



ZARZĄDZENIE NR 8/2018 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz 2077) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 561) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 296.) Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2017, wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2017, stanowiące załączniki Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2018
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 26 marca 2018 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

Część opisowa:

I. Budżet Gminy na 2017r.

Budżet Gminy na 2017r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2016r.
Uchwałą Nr XIX/153/2016

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	19 798 686 zł
w tym:	
dochody bieżące	<i>19 283 686 zł</i>
dochody majątkowe	<i>515 000 zł</i>
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	21 463 486 zł
w tym:	
wydatki bieżące	18 042 624 zł
wydatki majątkowe	3 420 862 zł
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	2 600 000 zł
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	935 200 zł

5. Rezerwy w ramach wydatków budżetu określono:	300.000 zł
w tym	
- rezerwę ogólną w wysokości	130.000 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	73.000 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	97.000 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci.386.2016 Składu Orzekającego z dnia 13.12.2016 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz uchwałą Nr Ci.29.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10.01.2017 wydała pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy Pokrzywnica.

II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2017

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

1. Dochody

Na przestrzeni roku 2017r. dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **2.598.985,52 zł**

w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	399.022,17
600 – Transport i łączność	155.900,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	39.000,00
750 – Administracja publiczna	156.046,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125.500,00
758 – Różne rozliczenia	339.077,12
801 – Oświata i wychowanie	669.150,00
852 – Pomoc społeczna	201.834,23
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43.751,00
855- Rodzina	392.946,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.354,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty	38.905,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500,00

b) zmniejszyły się o kwotę **480.772,00 zł** w tym:

dział:

700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.000,00
750 – Administracja publiczna	13.010,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	913,00
801 – Oświata i wychowanie	409.737,00
852 – Pomoc społeczna	10.112,00
854 – Rodzina	46.000,00

2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2017r. wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **4.289.295,52** zł w tym:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	397.622,17
600 – Transport i łączność	481.000,00
710 – Działalność usługowa	25.000,00
750 – Administracja publiczna	425.133,12
754 – Bezpieczeństwo publiczne	32.089,00
801 – Oświata i wychowanie	1.429.794,00
851 – Ochrona zdrowia	5.000,00
852 – Pomoc społeczna	215.609,23
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100.533,00
855- Rodzina	393.661,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672.991,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.990,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	51.873,00
926- Kultura fizyczna	50.000,00

b) zmniejszyły się o kwotę **2.171.082,00** zł w tym:
dział:

600 – Transport i łączność	115.000,00
710 – Działalność usługowa	10.000,00
750 – Administracja publiczna	220.000,00
757 – Obsługa długu publicznego	40.000,00
758 – Różne rozliczenia	211.200,00
801 – Oświata i wychowanie	1.289.660,00
852 – Pomoc społeczna	10.112,00
855 – Rodzina	41.000,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.750,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.360,00
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00

Budżet na 31 grudnia 2017r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	21.916.899,52 zł
w tym:	
dochody bieżące	21.140.945,93 zł
dochody majątkowe	775.953,59 zł
Plan wydatków	23.581.699,52 zł
w tym:	
wydatki bieżące	19.844.967,52 zł
wydatki majątkowe	3.736.732,00 zł
Deficyt budżetu	1.664.800,00 zł
Plan rozchodów budżetu	935.200,00 zł

3. Podział rezerw w 2017 r.

- Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2017 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z pomocą społeczną w kwocie **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem dzieci. Dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w kwocie **20.000,00 zł**

- Zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2017r. dokonano podziału rezerwy celowej oświatowej w kwocie **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki oświaty i wychowania.

- Zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 15 września 2017. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2017 rok dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości **68.000,00 zł** i przeznaczono na bieżące wydatki oświaty i wychowania.

- Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2017 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości **84.200,00 zł** i przeznaczono na bieżące wydatki oświaty i wychowania.

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2017r.:

- rezerwa ogólna	15.800,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z	
zarządzaniem kryzysowym:	73.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z	
oświatą i wychowaniem	0,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za 2017r.

D O C H O D Y

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 21.916.899,52 zł Wykonanie dochodów za rok wynosi 20.760.902,08 zł co stanowi 94,73% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	775.953,59	204.423,78	26,34
- dochody bieżące	21.140.945,93	20.556.478,30	97,24

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	8.191.861,52	8.047.006,84	98,23
w tym:			
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	7.158.482,17	7.156.685,35	99,97
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	649.154,53	649.152,71	100
- dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa	5.500	5.500	100

- dotacje rozwojowe	-	-	-
- pozostałe dotacje na zadania własne i inwestycje	378.724,82	235.668,78	62,23
b) subwencje ogólne	5.906.899,00	5.906.899,00	100
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.757.336,00	3.757.336,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.149.563,00	2.149.563,00	100
c) dochody własne	7.818.139,00	6.806.996,24	87,07
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	2.195.089,00	2.248.556,12	102,44
- podatki i opłaty lokalne	4.472.300,00	3.911.823,95	87,47
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	613.750,00	617.145,98	100,56
- dochody majątkowe własne	537.000,00	29.470,19	5,49
d) inne środki	-	-	-

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2017 r. przedstawia się następująco:

- dotacje	8.047.006,84	38,76 %	wykonanych dochodów
- subwencje	5.906.899,00	28,45 %	wykonanych dochodów
- dochody własne	6.806.996,24	32,79 %	wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2017 r. wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	3.352.300,00	2.817.746,19	84,05
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2.392.000,00	1.894.753,23	79,21
- podatek rolny	564.800,00	518.431,08	91,79
- podatek leśny	54.000,00	57.645,26	106,75
- podatek od środków transportowych	125.500,00	120.405,56	95,94
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15.000,00	13.340,10	88,93
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	50.000,00	49.990,00	99,98
- podatek od czynności cywilnoprawnych	151.000,00	163.180,96	108,07
	1.120.000,00	1.094.077,76	97,69

b) wpływy z opłat ogółem**w tym:**

- opłata skarbową	21.000,00	23.200,30	110,48
- opłata eksploatacyjna	573.000,00	573.065,00	100,01
- pozostałe opłaty	500,00	300,00	60,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż	60.000,00	54.395,53	90,66

alkoholu

- opłata targowa	500,00	110,00	22,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	465.000,00	443.006,93	95,27

c) pozostałe dochody własne ogółem	1.150.750,00	646.616,17	56,19
---	---------------------	-------------------	--------------

w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia	537.000,00	29.470,19	5,49
- dobrowolne wpłaty	3.000,00	1.750,00	58,33
- odsetki od nieterminowych wpłat	23.400,00	20.647,26	88,24

podatków i opłat oraz środków

gromadzonych na rachunku bankowym

- wpływy z różnych dochodów i opłat	587.350,00	594.748,72	101,26
-------------------------------------	------------	------------	--------

d) udziały we wpływach z podatku	2.195.089,00	2.248.556,12	102,44
---	---------------------	---------------------	---------------

dochodowego od osób fizycznych oraz**podatku dochodowego od osób****prawnych w tym:**

- od osób fizycznych	2.184.589,00	2.234.170,00	102,27
- od osób prawnych	10.500,00	14.386,12	137,01

3. Objasnienia do wykonania dochodów w 2017 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 401.022,17 zł, Wykonanie 400.968,90 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 162.900,00 zł, Wykonanie 170.341,26 zł

Zaplanowane i zrealizowane dochody to środki otrzymane z samorządu województwa jako dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Pomocnia w wysokości 150.000,00 zł. Pozostałe dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 661.100,00 zł, Wykonanie 150.742,06 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia gminnego.

Gmina organizowała przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości. W związku z dekoniunkturą na rynku nieruchomości brak było zainteresowania potencjalnych nabywców. Wykonane dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz czynszów dzierżawnych.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 230.916,00 zł, Wykonanie 120.574,55 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako dofinansowanie zadania: "Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica". Przekazanie dotacji nastąpiło w roku 2018. Pozostałe dochody to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 1.003,00 zł, Wykonanie 1.003,00 zł

Dochody w w/w dziale to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 6.226.889,00 zł, Wykonanie 5.738.883,14 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 6.027.678,12 zł, Wykonanie 6.026.096,28 zł

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej i wyrównawczej oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy a także zwrotu środków w formie dotacji wykorzystanego funduszu sołeckiego za 2016r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 459.413,00 zł, Wykonanie 476.041,90 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w ramach dodatkowych godzin,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
- dotacja z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 460.522,23 zł, Wykonanie 461.698,80 zł

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do których należą zadania administracji rządowej i zadania. Dochodem w tym dziale jest także dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z dotycząca projektu „Nasze wsparcie – twój sukces”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 43.751,00 zł, Wykonanie 43.751,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.

Dział 855 – Rodzina: Plan 6.613.946,00 zł, Wykonanie 6.611.894,57 zł

W dziale tym zaplanowane dochody to dotacje związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 583.354,00 zł, Wykonanie 531.131,62 zł

W dziale tym zaplanowane środki to:

- dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z usług świadczonych w zakresie gospodarki ściekowej
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2017 roku”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 5.500 zł, Wykonanie 5.500 zł

W dziale tym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Plan 38.905,00 Wykonanie 22.275,00 zł

Zaplanowany dochód to dotacja na zadanie „Pielęgnacja i konserwacja pomnika przyrody Aleja Lipowa w Gminie Pokrzywnica”.

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 4.

W Y D A T K I

1. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 23.581.699,52.zł.

Zrealizowane wydatki za 2017 rok wynoszą **21.588.362,47 zł** co stanowi **91,55%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	19.844.967,52	19.232.979,93	96,92
- z wydatków majątkowych	3.736.732,00	2.355.382,54	63,03

Wykonanie wydatków gminy za 2017 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5, 5a i 5b do niniejszego sprawozdania.

	Plan	Wykonanie	%
A Zrealizowane wydatki bieżące to:	19.844.967,52	19.232.979,93	96,92
- wynagrodzenia osobowe i składki	6.989.870,95	6.924.925,39	99,07
od nich naliczane			
- wydatki związane z realizacją	5.083.097,55	4.664.095,91	91,76
zadań statutowych			
- dotacje	269.127,00	254.217,74	94,46
- obsługa długu publicznego	210.000,00	189.212,83	90,10
- świadczenia na rzecz osób	7.173.794,79	7.154.074,71	99,73

fizycznych

- wydatki bieżące na programy	119.077,23	46.453,35	39,01
-------------------------------	------------	-----------	-------

finansowane z udziałem środków o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

B Zrealizowane wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	3.736.732,00	2.355.382,54	63,03
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.703.664,00	2.335.176,54	63,03
Dotacje	33.068,00	20.206,00	61,10

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

finansowane z udziałem środków

o których mowa	1.363.413,00	912.143,00	66,90
----------------	--------------	------------	-------

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 579.122,17 zł, Wykonanie 435.594,06 zł

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 1.946.000,00 zł, Wykonanie 1.513.973,73 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Zrealizowano inwestycje w postaci przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Pomocnia i Ciepelin.

Z funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 92.190,89 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1.145.204,84 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 15.000,00 zł, Wykonanie 13.990,88 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 95.000,00 zł, Wykonanie 56.885,10 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące głównie opracowań decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 3.603.616,12 zł, Wykonanie 3.376.773,67 zł

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.

- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne,
- wydatki w związku z projektem „Rozwój cyfrowych usług w Gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica”.
- wydatki w związku z instalacją klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 1.003,00 zł, Wykonanie 1.003,00 zł

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 211.089,00 zł, Wykonanie 205.539,30 zł

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki związane z instalacją klimatyzacji i pieca C.O. w remizach OSP.

W dziale tym zrealizowano również środki związane z zarządzaniem kryzysowym. Przekazano dotację w kwocie 9.125,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobyłkowie Dużym na remont strażnicy 8.560,00 zł oraz zakup zestawu ratownictwa medycznego RI w kwocie 565,00 zł. Zaplanowano także dotację celową dla Powiatu Pułtuskiego w kwocie 19.641,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 210.000,00 zł, Wykonanie 189.212,83 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Dział 801 –Oświata i wychowanie: Plan 6.455.134,00 zł, Wykonanie 6.256.863,48 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a także samorządowego przedszkola oraz inne zadania oświaty.

Przekazano środki do innych gmin w kwocie 115.749,99 w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 30.772,11 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 65.000 zł, Wykonanie 64.699,03 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 65.000 zł. Wydatkowano 64.699,03 zł.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 819.497,23 zł, Wykonanie 798.569,31 zł

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- utrzymanie 5 mieszkańców w DPS 115.715,28 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1.300,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, wydatkowano 6.284 zł, opłacono składki za 14 świadczeniobiorców w postaci 127 świadczeń
- zasiłki okresowe 25.000 zł, pomocą objęto 34 rodzin w postaci 97 świadczeń,
- zasiłki celowe 8.370 zł, pomocą objęto 28 rodzin w tym 59 osób,
- zasiłki stałe kwota 69.820,00 zł, pomocą objęto 14 rodzin w postaci 127 świadczeń,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 227.044,20 zł
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone w trzech środowiskach, wykonane w formie umowy zlecenie, wydatkowano kwotę 12.500,00 zł, w czasie 625 godzin.
- na dożywianie dzieci w szkołach gm. Pokrzywnica wydatkowano kwotę 224.142,00 zł w tym środki własne 61.646 zł oraz 192.000 zł z dotacji.

