK do komunalnej sieci centralnego ogrzewania. Pomieszczenie po byłej kotłowni wraz z magazynem opału w miarę posiadanych środków finansowych będzie 2018 roku częściowo remontowane systemem gospodarczym, co umożliwi rozszerzenie oferty i poprawę warunków pracy.

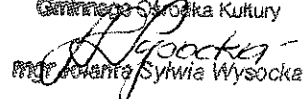
Ocena działalności GOK i jego pracowników oraz organizowanych imprez w anonimowych ankietach jest wysoka, ale pogorszyła się ocena ilości organizowanych imprez i ich jakości. W wypowiedziach uczestników ankiet należy zwiększyć liczbę imprez oraz przeznaczyć większe środki finansowe na ich organizację, w celu zamawiania większej ilości atrakcji (koncerty, kabarety, pokazy, itp.), co stanowi jednorazowy wydatek od 4000,00 zł wzwyż za każdą atrakcję. Jednocześnie mieszkańcy bardzo niechętnie korzystają ze wszelkich form wydarzeń płatnych, dlatego ich organizacja jest nieopłacalna.

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z sołectwami i wieloma jednostkami znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W 2017 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. PMDK w Miastku, MGOK Miastko, MDK Człuchów, Biblioteką Gminną w Polnicy, z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z Policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, Stowarzyszeniem Kultury Niefizycznej, sołectwami, Kołem Wędkarskim, Akcją Katolicką, Związkiem Diabetyków, Kołem Emerytów i Rencistów, firmą „Poltarex” w Bielsku Pom., Poldanor S.A, GS - Samopomoc Chłopska w Koczale, Nadleśnictwem Miastko i Niedźwiady oraz wieloma innymi.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż mimo coraz większej ilości organizacji i grup proszących o wsparcie nadal GOK może na nie liczyć, a bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udałooby się zrealizować.

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr Edyta Sylwia Wysocka

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków GOK w Koczale za 2017r.**

| <b>Przychody w 2017 rok</b>                      | <b>Plan po zmia.30.</b> | <b>Przychody</b>  | <b>Dochody zrealiz.</b> | <b>pokrycie z dotacji</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| Dotacja z budżetu gminy                          | 313 180,00              | 313 180,00        | 313 180,00              |                           |
| Przychody finansowe odsetki                      | 50,00                   | 27,03             | 27,03                   |                           |
| <b>Inne przychody</b>                            | <b>21 481,77</b>        | <b>29 881,47</b>  | <b>29 881,47</b>        |                           |
| w tym:                                           |                         |                   |                         |                           |
| - dochód z dostarczenia energii cieplnej dla OSP | 4 481,77                | 4 481,77          | 4 481,77                |                           |
| - darowizny                                      | 6 000,00                | 7 935,86          | 7 935,86                |                           |
| - wypożyczenie stroi,kostiumów itp..             | 900,00                  | 6 761,00          | 6 761,00                |                           |
| - wynajem Sali                                   | 5 100,00                | 5 936,40          | 5 936,40                |                           |
| - pozostałe przychody                            | 5 000,00                | 4 766,44          | 4 766,44                |                           |
| <b>Amortyzacja</b>                               | <b>22 459,68</b>        | <b>20 342,84</b>  | <b>20 342,84</b>        |                           |
| Własne środki                                    | 10 000,00               | 0,00              | 0,00                    |                           |
| <b>Razem przychody:</b>                          | <b>367 171,45</b>       | <b>363 431,34</b> | <b>363 431,34</b>       |                           |
| <b>Środki obrotowe na początku roku</b>          | <b>22 623,59</b>        | <b>22 623,59</b>  | <b>22 623,59</b>        |                           |
|                                                  |                         |                   |                         |                           |
| <b>Koszty w 2017 roku</b>                        | <b>Plan po zmian.</b>   | <b>Koszty</b>     | <b>Wydatki</b>          |                           |
| <b>Amortyzacja</b>                               | <b>22 459,68</b>        | <b>20 342,84</b>  | <b>20 342,84</b>        |                           |
| <b>Zużycie materiałów i energii</b>              | <b>27 236,22</b>        | <b>36 176,97</b>  | <b>36 176,97</b>        | <b>12 668,27</b>          |
| w tym:                                           |                         |                   |                         |                           |
| - energia elektryczna                            | 8 500,00                | 6 064,29          | 6 064,29                | 6 064,29                  |
| - energia cieplna                                | 8 352,78                | 15 527,61         | 15 527,61               | 4 849,44                  |
| - zakup wyposażenia                              | 1 000,00                | 2 069,10          | 2 069,10                |                           |
| - woda, ścieki                                   | 1 500,00                | 1 120,82          | 1 120,82                |                           |
| - zakup materiałów do remontu                    | 1 000,00                | 167,59            | 167,59                  |                           |
| - pozostałe ( mat.biurowe, śr.czyst., itp. )     | 3 500,00                | 6 804,30          | 6 804,30                |                           |
| - imprezy (zakup nagród art..spoż.materiałów)    | 3 383,44                | 4 423,26          | 4 423,26                | 1 754,54                  |
| <b>Usługi obce</b>                               | <b>18 115,55</b>        | <b>16 268,05</b>  | <b>16 268,05</b>        | <b>12 925,19</b>          |
| w tym:                                           |                         |                   |                         |                           |
| - usługi pocztowe (znaczki,prasa)                | 300,00                  | 238,00            | 238,00                  |                           |
| - przegląd gaśnic i ochrona poż.                 | 100,00                  | 51,00             | 51,00                   |                           |
| - wywóz nieczystości                             | 1 900,00                | 1 631,88          | 1 631,88                | 1 500,12                  |
| - telefony                                       | 1 650,00                | 1 668,00          | 1 667,77                | 1 612,43                  |



|                                                                       |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| - internet,informatyk                                                 | 3 000,00          | 3 143,00          | 3 142,80          | 2 952,80          |
| - usługi kominiarskie                                                 | 500,00            | 250,00            | 250,00            |                   |
| - pozostałe usługi                                                    | 3 500,00          | 1 666,17          | 1 666,76          |                   |
| - imprezy - zespoły muzyczne                                          | 2 165,55          | 1 900,00          | 1 900,00          | 1 900,00          |
| - wynagrodzenie instruktora muzycznego (zajęcia taneczne)             | 0,00              | 760,00            | 760,00            |                   |
| - ochrona imprez                                                      | 5 000,00          | 4 960,00          | 4 959,84          | 4 959,84          |
| <b>Podatki i opłaty</b>                                               | <b>590,00</b>     | <b>2 073,78</b>   | <b>2 073,78</b>   |                   |
| <b>w tym:</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |
| - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS                                        | 500,00            | 1 102,08          | 1 102,08          |                   |
| - pozostałe                                                           | 90,00             | 971,70            | 971,70            |                   |
| <b>Wynagrodzenie</b>                                                  | <b>242 313,87</b> | <b>233 840,59</b> | <b>233 840,59</b> | <b>233 840,59</b> |
| <b>w tym:</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników,nagrody,swiadczenia i jubileuszów | 232 313,87        | 227 250,59        | 227 250,59        | 227 250,59        |
| - wynagrodzenie bezosobowe                                            | 10 000,00         | 6 590,00          | 6 590,00          | 6 590,00          |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                     | <b>55 246,13</b>  | <b>53 745,56</b>  | <b>53 745,56</b>  | <b>52 835,95</b>  |
| <b>w tym:</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |
| - świadczenia urlopowe                                                | 6 521,13          | 6 521,13          | 6 521,13          | 6 521,13          |
| - badania lekarskie                                                   | 305,00            | 305,00            | 305,00            |                   |
| - składki ZUS                                                         | 46 970,00         | 44 723,23         | 44 723,23         | 44 118,62         |
| - szkolenia pracowników                                               | 550,00            | 1 150,00          | 1 150,00          | 1 150,00          |
| - pozostałe                                                           | 900,00            | 1 046,20          | 1 046,20          | 1 046,20          |
| <b>Podróże służbowe</b>                                               | <b>300,00</b>     | <b>73,55</b>      | <b>73,55</b>      |                   |
| <b>Ubezpieczenie mienia</b>                                           | <b>910,00</b>     | <b>910,00</b>     | <b>910,00</b>     | <b>910,00</b>     |
| <b>Razem koszty:</b>                                                  | <b>367 171,45</b> | <b>363 431,34</b> | <b>363 431,34</b> | <b>313 180,00</b> |