Pomocą w formie dożywiania objęto 343 dzieci z 173 rodzin.

Dożywianiem objęto 9 osób dorosłych na kwotę 5.663,00 zł.

Ogólny koszt dożywiania wyniósł 253.646,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 100.533,00 zł, Wykonanie 100.061,52 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą wypłat stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki obejmują również stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane na podstawie Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.

Na stypendia o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 54.715,52 zł

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 44.550,00 zł

Dział 855 – Rodzina Plan 6.616.661,00 zł, Wykonanie 6.616.072,65

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ujmuje się tu również m.in. wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami oraz z Kartą Dużej Rodziny.

- na świadczenie wychowawcze wydatkowano **4.458.274,80 zł** z, wypłacono **8947** świadczeń dla **462** rodzin.

- Zatrudnienie asystenta rodziny **25.075 zł** w tym **13.941 zł** dotacji i **11.134 zł** środki własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 2.407.741,00 zł, Wykonanie 1.657.965,93 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką ściekową,
- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją,
- utrzymaniem zieleni w gminie,
- utrzymaniem w schroniskach bezpańskich psów z terenu Gminy Pokrzywnica
- pozostałą działalnością.

W dziale tym zrealizowano fundusz sołecki w kwocie 103.551,99 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 245.630,00 zł, Wykonanie 228.181,98 zł

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeninie oraz wykorzystano fundusz sołecki w kwocie 18.715,76 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Plan 31.873,00 zł, Wykonanie 31.176,00 zł

W dziale tym poniesiono wydatki na zadanie „Pielęgnacja i konserwacja pomnika przyrody Aleja Lipowa w Gminie Pokrzywnica.

Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 90.000,00 zł, Wykonanie 41.800,00 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące przekazania dotacji dla GKS Pokrzywnica. Zaplanowano także wydatki na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, projektu boiska wraz z infrastrukturą w miejscowości Pokrzywnica.

3. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5a,

4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5b,

5. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2017 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2017r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

7. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości **65.000,00 zł.**

W okresie styczeń- grudzień 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie **64 699,03 zł** co stanowi **99,5 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne terapeutki i psychologa prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym **11 310,00zł**
- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **5 000 zł**
 - koszty ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej kierowanej do dzieci i młodzieży rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **5 586,03 zł**
- koszty programów profilaktycznych dla dzieci , młodzieży i dorosłych **27 427,97zł**
- koszty doposażenia szkół i świetlic wiejskich celem dożywiania podczas realizacji programów profilaktycznych **14 409,00 zł**
- zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii **966,06zł**

W okresie I – XII 2017 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym we wtorki w godzinach 16.00 – 20.00.

Psycholog dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w piątki w godzinach 17.00-20.00.

V. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 1.889.664,00, wykonanie 1.398.618,54 zł to jest 74,01%. Tabelaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 9.

- Dział 600 rozdz. 60016 plan 1.545.000,00 zł wykonanie 1.145.204,84 zł

Przebudowano drogę w obrębie miejscowości Pomocnia o wartości 716.915,44 zł.

Przebudowano drogę w obrębie miejscowości Ciepielin o wartości 428.289,40 zł.

- Dział 710 rozdz. 71004 Plan 65.000,00 zł Wykonanie 29.028,00 zł

Zrealizowano wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Dział 750 rozdz. 75023 plan 130.000,00 zł wykonanie 126.058,90 zł

Wykonano klimatyzację pomieszczeń w urzędzie gminy o wartości 26.604,90 zł

Dokonano zakupu sprzętu do obsługi dróg gminnych na kwotę 99.454,00

- Dział 754 rozdz. 75412 plan 18.794,00 zł wykonanie 18.794,00 zł

Zrealizowano zakup klimatyzatora oraz pieca C.O. w remizach OSP w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Gzowo i Dzierżenin

Udzielono dotacji celowej dla OSP w Pobyłkowie Dużym w kwocie 9.125,00 z przeznaczeniem na remont strażnicy oraz na zakup sprzętu ratownictwa medycznego.

Udzielono dotacji celowej Powiatowi Pułuskiemu w kwocie 19.641,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułuskiego” (wydatek niewygasający).

- Dział 900 rozdz. 90015 Plan 70.000,00 zł Wykonanie 66.862,80 zł

Zrealizowano wydatki związane z budową nowych punktów świetlnych (w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 65.339,00 zł).

- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 10.870,00 zł Wykonanie 10.870,00 zł

Zrealizowano wydatki związane z zakupami klimatyzatora oraz aparatu myjącego do świetlic wiejskich w Dzierżeninie i w Trzepowie w ramach środków funduszu sołeckiego.

- Dział 926 rozdz. 92601 Plan 50.000,00 zł Wykonanie 1.800,00 zł

Poniesiono wydatek związany z wykonaniem mapy niezbędnej do projektu zagospodarowania terenu na boisko wraz z całą infrastrukturą w miejscowości Pokrzywnica.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2017r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 – załącznik Nr 9a.

Limity na 2017 r. to 1.894.000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 936.558,00 zł.

W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zaplanowano:

- 1) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców – wartość zrealizowanego projektu 7.380,00 zł,
- 2) Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - wartość zrealizowanego projektu -61.500,00 zł,
- 3) Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- w 2017 roku kwota wydatków 124.000,00 zł (wydatki niewygasające)
- 4) Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica –poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – kwota wydatków 725.413,00 zł (wydatki niewygasające)
- 5) Modernizacja budynku gminnego w Łepicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – wydatki nie nastąpiły,
- 6) Termomodernizacja budynków PSP Niestępowo i PSP Gzowo – wydatki 17.035,00
- 7) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz powiecie pułuskim” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wysokość wykonanych wydatków w 2017 roku to 1.230,00 zł.

W/w inwestycje kontynuowane będą w 2018 roku i latach następnych z dofinansowania środków zewnętrznych z rozdania 2014-2020 dlatego też wystąpiło niższe wykonanie wydatków niż planowano w 2017 roku.

VI. Dotacje

- 1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna , celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy.

Plan dotacji na rok 2017 wynosił 220.500,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 205.591,27 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeninie.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 10.

- 2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej.

Dotację z budżetu gminy na w/w cel określono Uchwałą Nr XIX/153/2016 z dnia 21 grudnia 2016r w wysokości 40.000 zł na 2017 rok.

Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

Wysokość przekazanej dotacji w 2017 roku wyniosła 40.000 zł. W dniu 29.01.2017 roku zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2017 roku.

- 3) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobyłkowie Dużym w kwocie 9.125,00z przeznaczeniem na remont strażnicy oraz na zakup sprzętu ratownictwa medycznego.

Dotacja celowa została udzielona na podstawie umowy z dnia 12 października 2017 r.

Tabelaryczne zestawienie przekazanej dotacji przedstawia załącznik nr 10a.

VII. Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2017 roku podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) Umowa w sprawie otrzymania dotacji celowej dla z przeznaczeniem na zadanie **„Przebudowa drogi gminnej Nr 340304W Pomocnia-Piskornia z dofinansowaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego** - wartość udzielonej przez gminie dotacji według umowy wyniosła 150.000,00 zł. (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 830.000,00 zł)
- b) Umowa dotycząca przekazania dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie **”Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI”**- wartość udzielonej przez gminę dotacji według umowy wyniosła wartość zaplanowanej dotacji 12..862,00 zł., wykonanie nie nastąpiło.
- c) Umowa dotycząca dotacji dla Powiatu Pułtuskiego na realizację projektu: **„Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”** kwota dotacji wynosi 19.708,00 zł (wydatki majątkowe 19.641,00 zł – wydatek niewygasający, zrealizowano wydatki bieżące 67,00 zł)

VIII Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr **XXVII/204/2017** Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki – załącznik Nr 11.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2017 rok z dnia 21 grudnia 2016r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 11a.

IX. Fundusz sołecki

Uchwałą nr XXXV/194/2014 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 28 marca 2014 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2017 roku środków stanowiących fundusz sołecki.

Wnioski o wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego złożyły 32 sołectwa na łączną wartość zadań 328.498,00 zł, zrealizowano fundusz sołecki na łączną kwotę 291.822,25 zł.

W sołectwach, które zaplanowały fundusz został on zrealizowany następująco:

- na bieżące remonty dróg gminnych oraz zakup wiat przystankowych w sołectwach na ogólny plan 118.816,00 zł fundusz został zrealizowany w wysokości 92.190,89 zł
- doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych – plan 51.407,00 zł, fundusz zrealizowano w kwocie 46.591,50 zł.
- na zakup pomocy dydaktycznych i inne wydatki związane z przedszkolem oraz ze szkołami podstawowymi i gimnazjum, plan 30.884,00 zł., wydatkowano 30.772,11 zł
- na budowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w sołectwach na ogólny plan 66.339,00 zł. w 2017r. wydatkowano kwotę 65.339,00 zł.
- na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach, zagospodarowanie terenu przy świetlicy budowę boiska dla dzieci oraz adaptację terenu pod plac zabaw zaplanowano wydatki w wysokości 38.524,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 38.212,99 zł
- na działalność kulturalną (krzewienie idei samorządowej) sołectw zaplanowano wydatki w kwocie 22.528,00 zł. Wykorzystano fundusz w kwocie 18.715,76 zł.

Wykonanie funduszu według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik nr 12.

X. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

- dochodów własnych budżetu	571.773,95 zł
- dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	393.694,00 zł
- należności z tytułu udziału w PIT i CIT	52.521,28 zł

XI. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017r. Wyniosło 6.795.000,00 zł.

Zadłużenie gminy zgodnie z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych na koniec roku wyniosło po wyłączeniach 32,73 %.

W/w zadłużenie wynika z następujących tytułów:

- emisji obligacji komunalnych – 1.000.000 zł
- kredytów w bankach – 5.795.000,00 zł

Wójt Gminy dokonał spłaty rat pożyczek i kredytów w 2017r. w łącznej kwocie 935.200,00 zł w terminach określonych w umowach z bankami.

- kredytów i pożyczek w wysokości 535.200,00 zł
- wykupu obligacji komunalnych 400.000 zł

Wskaźnik wynikający z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych wynosi 5,42%

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 2 pkt 2 Uchwały Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21.12.2016r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Pokrzywnica zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym wyniosły 810.255,04 w tym naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. wraz z pochodnymi 728.941,15 zł.

XII. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki Nr 13/1 do 13/8 do niniejszego sprawozdania.

XIII. Umorzenia.

W roku 2017 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 9.992,81 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę	2.980,00 zł
- podatku rolnego na kwotę	2.657,20 zł
- podatku leśnego na kwotę	20,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	4.041,53 zł
- odsetki od w/w zobowiązań	294,08 zł

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2017 roku zrealizowano następująco:

Wykonane dochody	20.760.902,08 zł
w tym: dochody bieżące	20.556.478,30 zł
dochody majątkowe	204.423,78 zł
Wykonane wydatki	21.588.362,47 zł
w tym: wydatki bieżące	19.232.979,93 zł
wydatki majątkowe	2.355.382,54 zł
Deficyt budżetu	827.460,39 zł
Przychody budżetu	2.600.000,00 zł
Rozchody budżetu	935.200,00 zł

Realizując budżet w 2017 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku podjętych działań przez Wójta Gminy Pokrzywnica w toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki dla gminy w wysokości 188.903,00 między innymi:

- 1) Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia-Piskornia” w wysokości 150.000 zł,
- 2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzymała dotację na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2017 r.” jako zwrot 85% nakładów poniesionych na to zadanie- kwota otrzymanej dotacji 16.628,00 zł.
- 3) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzymała dotację na realizację zadania ”Pielęgnacja i konserwacja pomnika przyrody Aleja Lipowa”- kwota otrzymanej dotacji 22.275,00.

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi środki.

Struktura zadaniowa wydatków za 2017 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję stanowią wydatki realizowane przez GOPS. Wydatkowano kwotę 7.534.056,51 zł, w tym ze środków własnych budżetu 447.339,14 zł.