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2017r. wyniosły: 363.431,34

Stan środków obrotowych na 31.12.2017 to kwota 27.988,46

Koszty GOK w 2017r. wyniosły 363.431,34

Przychód 363.431,34

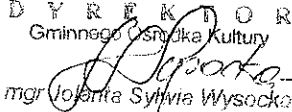
Koszty 363.431,34

**Wynik 0,00**

Zobowiązania na 31.12.2017r. to kwota 6.671,27

Należności na 31.12.2017r. to kwota 75,00

Koczała, dnia 06.02.2018

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Koczała, 09.01.2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KOCZALE ZA ROK 2017**

**Stan organizacyjny biblioteki**

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:

Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada w swej strukturze Czytelnię Komputerową „Wiedza” w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny.

Biblioteka w Koczale jest otwarta:

Od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do 18:00,

w sobotę od 09:00 do 17:00.

Czytelnia Komputerowa „WIEDZA” w Bielsku była otwarta od wtorku do piątku

w godz. od 14:00 – 18:00 w sobotę od godz. 11:00 – 15:00.

Ze względu na duże koszty utrzymania punktu oraz braki personalne w GBP w Koczale od grudnia 2017 roku Czytelnia Komputerowa „Wiedza” czynna jest dwa dni w tygodniu: wtorek oraz piątek w godz. 13:30-17:30.

**W chwili obecnej** sytuacja punktu w Bielsku jest daleka od ideału ze względu na niepewny stan prawny nieruchomości i związaną z tym decyzję o wstrzymaniu się od dalszych inwestycji w tym obiekcie. Jak zdążyliśmy się już przekonać ogrzewanie elektryczne generuje nie tylko wysokie koszty, ale ze względu na brak ocieplenia budynku jest też dosyć nieefektywne.

Warto zaznaczyć, że choć ilość wypożyczeń może wskazywać na małą aktywność tego miejsca, należy pamiętać o tym, że w zgodzie ze swoją nazwą, czyli jako Czytelnia Komputerowa, punkt w Bielsku w pełni realizuje swoją misję. Mieszkańcy Bielska, w szczególności dzieci i młodzież mają zdecydowanie mniejszy dostęp do komputerów i potrzebują takiego miejsca, jakie stwarza im nasz punkt. Ponadto bardzo dobrze układa się współpraca punktu z sołectwem, dzięki której udało się w ostatnich latach zorganizować wiele wspólnych imprez.

## **Kadra bibliotekarska**

Biblioteka w Koczale zatrudniała 1 pracownika na stanowisku bibliotekarskim, księgową na 1/5 etatu i 1 pracownika w Czytelni Komputerowej w Bielsku na ½ etatu.

Czasowym uzupełnieniem kadry był stażysta skierowany przez Urząd Pracy w Człuchowie (od 20.01.2017-19.07.2017r.) następnie zatrudniony po stażu w oparciu o umowę-zlecenie od 20.07.2017-29.11.2017 r. oraz pracownik zatrudniony na czas zwolnienia chorobowego stażysty w oparciu o umowę zlecenie (od 01.03.2017-30.04.2017r.).

## **Zbiory biblioteczne**

W 2017 roku zakupiono 549 wol. za kwotę 13667,00 zł, w tym:

- z dotacji UG – 231 wol. za kwotę 5467,00 zł,
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 318 wol. za kwotę 8200,00 zł.

Dodatkowo otrzymaliśmy w darze 32 wol. o łącznej wartości 239,75 zł.

W sumie Biblioteka w 2017 roku wzbogaciła się o 581 wol.

Usunięto z inwentarza 354 wol. Były to egzemplarze stare, zniszczone oraz zdezaktualizowane.