Drugą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę:

wykonane wydatki wyniosły: 6.256.863,48 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 141.035,00 zł

wydatki bieżące – 6.115.828,48 zł

Subwencja oświatowa oraz dotacje w dziale oświata na wydatki w 2017 roku wyniosły 3.971.952,18 w tym:

-subwencja oświatowa 3.757.336,00 zł

-dotacje 214.616,18 zł

Z dochodów własnych do bieżącego utrzymania oświaty na zapewnienie realizacji zadań własnych w zakresie oświaty, gmina dołożyła 2.284.911,30 zł, co stanowi 36,52% wykonanych wydatków oświaty.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2017r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XIX/153/2016 z dnia 21 grudnia 2016r.	19.798.686,00	21.463.486,00	-	-		-	19.798.686,00	21.463.486,00
2	Zarządzenie 2/2017 z dnia 01 luty 2017r.	19.798.686,00	21.463.486,00	-	151.002,00	-	151.002,00	19.798.686,00	21.463.486,00
3	Uchwała Nr XXI/160/2017 z dnia 24 luty 2017 r.	19.798.686,00	21.463.486,00	160.988,00	211.575,00	116.413,00	167.000,00	19.843.261,00	21.508.061,00
4	Uchwała Nr XXII/177/2017 z dnia 30 marca 2017 r.	19.843.261,00	21.508.061,00	208.242,00	408.242,00	-	200.000,00	20.051.503	21.716.303,00
5	Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.	20.051.503	21.716.303,00	-	41.969,00	-	41.969,00	20.051.503	21.716.303,00
6	Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.	20.051.503	21.716.303,00	251.850,33	251.850,33	-	-	20.303.353,33	21.968.153,33
7	Uchwała XXIV/189/2017 z dnia 18 maj 2017r.	20.303.353,33	21.968.153,33	30.000,00	36.000,00	-	6.000,00	20.333.353,33	21.998.153,33
8	Zarządzenie Nr 24/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.	20.333.353,33	21.998.153,33	-	123.600,00	-	123.600,00	20.333.353,33	21.998.153,33
9	Zarządzenie Nr 26/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.	20.333.353,33	21.998.153,33	60.000,00	64.020,00	-	4.020,00	20.393.353,33	22.058.153,33
10	Uchwała Nr XXV/196/2017 z dnia 6 lipca 2017	20.393.353,33	22.058.153,33	652.238,23	848.753,23	-	196.515,00	21.045.591,56	22.710.391,56
11	Zarządzenie Nr 31/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.	21.045.591,56	22.710.391,56	59.589,00	68.589,00	-	9.000,00	21.105.180,56	22.769.980,56
12	Uchwała Nr XXVI/198/2017 z dnia 26 lipca 2017r.	21.105.180,56	22.769.980,56	141.112,00	191.112,00	-	50.000,00	21.246.292,56	22.911.092,56
13	Zarządzenie Nr 34/2017 z dnia 1 sierpnia 2017r.	21.246.292,56	22.911.092,56	-	16.000,00	-	16.000,00	21.246.292,56	22.911.092,56

14	Zarządzenie Nr 40/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku.	21.246.292,56	22.911.092,56	-	162.000,00	-	162.000,00	21.246.292,56	22.911.092,56
15	Zarządzenie 42/2017 z dnia 15 września 2017	21.246.292,56	22.911.092,56	32.945,00	135.945,00	-	103.000,00	21.279.237,56	22.944.037,56
16	Uchwała Nr XXVII/202/2017 z dnia 27 września 2017r.	21.279.237,56	22.944.037,56	384.179,12	1.106.452,12	517.587,00	1.239.860,00	21.145.829,68	22.810.629,68
17	Zarządzenie Nr 43/2017 z dnia 29 września 2017	21.145.829,68	22.810.629,68	144.412,00	542.057,10	-	397.645,10	21.290.241,68	22.955.041,68
18	Zarządzenie Nr 45/2017 z dnia 19 października 2017	21.290.241,68	22.955.041,68	232.503,61	232.503,61	-	-	21.522.745,29	23.187.545,29
19	Uchwała Nr XXVIII/209/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku.	21.522.745,29	23.187.545,29	5.500,00	109.361,00	-	103.861,00	21.528.245,29	23.193.045,29
20	Zarządzenie 48/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku	21.528.245,29	23.193.045,29	16.848,00	365.248,00	-	348.400,00	21.545.093,29	23.209.893,29
21	Zarządzenie 51/2017 z dnia 17 listopada 2017	21.545.093,29	23.209.893,29	25.793,00	127.957,00	-	102.164,00	21.570.886,29	23.235.686,29
22	Zarządzenie 52/2017 z dnia 4 grudnia 2017	21.570.886,29	23.235.686,29	33.976,23	75.364,23	-	41.388,00	21.604.862,52	23.269.662,52
23	Uchwała Nr XXIX/217/2017 z dnia 19 grudnia 2017	21.604.862,52	23.269.662,52	320.322,00	440.322,00	19.122,00	139.122,00	21.906.062,52	23.570.862,52
24	Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 28 grudnia 2017	21.906.062,52	23.570.862,52	10.987,00	97.366,41	150,00	86.529,41	21.916.899,52	23.581.699,52

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów**

Dział	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2017r.		% (5+6):(3+4)
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	401.022,17	0,00	400.968,90	0,00	99,99
600	Transport i łączność	12.900,00	150.000,00	20.341,26	150.000,00	104,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	124.100,00	537.000,00	121.271,87	29.470,19	22,80
750	Administracja publiczna	166.916,00	64.000,00	120.574,55	0,00	52,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.226.889,00	0,00	5.738.883,14	0,00	92,16
758	Różne rozliczenia	6.002.724,53	24.953,59	6.001.142,69	24.953,59	99,97
801	Oświata i wychowanie	459.413,00	0,00	476.041,90	0,00	103,62
852	Pomoc społeczna	460.522,23	0,00	461.698,80	0,00	100,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43.751,00	0,00	43.751,00	0,00	100,00
855	Rodzina	6.613.946,00	0,00	6.611.894,57	0,00	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583.354,00	0,00	531.131,62	0,00	91,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	38.905,00	0,00	22.275,00	0,00	57,25

	Razem	21.140.945,93	775.953,59	20.556.478,30	204.423,78	
--	--------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan	z podziałem na		wykonanie					
					bieżące	majątkowe	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
								dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 022,17	401 022,17	0,00	400 968,90	397 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>401 022,17</i>	<i>401 022,17</i>	<i>0,00</i>	<i>400 968,90</i>	<i>397 622,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	0,00	3 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397 622,17	397 622,17	0,00	397 622,17	397 622,17	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	162 900,00	12 900,00	150 000,00	20 341,26	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>162 900,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>20 341,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	12 900,00	0,00	20 341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	661 100,00	124 100,00	537 000,00	121 271,87	0,00	0,00	29 470,19	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>661 100,00</i>	<i>124 100,00</i>	<i>537 000,00</i>	<i>121 271,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 470,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	122 000,00	122 000,00	0,00	119 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 109,77	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	18 360,42	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	230 916,00	166 916,00	64 000,00	120 574,55	55 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 916,00	55 916,00	0,00	55 870,65	55 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 866,00	55 866,00	0,00	55 866,00	55 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 703,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	63 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	124 000,00	60 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 003,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 226 889,00	6 226 889,00	0,00	5 738 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 340,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	13 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 297 300,00</i>	<i>1 297 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>930 581,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	887 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	12 800,00	12 800,00	0,00	6 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00	24 000,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0340	Podatek od środków transportowych	9 500,00	9 500,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	koszty upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 064 500,00</i>	<i>2 064 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 894 031,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 006 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	552 000,00	552 000,00	0,00	511 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	0,00	29 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00	116 000,00	0,00	117 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00	49 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00	162 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	koszty upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	7 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	8 830,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	655 000,00	655 000,00	0,00	652 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	23 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	573 000,00	573 000,00	0,00	573 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	0,00	54 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 195 089,00	2 195 089,00	0,00	2 248 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 184 589,00	2 184 589,00	0,00	2 234 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 500,00	10 500,00	0,00	14 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 027 678,12	6 002 724,53	24 953,59	6 001 142,69	71 825,53	0,00	24 953,59	24 953,59	0,00
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 757 336,00	3 757 336,00	0,00	3 757 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 336,00	3 757 336,00	0,00	3 757 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 149 563,00	2 149 563,00	0,00	2 149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 149 563,00	2 149 563,00	0,00	2 149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 779,12	95 825,53	24 953,59	94 243,69	71 825,53	0,00	24 953,59	24 953,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00	18 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 825,53	71 825,53	0,00	71 825,53	71 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	24 953,59	0,00	24 953,59	0,00	0,00	0,00	24 953,59	24 953,59	0,00
801			Oświata i wychowanie	459 413,00	459 413,00	0,00	476 041,90	214 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 254,00	69 254,00	0,00	69 827,50	68 817,27	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 694,00	43 694,00	0,00	43 257,27	43 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 560,00	25 560,00	0,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej..	0,00	0,00	0,00	1 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>24 084,00</i>	<i>24 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 084,00</i>	<i>24 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 084,00	24 084,00	0,00	24 084,00	24 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>170 040,00</i>	<i>170 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 667,01</i>	<i>107 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 811,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	49 207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	4 608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 040,00	107 040,00	0,00	107 040,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>192 014,00</i>	<i>192 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 297,63</i>	<i>11 509,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	196 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 014,00	12 014,00	0,00	11 509,15	11 509,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>4 021,00</i>	<i>4 021,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 165,76</i>	<i>3 165,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		2010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 021,00	4 021,00	0,00	3 165,76	3 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	460 522,23	460 522,23	0,00	461 698,80	434 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	26 500,00	26 500,00	0,00	27 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00	26 500,00	0,00	27 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>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.</i>	33 705,00	33 705,00	0,00	33 704,07	33 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 420,00	27 420,00	0,00	27 420,00	27 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 285,00	6 285,00	0,00	6 284,07	6 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	69 821,00	69 821,00	0,00	69 820,11	69 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 821,00	69 821,00	0,00	69 820,11	69 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 184,00	79 184,00	0,00	79 184,00	79 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 184,00	79 184,00	0,00	79 184,00	79 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 812,23</i>	<i>21 812,23</i>	<i>0,00</i>	<i>21 812,19</i>	<i>21 812,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	21 812,23	21 812,23	0,00	21 812,19	21 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 751,00	43 751,00	0,00	43 751,00	43 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>43 751,00</i>	<i>43 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 751,00</i>	<i>43 751,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 751,00	43 751,00	0,00	43 751,00	43 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 613 946,00	6 613 946,00	0,00	6 611 894,57	6 608 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 525 013,00	4 525 013,00	0,00	4 525 013,00	4 525 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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.	4 525 013,00	4 525 013,00	0,00	4 525 013,00	4 525 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 259,00	2 084 259,00	0,00	2 082 207,57	2 079 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 259,00	2 079 259,00	0,00	2 079 259,00	2 079 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	2 948,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	4 604,00	4 604,00	0,00	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 604,00	4 604,00	0,00	4 604,00	4 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 354,00	583 354,00	0,00	531 131,62	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>82 300,00</i>	<i>82 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 471,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	54 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>495 054,00</i>	<i>495 054,00</i>	<i>0,00</i>	<i>471 327,84</i>	<i>16 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	465 000,00	465 000,00	0,00	443 006,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 643,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 054,00	19 054,00	0,00	16 628,00	16 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	4 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	4 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	38 905,00	38 905,00	0,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92503		<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	38 905,00	38 905,00	0,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 905,00	38 905,00	0,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody:				21 916 899,52	21 140 945,93	775 953,59	20 556 478,30	7 872 053,25	0,00	204 423,78	174 953,59	0,00

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2017r.	0,00%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 622,17	397 622,17	100,00%
	1095		<i>Pozostała działalność</i>	397 622,17	397 622,17	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	397 622,17	397 622,17	100,00%
750			Administracja publiczna	55 866,00	55 866,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 866,00	55 866,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 866,00	55 866,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 003,00	1 003,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 003,00	1 003,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 729,00	57 932,18	96,99
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	43 694,00	43 257,27	99,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	43 694,00	43 257,27	99,00%
	80110		<i>Gimnazjum</i>	12 014,00	11 509,15	95,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 014,00	11 509,15	95,80%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	4 021,00	3 165,76	78,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 021,00	3 165,76	78,73%
852			Pomoc społeczna	39 920,00	39 920,00	100,00%

85213		<i>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.</i>	27 420,00	27 420,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 420,00	27 420,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 500,00	12 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 500,00	12 500,00	100,00%
855		Rodzina	6 604 342,00	6 604 342,00	100,00%
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 525 013,00</i>	<i>4 525 013,00</i>	<i>100,00%</i>
	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 wychowaniu dzieci.	4 525 013,00	4 525 013,00	100,00%
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 079 259,00</i>	<i>2 079 259,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 079 259,00	2 079 259,00	100,00%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	70,00	70,00	100,00%
Razem			7 158 482,17	7 156 685,35	99,97%

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2017r.	%
Dział	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	54 395,53	90,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	54 395,53	90,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .	60 000,00	54 395,53	90,66

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 5
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów**