Obecnie Biblioteka posiada w swoim księgozbiorze 13405 wol.

Prenumerowano 4 czasopisma: „Tygodnik Człuchowski”, „Przyjaciółkę”, „Kumpla” oraz „Działkowca”. Biblioteka otrzymuje także bezpłatnie 3 czasopisma: „Pomorskie” oraz „Pomorskie Wieści Rolnicze” oraz „Gazetę Miasteczką”.

## **Czytelnicy i wypożyczenia**

W 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Koczale oraz Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku zarejestrowano 349 czytelników, wypożyczono na zewnątrz 4196 książek i 79 czasopism.

Czytelnię w Koczale odwiedzano 1808 razy, z czego 122 razy korzystano z księgozbioru podręcznego. Na miejscu udzielono 444 informacji. Do szczególnych zadań pracowników Biblioteki była pomoc udzielona przy stanowiskach komputerowych. Czytelnię Biblioteki często odwiedzają osoby starsze, nieposiadające komputera lub korzystające z niego sporadycznie z pomocą domowników. Staramy się w takich wypadkach nie tylko doraźnie pomóc odwiedzającym przy stanowiskach komputerowych, ale także udzielić wskazówek związanych z obsługą komputera, które pomogą im samodzielnie wykonać potrzebne czynności w przyszłości.

Czytelnię Komputerową „Wiedza” odwiedzano 2081 razy, z czego z usług internetowych skorzystano 1696 razy. Podobnie jak w przypadku Czytelni w Koczale

pracownik Czytelni Komputerowej przez cały rok udziela pomocy w pisaniu różnego rodzaju pism urzędowych, podań, odrabianiu prac domowych. Pomaga w korzystaniu z Internetu, czy programów komputerowych dla początkujących.

### **Formy promocji książki, czytelnictwa i biblioteki:**

W 2017 roku Biblioteka przeprowadziła 21 zajęć dla dzieci i młodzieży z naszej gminy oraz spędzających wakacje w Koczale. Biblioteka dokładała starań, aby każde z zajęć oprócz elementów zabawowych, zawierało w sobie również elementy edukacyjne, w szczególności zaś nawiązania do literatury. Aktywnie współpracujemy w tym zakresie naszej pracy z Zespołem Kształcenia i Wychowania, zarówno z Przedszkolem, jak i panią Marią Zielińską z Biblioteki Szkolnej. Wraz z końcem roku wspólnie z Biblioteką Szkolną w Koczale ogłosiliśmy również konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży pt. „Selfie z książką”. Choć liczba zgłoszeń nie do końca sprostала naszym oczekiwaniom, to dużą zaletą konkursu była aktywność głosujących na portalu internetowym facebook. Liczba odwiedzających profil Biblioteki przekroczyła 1000 osób. Doświadczenia z tego konkursu oraz sugestie uczniów ZKiW w Koczale zostaną wykorzystane przy następnym konkursie skierowanym do dzieci i młodzieży w naszej gminie.

Biblioteka była organizatorem 4 spotkań autorskich i wykładów: z historykiem, prof. Zenonem Romanowem, śpiewaczką operową Marianną Łaba oraz autorkami książek dla dzieci Wiolettą Piasecką i Elizą Piotrowską.

Jak co roku wspólnie z czytelnikami wybraliśmy się również na Wycieczkę rowerową do Białego Boru, podczas której zwiedziliśmy Cerkiew Greckokatolicką.

Stale promowaliśmy czytelnictwo oraz regionalną twórczość artystyczną poprzez wystawy, wystawki książek i aktywność internetową. Odwiedzający Bibliotekę mogli podziwiać malarstwo pani Danuty Łuczkiewicz, kowalstwo artystyczne pana Roberta Makarewicza, ale także zapoznawać się ze stale zmieniającą się mini-galerią prac plastycznych dzieci tworzonych na zajęciach w Bibliotece oraz podczas codziennych odwiedzin w czytelni Biblioteki. Do ciekawszych wydarzeń popularyzujących czytelnictwo zaliczamy udział w Narodowym Czytaniu „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Dzięki strojom użyczonym od Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale udało nam się przygotować mini-spektakl, gdzie odtwórcami głównych ról byli pracownicy oraz czytelnicy Biblioteki.