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Dział	Plan		Wykonanie 2017 rok		Wsk (5+6): (3+4) %
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	10	429 122,17	150 000,00	428 214,06	7 380,00	75,2
Transport i łączność	600	401 000,00	1 545 000,00	368 768,89	1 145 204,84	77,8
Gospodarka mieszkaniowa	700	15 000,00	0,00	13 990,88	0,00	93,27
Działalność usługowa	710	30 000,00	65 000,00	27 857,10	29 028,00	59,88
Administracja publiczna	750	3 366 754,12	236 862,00	3 189 214,77	187 558,90	93,71
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	172 089,00	39 000,00	166 539,30	39 000,00	97,37
Obsługa długu publicznego	757	210 000,00	0,00	189 212,83	0,00	90,1
Różne rozliczenia	758	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0
Oświata i wychowanie	801	6 230 547,00	224 587,00	6 115 828,48	141 035,00	96,93
Ochrona zdrowia	851	65 000,00	0,00	64 699,03	0,00	99,54
Pomoc społeczna	852	819 497,23	0,00	798 569,31	0,00	97,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	100 533,00	0,00	100 061,52	0,00	99,53
Rodzina	855	6 616 661,00	0,00	6 616 072,65	0,00	99,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	981 458,00	1 426 283,00	853 590,13	804 375,80	68,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	245 630,00	0,00	228 181,98	0,00	92,9

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	31 873,00	0,00	31 176,00	0,00	97,81
Kultura fizyczna	926	40 000,00	50 000,00	40 000,00	1 800,00	46,44
Razem		19 844 967,52	3 736 732,00	19 232 979,93	2 355 382,54	

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	w tym				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań									
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10			Rolnictwo i łowiectwo	429 122,17	428 214,06	0,00	0,00	429 122,17	428 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	11 500,00	10 717,00	0,00	0,00	11 500,00	10 717,00	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	11 500,00	10 717,00	0,00	0,00	11 500,00	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	417 622,17	417 497,06	0,00	0,00	417 622,17	417 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 874,89	0,00	0,00	4 000,00	3 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 796,52	23 796,52	0,00	0,00	23 796,52	23 796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	389 825,65	389 825,65	0,00	0,00	389 825,65	389 825,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	401 000,00	368 768,89	0,00	0,00	401 000,00	368 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>401 000,00</i>	<i>368 768,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401 000,00</i>	<i>368 768,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 000,00	258 363,90	0,00	0,00	281 000,00	258 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 404,99	0,00	0,00	120 000,00	110 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	13 990,88	0,00	0,00	15 000,00	13 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 990,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 990,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 990,88	0,00	0,00	15 000,00	13 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	27 857,10	0,00	0,00	30 000,00	27 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 857,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 857,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 857,10	0,00	0,00	30 000,00	27 857,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 366 754,12	3 189 214,77	2 168 893,41	2 135 370,99	1 029 860,71	968 863,78	0,00	0,00	88 000,00	77 600,00	0,00	0,00	80 000,00	7 380,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>56 368,00</i>	<i>56 368,00</i>	<i>52 231,41</i>	<i>52 231,41</i>	<i>4 136,59</i>	<i>4 136,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	502,00	502,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 992,41	38 992,41	38 992,41	38 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	9 537,00	9 537,00	9 537,00	9 537,00	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	902,00	902,00	902,00	902,00	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	1 371,39	1 371,39	0,00	0,00	1 371,39	1 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 263,20	2 263,20	0,00	0,00	2 263,20	2 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		<i>Rady Gmin</i>	<i>75 000,00</i>	<i>65 427,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 127,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>64 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 127,97	0,00	0,00	5 000,00	1 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>3 068 386,12</i>	<i>2 978 614,73</i>	<i>2 116 662,00</i>	<i>2 083 139,58</i>	<i>951 724,12</i>	<i>895 475,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 162,00	1 608 112,56	1 618 162,00	1 608 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 144,66	130 000,00	129 144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	50 000,00	44 951,66	50 000,00	44 951,66	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	270 000,00	263 895,50	270 000,00	263 895,50	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	42 000,00	33 551,68	42 000,00	33 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 663,00	0,00	0,00	8 000,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 483,52	6 500,00	3 483,52	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	346 067,12	323 579,79	0,00	0,00	346 067,12	323 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	85 000,00	74 116,72	0,00	0,00	85 000,00	74 116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 508,36	0,00	0,00	50 000,00	46 508,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 719,00	0,00	0,00	10 000,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 341,00	277 551,92	0,00	0,00	286 341,00	277 551,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	44 000,00	42 667,05	0,00	0,00	44 000,00	42 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 445,48	0,00	0,00	10 000,00	9 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 441,93	0,00	0,00	36 000,00	32 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 316,00	56 316,00	0,00	0,00	56 316,00	56 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 465,90	0,00	0,00	20 000,00	18 465,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 124,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>61 124,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 124,07	0,00	0,00	17 000,00	16 124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 000,00</i>	<i>27 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>7 380,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 166,00

		4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 214,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 003,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>1 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,42	143,42	143,42	143,42	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	20,54	20,54	20,54	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	839,04	839,04	839,04	839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 089,00	166 539,30	24 400,00	23 820,84	114 862,00	109 963,95	8 627,00	8 626,47	24 200,00	24 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>171 022,00</i>	<i>166 472,83</i>	<i>24 400,00</i>	<i>23 820,84</i>	<i>113 862,00</i>	<i>109 963,95</i>	<i>8 560,00</i>	<i>8 560,00</i>	<i>24 200,00</i>	<i>24 128,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	24 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 758,00	2 000,00	1 758,00	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	200,00	103,63	200,00	103,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 959,21	22 200,00	21 959,21	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	57 962,00	55 677,65	0,00	0,00	57 962,00	55 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 522,54	0,00	0,00	20 000,00	19 522,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 374,35	0,00	0,00	24 000,00	23 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 132,18	0,00	0,00	1 500,00	1 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 257,23	0,00	0,00	10 400,00	10 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	67,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	66,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	189 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	189 212,83	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	189 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	189 212,83	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	189 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	189 212,83	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 800,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 230 547,00	6 115 828,48	4 356 153,00	4 332 780,60	1 676 384,00	1 586 150,68	0,00	0,00	198 010,00	196 897,20	0,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 079 112,10	3 029 582,55	2 355 075,00	2 340 122,16	607 347,10	573 179,82	0,00	0,00	116 690,00	116 280,57	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 690,00	116 280,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 690,00	116 280,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 860,00	1 854 174,94	1 866 860,00	1 854 174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 400,00	117 748,60	118 400,00	117 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 400,00	337 300,23	338 400,00	337 300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 415,00	30 898,39	31 415,00	30 898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 806,00	0,00	0,00	2 800,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 468,00	236 342,92	0,00	0,00	251 468,00	236 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 802,10	43 928,82	0,00	0,00	47 802,10	43 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 600,00	42 332,93	0,00	0,00	46 600,00	42 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 320,00	113 004,53	0,00	0,00	114 320,00	113 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	22 759,48	0,00	0,00	29 050,00	22 759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 456,14	0,00	0,00	9 700,00	8 456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 437,12	0,00	0,00	2 700,00	2 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	4 754,88	0,00	0,00	5 550,00	4 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 357,00	97 357,00	0,00	0,00	97 357,00	97 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>147 374,00</i>	<i>145 920,29</i>	<i>133 284,00</i>	<i>132 212,94</i>	<i>5 780,00</i>	<i>5 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 310,00</i>	<i>7 927,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 310,00	7 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	7 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 742,00	101 507,67	101 742,00	101 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 592,00	8 531,44	8 592,00	8 531,44	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	19 850,00	19 331,47	19 850,00	19 331,47	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	3 100,00	2 842,36	3 100,00	2 842,36	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	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>721 140,00</i>	<i>688 433,76</i>	<i>450 880,00</i>	<i>449 905,06</i>	<i>249 260,00</i>	<i>217 844,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 684,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	366 520,01	367 000,00	366 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 833,95	9 000,00	8 833,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 880,00	66 734,22	66 880,00	66 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 816,88	8 000,00	7 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	45 576,75	0,00	0,00	52 600,00	45 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	9 313,88	0,00	0,00	11 900,00	9 313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	867,15	0,00	0,00	4 000,00	867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 940,00	136 317,89	0,00	0,00	149 940,00	136 317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 107,20	0,00	0,00	2 200,00	2 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	555,62	0,00	0,00	1 000,00	555,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	485,68	0,00	0,00	5 000,00	485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	22 620,00	22 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 166 145,90	1 164 243,35	833 200,00	832 921,01	295 885,90	294 267,59	0,00	0,00	37 060,00	37 054,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 060,00	37 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 060,00	37 054,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 500,00	637 424,74	637 500,00	637 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 916,01	62 000,00	61 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	120 340,11	120 400,00	120 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 240,15	13 300,00	13 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500,00	163 914,66	0,00	0,00	164 500,00	163 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 005,90	16 501,05	0,00	0,00	17 005,90	16 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 800,00	30 731,86	0,00	0,00	30 800,00	30 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 380,00	14 375,01	0,00	0,00	14 380,00	14 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 803,36	0,00	0,00	12 000,00	11 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 444,19	0,00	0,00	2 500,00	2 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 813,82	0,00	0,00	2 000,00	1 813,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	683,64	0,00	0,00	700,00	683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>387 000,00</i>	<i>365 713,01</i>	<i>134 000,00</i>	<i>129 937,40</i>	<i>253 000,00</i>	<i>235 775,61</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	102 650,92	103 000,00	102 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 201,03	9 000,00	7 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 764,56	19 000,00	18 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 320,89	3 000,00	1 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 718,00	32 462,30	0,00	0,00	32 718,00	32 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	553,50	0,00	0,00	1 000,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	195 583,41	0,00	0,00	212 000,00	195 583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 894,40	0,00	0,00	4 000,00	3 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13 896,00</i>	<i>13 712,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 896,00</i>	<i>13 712,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 896,00	13 712,53	0,00	0,00	13 896,00	13 712,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>301 800,00</i>	<i>295 104,30</i>	<i>123 800,00</i>	<i>121 823,14</i>	<i>178 000,00</i>	<i>173 281,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	96 404,16	98 000,00	96 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 754,73	6 800,00	6 754,73	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	18 000,00	17 820,03	18 000,00	17 820,03	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	1 000,00	844,22	1 000,00	844,22	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	845,76	0,00	0,00	1 100,00	845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	170 218,00	167 526,96	0,00	0,00	170 218,00	167 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	242,90	0,00	0,00	2 000,00	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 383,54	0,00	0,00	1 400,00	1 383,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		<i>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</i>	84 704,00	84 704,00	80 404,00	80 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 404,00	63 404,00	63 404,00	63 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	300 275,00	299 419,76	233 410,00	233 410,00	56 215,00	55 359,76	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 150,00	171 150,00	171 150,00	171 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	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	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	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	5 670,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	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	36 184,00	36 184,00	0,00	0,00	36 184,00	36 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 021,00	3 165,76	0,00	0,00	4 021,00	3 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	29 100,00	28 994,93	12 100,00	12 044,89	17 000,00	16 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	1 800,00	1 749,34	1 800,00	1 749,34	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	100,00	95,55	100,00	95,55	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	450,04	0,00	0,00	500,00	450,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	64 699,03	21 450,00	21 317,62	43 550,00	43 381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>966,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>966,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	466,84	0,00	0,00	500,00	466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,22	0,00	0,00	500,00	499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 732,97</i>	<i>21 450,00</i>	<i>21 317,62</i>	<i>42 550,00</i>	<i>42 415,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 777,12	1 800,00	1 777,12	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	100,00	89,20	100,00	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00	19 451,30	19 550,00	19 451,30	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	28 650,00	28 613,35	0,00	0,00	28 650,00	28 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 802,00	0,00	0,00	13 900,00	13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	819 497,23	798 569,31	219 543,00	212 386,96	184 356,00	178 255,84	0,00	0,00	376 521,00	368 853,16	0,00	0,00	39 077,23	39 073,35

85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	115 715,28	0,00	0,00	120 000,00	115 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	115 715,28	0,00	0,00	120 000,00	115 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 300,00	800,00	0,00	2 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	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	2 200,00	1 300,00	0,00	0,00	2 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	33 705,00	33 704,07	0,00	0,00	33 705,00	33 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 705,00	33 704,07	0,00	0,00	33 705,00	33 704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00	33 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	33 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 700,00	33 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	33 369,86	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	69 821,00	69 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 821,00	69 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 821,00	69 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 821,00	69 820,11	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	231 294,00	227 044,20	202 843,00	199 507,71	28 451,00	27 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 949,00	152 259,42	153 949,00	152 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 701,96	14 000,00	13 701,96	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	28 841,00	28 484,77	28 841,00	28 484,77	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	3 353,00	2 598,56	3 353,00	2 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 463,00	2 700,00	2 463,00	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	16 775,00	16 442,97	0,00	0,00	16 775,00	16 442,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 744,14	0,00	0,00	4 000,00	3 744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 033,38	0,00	0,00	2 300,00	2 033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	940,00	0,00	0,00	1 000,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900,00	12 879,25	15 900,00	12 879,25	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	500,00	379,25	500,00	379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	12 500,00	15 400,00	12 500,00	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	257 000,00	253 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	253 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 000,00	253 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	253 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	52 077,23	51 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 017,20	0,00	0,00	39 077,23	39 073,35
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00

		3119	Świadczenia społeczne	17 265,00	17 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 265,00	17 261,16	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 484,26	16 484,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484,26	16 484,22	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,02	2 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977,02	2 977,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	245,11	245,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,11	245,11	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,46	1 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,46	1 888,46	
		4307	Zakup usług pozostałych	217,38	217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,38	217,38	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 533,00	100 061,52	0,00	0,00	800,00	796,00	0,00	0,00	99 733,00	99 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 553,00	55 511,52	0,00	0,00	800,00	796,00	0,00	0,00	54 753,00	54 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	796,00	0,00	0,00	800,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 753,00	54 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 753,00	54 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 980,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 980,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	44 980,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44 980,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 616 661,00	6 616 072,65	198 428,54	198 245,38	30 901,67	30 496,48	0,00	0,00	6 387 330,79	6 387 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 525 013,00	4 525 013,00	53 355,72	53 355,72	13 382,48	13 382,48	0,00	0,00	4 458 274,80	4 458 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 274,80	4 458 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 274,80	4 458 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 801,90	36 801,90	36 801,90	36 801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	6 587,76	6 587,76	6 587,76	6 587,76	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	866,06	866,06	866,06	866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 413,42	8 413,42	0,00	0,00	8 413,42	8 413,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,06	3 875,06	0,00	0,00	3 875,06	3 875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 079 259,00</i>	<i>2 079 259,00</i>	<i>136 068,82</i>	<i>136 068,82</i>	<i>14 134,19</i>	<i>14 134,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 929 055,99</i>	<i>1 929 055,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 055,99	1 929 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 055,99	1 929 055,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 793,82	98 793,82	98 793,82	98 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,90	7 244,90	0,00	0,00	7 244,90	7 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,29	5 495,29	0,00	0,00	5 495,29	5 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	85,00	84,32	0,00	0,00	85,00	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,00	14,32	0,00	0,00	15,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 004,00	8 820,84	9 004,00	8 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220,43	7 220,43	7 220,43	7 220,43	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	1 567,97	1 409,25	1 567,97	1 409,25	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	215,60	191,16	215,60	191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 300,00	2 895,49	0,00	0,00	3 300,00	2 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 895,49	0,00	0,00	3 300,00	2 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 458,00	853 590,13	0,00	0,00	981 458,00	853 590,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	106 292,79	0,00	0,00	135 000,00	106 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	23 179,23	0,00	0,00	45 000,00	23 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 113,56	0,00	0,00	90 000,00	83 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	494 054,00	443 108,53	0,00	0,00	494 054,00	443 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 054,00	443 108,53	0,00	0,00	494 054,00	443 108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 482,25	0,00	0,00	2 500,00	2 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 482,25	0,00	0,00	2 500,00	2 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	16 223,47	0,00	0,00	20 000,00	16 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 223,47	0,00	0,00	20 000,00	16 223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	287 250,00	247 550,69	0,00	0,00	287 250,00	247 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 250,00	151 142,80	0,00	0,00	190 250,00	151 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	96 407,89	0,00	0,00	97 000,00	96 407,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 982,07	0,00	0,00	5 000,00	4 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 982,07	0,00	0,00	5 000,00	4 982,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	37 654,00	32 950,33	0,00	0,00	37 654,00	32 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 664,77	0,00	0,00	16 500,00	15 664,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 154,00	17 285,56	0,00	0,00	21 154,00	17 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 630,00	228 181,98	0,00	0,00	25 130,00	22 590,71	220 500,00	205 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	220 500,00	205 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	205 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	205 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	205 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 130,00	22 590,71	0,00	0,00	25 130,00	22 590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640,00	20 650,71	0,00	0,00	22 640,00	20 650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 490,00	1 940,00	0,00	0,00	2 490,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	31 873,00	31 176,00	0,00	0,00	31 873,00	31 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	31 873,00	31 176,00	0,00	0,00	31 873,00	31 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 873,00	31 176,00	0,00	0,00	31 873,00	31 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				19 844 967,52	19 232 979,93	6 989 870,95	6 924 925,39	5 083 097,55	4 664 095,91	269 127,00	254 217,74	7 173 794,79	7 154 074,71	210 000,00	189 212,83	119 077,23	46 453,35

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Dotacje	
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017 roku
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
10			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	7 380,00	150 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	7 380,00	150 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	7 380,00	150 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 545 000,00	1 145 204,84	1 545 000,00	1 145 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 545 000,00	1 145 204,84	1 545 000,00	1 145 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 000,00	1 145 204,84	1 545 000,00	1 145 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	29 028,00	65 000,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	29 028,00	65 000,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	29 028,00	65 000,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	236 862,00	187 558,90	224 000,00	187 558,90	94 000,00	61 500,00	12 862,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>130 000,00</i>	<i>126 058,90</i>	<i>130 000,00</i>	<i>126 058,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 604,90	30 000,00	26 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 454,00	100 000,00	99 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 862,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>12 862,00</i>	<i>0,00</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	49 200,00	64 000,00	49 200,00	64 000,00	49 200,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 300,00	30 000,00	12 300,00	30 000,00	12 300,00	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	39 000,00	18 794,00	18 794,00	0,00	0,00	20 206,00	20 206,00
	75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>19 359,00</i>	<i>19 359,00</i>	<i>18 794,00</i>	<i>18 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>565,00</i>	<i>565,00</i>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 794,00	18 794,00	18 794,00	18 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 641,00</i>	<i>19 641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 641,00</i>	<i>19 641,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 641,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,00	19 641,00
801			Oświata i wychowanie	224 587,00	141 035,00	224 587,00	141 035,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>224 587,00</i>	<i>141 035,00</i>	<i>224 587,00</i>	<i>141 035,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>124 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 587,00	17 035,00	100 587,00	17 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 283,00	804 375,80	1 426 283,00	804 375,80	1 145 413,00	726 643,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>725 413,00</i>	<i>725 413,00</i>	<i>725 413,00</i>	<i>725 413,00</i>	<i>725 413,00</i>	<i>725 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 413,00	725 413,00	725 413,00	725 413,00	725 413,00	725 413,00	0,00	0,00
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	420 000,00	1 230,00	420 000,00	1 230,00	420 000,00	1 230,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	1 230,00	420 000,00	1 230,00	420 000,00	1 230,00	0,00	0,00
90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	70 000,00	66 862,80	70 000,00	66 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	66 862,80	70 000,00	66 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	210 870,00	10 870,00	210 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 870,00	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	1 800,00	50 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	50 000,00	1 800,00	50 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 800,00	50 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 736 732,00	2 355 382,54	3 703 664,00	2 335 176,54	1 363 413,00	912 143,00	33 068,00	20 206,00

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2017r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	397 622,17	397 622,17	100,00%
	1095		Pozostała działalność	397 622,17	397 622,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 796,52	7 796,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	389 825,65	389 825,65	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 866,00	55 866,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 866,00	55 866,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 992,41	38 992,41	100,00%
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 537,00	9 537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902	902	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,39	1 371,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,20	2 263,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,42	143,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,54	20,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	839,04	839,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 729,00	57 932,18	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	43 694,00	43 257,27	99,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 694,00	43 257,27	87,15%
	80110		Gimnazja	12 014,00	11 509,15	95,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 014,00	11 509,15	95,80%
	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	4 021,00	3 165,76	78,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 021,00	3 165,76	78,73%
852			POMOC SPOŁECZNA	39 920,00	39 920,00	100,00%

	85213		<i>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</i>	27 420,00	27 420,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 420,00	27 420,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
855			Rodzina	6 604 342,00	6 604 342,00	100,00%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 525 013,00	4 525 013,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 458 274,80	4 458 274,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 801,90	36 801,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 587,76	6 587,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,06	866,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8413,42	8413,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,06	3 875,06	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 259,00	2 079 259,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 929 055,99	1 929 055,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 793,82	98 793,82	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244,90	7 244,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 495,29	5 495,29	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
Razem			7 158 482,17	7 156 685,35	99,97%

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
rocznego wykonania
budżetu za 2017r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600			Transport i łączność	150 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	866 915,44	"Przebudowa drogi gminnej Nr 340304W Pomocznia-Piskornia" z dofinansowaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	866 915,44	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00				150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		830 000,00		830 000,00	716 915,44	
750			Administracja publiczna	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie :Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństw informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI.
	75095		Pozostała działalność	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	

		6630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 708,00	67,00	19 641,00	19 707,47	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego”.
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>19 708,00</i>	<i>67,00</i>	<i>19 641,00</i>	<i>19 707,47</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 641,00	0,00	19 641,00	19 641,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67,00	67,00	0,00	66,47	
Razem				150 000,00	862 570,00	67,00	862 503,00	886 622,91	

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Wykonanie zadań realizowanych ze środków
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2017 roku.**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2017 roku	%
Dział	Rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	64 699,03	99,54
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 000,00	966,06	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	466,84	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,22	99,84
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	64 000,00	63 732,97	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 777,12	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	89,20	89,20
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 550,00	19 451,30	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	28 613,35	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 802,00	99,29
			razem	65 000,00	64 699,03	99,54

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2017 ROK
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie /program	Plan	Wykonanie w 2017r.	%
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dzierżeninie	Urząd Gminy	215 000,00	0,00	0
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pomocni	Urząd Gminy	830 000,00	716 915,44	86,38
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ciepelinie	Urząd Gminy	500 000,00	428 289,40	85,66
4	710	70004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	65 000,00	29 028,00	44,66
5	750	75023	6050	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	30 000,00	26 604,90	88,68
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu do obsługi dróg gminnych, w tym:	Urząd Gminy	100 000,00	99 454,00	99,45
				- zakup kosiarki ciągnikowej		21 000,00	20 950,00	99,76
				- zakup równiarki drogowej i przyczepy		73 000,00	72 600,00	99,45
				- zakup solarki drogowej		6 000,00	5 904,00	98,40
7	754	75412	6060	Zakup klimatyzatora oraz pieca C.O. w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Gzowo i Dzierżenin	Urząd Gminy	18 794,00	18 794,00	100,00

8	900	90015	6050	Budowa nowych punktu świetlnych w tym:	Urząd Gminy	70 000,00	66 862,80	95,52
				Fundusz sołecki		65 339,00	65 339,00	100,00
				Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Budy Ciepelińskie		4 661,00	1 523,80	32,69
9	900	90095	6060	Zakup klimatyzatora w ramach funduszu sołeckiego w Dzierżeninie	Urząd Gminy	4 870,00	4 870,00	100,00
10	900	90095	6060	Zakup urządzenia automatu myjącego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Trzepowo	Urząd Gminy	6 000,00	6 000,00	100,00
11	926	92601	6050	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu, projektu boiska wraz z całą infrastrukturą oraz strefy aktywności w Pokrzywnicy	Urząd Gminy	50 000,00	1 800,00	3,6
Razem						1 889 664,00	1 398 618,54	74,01

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
NA LATA 2017-2026**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Plan limitów wydatków na 2017r.	Wykonanie w 2017r.	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	010	01010	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców	Urząd Gminy	2008-2018	486 488,00	150 000,00	7 380,00	4,92
2	750	75095	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2017-2018	992 625,00	94 000	61 500,00	65,43
3	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2016-2019	573 587,00	124 000,00	124 000,00	100
4	801	80101	Termomodernizacja budynków PSP Niestępowo i PSP Gzowo	Urząd Gminy	2017-2019	691 000,00	100 587,00	17 035,00	16,94
5	900	90095	Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej.	Urząd Gminy	2016-2018	4 820 000,00	725 413,00	725 413,00	100
6	900	90095	Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	Urząd Gminy	2017-2019	500 000,00	200 000,00	0	0

7	900	90005	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach : Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz powiecie Pułuskim”, - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.	Urząd Gminy	2016-2018	7 043 113,00	420 000,00	1 230,00	0,29
			Razem:			15 106 813,00	1 814 000,00	936 558,00	51,63

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 10
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.

WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2017r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 500,00	205 591,27	93,24
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>220 500,00</i>	<i>205 591,27</i>	<i>93,24</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	205 591,27	93,24
	Razem			220 500,00	205 591,27	93,24

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2017r.	%
Dział	Rozdział	§				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 125,00	9 125,00	100,00
	75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>9 125,00</i>	<i>9 125,00</i>	<i>100,00</i>
		2820	Dotacje celowe z budżetem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 560,00	8 560,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	565,00	565,00	100,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100%
	Razem			49.125,00	49.125,00	100%

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz wydatków
nimi finansowanych w 2017 roku**

- 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie**

- 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie**

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych
funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2017 rok**

L.p.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego o 2017	§	Planowane na 2017 rok Dochody	Wykonanie dochodów	Planowane na 2017 rok Wydatki		
								§	Plan	Wykonanie
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Nistepowie	801	80101	-	0690	3.000,00	3 000,00	4210	2.000,00	2.000,00
	Dochody: wpływy z różnych opłat							4300	1 000,00	949,79
	Wydatki							2400	0,00	50,21
	- zakup materiałów i wyposażenia									
2.	- pozostałe usługi									
	Szkoła Podstawowa z	801	80101		0830	30.000,00	23 561,12	4210	10.000,00	10 000,00
	Oddziałami Integracyjnymi w							4220	2.000,00	2 000,00
	Dzierżenie							4260	10.000,00	4 138,32
	Przychody: wpływy z usług							4300	8.000	6 462,78
	Wydatki:							2400	0,00	960,02
	- zakup materiałów i wyposażenia									
	- zakup żywności do stołówki szkolnej									
	- pozostałe usługi									
	-zakup wody i prądu									
	Razem			-		33 000,00	26 561,12		33 000,00	26 561,12

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 12
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

**Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok**

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Planowane wydatki			Wykonanie
					Łączne wydatki	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ciepielin	poprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016	7 353,00	7 353,00	-	7 353,00
2.	Budy Ciepielińskie	remont drogi gminnej w sołectwie	600	60016	8 818,00	8 818,00	-	5 067,87
3.	Dzbanice	remont drogi gminnej w sołectwie	600	60016	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
4	Budy Pobyłkow- skie	remont drogi gminnej w sołectwie	600	60016	6 000,00	6 000,00	-	3 149,27
5.	Kępiaste	naprawa drogi gminnej	600	60016	6 943,00	6 943,00	-	6 943,00
6	Olbrachcice	wytyczenie drogi gminnej w sołectwie oraz wy- znaczenie granic	600	60016	3 000,00	3 000,00	-	0,00

7.	Mory	naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016		7 090,00	7 090,00	-	6 592,98
8.	Murowanka	naprawa barierki przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016		8 170,00	8 170,00	-	8 170,00
9.	Koziegłowy	wykopanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016		6 500,00	6 500,00	-	4 500,00
10.	Piskornia	naprawa gminnej w sołectwie	600	60016		12 510,00	12 510,00	-	8 994,49
11.	Niestępowo	naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016		1 500,00	1 500,00	-	838,00
12.	Łubienica Superunki	naprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016		5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
13.	Łepice	bieżąca naprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016		4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
14.	Pobyłkowo Małe	bieżąca naprawa drogi gminnej w sołectwie	600	60016		10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
15.	Pokrzywnica	bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016		4 716,00	4 716,00	-	4 716,00
16.	Pomocnia	bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016		6 000,00	6 000,00	-	1 549,80
17.	Świeszewo	bieżąca naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016		7 265,00	7 265,00	-	4 418,48
18.	Łosewo	naprawa przystanku przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016		2 053,00	2 053,00	-	0,00
19.	Karniewek	poprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016		2 898,00	2 898,00	-	1 898,00
20.	Pobyłkowo Duże	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016		5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
Razem:						118 816,00	118 816,00	-	92 190,89

1.	Pokrzywnica	doposażanie OSP (zakup sprzętu do akcji)	754	75412	10 000,00	10 000,00	-	9 500,00
2.	Dzierżenin	doposażanie OSP (modernizacja budynku re-mizy)	754	75412	7 900,00	-	7 900,00	7 900,00
3.	Olbrachcice	doposażanie OSP (zakup sprzętu do akcji)	754	75412	3 371,00	3 371,00	-	2 991,50
4	Gzowo	Doposażenie OSP (montaż c.o.)	754	75412	10 894,00		10 894,00	10 894,00
5	Witki	doposażanie OSP (zakup sprzętu do akcji)	754	75412	8 555,00	8 555,00	-	6 540,00
6.	Pobylkowo Duże	doposażanie OSP (zakup sprzętu do akcji)	754	75412	5 166,00	5 166,00	-	5 166,00
4.	Łępice	doposażanie OSP (zakup sprzętu do akcji)	754	75412	5 521,00	5 521,00	-	3 600,00
Razem:					51 407,00	32 613,00	18 794,00	46 591,50
1.	Koziegłowy	doposażenie SP Niestępowo	801	80101	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
2.	Nięstępowo	doposażenie PSP Niestępowo	801	80101	13 441,00	13 441,00	-	13 441,00
3.	Olbrachcice	doposażenie PSP Niestępowo	801	80101	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
4	Budy Pobylkow-skie	doposażenie PSP Pobylkowo	801	80101	1 000,00	1 000,00	-	998,97
5	Zaborze	doposażenie PSP Gzowo	801	80101	1 000,00	1 000,00	-	969,99
6	Dzierżenin	doposażenie boiska PG Dzierżenin	801	80110	3 559,00	3 559,00	-	500,00
		doposażenie samorządowego Przedszkole w Pokrzywnicy	801	80104	500,00	500,00	-	500,00
7.		doposażenie PG Dzierżenin	801	80110	3 559,00	3 559,00	-	3 486,48

		doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104		3 560,00	3 560,00	-	3 560,00
8	Murowanka	doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
9	Pomocnia	doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104		1 324,00	1 324,00	-	1 315,67
10	Pokrzywnica	doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104		2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
11	Karniewek	doposażenie Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	801	80104		1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
Razem:						30 884,00	30 884,00	-	30 772,11
1.	Obręb	adaptacja terenu pod plac zabaw	900	90095		8 408,00	8 408,00	-	8 408,00
2.	Dzierżenin	wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095		4 870,00	-	4 870,00	4 870,00
3	Klaski	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	900	90095		8 056,00	8 056,00	-	8 052,89
4	Koziegłowy	wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095		3 449,00	3 449,00	-	3 449,00
5.	Trzepowo	wyposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095		11 513,00	5 513,00	6 000,00	11 205,10
6.	Obrębek	budowa boiska dla dzieci	900	90095		2 228,00	2 228,00	-	2 228,00
Razem:						38 524,00	27 654,00	10 870,00	38 212,99

1.	Wólka Zaleska	wykonanie oświetlenia solarnego przystanku	900	90015		6 943,00		6 943,00	6 943,00
2.	Dzbanice	wykonanie oświetlenia ulicznego	900	90015		6 459,00	-	6 459,00	6 459,00
3.	Obrębek	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		7 000,00	-	7 000,00	7 000,00
4.	Łosewo	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		7 000,00	-	7 000,00	7 000,00
5	Łubienica	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		8 232,00	-	8 232,00	8 232,00
6.	Zaborze	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		6 705,00	-	6 705,00	6 705,00
7	Łubienica Superunki	oświetlenie uliczne wsi oraz monitoring	900	90015		7 000,00	-	7 000,00	7 000,00
8	Pogorzelec	rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz naprawa obecnego	900	90015		10 000,00	1 000,00	9 000,00	9 000,00
9	Karniewek	rozbudowa oświetlenia ulicznego	900	90015		7 000,00	-	7 000,00	7 000,00
Razem:						66 339,00	1 000,00	65 339,00	65 339,00
1.	Dzierżenin	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195		4 130,00	4 130,00	-	3 508,42
2.	Gzowo	spotkanie mieszkańców – szerzenie idei samorządowej	921	92195		1 000,00	1 000,00	-	480,00
3	Budy Pobyłkowskie	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195		529,00	529,00	-	400,00
4.	Pokrzywnica	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195		3 000,00	3 000,00	-	3 000,00

5.	Olbrachcice	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195		3 000,00	3 000,00	-	2 986,44
6.	Łubienica Superunki	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195		334,00	334,00	-	320,00
7	Koziegłowy	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195		2 000,00	2 000,00	-	1 921,21
8	Pobylkowo Małe	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195		5 879,00	5 879,00	-	5 779,69
9	Pogorzelec	działalność kulturalna – szerzenie idei samorządowej	921	92195		2 656,00	2 656,00	-	320,00
Razem:						22 528,00	22 528,00	-	18 715,76
Ogółem						328 498,00	233 495,00	95 003,00	291 822,25

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/1
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2017r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 396,41	2 302 177,12	98,37
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 582 001,88	3 237 975,78	90,40
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 180,00	146 278,04	93,06
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	269 127,00	254 217,74	94,46
5. Wydatki związane z obsługą długu	210 000,00	189 212,83	90,10
6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE	80 000,00	7 380,00	9,22
7. Wydatki majątkowe	3 736 732,00	2 355 382,54	63,03
Ogółem:	10 375 437,29	8 492 624,05	81,85

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/2
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2017r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 421,54	431 949,96	98,30
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	259 607,67	252 929,73	97,43
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 818 604,79	6 810 899,47	99,89
4. Wydatki na projekty UE	39 077,23	39 073,35	99,99
5. Wydatki majątkowe	-	-	-
Ogółem:	7 556 711,23	7 534 852,51	99,71

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/3
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2017r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gzowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/17	ogółem	119
	Oddział „0”	25
	pozostałe	94
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty		17,25

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 152,00	840 111,23	99,76
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 683,00	135 661,86	97,12
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 610,00	49 434,70	99,65
4. Wydatki majątkowe	0,00	0	0
Ogółem:	1 031 445,00	1 025 207,79	99,40

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/4
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2017r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pobyłkowie Dużym**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/17	ogółem	86
	Oddział „0”	24
	Klasa I-VI	64
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty		9,21

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 617,00	717 033,95	99,23
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 334,78	109 437,01	90,94
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00	29 579,96	98,93
4. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	872 851,78	856 050,92	98,08

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/5
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2017r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowym Nistepowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/17

Klasa I-VI 118

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 12,48

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 904,00	843 126,98	99,09
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 331,00	165 787 ,46	94,02
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00	42 727,86	99,83
5. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	1 070 035,00	1 051 642,30	98,28

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/6
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2017r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w
Dzierżeninie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2016/17 ogółem 119

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 17,25

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 500,00	1 340 621,09	99,79
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	684 379,22	669 585,56	97,84
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 470,15	99,58
5. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	2 082 579,22	2 064 676,80	99,14

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/7
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2017r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2017r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Liczba dzieci w roku 2017	ogółem dzieci 96
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty	6,37

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2017.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 880,00	449 905,06	99,78
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 760,00	92 718,51	76,78
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 684,53	98,50
5. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	592 640,00	563 308,10	95,05

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA Numer identyfikacyjny REGON 130378367	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina POKRZYWNICA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E849E5060F29E7B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	414 789,36	2 143 023,84	I Zobowiązania	5 137 380,33	6 797 852,05
I.1 Środki pieniężne	414 789,36	2 143 023,84	I.1 Zobowiązania finansowe	5 130 200,00	6 795 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	414 789,36	1 273 969,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	869 054,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 130 200,00	6 795 000,00
II Należności i rozliczenia	60 792,43	52 521,28	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 811,67	1 797,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 368,66	1 054,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 933 955,54	-4 892 361,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 694 698,99	-827 460,39
II.2 Należności od budżetów	60 792,43	52 521,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 694 698,99	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-827 460,39
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	869 054,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 628 654,53	-4 933 955,54
			III Inne pasywa	272 157,00	290 055,00

SKARBNIK GMINY

Halina Gryc

Halina Gryc
skarbnik

2018-03-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Adam Dariusz Rachuba

zarząd

BeSTia

6E849E5060F29E7B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.26

Strona 1 z 3

Suma aktywów	475 581,79	2 195 545,12	Suma pasywów	475 581,79	2 195 545,12

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Halina Gryc

Halina Gryc
skarbnik

2018-03-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Adam Dariusz Rachuba

zarząd

BeSTia

6E849E5060F29E7B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.26

SKARBNIK GMINY

Halina Gryc

Halina Gryc
skarbnik

BeSTia

2018-03-15
rok, miesiąc, dzień
6E849E5060F29E7B

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Adam Dariusz Rachuba
zarząd

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.26

**Zarządzenie Nr 6/2018
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 20 lutego 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2017 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 poz.594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pokrzywnicy za 2017 rok.

§ 2

Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za 2017 rok.**

Przychody ogółem	Plan na rok 2017 (zł)	Wykonanie za 2017r. (zł)
1. Dotacje	220.500,00	205.591,27 zł
2. Inne przychody	-	-
Koszty ogółem	Plan na rok 2017	Wykonanie za 2017r.
Koszty działalności ogółem	220.500,00	205.591,27
w tym:		
- wynagrodzenia	143.049,00	130.499,25
- pochodne	25.926,00	25.731,44
- zużycie materiałów i energii	20.050,00	19.422,59
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17.600,00	17.539,10
- pozostałe koszty	13.875,00	12.398,89

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. - 0

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. - 0

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2017 r. - 0

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017 r.- 716,00 zł dotyczy pochodnych
od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeniu prowadziła swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane przez władze samorządowe na 2017 r. Wykorzystano środki w kwocie 200.091 zł.