W Bielsku stale prowadzone są zajęcia plastyczne, ruchowe i integracyjne, a także pogadanki tematyczne. Czytelnia ściśle współpracowała również z Radą Sołecką podczas takich imprez jak: Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, czy Impreza Andrzejkowo-Mikołajkowa. Dzieci codziennie mogą również grać w różne gry planszowe, układać puzzle, rysować, kolorować. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że ze względu na bliskość Sali Wiejskiej Czytelnia Komputerowa „Wiedza” w Bielsku pełni w tej miejscowości funkcję świetlicy chętnie odwiedzanej zwłaszcza przez dzieci i młodzież.

## **Wydarzenia w GBP w Koczale:**

- Wystawki książkowe i okolicznościowe: wystawka poezji dla dzieci i dorosłych pt. „Poezja rodzi się z dojrzałości”, wystawka książek z okazji Dnia Flagi i Konstytucji 3 Maja „Biel i czerwień barwami narodowymi”, wystawka książkowa – 73. Rocznicą wybuchu PW, wystawka audiobooków – zakup BN, Światowy Dzień Pluszowego Misia – wystawka literatury dziecięcej, stale zmieniana ekspozycja nowości;
- Promocja nowości książkowych na portalu Facebook – zakup BN;
- „Wieczór kolęd z opłatkami” – spotkanie byłych członków chóru parafialnego;
- Wycieczka rowerowa ( impreza cykliczna), w 2018 wycieczka do Białego Boru – zwiedzanie cerkwi greckokatolickiej z czytelnikami;
- „Selfie z książką” – ogłoszenie konkursu fotograficznego dla klas V-VII SP i Gimnazjum w Koczale;
- Wystawy lokalnych twórców: wystawa kowalstwa artystycznego – Robert Makarewicz, wystawa malarstwa Danuty Łuczkiwicz, wystawa prac tworzonych w czytelni GBP;
- Narodowe Czytanie 2017 – „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego – mini-spektakl w wykonaniu pracowników i czytelników GBP w Koczale;

### **ZAJĘCIA DLA DZIECI:**

- „Ferie z uśmiechem”: 3 spotkania edukacyjno-zabawowe dla dzieci przebywających na terenie gminy podczas ferii zimowych;
- Zajęcia z dziećmi w Przedszkolu – „Buty Mikołajka” – zajęcia plastyczne na podstawie książki „Mikołajek. Niczego się nie boję”;
- Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci przedszkolnych, zajęcia „Książka to godny szacunku Przyjaciel” – lekcja biblioteczna;
- **TYDZIEŃ BIBLIOTEK:**
  - „Na tropie przygody” – 2 zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków – na podstawie książek detektywistycznych dla dzieci, zabawy umysłowe;
  - „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku” – zajęcia dla najmłodszej grupy przedszkolnej – lekcja biblioteczna;
  - „Młody bibliotekarz” – zajęcia biblioteczne dla kl. V SP, poznanie tajników zawodu bibliotekarza;
- Spotkanie u przedszkolaków – „Moja ojczyzna, moim domem” – zajęcia edukacyjne z elementami zabawowymi z naciskiem na edukację ekologiczną;
- Wakacje w Bibliotece – cykl 8 spotkań z rozdaniem nagród dla uczestników (zajęcia edukacyjne, ruchowe i plastyczne);
- „Rok Rzeki Wisły” – lekcja biblioteczna dla uczniów SP w Koczale;
- „Zaczarowany bałwanek” – zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków – zajęcia edukacyjno-plastyczne;
- Dzień Pluszowego Misia – spotkanie biblioteczne z przedszkolakami – na podstawie książki „Uśmiechnij się, Misiu”.

#### SPOTKANIA AUTORSKIE I WYKŁADY:

- Spotkanie z historykiem – dr hab. prof. nadzw. Zenon Romanow – wykład pt. „Koczała na przełomie dwóch epok (niemiecka i polska)” w Klubie Seniora;
- Koncert pt. „Spotkanie literacko-muzyczne z sopranem w tle” ze śpiewaczką operową Marianną Łaba – uczniowie Gimnazjum w Koczale, mieszkańcy gminy;
- Spotkanie autorskie z Wiolettą Piaseką – uczniowie SP w Koczale;
- Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską – uczniowie SP w Koczale.

**Wydarzenia w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku** (działającej jako punkt biblioteczny przy współpracy z Radą Sołecką w Bielsku), głównymi użytkownikami Czytelni są dzieci w wieku szkolnym:

- DZIEŃ DZIECKA – gry, zabawy i konkursy dla dzieci na Sali Wiejskiej w Bielsku;
- XI FESTYN SOŁECKI - konkursy dla dzieci i dorosłych z nagrodami, wybory Małej Miss i Małego Mistra Sołectwa Bielsko 2017, wybory Miss Sołectwa Bielsko 2017, stoiska gastronomiczne, grill, dmuchane zamki, stoisko z zabawkami, zabawa taneczna;
- IMPREZA ANDRZEJKOWO-MIKOŁAJKOWA: zabawa dla dzieci i młodzieży (wróżby andrzejkowe, zabawa taneczna);
- ZAJĘCIA PLASTYCZNE dla dzieci:
  - Wspólne kolorowanki i rysunki na różne okazje;
  - Wiosna wokół nas;
  - Wielkanocne robienie kartek;
  - Wspólne tworzenie laurek na Dzień Matki;
  - „Kolorowa jesień na papierze”;
  - „Moje ulubione zwierzę”.
- INNE ZAJĘCIA :
  - Wieczorek zabaw dla najmłodszych;
  - Zabawy integracyjne na Sali wiejskiej;
  - Comiesięczny maraton gier planszowych;
  - Zabawy na świeżym powietrzu – zajęcia ruchowe;
  - Jesienno – zimowe porządki – razem z dziećmi dbamy o czystość wokół siebie);
  - Wspólne śpiewanie kołęd;
  - Pogadanki na różne tematy ( jak mijają nam wakacje, o pierwszym dniu w szkole, o ulubionym zwierzątku).

#### **Dodatkowe informacje**

W czytelni internetowej w Koczale na koniec 2017 r. dysponowaliśmy 5 stanowiskami komputerowymi w tym 3 udostępniamy czytelnikom, 2 komputery wykorzystujemy do pracy ( program biblioteczny Libra 2000 na 2 stanowiskach oraz programy księgowe). W Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku znajdują się 3 stanowiska komputerowe, w tym 2 do użytku odwiedzających punkt. Ze względu na

awarię sprzętu w zeszłym roku odpisaliśmy z inwentarza 3 komputery. Na koniec 2017 roku zakupiliśmy jeden komputer do Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale.

Biblioteka korzysta z elektronicznej obsługi Programu Libra 2000. W 2017 zakończyliśmy opracowywanie księgozbioru, który w 100% jest opracowany w systemie bibliotecznym. Kolejnym zadaniem, jakie sobie stawiamy jest utworzenie strony internetowej biblioteki wraz z dostępnym on-line katalogiem oraz opracowanie wycinków prasowych dotyczących naszego regionu.

Dnia 1 czerwca 2017 r. została przeprowadzona kontrola problemowa w zakresie stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych przez jednostkę za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. Wg zaleceń pokontrolnych zostały opracowane trzy nowe dokumenty: Instrukcja kancelaryjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale, Jednolity rzeczowy wykaz akt dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale oraz Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale. Wyżej wymienione dokumenty zostały wysłane w dniu 13.07.2017 r. do Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie celem ich uzgodnienia. Dnia 31.10.2017r. otrzymaliśmy od Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie uzgodnione dokumenty, które zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 10/2017 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Koczale z dnia 20 grudnia 2017r. i obowiązują od 1 stycznia 2018r.