GBP w Pokrzywnicy otrzymała 5.500 zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Na zakup księgozbioru z własnych środków wydano kwotę 12.039 zł. Ogółem na zakup księgozbioru (łącznie z dotacją MKiDN) wydano kwotę 17.539 zł.

GBP w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeniu w roku sprawozdawczym zakupiły ogółem 955 nowych książek. Z tego 640 woluminów z własnych środków, 315 woluminów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obydwie placówki na zakup czasopism w prenumeracie wydały kwotę 2.949 zł.

Biblioteka gminna razem z Filią w 2017r. zarejestrowały ogółem 701 czytelników, w tym do 15 lat - 311.

Zarejestrowano ogółem 13.320 wypożyczeń książek na zewnątrz, natomiast na miejscu udostępniono 2.551 wol.

Zarejestrowano 7.144 wypożyczeń tytułów czasopism bieżących.

Z czytelni internetowej skorzystało 1.997 użytkowników biblioteki.

Ogółem obie biblioteki odwiedziło 14.357 użytkowników.

Wycofano ze zbiorów 1.530 woluminów (książki zniszczone, zdezaktualizowane).

Bibliotekarki starały się zaspakajać potrzeby swoich czytelników i użytkowników poprzez zakup poszukiwanej i wartościowej literatury, oraz prenumeratę czasopism.

Uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych wypożyczali głównie lektury szkolne.

Młodzież szkół średnich i studenci wypożyczali literaturę naukową i popularnonaukową.

Część użytkowników biblioteki poszukiwała wiedzy i informacji w Internecie.

Bibliotekarki popularyzowały placówki biblioteczne i zbiory książkowe poprzez pracę kulturalno-oświatową. W ciągu całego roku GBP ściśle współpracowała z Samorządowym Przedszkolem w Pokrzywnicy, szkołami podstawowymi i gimnazjum.

W czasie ferii zimowych przeprowadzone zostały warsztaty z dziećmi:

1. Wykonywanie stroików walentynkowych.
2. Ozdabianie szklanych naczyń.

3. Ozdabianie jajek styropianowych różnego rodzaju ozdobami.

4. Wykonywanie koszyczków wielkanocnych.

Zajęcia odbywały się w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy. Warsztaty przeprowadziły panie: Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk.

Filia Biblioteczna w Dzierżeninie zorganizowała 3 spotkania z Baśnią, na których czytane były przedszkolakom opowiadania i bajeczki.

22 marca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą, dziennikarzem telewizyjnym i internetowym, uznanym modelarzem. Tematem spotkania było uzależnienie od gier komputerowych. Krzysztof Piersa nie jest psychologiem lecz praktykiem, który jak nikt rozumie świat gier i samych graczy, ponieważ sam się z tym zmierzył, przez dwadzieścia lat nałogowo grając w gry komputerowe. Walczył z uzależnieniem i wygrał. Dlatego swoim doświadczeniem dzieli się z innymi, aby poszli już przetartym szlakiem. Mówił graczom jak sprawdzić czy ich granie to jeszcze pasja, czy już uzależnienie. Wszyscy uczniowie gimnazjum czynnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu, co było bardzo budujące zarówno dla organizatorów, uczestników jak i samego prowadzącego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pokrzywnicy wspólnie z Filią w Dzierżeninie.

3 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym w Pokrzywnicy Teatr Art-Re z Krakowa wystawił spektakl „Zajęcza chatka”. Dzieci miały okazję poznać piękną rosyjską bajkę o przyjaźni i chęci niesienia pomocy. Sprytny lis podstępem zabrał chatkę małemu zajęczkowi. Zaplakany zajęczek prosił napotkane zwierzątka: pieska, misia, krówkę i kogucika o pomoc w jej odzyskaniu. Wszystkie zwierzątka bardzo chciały pomóc. Próbowaly wpłynąć na złe zachowanie lisa. Kolorowa scenografia, barwne kostiumy i oryginalne maski sprawiły, że przedszkolaki z wielką radością i zaangażowaniem oglądały przedstawienie. Organizatorem spektaklu była Gminna Biblioteka w Pokrzywnicy.

Z okazji Świąt Wielkanocnych zostały przeprowadzone warsztaty z członkiniami Klubu Seniora z Pokrzywnicy (5.04) oraz z dziećmi (7.04). Zarówno seniorki jak i dzieci wykonały przepiękne stroiki i palmy wielkanocne.

Filia Biblioteczna w Dzierżeninie zorganizowała debatę na temat

„Czy książka może być moim przyjacielem?”. Zostały przeprowadzone 3 lekcje biblioteczne z dziećmi ph. „Czytanie łączy pokolenia”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy wspólnie z Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie 17 maja zorganizowała XV edycję Gminnego Konkursu Recytatorskiego ph. "I Ty możesz zostać Feniksem słowa". Hasłem konkursu było „Radośnie jest czynić dobro”. Recytatorów oceniało jury w składzie: Lech Chybowski, Grażyna Maria Dzierżanowska, Bożena Potyraj.

W dniu 3 czerwca Gminna Biblioteka Publiczna i Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy zorganizowały spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie poprowadziła animatorka zabaw dziecięcych pani Milena Mamrocha. Przy pięknej, słonecznej pogodzie i w wesołej atmosferze dzieci malowały farbami pejzaże na folii, grały w gry zręcznościowe, rywalizowały w zawodach, bawiły się chustą animacyjną. Zabawa zakończyła się puszczaniem baniek mydlanych oraz malowaniem twarzy dzieciom przez animatorkę. Pani Hanna Gajewska i pani Barbara Gregorczyk zadbały o słodki poczęstunek (napoje, lody).

14 czerwca odbyły się 3 spotkania autorskie z Jackiem Łapińskim na temat „Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”:

- spotkanie z młodzieżą w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie,
- spotkanie z dorosłymi czytelnikami w Filii Bibliotecznej w Dzierżeninie,
- spotkanie z członkiniami Klubu Seniora w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.

Bibliotekarki uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu w Bibliotece Narodowej dotyczącym obsługi programu bibliotecznego MAK+, zorganizowanym przez Bibliotekę Wojewódzką w Warszawie.

W maju 2017 Biblioteka Gminna wspólnie z Urzędem Gminy w Pokrzywnicy złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącego budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Wniosek został rozpatrzony negatywnie z powodu wyczerpania w budżecie programu środków finansowych na wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy złożyła również Wniosek o

udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1-„ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Otrzymała kwotę 5.500zł na zakup nowych książek.

W czasie wakacji (23 sierpnia) Biblioteka zorganizowała w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy warsztaty plastyczne dla dzieci. Dzieci wykonały kolorowe witraże (kwiaty „motyle”).

29 sierpnia została zorganizowana wycieczka rowerowa dla dzieci. Uczestnicy wycieczki poznali historię przydrożnego krzyża na granicy Pokrzywnicy i Domosławia. Odwiedzili symboliczny grób ppor. Zdzisława Straszewicza w domosławskim lesie. Od kilku lat uroczystości przy tym grobie organizuje gmina Pokrzywnica i Winnica.

W dniu 8 listopada zostały przeprowadzone warsztaty z członkiniami Klubu Seniora na których panie wykonywały kwiaty z krepiny.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka (20.11) została przeczytana dzieciom książeczka (pt. „Powiedz komuś”) na temat praw i obowiązków dziecka. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolaków.

14 grudnia Teatr Edukacji i Profilaktyki MASKA przedstawił dzieciom z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy spektakl świąteczny pt. „Za pasem Święta, a ktoś majstruje przy prezentach”.

W ciągu całego roku Bibliotekę Gminną odwiedzały dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. Na wszystkich spotkaniach czytane były dzieciom bajeczki i zagadki. Dzieci dowiedziały się o zasadach korzystania z biblioteki .

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Biblioteka Gminna zorganizowała warsztaty w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy. 13 grudnia członkowie Klubu Seniora wykonywali ozdobne choinki ze wstążki, 19 grudnia skomponowali przepiękne stroiki bożonarodzeniowe.

15 grudnia w Świetlicy Wiejskiej odbyły się warsztaty z dziećmi. Na zajęciach dzieci stworzyły piękne świąteczne ozdoby: choinki ze wstążki oraz ozdobne cekinowe bombki.

GBP w Pokrzywnicy naniosła kody na książki (okodowano 70 % księgozbioru), w celu uruchomienia elektronicznej rejestracji czytelników i wypożyczeń książek. Bibliotekarki podnosiły swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w naradach, szkoleniach organizowanych przez bibliotekę powiatową, która służy wszechstronną pomocą merytoryczną.

GBP i Filia prowadziły statystykę dzienną wypożyczeń książek i czasopism, oraz statystykę korzystania z czytelni internetowej.

Dyrektor GBP sporządziła roczne plany pracy, sprawozdania roczne, GUS i sprawozdania dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, czuwała również nad realizacją środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie biblioteki gminnej i filii.

ŚWIETLICA WIEJSKA W POKRZYWNICY

Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy w styczniu, lutym, listopadzie oraz grudniu 2017 r. była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 20.00, natomiast przez pozostałe miesiące w godzinach: 14.00 – 20.00 od poniedziałku do soboty oraz w niedzielę w godz. 15.00 – 20.00.

W 2017 r. ze stanowisk komputerowych skorzystało 1.150 użytkowników. Zarejestrowano 748 wejść na siłownię.

Świetlica była miejscem regularnych spotkań i aktywności zorganizowanych i nieformalnych grup oraz stowarzyszeń ze wsi Pokrzywnica i okolic (spotkania Klubu AA, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zebrania OSP, zebrania wiejskie i inne). Była miejscem pozaszkolnej działalności edukacyjnej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Pracownik świetlicy udostępniał sprzęt i gry edukacyjne. Dzieci i młodzież miały możliwość skorzystania z pomocy w nauce.

Wszystkie organizowane przez Świetlicę Wiejską w Pokrzywnicy spotkania, imprezy, zajęcia, warsztaty były organizowane i przeprowadzane we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pokrzywnicy.

W okresie ferii zimowych, zorganizowano w Świetlicy Wiejskiej warsztaty dla dzieci. Zajęcia odbyły się 14, 16, 21 i 23 lutego. Dzieci robiły stroiki walentynkowe, oklejały szklane naczynia kolorowymi koralikami, ozdabiały styropianowe jajka różnego rodzaju ozdobami, wykonywały koszyczki wielkanocne.

W kwietniu z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy zorganizowane zostały warsztaty świąteczne. W zajęciach w dniu 5 kwietnia wzięły udział członkowie Klubu Seniora z Pokrzywnicy, na których wykonali przepiękne palmy wielkanocne, oraz ozdobne stroiki. Takie same warsztaty zostały zorganizowane również dla dzieci (7 kwietnia). Warsztaty przeprowadziły: Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk.

W dniu 3 czerwca Świetlica Wiejska wspólnie z Biblioteką Gminną w Pokrzywnicy zorganizowały zabawę z okazji Dnia Dziecka. Spotkanie poprowadziła animatorka zabaw dziecięcych pani Milena Mamrocha.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie i w wesołej atmosferze dzieci malowały farbami pejzaże na folii, grały w gry zręcznościowe, rywalizowały w zawodach, bawiły się chustą animacyjną. Zabawa zakończyła się puszczaniem baniek mydlanych oraz malowaniem buziek. Pani Hanna Gajewska i pani Barbara Gregorczyk zadbały o słodki poczęstunek (napoje, lody).

14 czerwca w Świetlicy Wiejskiej odbyło się spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim na temat „Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”. Wzięli w nim udział członkowie Klubu Seniora z Pokrzywnicy

W czasie wakacji (23 sierpnia) w Świetlicy Wiejskiej miały miejsce warsztaty plastyczne dla dzieci. Uczestnicy wykonali piękne kolorowe witraże (kwiaty, motyle). Również w wakacje (29 sierpnia) została zorganizowana wycieczka rowerowa dla dzieci oraz chętnych rodziców. Uczestnicy wycieczki poznali historię przydrożnego krzyża na granicy Pokrzywnicy i Domosławia oraz odwiedzili symboliczny grób ppor. Zdzisława Straszewicza w domosławskim lesie.

W dniu 8 listopada w Świetlicy zostały przeprowadzone warsztaty z członkiniami Klubu Seniora na których panie wykonywały kwiaty z krepiny. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Świetlicy Wiejskiej zorganizowane zostały warsztaty.

13 grudnia członkowie Klubu Seniora wykonywali ozdobne choinki ze wstążki, natomiast 19 grudnia skomponowali przepiękne stroiki bożonarodzeniowe.

Ostatnie zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w 2017 r. odbyły się 15 grudnia. Były to przedświąteczne zajęcia dla dzieci, na których mali uczestnicy, samodzielnie stworzyli

piękne świąteczne choinki ze wstążki oraz wykonywały piękne bombki ozdabiane cekinami.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W POBYŁKOWIE MAŁYM

W pierwszej połowie 2017 roku świetlicę odwiedzały dzieci od 1 roku życia (razem z rodzicami) i rodzeństwem oraz młodzież do około 20 roku życia. W miarę regularnie na świetlicę uczęszczało około 30 dzieci i młodzieży. Rodzice z maluszkami należą już do stałych bywalców świetlicy, gdyż prawie codziennie przychodzili z dziećmi pobawić się na huśtawkach i w piaskownicy.