Dzięki Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ufundowane zostały gry edukacyjne, materiały plastyczne i zabawki (przeznaczyliśmy te materiały na nagrody w konkursie) oraz słodczyce, które pozwoliły dzieciom miło spędzić czas podczas zajęć wakacyjnych w letniej czytelnicy przy bibliotece.

Opracowała: Alicja Jankiewicz i Martyna Strzelczyk

p.o. DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koczale  
Alicja Jankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 rok  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZAŁE**

| <b>PRZYCHODY</b>                                                     | <b>Plan</b>   | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| Dotacja podmiotowa na zadania statutowe                              | 139887        | 167787                 | 167787           |
| Dotacja celowa z Bibliotwki Narodowej na zakup nowości wydawniczych  | 0             | 8200                   | 8200             |
| Dochody własne                                                       | 3856          | 3969,45                | 3969,45          |
| Przychody finansowe-odsetki                                          | 0             | 8,39                   | 8,39             |
| <b>RAZEM</b>                                                         | <b>143743</b> | <b>179964,84</b>       | <b>179964,84</b> |
| <b>WYDATKI</b>                                                       | <b>Plan</b>   | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie</b> |
| Wynagrodzenie pracowników                                            | 93277         | 95751                  | 95699,1          |
| Umowa stałej obsługi serwisowej                                      | 2640          | 2640                   | 2640             |
| Umowa zlecenie                                                       | 0             | 12818                  | 12818            |
| Składka zus od wynagrodzeń                                           | 12644         | 15183                  | 15173,96         |
| Składka na F. Pracy                                                  | 303           | 687                    | 686,15           |
| Spotkanie autorskie-umowa o dzieło                                   | 2500          | 2550                   | 2550             |
| Wypłata świadczenia urlopowego                                       | 2016          | 2016                   | 2015,62          |
| Badanie profilaktyczne                                               | 100           | 200                    | 200              |
| Dofinansowanie do zakupu okularów                                    | 300           | 300                    | 300              |
| Zakup nowości wydawniczych                                           | 5000          | 13667                  | 13667            |
| Zakup materiałów na imprezy i spotkania autorskie w Czytelni i GBP   | 1000          | 600                    | 590,25           |
| Zakup tonerów i tuszy do drukarek                                    | 3000          | 2275                   | 2274,61          |
| Zakup materiał. biur.środk. czystości, części do komputerów i innych | 3400          | 5493,34                | 5431,76          |
| Prenumerata czasopism                                                | 700           | 409                    | 408,84           |
| Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej            | 3600          | 14218                  | 14217,95         |



|                                                                    |               |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Centralne ogrzewanie i zimna woda                                  | 5400          | 4948             | 4947,63          |
| Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA                        | 143           | 72               | 71,34            |
| Aktualizacja programu księgowego REWIZOR                           | 450           | 425              | 424,35           |
| ANTYWIRUS (wznowienie licencji)                                    | 643           | 580              | 579,95           |
| Udost. panelu adm. umożliwiającego wprowadzenie danych do BIP      | 450           | 443              | 442,8            |
| Odprowadzenie ścieków                                              | 222           | 222              | 221,31           |
| Wywóz odpadów komunalnych                                          | 420           | 408              | 408              |
| Usługi telekomunikacyjne                                           | 1000          | 854              | 853,88           |
| Zakup abonamentu RTV                                               | 248           | 248              | 245,15           |
| Usługi Internetowe                                                 | 950           | 839              | 838,98           |
| Delegacje służbowe                                                 | 837           | 31,5             | 31,5             |
| Ubezpieczenie sprzętu elektronicz, budynku ,wyposaż. księgozbioru, | 300           | 256              | 256              |
| Koszty szkolenia pracowników                                       | 500           | 479              | 478,72           |
| Koszty drobnych remontów i konserwacji                             | 500           | 245              | 244,18           |
| Konserwacja programu komputerowego LIBRA 2000                      | 1200          | 1107             | 1107             |
| <b>RAZEM</b>                                                       | <b>143743</b> | <b>179964,84</b> | <b>179824,03</b> |

Sprządził: Maria Ginter

21.02.2018 r.

Dyrektor

p.o. DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koczale  
Alicja Jankiewicz