Podczas codziennych zabaw starszych dzieci i młodzieży do najczęstszych należały:

- gra w karty,
- gra na komputerach,
- gra w kalambury,
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Maluszki natomiast lubiły budować z drewnianych klocków podarowanych przez jedną z mieszkańek wsi, zamki w piasku i wiele innych.

Starsze dzieci integrowały się z maluszkami podczas wspólnych zabaw (gra w piłkę, zabawy w piaskownicy, wspólne rysowanie kredą, puszczenie baniek mydlanych).

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież mogli korzystać z pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz wyrównywaniu braków w materiale szkolnym.

W miesiącach zimowych każdy mógł liczyć na ogrzanie się przy kubku gorącej herbaty i spędzeniu czasu w miłym towarzystwie.

W miesiącach wiosenno-letnich preferowane były zabawy na świeżym powietrzu.

Dzieci i młodzież odwiedzające świetlicę, brały udział w „Wieczorach filmowych”. Repertuar dobrany był do wieku i zainteresowań.

W maju dowieziony został czysty piasek do piaskownicy. W miesiącach letnio-jesiennych preferowane były zabawy na świeżym powietrzu.

Na placu zabaw zamontowane zostały:

- konik na sprężynie,
- domek ze zjeżdżalnią i huśtawkami,
- drążek do zabawy dla dzieci.

Powierzchnia boiska do piłki nożnej została wyrównana i zasiano na nim trawę.

W grudniu 2017 r. zakupione zostały konsole PlayStation4 z dwoma padami i grą Fifa18.

ŚWIETLICA WIEJSKA W DZIERŻENINIE

Miesiąc styczeń zaczęliśmy od zrobienia laurki z okazji dnia babci i dziadka, wykonaliśmy duży wspólny kartonowy dom, który następnie został pomalowany farbami. Odbył się również Bal Karnawałowy, na którym atrakcją były:

- animatorki, które zabawiały dzieci oraz porywały je do tańc,
- skręcanie balonów,
- malowanie twarzy,
- pokazy dużych baniek mydlanych,
- poczęstunek,
- wykonywanie masek karnawałowych.

Na koniec miesiąca zrobiliśmy ozdoby do domu: latające motyle wykonane metodą orgiami.

W lutym został zorganizowany tydzień ferii. Przeprowadzono następujące zajęcia:

- zajęcia z Ratownikami Medycznymi, którzy pokazali nam jak udzielić pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Mieliśmy możliwość ćwiczenia na manekinie,
- pogadanka z Policjantami o bezpieczeństwie na drodze i w czasie jazdy, nauka podstawowych znaków drogowych,
- zajęcia rzeźbiarskie z masy balsamowej, dzieci tworzyły różne zwierzątka a następnie wbijały w masę pocięte słomki,
- zajęcia plastyczne: zrobiliśmy ośmiorniczki ze skrawków materiału i drucików. Kolejnym zajęciem był ocean w butelce, rybki, ośmiorniczki i zwierzątka morskie były zrobione z plasteliny. Do butelki wrzuciliśmy kolorowy piasek, zwierzątka, wodę, kapkę oleju oraz niebieski atrament. Na koniec odrysowaliśmy jednego uczestnika zajęć na brystolach i wspólnymi siłami pomalowaliśmy go,
- zajęcia kulinarne, każde dziecko miało możliwość zrobienia własnoręcznie pizzy oraz sałatki owocowej,
- zabawa w skręcanie balonów z których powstawały zwierzątka oraz kwiatki.
- zabawy ruchowe.

W marcu odbyły się warsztaty wielkanocne, w których uczestniczyły dzieci oraz

członkowie klubu seniora w Dzierżeninie „Narew”. Uczestnicy wykonali:

- jajeczka styropianowe ozdabiane wstążkami oraz cekinami,
- jajeczka i koszyczki z masy solnej,
- króliczki styropianowe malowane farbami akrylowymi oraz ozdabiane cekinami,
- kurczaczki i zajączki wykonane ze styropianowego jajka w połączeniu z filce,
- sianie rzeżuchy w eko- doniczkach, tzn. w plastikowej butelce, wcześniej ozdabianej
- ptaszki styropianowe oklejane piórkami kolorowymi,
- stroiki, w których znalazły się zajączki, kurczaczki, bazie, bukszpan, żonkile, forsycje.

W kwietniu wykonaliśmy ekologiczne zwierzątka, które dzieci zaniósł na konkurs organizowany w Szkole Podstawowej w Gzowie. Wśród zwierząt były: rybki i węże z korków od butelek, ośmiorniczki, słonie, psy, papugi, myszki, pingwiny, żółwie z butelek plastikowych oraz biedronki, stonki, węże, stonogi z opakowań kartonowych po jajkach. Kolejne zajęcia były przeznaczone na wiosenne kwiaty / bukiety metodą origami, z bibuły oraz krepiny. Z krepiny wyszły krokusy, które były układane w kolorowym koszyczku jako wiosenny stroik. Hiacynty wykonane z bibuły były wsadzane w glinianą doniczkę. Na koniec miesiąca powtórzyliśmy zajęcia z malowania witraży na szkło.

W maju zrobiliśmy kule kwiatowe, wykonane na kuli styropianowej oklejonej różyczkami z krepiny oraz sizalem zwiniętym w kuleczki. Wykonane zostały również laurki i wiązanki z okazji Dnia Mamy. Wiazanka była zrobiona na wyciętym kole z kartonu, stała na rolce, góra ozdobiona kwiatami z krepiny.

W czerwcu odbyły się warsztaty z kosmetyków ekologicznych. Podczas zajęć dzieci wykonały:

- kolorowe i pachnące mydélka żelowe,
- kolorowe warstwowe sole do kąpieli,
- kule musujące,
- nauczyły się komponować kolory kształty i zapachy oraz dobierać dodatki,
- pięknie zapakowały wybrane przez siebie rzeczy.

Dzieci jako dodatki do wyboru miały przeróżne barwniki, olejki zapachowe, suszone kwiaty, brokaty itp.

Kolejne zajęcia były przeznaczone na zabawę z kartonami i rolkami po papierze

toaletowym. Z rolek powstały owady oraz przyborniki na kredki, długopisy i flamastry. Z kartonów zostały zrobione ramki na zdjęcia malowane i obklejane papierem kolorowym i bibułą, oraz organizery np. na prace plastyczne, gazety.

We wrześniu zostały zorganizowane zajęcia techniczne, robiliśmy stroiki jesienne. Podstawą stroika był talerz, na niego przyklejona była juta, wszystkie elementy klejone były klejem termotopliwym. Następnie był zrobiony jeż, który składał się z połówki jajka styropianowego, sznurka i kawy ziarnistej. Nasz stroik przyozdabiał grzyb wykonany ze wstążki atlasowej, pół kuli styropianowej oraz jaja styropianowego. Całość była przyozdobiona sztucznym mchem, jarzębiną, jabłuszkami naturalnymi suszonymi oraz sztucznymi, muchomorkami, szyszkami z modrzewia, liśćmi sztucznymi, kasztanami, anyżem, orzechami.

Zajęcia październikowe były poświęcone na stroik jesienny w kształcie drzewka. Na kulę styropianową dzieci przyklejały różyczki zrobione z kolorowych liści o barwie jesiennej, orzechy, kasztany, żołędzie, szyszki, dziką różę, naturalne gałązki.

Kolejne zajęcia poświęciliśmy na szkatułki ze wstążki atlasowej. Podstawą szkatułki był gotowy mini rowerek oraz połówka kuli styropianowej, na której przyklejaliśmy różyczki ze wstążki wykonane ręcznie w świetlicy. Całość przyozdobiliśmy cekinami, sztucznymi roślinkami zielonymi, dzetami, girlandami z perełek.

W listopadzie odbyły się zajęcia plastyczne, robiliśmy słoneczniki. Kwiaty powstały z krepiny, bibuły oraz wstążki satynowej, a środki z kawy ziarnistej i papieru kolorowego. Każde dziecko wykonało 3 kwiaty, następnie włożyło je do doniczki ozdobnej.

Zabawa Andrzejkowa: Rada Sołecka z Dzierżenina wraz ze Świetlicą Wiejską zorganizowała zabawę Andrzejkową dla dzieci. W programie była: zabawa animatorek z dziećmi, skręcanie balonów, lanie wosku, mnóstwo wróżb, zrobiliśmy dzieciom kolorowe warkoczyki, brokatowe tatuaże, odbyły się również zajęcia plastyczne, uczestnicy malowali piaskiem oraz ryżem kolorowym. Na koniec był poczęstunek oraz tańce w formie Mini Disco.

Grudzień to czas świąteczny, więc w tym miesiącu były przeprowadzone warsztaty bożonarodzeniowe.

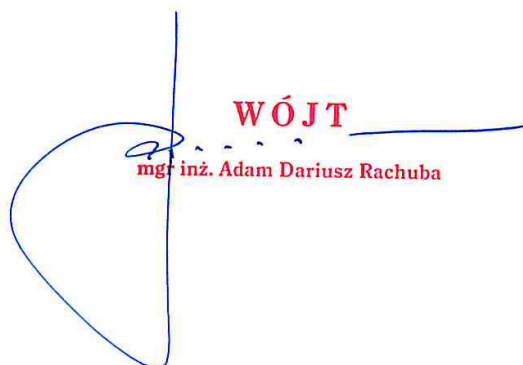
BOMBKI: wykonane były metodą karczochową przy użyciu wstążki, cekinów i malowane farbami.

CHOINKI: stożki zostały okręcone dookoła muliną, kordonkiem lub jutą, następnie ozdobione mini bombeczkami, sztucznymi kwiatkami, koralikami oraz różyczkami.

STROIKI: na podstawę użyliśmy koszyczki, wianek wiklinowy i ikebane, następnie w gąbkę florystyczną wsadzaliśmy żywe gałązki świerku, całość przyozdobiona cynamonem, anyżem, suszonymi pomarańczami, jabłkami, bombkami, świeczką, drewnianymi gwiazdkami oraz reniferami, orzechami, szyszkami.

DZWONEK: wykonany metodą karczochową i ozdobiony cekinami

MIKOŁAJ: styropianowy został pomalowany farbami.



WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31.12.2017 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów
183,4819 ha
- wartość gruntów
2.015.292,00 zł
- wartość środków trwałych bez gruntów
51.966.314,43 zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych

– bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów
182,9126 ha
- wartość gruntów
1.998.347,00 zł
- wartość środków trwałych bez gruntów
41.008.889,95 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. osobom fizycznym

- powierzchnia gruntów
0,0393 ha
- wartość gruntów
1.204,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2017 r.
102,12 zł

b. SKR, GS (handel, usługi)

- powierzchnia gruntów
0,5300 ha
- wartość gruntów
15.741,00 zł
- kwota ustalona opłat rocznych na 2017r.
915,84 zł

Kwota należności na 2017 r. z tytułu użyt. wiecz. 0 zł

3. Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu szkół,

- powierzchnia gruntów
8.54 ha
- wartość gruntów
256.200,00 zł
- wartość środków trwałych bez gruntów
10.957.424,48 zł

4. Inne nieruchomości oddane w najem i użytkowanie

- powierzchnia gruntów	1,60 ha
- wartość gruntów	42 000,00 zł

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2017 r.

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego,	
- powierzchnia gruntów	0 ha
- wartość gruntów	0 zł
2. grunty nabyte na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2015 r. poz.1774/	
- powierzchnia gruntów	0,0995 ha
- wartość gruntów	995,00 zł
3. Grunty nabyte na podstawie dec. komunalizacyjnych.(drogi i inne)	
- powierzchnia gruntów	0 ha
- wartość gruntów	0,00 zł
4. Grunty zbyte aktem notarialnym	
- powierzchnia gruntów	0 ha
- wartość gruntów	0 zł

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2017 r. związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych:

- ogółem:	150.742,06 zł
- w tym	
a. z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00 zł
a. z tytułu sprzedaży nieruchomości	0.00 zł
b. z tytułu użytkowania wieczystego	1.017,96 zł
c. z tytułu najmu i dzierżawy	119.863,62 zł
d. z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	11.109,77 zł
c. wpływy ze sprzedaży składników majątku	18 360,42 zł
d. odsetki	90,29 zł

IV. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

Ogółem 13.990,88zł

w tym

a. wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	0,00 zł
---	---------

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-433710062

Imię: Adam Dariusz

Nazwisko: Rachuba

Instytucja: Urząd Gminy Pokrzywnica

Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Pokrzywnica

Data podpisu: 17 kwietnia 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument