

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm)

zarządzam, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- dochody – plan	18.579.742,49zł	wykonanie -	18.902.669,30zł
- wydatki – plan	18.665.253,49zł	wykonanie -	17.535.319,31zł

w tym: realizacja planu finansowego zadań zleconych:

- dotacja planowana	– 5.666.266,49zł	wykonana -	5.662.625,43zł
- wydatki planowane	– 5.666.266,49zł	wykonana -	5.662.625,43zł

Zamykając rok 2016 nadwyżką budżetową w wysokości 1.367.349,99zł.

§2. Sprawozdanie wraz z częścią opisową oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy przedkłada się Radzie Gminy Parchowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT  
Andrzej Dziębała

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2016 rok**

### **1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE**

**Budżet Gminy Parchowo na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Parchowo Nr XI.88.2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku w wysokości :**

- a) po stronie dochodów – 14.167.163 zł**
- b) po stronie wydatków – 14.534.430 zł**
- c) deficyt - 367.267 zł**

**W ciągu 2016 roku dokonano zmian planu budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)**

- plan dochodów zwiększono o kwotę 4.412.579,49 zł**
- plan wydatków zwiększono o kwotę 4.130.823,49 zł**

**Po dokonanych zmianach plan wynosił po stronie :**

- a) dochodów – 18.579.742,49 zł**
- b) wydatków – 18.665.253,49 zł**
- c) deficyt - 85.511,00 zł**

**Wykonanie na koniec 2016 roku wynosiło po stronie :**

- a) dochodów – 18.902.669,30 zł**
- b) wydatków – 17.535.319,31 zł**

**Rok 2016 zamknięto nadwyżką w wysokości 1.367.349,99zł.**

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na koniec roku 2016 plan dochodów został zrealizowany w wys. 101,7 %.

Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Parchowo w kwocie 18.678.613,09zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie w kwocie 1.125,23 zł,
- Zespół Szkół w Parchowie w kwocie 176.961,30 zł,
- Zespół Szkół w Nakli w kwocie 45.969,68 zł.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	730 525,49	796 288,93	109,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 430,00	62 715,68	97,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	455 317,00	531 621,90	116,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 847,00	91 630,97	100,9
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	4 554,00	4 442,15	97,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	505,00	6 060,00	1200,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 063 231,00	3 100 084,57	101,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 672 099,00	7 661 654,52	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 570,00	651 667,20	120,1
851	OCHRONA ZDROWIA	74,00	74,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 572 169,00	5 567 449,86	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 165,00	19 990,00	99,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	363 256,00	408 989,52	112,6
	<b>RAZEM</b>	<b>18 579 742,49</b>	<b>18 902 669,30</b>	<b>101,7</b>

Tabela 1. Procentowe i kwotowe wykonanie dochodów za 2016 r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Jak wynika z danych w tabeli nr 1 realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – w dziale tym ujęte są dochody otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego do paliwa rolniczego w kwocie 265.775,49zł, dochody z tyt. wpłaty czynszów dzierżawnych z nadleśnictw w kwocie 4.412,91zł, wpłaty za zużycie wody i zrzut ścieków 504.864,63zł, Dochody z tyt. utraty wadium w przetargu na zakup gruntu rolnego w kwocie 20.000zł. Wykonanie do planu w dz. 010 wyniosło 109%, ponieważ dochody ze sprzedaży wody i opłat za zrzut ścieków oraz odsetki od nieterminowych wpłat za te należności wykonano o 66.050,53zł więcej niż planowano. Powodem tego m.in. była podwyżka cen oraz zwiększenie liczby odbiorców wody. Zaległości w tym dziale wynosiły 23.209,33zł, a nadpłaty 2.418,10zł. Kwota zaległości jest wysoka ponieważ termin płatności za czwarty kwartał 2016r upłynął 30 i 31 grudnia 2016r. W styczniu 2017r. ta zaległość zdecydowanie się zmniejszyła.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w tym dziale dochody wykonane to wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami w wys. 12.814,30zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 49.901.38zł. Wykonanie wyniosło 97,3% .

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – w tym dziale uzyskano dochody z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	6.163,11zł
- z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	131.907,09zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.239,47zł
- ze sprzedaży gruntów i mienia	388.496,67zł
- wpłacone odsetki od zaległości	1.815,56zł

Wykonanie do planu w tym dziale wyniosło 116,8%. Dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości wykonano w kwocie 388.496,67zł na planowane 330.000zł. Sprzedano m.in. dwie działki rekreacyjne w Grabowie, dwie działki w Parchowie (dwie przy ul. Strażackiej, i jedną przy ul. Ks. Podlaszewskiego), działkę rekreacyjną w Żukówku, W 2016 roku dochody ze sprzedaży mienia wykonano ponad plan o kwotę 58.496,67zł dzięki wysokiej cenie jaką uzyskano za działki w Grabowie 105.000zł i 137.000zł netto. Również dochody z tyt. najmu lokali wykonano ponad plan o kwotę 16.907,09zł ponieważ część zaległości zostały wyegzekwowane przez komornika. Zaległości z tyt. dochodów (bez odsetek) w dziale 700 wynosiły 26.947,11zł, a nadpłaty 1.202,82zł. Nadpłaty powstały m. in. z tyt. odpisu nakładów poniesionych przez najemców na remont zajmowanego mieszkania. Natomiast zaległości dotyczą opłat za centralne ogrzewanie. Łączne wykonanie wyniosło 531.621,90zł.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – dochody w tym dziale przede wszystkim to:

- dotacje na zadania zlecone	41.800,00zł
- zwrot kosztów wysłanych upomnień do podatników	3.402,62zł
- wynagr. z tyt. terminowego odpr. podatku doch.	424,00zł
- z tyt. wydania zaświadczenia o danych adresowych	1,55zł
- wpływ z usług (ksero)	129,41zł
- zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	45.873,39zł

Wykonanie wyniosło 100,9%.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** – w tym dziale dochody to otrzymane dotacje na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych oraz zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 4.442,15zł. W związku oszczędności przetargowych zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji z tego powodu wykonanie wyniosło 97,5%.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – w tym dziale uzyskano dochód w kwocie 6.060zł z tyt. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż złomu za kwotę 505 zł i sprzedaż samochodu z OSP w Jamnie za kwotę 5.555zł).

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – na dochody tego działu złożyły się głównie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.366.470,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	849,00zł
- podatek od nieruchomości	1.065.781,06zł
- podatek rolny	64.432,30zł
- podatek leśny	197.787,28zł
- podatek od środków transportowych	147.756,25zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7.012,23zł
- podatek od spadków i darowizn	3.222,26zł
- wpływy z opłaty skarbowej	13.856,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	180.540,20zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.387,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.509,79zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.126,00zł
- wpływy z opłaty miejscowej	1.529,75zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.722,00zł

Największy udział w dochodach w tym dziale stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych, który wykonano w wys.101,7%. Na planowaną kwotę w wys. 1.343.657zł wykonano w kwocie 1.366.470zł. Świadczy to o wzroście zatrudnienia mieszkańców gminy oraz wzroście wynagrodzeń.

Natomiast dochody z tyt. podatku od nieruchomości, który jest drugim co do wielkości dochodem w tym dziale tj. na planowaną kwotę 1.091.000zł wykonano 1.065.781,06zł, co stanowiło 97,7% czyli o 25.218,94zł poniżej planu. Na wysokość wykonania wpłynęły odroczenia terminów płatności, umorzenia oraz udzielenie pomocy deminimis.

Trzecim co do wielkości dochodem w tym dziale są wpływy z tyt. podatku leśnego, które zostały wykonane w wysokości 103,8%. Na planowaną kwotę 190.620zł wykonano 197.787,28zł.

Dochody z tyt. podatku od środków transportowych wykonano w wys. 108,2%, natomiast podatek rolny w wys.106,7%.

Podatek od środków transportowych wykonano powyżej planu o około 11.000zł, ponieważ w ciągu roku zwiększyła się liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu, natomiast podatek rolny i leśny został minimalnie nie doszacowany.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu w 2016 roku nie wpłynęło 409.291,88zł, z tyt. ulg i zwolnień 14.471,95zł, na skutek wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych – kwota 45.144,50zł. Wyszczególnienie kwot według rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela nr 2.

Wyszczególnienie	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
	w zł			
1	2	3	4	5
podatek rolny	0,00	-	43,40	-
podatek od nieruchomości	201 876,88	14.471,95	45 084,60	35 373,00
podatek leśny		-	16,50	-
podatek od środków transportowych	207 415,00	-	-	-
pozostałe dochody	0,00	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>409 291,88</b>	<b>14 471,95</b>	<b>45 144,50</b>	<b>35 373,00</b>

Tabela 2. Wyszczególnienie dochodów, które nie wpłynęły do budżetu na skutek obniżenia ogółem obniżonych górnych stawek podatkowych, z tyt. ulg i zwolnień na skutek wydanych decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, z tyt. odroczenia terminu płatności.

Udzielono umorzeń 8 podatnikom (7 os. fiz. – 18.555,60zł i 1 os. prawnej – 26.529zł).

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2016 roku bez odsetek wynosiły od :

- podatku od nieruchomości	59.801,03zł
- podatku rolnego	8.144,23zł
- podatku leśnego	7.946,88zł
- podatku od środków transportowych	12.724,91zł
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej	3.872,50zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	9,80zł
- pozostałych odsetek	0,20zł
<b>Razem</b>	<b>92.499,55zł</b>

Nadpłaty w tym dziale na dzień 31.12.2016r. wynosiły 8.485,66zł.

Szczegółowość realizacji dochodów podatkowych w rozbiciu na podatki od osób fizycznych i osób prawnych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej analizy.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** - dochody tego działu stanowiły :

- subwencja oświatowa	5.105,206,00zł
- subwencja wyrównawcza	2.330,768,00zł
- subwencja równoważąca	177.239,00zł
- odsetki na rachunkach bankowych	14.555,22zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. w ramach FS	33.647,00zł

Wykonanie w tym dziale wyniosło 99,9 %.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na dochody tego działu składają się głównie:

- dotacja na wychowanie przedszkolne	171.250,00zł
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów	33.952,63zł
- wpłaty za obiady na stołówce szkolne	120.191,30zł
- wpłaty za obiady na stołówce w przedszkolu	66.234,80zł
- wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	28.335,40zł

- wpłaty za wynajęcie autobusu 19.929,73zł
  - odsetki od środków na rachunku bankowym 153,31zł
  - dotacja na realizację projektu pn. „Pierwszy krok w europejskie doskonalenie zawodowe nauczycieli”, który będzie realizowany w 2017 i 2018 roku 120.152,11zł
  - dotacja na realizację projektu pn. „Stork in science zone” 80.467,06zł
- Wykonanie w tym dziale wyniosło 120,1%. Takie wysokie wykonanie było wynikiem otrzymania dotacji na program pn. Pierwszy krok w europejskie doskonalenie zawodowe nauczycieli”.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** – dochody w tym dziale wyniosły tylko 74zł z tyt. otrzymanej dotacji na zadanie zlecone.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA** – dochody tego działu pochodziły głównie z dotacji na zadania własne oraz zlecone jak niżej:

- wspieranie rodziny 11.400,00zł
- świadczenia wychowawcze 2.982.373,15zł
- świadczenia rodzinne 2.296.117,01zł
- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. 35.225,21zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 9.983,50zł
- zasiłki stałe 79.982,81zł
- dotacja na utrzymanie GOPS 69.490,00zł
- dodatki na dożywianie dzieci w szkołach 64.645,00zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.810,00zł
- dotacja na program Karta Dużej Rodziny 331,00zł

Dochody własne to dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego - 20% od wpłat wyegzekwowanych od dłużnika 6.533,01zł, odsetki od środków na rach. bankowym 1.072,23 zł, 53zł z tyt. wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od os. fiz.

Zaległości w tym dziale z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, stanowiących dochód jst, wynosiła 234.568,01zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – dochody w tym dziale to: otrzymana dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów 19.290zł, dotacja na zakup podręczników 700zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – w tym dziale zrealizowano dochody głównie z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 394.923,16zł, tj. 112,8% planu. Wysokie wykonanie ponad plan jest skutkiem podniesienia w ciągu roku stawek opłata za odpady.

Poza tymi dochodami, w tym dziale otrzymano dochody z tyt. zwrotu kosztów upomnienia w kwocie 1.464,38zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zagospodarowanie odpadami w kwocie 202,06zł, a także otrzymano dochody z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.872,94zł. oraz z tyt. opłaty produktowej w kwocie 162,98zł. Nadpłaty z tyt. opłata za zagospodarowanie odpadami na koniec 2016 r. wynosiły 3.410,94zł, natomiast zaległości wynosiły 23.927,70zł. Windykacja należności oraz bieżąca weryfikacja osób korzystających z gospodarki odpadami (w tym kontrole) prowadzona była prawidłowo i na bieżąco. Natomiast egzekucja jest nieskuteczna, ponieważ dotyczy osób, które nie posiadają źródeł dochodów z których można byłoby wykonać zajęcia.

Jak wynika z danych w tabeli nr 1 realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo, ponieważ dochody wykonano powyżej planu, czyli 101%.

**STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH  
ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO POCHODZENIA**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł		w %%		
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>18 579 742</b>	<b>18 902 669</b>	<b>100,0</b>	<b>101,7</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 147 980</b>	<b>18 408 207</b>	<b>97,4</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>4 351 145</b>	<b>4 503 187</b>	<b>23,8</b>	<b>103,5</b>	<b>24,5</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	1 343 657	1 366 470	7,2	101,7	7,4
podatek dochodowy od osób prawnych	100	849	0,0	849,2	0,0
podatek rolny	60 368	64 432	0,3	106,7	0,4
podatek od nieruchomości	1 091 000	1 065 781	5,6	97,7	5,8
podatek leśny	190 620	197 787	1,0	103,8	1,1
podatek od środków transportowych	136 515	147 756	0,8	108,2	0,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	7 012	0,0	140,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	2 500	3 222	0,0	128,9	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000	180 540	1,0	110,1	1,0
wplywy z opłaty skarbowej	11 400	13 856	0,1	121,5	0,1
wplywy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	1 722	0,0	17,2	0,0
wplywy z usług	591 592	649 715	3,4	109,8	3,5
pozostałe dochody	744 393	804 043	4,3	108,0	4,4
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>6 183 622</b>	<b>6 291 807</b>	<b>33,3</b>	<b>101,7</b>	<b>34,2</b>
na zadania z zakresu adm. rządowej	5 652 566	5 648 985	29,9	99,9	30,7

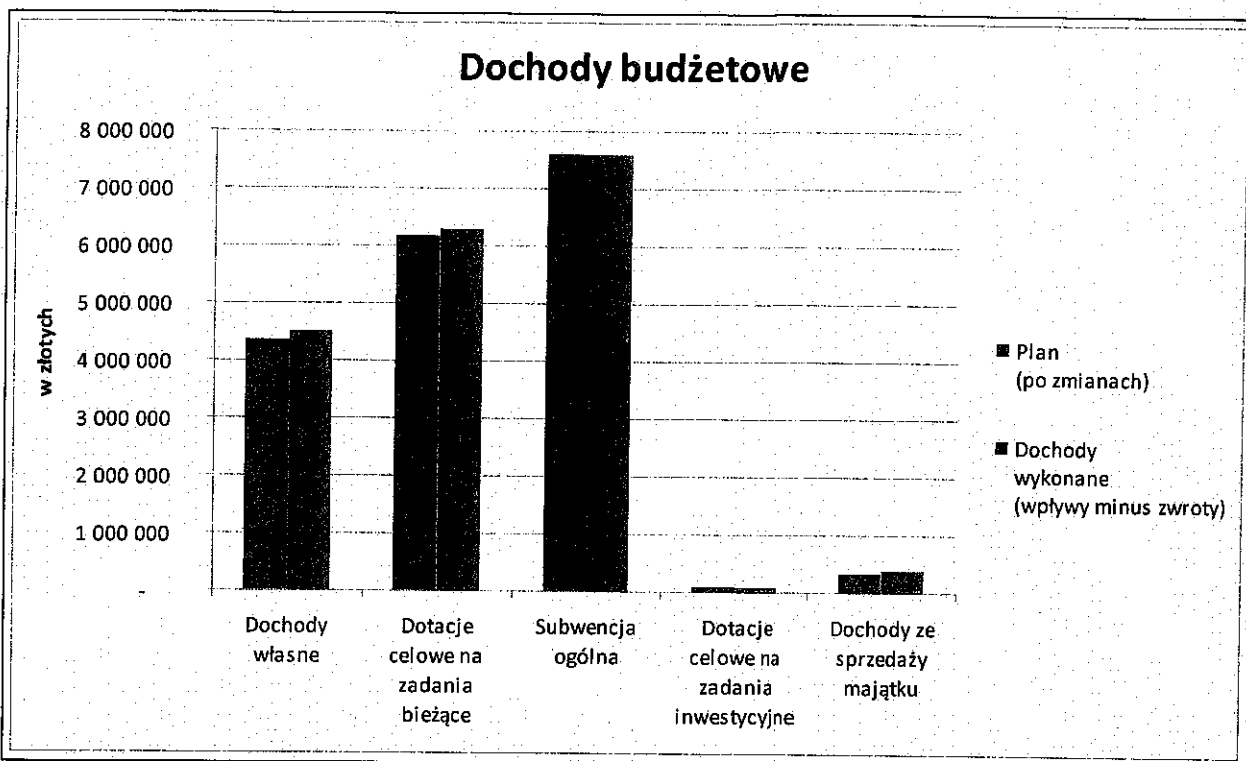


na zadania własne	450 589	442 203	2,3	98,1	2,4
środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	80 467	200 619	1,1	249,3	1,1
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>7 613 213</b>	<b>7 613 213</b>	<b>40,3</b>	<b>100,0</b>	<b>41,4</b>
część wyrównawcza	2 330 768	2 330 768	12,3	100,0	12,7
część oświatowa	5 105 206	5 105 206	27,0	100,0	27,7
część równoważąca	177 239	177 239	0,9	100,0	1,0
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>431 762</b>	<b>494 463</b>	<b>2,6</b>	<b>114,5</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>98 044</b>	<b>96 666</b>	<b>0,5</b>	<b>98,6</b>	
na zadania własne	33 125	33 125	0,2	100,0	
na zadania z zakresu adm. rządowej	13 700	13 640	0,1	99,6	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	51 219	49 901	0,3	97,4	
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>333 718</b>	<b>397 796</b>	<b>2,1</b>	<b>119,2</b>	

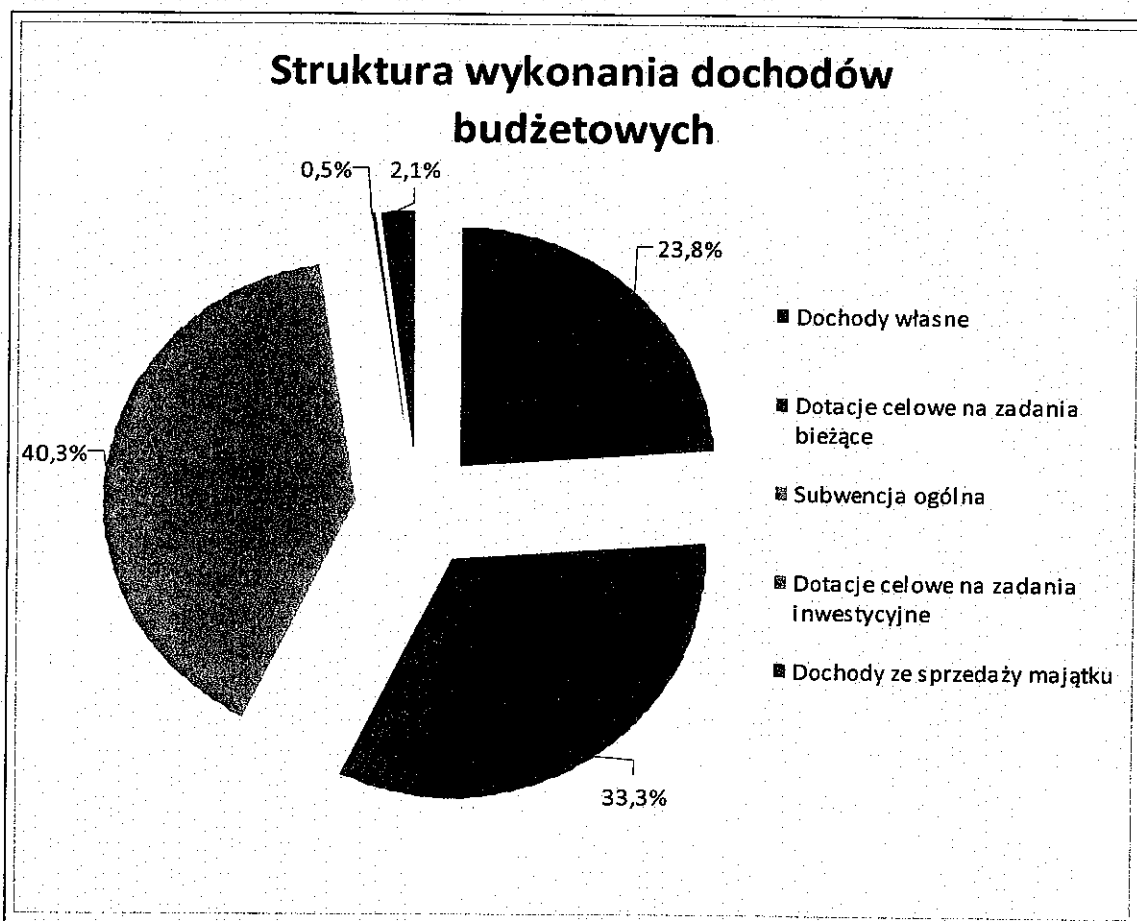
Tabela 3. Struktura dochodów wykonanych w 2016r.(w pełnych złotych).

Na podstawie danych z tabeli 3 można wnioskować, że głównymi dochodami budżetu Gminy wykonanymi w 2016r była subwencja ogólna, ponieważ stanowiła aż 40,3 % dochodów wykonanych ogółem. Drugim znaczącym dochodem budżetu Gminy były dotacje na zadania własne i zlecone oraz środki z UE, które stanowiły 33,3%. Trzecim co do wielkości dochodem były dochody własne, stanowiące 23,8% dochodów wykonanych ogółem. Dochody majątkowe stanowiły 2,6% dochodów ogółem.

Pełną szczegółowość realizacji dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej analizy.



Wykres 1. Struktura dochodów planowanych i wykonanych w 2016 r.



Rysunek 1. Struktura wykonania dochodów budżetowych w 2016 r.

## 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił 18.665.253,49zł, który wykonano w wysokości 17.535.319,31zł, co stanowiło 93,9%.

Wydatki zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy Parchowo w kwocie 5.472.127,51,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie w kwocie 5.804.751,55zł,
- Zespół Szkół w Parchowie w kwocie 4.270.816,60zł,
- Zespół Szkół w Nakli w kwocie 1.987.623,65zł.

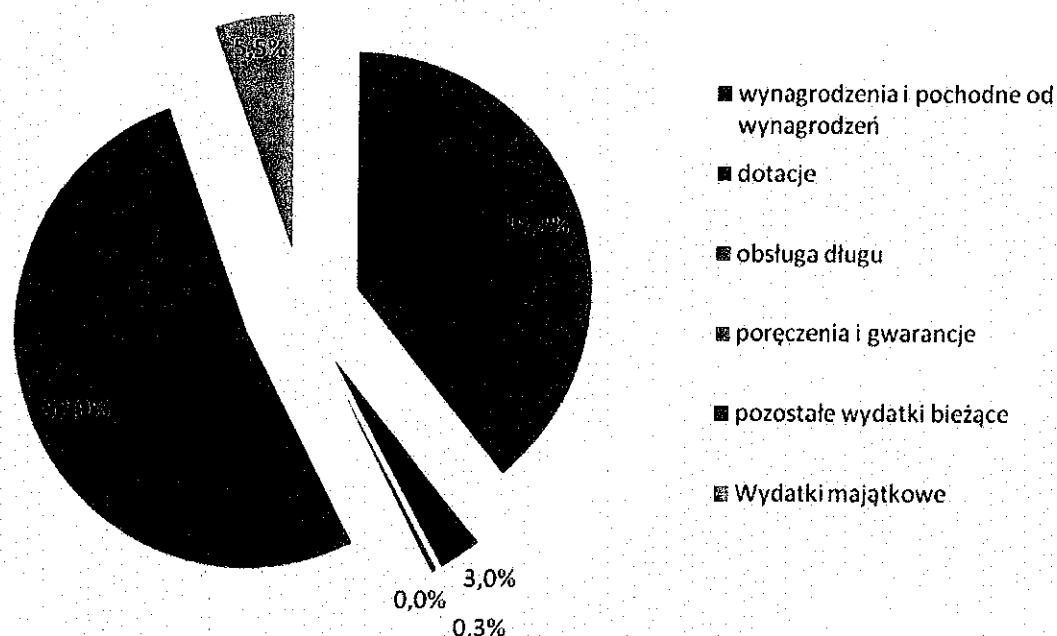
Na wydatki w 2016 roku składają się wydatki majątkowe i wydatki bieżące, które prezentuje tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Struktura wydatków wykon.	Wskaźnik (3:2)
	w zł	w zł	w %	w %
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18 665 253</b>	<b>17 535 319</b>	<b>100,0</b>	<b>93,9</b>
<b>z tego:</b>				
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 320 932</b>	<b>16 570 092</b>	<b>94,5</b>	<b>95,7</b>
<b>z tego:</b>				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 145 741	6 873 917	39,2	96,2
dotacje	547 380	540 065	3,0	95,0
obsługa długu	80 000	60 101	0,3	75,1
poręczenia i gwarancje	-	-	0,0	
pozostałe wydatki bieżące	9 547 811	9 096 009	52,0	95,5
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 344 321</b>	<b>965 228</b>	<b>5,5</b>	<b>71,8</b>
<b>z tego dotacje</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,5</b>	<b>100</b>

Tabela 4. Kwotowe i procentowe wykonanie w 2016r. wydatków oraz struktura wg przeznaczenia (w pełnych zł).

Na podstawie tabeli nr 4 można zauważyć, że wydatki majątkowe wykonane stanowiły tylko 5,5% wydatków wykonanych ogółem, a wydatki bieżące 94,5%. Natomiast w wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń razem wynosiły 39,2%, co stanowiło blisko połowę wydatków bieżących wykonanych. Udział wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem zanotowano bardzo niski w porównaniu do lat ubiegłych, bo w 2014 r. wyniósł 12,8%, w 2015r. wyniósł 27%. W 2016 roku udzielono z budżetu Gminy dotacje w kwocie 545.065zł, w tym 5.000zł na zadania inwestycyjne i 540.065zł na zadania bieżące.

## Struktura wykonania wydatków budżetowych



Rysunek 2. Struktura wykonania wydatków budżetowych w 2016 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Strukt.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	964 681,49	764 398,72	79,2	4,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	939 318,00	829 091,61	88,3	4,7
630	TURYSTYKA	53 954,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 231,00	209 155,65	75,7	1,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 640,00	46 784,84	78,4	0,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 055 135,00	1 879 897,07	91,5	10,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	4 554,00	4 442,15	97,5	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	170 506,00	166 188,73	97,5	0,9

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
		82 000,00	60 100,51	73,3	0,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 840,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 324 994,00	6 190 592,33	97,9	35,3
851	OCHRONA ZDROWIA	50 574,00	39 570,70	78,2	0,2
852	POMOC SPOŁECZNA	5 939 119,00	5 811 459,95	97,9	33,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202,00	200,21	99,1	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 956,00	226 365,04	98,0	1,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	636 465,00	600 465,24	94,3	3,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	584 466,00	571 795,94	97,8	3,3
926	KULTURA FIZYCZNA	226 618,00	134 810,62	59,5	0,8
	<b>RAZEM</b>	<b>18 665 253,49</b>	<b>17 535 319,31</b>	<b>93,9</b>	<b>100,0</b>

Tabela 5. Procentowe i kwotowe wykonanie wydatków w 2016r. wg działów klasyfikacji budżetowej.

Na podstawie tabeli nr 5 można stwierdzić, że największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie (dział 801), bo aż 35,3%. Wydatki drugie, co do wielkości, zostały przeznaczone na pomoc społeczną (dział 852) w wys. 33,1 %, trzecie na administrację publiczną (dział 750) w wysokości 10,7%. Kolejne na transport 4,7%, rolnictwo 4,4,%, gospodarkę komunalną 3,4% oraz na kulturę 3,3%. Wydatki w pozostałych działach kształtowały się w okolicach od 0,08% do 1,2% wydatków ogółem.

Pełną szczegółowość realizacji wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej analizy.

## 2.1. WYDATKI MAJĄTKOWE /INWESTYCYJNE/

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wykonano w wys. 71,8%. Na planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.344.321 zł, wykonano w kwocie 965.227,57zł.

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
010	216 911,00	63 131,91	29,1
600	739 292,00	669 949,29	90,6
630	48 954,00	0,00	0,00
700	105 230,00	73 829,55	70,2
750	39 000,00	37 143,81	95,2
754	29 000,00	27 793,35	95,8
851	5 000,00	5 000,00	100,0
852	13 700,00	13 639,97	99,6
900	8 500,00	4 901,65	57,7
921	42 000,00	40 074,24	95,4
926	96 734,00	29 763,80	30,8
<b>RAZEM</b>	<b>1 344 321,00</b>	<b>965 227,57</b>	<b>71,8</b>

Tabela 6. Kwotowe i procentowe wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2016r.

Na podstawie tabeli nr 6 można zauważyć, że wydatki inwestycyjne zostały wykonane w niskim stopniu. Nie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane w zakresie rzeczowym, jaki był planowany w 2016 r. Zadanie pn. „Budowa pomostu w Nowej Wsi (dział 926) nie zostało zrealizowane, ponieważ za zgodą mieszkańców przeniesiono zadanie na 2017 rok, aby realizować w szerszym zakresie przy wsparciu środków z budżetu UE.

Nie dokończono modernizacji budynku komunalnego (po policji) w Parchowie (dział 700) ponieważ nie wyłoniono w 2016 roku najemców, którzy mieli również brać udział w pracach wykończeniowych. Dokończenie tych mieszkań nastąpi do końca pierwszego kwartału 2017r. Na wykonanie dokumentacji na odwodnienie ulicy Miodowej została podpisana umowa z projektantem, za którą zapłata zostanie dokonana w 2017 roku. Opracowanie dokumentacji ścieżek rowerowych (dział 630) na terenie gminy nie zostało zrealizowane z przyczyn niezależnych od projektanta oraz gminy. Również wydatki na inwestycje wodociągowe (dział 010) zostały wykonane w bardzo niskim stopniu, ponieważ miały być realizowane przy wsparciu środków z budżetu UE, ale konkurs na dofinansowanie został przeniesiony na 2017 r.

Największe nakłady na inwestycje zostały poniesione w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 669.949,29zł.

Inwestycje w 2016 roku finansowane były tylko ze środków własnych z wyjątkiem inwestycji dot. modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bawernicy, na którą gmina otrzymała 49.901,38zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

**010 Rolnictwo i łowiectwo** – w tym dziale poniesiono wydatki na zakup materiałów i usług do budowy wodociągów i sieci kanalizacyjnych takich jak:

- zasilającego oczyszczalnię ścieków w Parchowie	2.050,00zł,
- przy ul. Kartuskiej w Parchowie, na podstawie porozumienia	7.609,97zł,
- przy ul. Kościerskiej w Parchowie, na podstawie porozumienia	4.355,02zł,
- wodociąg Nakła-Glinowo	16.000,00zł,
- projekt kanalizacji ścieków w Żukówku II transza	7.050,00zł,
- odcinek sieci kanalizacji ścieków w Parchowie przy ul. Polnej	10.466,92zł

Zakupiono agregat prądotwórczy do zasilania awaryjnego hydroforni w Bawernicy za kwotę 15.600zł.

**Dział 600 Transport i łączność** – zrealizowane zadania inwestycyjne w tym dziale to:

1. II etap przebudowy ulicy Kasztanowej i Tartacznej w Parchowie – przebudową objęto odcinek długości 385 mb. Zakresem rzeczowym objęto również kanalizację deszczową, która została zamontowana przed przebudową drogi. Wykonano nową podbudowę po uprzednim zdemontowaniu płyt drogowych na ulicy kasztanowej. Ułożono nowe krawężniki i chodniki. Droga po przebudowie posiada nawierzchnię bitumiczną, chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej. W ramach inwestycji rozwiązano problem ciągłego zalewania drogi w sąsiedztwie stawu p.poż. Koszt przebudowy wyniósł 392.157,78zł.
2. Modernizacja ul. ks. Podlaszewskiego w Parchowie polegająca na wykonaniu wyrównania nawierzchni gruntowej z zagęszczeniem, wykonaniu nawierzchni asfaltowej na długości 160 o średniej grubości 5 cm, wykonanie poboczy z płyt JUMBO oraz wykonanie wjazdów na posesje z kostki brukowej za kwotę 46.922,31zł. Cały koszt modernizacji drogi wyniósł 65.460,31zł.
3. Modernizacja drogi gminnej nr 165052G w sołectwie Sylczno i Grabowo na długości 260 mb polegająca na korytowaniu pod płyty JUMBO, wykonaniu podsypki z piasku oraz ułożeniu płyt JUMBO w dwóch rzędach z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy rzędami odsiewkami za kwotę 23.175,86zł.
4. Modernizacja drogi gminnej nr 165036G w sołectwie Jeleńcz na długości 152 mb polegająca na wykonaniu podsypki z piasku oraz ułożeniu płyt JUMBO w dwóch rzędach za kwotę 12.492,47zł.
5. Przebudowa chodnika w sołectwie Żukówko na długości 72mb za kwotę 9.000zł.
6. Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 1650056 w Chośnicy polegającej na wykonaniu kanału obiegowego, wykonaniu fundamentu kruszywowego pod przepust, montaż przepustu z rur stalowych spiralnie karbowanych Helcor o długości 13 m .
7. Modernizacja drogi gminnej nr 165026G w sołectwie Gołczewo na długości 228 mb polegająca na wykonaniu podsypki z piasku oraz ułożeniu płyt JUMBO w dwóch rzędach z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy rzędami odsiewkami za kwotę 16.192,61zł.
8. Modernizacja drogi gminnej nr 165012G w sołectwie Jamno na długości 36 mb polegająca na wykonaniu podsypki z piasku oraz ułożeniu płyt JUMBO w dwóch rzędach z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy rzędami odsiewkami za kwotę 3.357,96zł.
9. Modernizacja drogi gruntowej jnr 26 w sołectwie Jamno na długości 40 mb polegająca na wykonaniu podsypki z piasku oraz ułożeniu płyt JUMBO w dwóch rzędach z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy rzędami odsiewkami za kwotę 3.357,96zł.
10. Wykonano projektu technicznego na modernizację drogi gminnej Chośnica – Folwark za kwotę 3.505zł.
11. Przebudowa ul. Pogodnej od ul. Zielonej w Nakli za kwotę 13.241,14zł
12. Zakup materiałów do modernizacji drogi gminnej w sołectwie Nakła za kwotę 17.389,04zł.
13. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bawernicy- w ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej, obejmującej całą miejscowość Bawernica. Wyrównano istniejącą podbudowę, która w większości była brukowa, mieszanką mineralno-asfaltową.

Następnie wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z poboczem z tłucznią. Inwestycją objęto odcinek o długości 506mb. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 103.248,21zł.

**Dział 630 Turystyka** – w tym dziale wydatki planowano w kwocie 48.954zł na opracowanie dokumentacji technicznej na ścieżki rowerowe na terenie gminy. Okres realizacji dokumentacji się wydłużył ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień zarówno z właścicielami gruntów, jak i zarządcami dróg powiatowych oraz z Nadleśnictwem Lipusz. Ponadto przedłużył się okres związany z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** – wykonano modernizację budynku komunalnego (po Policji) w Parchowie za kwotę 46.603,5zł, w ramach której uzyskano cztery lokale mieszkalne, w których położono nowe instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, przebudowano instalację grzewczą oraz zamontowano drzwi i niektóre okna.

W tym dziale również wydano 27.226,05zł na dokumentację techniczną termomodernizacji budynków komunalnych, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu UE. Realizacja termomodernizacji zostanie wykonana w 2017r. Termomodernizacja obejmuje budynek remizy strażackiej wraz z biblioteką i lokalami mieszkalnymi w Parchowie, budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną ZS w Parchowie oraz budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną ZS w Nakli.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – zakupiono serwer za kwotę 13.269zł, notebook za kwotę 4.200zł i urządzenie UTM do zabezpieczenia sieci wewnętrznej internetowej za kwotę 10.000zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dokończono budowę remizy strażackiej w Jamnie, na którą w 2016 roku wydano 6.317,15zł, którą oddano do użytku. Cały koszt budowy remizy to 140.286,58zł.

Zakupiono defibrylator dla OSP w Parchowie za kwotę 6.976,20zł.

Do OSP Jamno zakupiono samochód bojowy z wodą za kwotę 14.500zł.

**851- Ochrona zdrowia** – przekazano pomoc finansową w kwocie 5.000zł dla Powiatu Bytowskiego na zakup karetki.

**852- Pomoc społeczna** – w ramach zadań zleconych zakupiono serwer dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie za kwotę 13.639,97zł, w całości pokryty z dotacji otrzymanej na realizację programu 500PLUS.

**900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** za kwotę 4.901,65 zamontowano lampę oświetlenia ulicznego w Baranowie.

**921 - Kultura i dziedzictwo narodowe** – w tym dziale na wydatki inwestycyjne wydano 40.074,24zł. Przeprowadzono modernizację świetlicy wiejskiej w Jamnie. W ramach modernizacji wykonano nową instalację C.O. i zainstalowano piec z podajnikiem na ekogroszek wraz z bojlerem cwu w piwnicy, wymieniono wszystkie okna, wykonano nową posadzkę i położono panele podłogowe, wymieniono instalację elektryczną, odnowiono powłoki malarskie. Wykonanie ogrzewania zlecono firmie zewnętrznej, natomiast pozostałe prace zostały wykonane przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w UG.

**926 - Kultura fizyczna** – w tym dziale wydatki poniesione zostały na wykonanie i montaż trybun na boisku sportowym w Nakli za kwotę 16.096,80zł. Poza tym wykonano dokumentacje techniczne:

-zagospodarowanie trenu nad jez. Żukowskim,



-budowa wiaty rekreacyjnej w Gołczewie,

-doposażenie placów rekreacyjnych w siłownie zewnętrzne.

Planowano również wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej dojazdu do j. Mausz, ale z w/w względu na procedury administracyjne (długi termin uzyskania uzgodnienia z ZDW w Gdańsku) przesunięto termin wykonania na 2017 r.

Po analizie realizacji i zaangażowania wydatków inwestycyjnych można wnioskować, że w/w zadania zostały zrealizowane prawidłowo. Natomiast brak realizacji niektórych inwestycji była uzasadniona.

### **2.1.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

Poniżej przedstawiono stopień realizacji zadań i programów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2028

1. Modernizacja budynku świetlicy w Chośnicy – w 2016 roku opracowano projekt techniczny i w 2017 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.
2. Porozumienie z Gminą Bytów w sprawie realizacji zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli- zadanie jest realizowane zgodnie z porozumieniem.
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci kanalizacyjnej w Grabowie i Żukówku, a także na sieć wodociągową Nakła- Glinowo – dokumentacje zostały wykonane.
4. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy- zgodnie z limitami określonymi w WPF są kwoty wydatków ujmowane w budżetach poszczególnych lat.
5. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Parchowie- wydatki ujęto w budżecie gminy na 2017r.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Parchowo – Wygoda i Parchowo-Studzienice - wydatki ujęto w budżecie gminy na 2017r.
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- kwota wydatków ujęta w budżecie na 2017 rok. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu UE, a realizacja zaplanowana jest w 2017r.
8. Przebudowa drogi gminnej Chośnica- Baranowo- gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z budżetu UE. I etap zaplanowano na 2017 rok, a drugi na 2019 r. Wyloniono wykonawcę robót, a środki na I etap ujęto w budżecie na 2017 rok.
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego- gmina otrzymała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z budżetu UE w wys. 85%. Roboty zostaną wykonane w 2017 rok. Planowaną kwotę wydatków ujęto w budżecie na 2017 r..
10. Zagospodarowanie terenów przy j. Żukowskim- złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE. Planowana realizacja na 2018 rok.
11. Budowa kanalizacji ściekowej dla m. Żukówko- złożono w 2017 roku wniosek o dofinansowanie z budżetu UE. Kwotę planowanych wydatków na to przedsięwzięcie ujęto w budżecie 2017 roku.

## 2.2. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2016 roku wykonano w 95,7%. Na planowane wydatki bieżące w kwocie 17.320.932,49zł, wykonano w kwocie 16.570.091,74 zł.

Wydatki bieżące realizowane były prawidłowo jak wynika z tabeli nr 7 i nie odbiegają od lat poprzednich.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	Struktura wydatków bieżących
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 770,49	701 266,81	93,8	4,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 026,00	159 142,32	79,6	0,9
630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 001,00	135 326,10	79,1	0,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 640,00	46 784,84	78,4	0,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 016 135,00	1 842 753,26	91,4	10,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	4 554,00	4 442,15	97,5	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	141 506,00	138 395,38	97,8	0,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 000,00	60 100,51	73,3	0,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 840,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 324 994,00	6 190 592,33	97,9	37,4
851	OCHRONA ZDROWIA	45 574,00	34 570,70	75,9	0,2
852	POMOC SPOŁECZNA	5 925 419,00	5 797 819,98	97,8	35,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202,00	200,21	99,1	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 956,00	226 365,04	98,0	1,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	627 965,00	595 563,59	94,8	3,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	542 466,00	531 721,70	98,0	3,2
926	KULTURA FIZYCZNA	129 884,00	105 046,82	80,9	0,6
	<b>RAZEM</b>	<b>17 320 932,49</b>	<b>16 570 091,74</b>	<b>95,7</b>	<b>100,0</b>

Tabela 7. Kwotowe i procentowe wykonanie w 2016r. wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące w pozostałych działach zostały wykonane blisko 100% planu. W działach, w których wykonanie wyniosło poniżej 80%, jest ono uzasadnione i opisane w poszczególnych działach.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** w dziale tym wydatki bieżące przeznaczone głównie na utrzymanie urządzeń wodociagowych i sieci kanalizacyjnej oraz utrzymanie oczyszczalni ścieków w kwocie 433.649,21 zł, m. in. na :

- naprawy pomp z przepompowni ścieków 12.726zł,
- opłata za energię elektryczną zużytą do pracy urządzeń wod-kan. 101.653,41zł,
- usługi remontowe 13.029,9zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów skratki 6.542zł,
- przegląd serwisowy oczyszczalni ścieków 4.907,70zł,
- opłatę za dozór techniczny urządzeń 1750zł,
- badanie wody i ścieków 12.953,55zł,
- wymiana pompy głębinowej w Nakli 4.784,70,
- wymiana pompy głębinowej w Sylcznie 3.185,70zł,
- zakup materiałów i części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 12.511,95zł,
- usunięcie awarii rurociągu technologicznego w hydroforni w Bawernicy 1.825,32zł,
- ubezpieczenie mienia 8.898zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6.823,15zł,
- zakup programu i drukarki do odczytu stanu wodomierza i wydruk faktury u odbiorcy 4.884,48zł,
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń do obsługi utrzymania tych urządzeń i obsługi administracyjnej wyniosły 234.628,52zł.

W tym dziale znajdują się wydatki na prenumeratę prasy rolniczej w wys. 363zł oraz odpis na Izbę Rolniczą w wysokości 1.479,11zł. Wyplacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wys. 260.564,20zł oraz poniesiono koszty związane z wypłatą tego zwrotu w wys. 5.211,29zł. Gmina otrzymała na to zadanie dotację na pokrycie kosztów w 100%.

Wykonanie w tym dziale wyniosło 93,8%. Na planowaną kwotę 747.770,49zł wykonano 701.266,81zł.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – w tym dziale wydatki bieżące związane były głównie z utrzymaniem dróg gminnych. Na ten cel wydano łącznie 144.246,32zł, w tym m.in. na :

- utrzymanie ciągnika 20.148,83zł, w tym na: zakup paliwa 12.931,12zł, części zamiennych materiałów do konserwacji 2.850,86zł, usługi remontowe 3.683,85zł, ubezpieczenie OC 683zł,
- zakup odsiewek i piasku na drogi 53.899,68zł,
- zakup znaków drogowych 2.004,90zł,
- usługi koparką 5.376zł,
- zakup rur do remontu przepustu na drodze Żukówko-Soszycy 2.981,82zł,
- zakup materiałów do remontu przepustu na drodze w Gołczewie 1.817,7zł,
- zakup części zamiennych do naprawy równiarki i zagęszczarki 1.400,01zł,
- zakup asfaltu do wypełnienia ubytków 1.045,50zł,
- wynagrodzenia dla osób pracujących przy remoncie dróg w ramach umowy o dzieło 7.702zł.
- koszty utrzymania pracownika gospodarczego pracującego na drogach 34.691,49zł.

Gmina również udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Bytowskiemu w wysokości 14.896zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy drodze powiatowej w Sylcznie.

W dziale 600 - Transport i łączność na planowaną kwotę 200.026zł wydano 159.142,32zł, co stanowiło 79,6%. W 2016 roku nie zanotowano wydatków związanych z odśnieżaniem, co miało wpływ na wysokość wykonania.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - w tym dziale wydatki bieżące wykonano w wys. 79,1%, na planowane w wys. 171.001zł wydano 135.326,10zł. Były to wydatki przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne związane z zatrudnieniem palaczy w budynkach komunalnych w Parchowie (soboty i niedziele) i w Nakli - łącznie w kwocie 17.192,97zł,
- przeglądy kominiarskie 1.865,26zł,

- zakup węgla do budynków komunalnych w Parchowie przy ul. Kartuskiej 11 i w Nakli przy ul. Strażackiej - łącznie 19.379,23zł,
- zakup energii 6.832,24zł,
- remont mieszkania w budynku komunalnym przy ul. Długiej w Nakli ok. 14.000zł,
- remont mieszkania komunalnego przy ul/ Bytowskiej w Parchowie ok. 4.000zł,
- wykonanie podjazdu do budynku w Chośnicy ok. 6.000zł,
- obowiązkowe przeglądy techniczne budynków komunalnych 7.000zł,
- opłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakli ( budynek WDK w Nakli) 7.595,22zł,
- opłaty na fundusz eksploatacyjny Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakli (budynek WDK w Nakli) 12.695,33zł,
- wyceny nieruchomości 14.627,43w, w tym:
  - 1) działki w Grabowie, Parchowie i Żukówku przeznaczone do sprzedaży,
  - 2) działki w Nakli w celu naliczenia opłaty adiacenkiej,
- opłaty za ogłoszenia w prasie 3.670,6zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów 2.335,50zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia 4.000zł,
- opłata za odrolnienie gruntu pod inwestycję 900,58zł (nad jeziorem w Jeleńcu),
- odszkodowanie za przejęcie gruntu 7.300zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – w tym dziale na planowane wydatki w wys. 59.640zł wykonano 46.784,84zł, co stanowiło 78,4% planu. Poniesiono wydatki na opłaty za przygotowanie 121 decyzji warunków zabudowy i 18 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie. 22.980zł.

Na usługi geodezyjne wydano 12.602zł, w ramach których wykonano m.in.:

- 1) podział działek w Grabowie,
- 2) podział działek w Parchowie.

Poza tym zapłacono za utrzymanie aplikacji e-GEOPORTAL 2.460zł i e-Gmina IMPA 1.230zł. Opracowano Plan zaopatrzenia w ciepło za kwotę 7.380zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planowana kwota wydatków bieżących w 2016r. to 2.016.135zł, a wykonana 1.842.753,26zł, co stanowiło 91,4%. W dziale tym wydatki były przeznaczone głównie na prawidłową pracę urzędu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na zadania zlecone związane z administracją. Gmina na ten cel otrzymała dotację w wys. 41.800zł, a wykonanie wyniosło 100%. Środki te zostały przeznaczone na część wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania rządowe.

W rozdziale 75022 Rady gmin – wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 70.620,60zł na planowaną kwotę 90.080,zł. Wydatki zostały poniesione m. in. na:

- wypłatę diet dla radnych 59.458zł.
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Gminy (w tym spotkanie opłatkowe) 3.074,95zł.
- zakup kwartalnika dla radnych 236zł.
- zakup notebooka i tonerów do biura rady 5.244zł.
- zakup wyposażenia do biura rady 1.652,59zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin – na planowaną kwotę wydatków bieżących 1.799.389zł wykonano 1.657.150,88zł, co stanowiło 92,1%. Były to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników administracji, pracowników obsługi oraz utrzymaniem urzędu. Na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚwS wydano 1.316.972,14zł, było to 79,5 % wydatków bieżących rozdziału 75023.

Dokonano następujących wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia:

- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz sprzętu do napraw i konserwacji sprzętu komputerowego za kwotę 20.562,85zł,
- zakup materiałów do remontu bieżącego pomieszczeń w budynku UG i wyposażenia do urzędu, w tym: meble, regały do archiwum, klamki do drzwi, zamki do drzwi, materiały budowlane i inne za kwotę 14.401,02zł,
- zakup środków czystości za kwotę 2.068,42zł,
- zakup materiałów biurowych, kopert, papieru do drukowania, itp. 12.147,85zł,
- zakup węgla za kwotę 5.591,20zł,
- zakup oprogramowania do obsługi VAT i antywirusa 2.349,30zł.

Ponadto dokonano wydatków na opłaty związane z utrzymaniem bieżącym urzędu m.in. na:

- opłaty za dostęp do internetu i za rozmowy telefoniczne 13.655,61zł,
- opłaty za usługi pocztowe 41.801,75zł,
- opłaty za obsługę urzędu w zakresie BHP 4.200zł,
- opłata za usługi zdrowotne 2.261zł,
- opłata za obsługę prawną urzędu 37.638zł,
- prenumerata czasopism i zakup publikacji książkowych 5.909,13zł,
- abonamenty m.in. za programy komputerowe, licencje, dzierżawa kserokopiarki, odnowienie certyfikatów i utrzymanie strony www 58.437,61zł,
- opłata za usługi w zakresie administracji bezpieczeństwem informacji 7.380zł,
- obsługa bankowa 735zł,
- za energię 15.717,89zł,
- opłata za wodę bieżącą i zrzut ścieków 1.178,14zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 621,60zł,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego volkswagen: przegląd, zakup paliwa oraz naprawa samochodu 11.144,9zł.

Wydatki na szkolenia pracowników wraz kosztami podróży na te szkolenia wyniosły 22.332,80zł, a na wyjazdy służbowe i ryczałty na jazdy lokalne wydano 26.883,46zł.

W ramach umowy zlecenia wykonano archiwizację dokumentów i inne prace administr. (7.481zł), sporządzono wnioski o dofinansowanie zewnętrznych siłowni (3.550zł), wykonano usługi hydrauliczne w urzędzie (1.277zł).

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki zaplanowano w wys. 19.100zł, a wykonano w wys. 18.045,15zł, wykonanie wyniosło 94,5%. Były to wydatki poniesione m.in. na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych z logo gminy na łączną kwotę 17.845,15zł. Zapłacono 200zł za tłumaczenie z j. polskiego na niemiecki i odwrotnie.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność – kwota wykonanych wydatków to 54.506,63zł na planowaną 65.766zł, co stanowiło 82,9%. W tym rozdziale wydatki poniesiono m. in. na:

- wypłatę diet sołtysom za posiedzenia w naradach i sesjach RG oraz diety zryczałtowane – łącznie 19.780zł,
- wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych 10.850zł,
- zapłatę za rozniesienie nakazów płatniczych na 2016r. 996,25zł,
- zakup gazety sołeckiej i kalendarza 795,63zł,
- opłatę składek członkowskich łącznie 7.635,76zł, w tym na: ZGP -1.310,05zł, LGR-2.245,80zł, ZGW RP- 1.135,90, Lokalna Grupa Działania PDS- 2.994,40zł,
- opłaty kosztów komorniczych 241,89zł,
- zakup 12 gablot z dostawą do sołectw 13.599,99

**Szczegółowe wykonanie według paragrafów w załączniku nr 2 do analizy.**

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** – planowana kwota 4554zł, wykonana 4.442,15zł, wykonanie wyniosło 97,5%. Były to wydatki na aktualizację spisów wyborców (rozd. 75101) przeznaczone na zakup papieru do drukarki 746zł oraz zakup przezroczystych urn wyborczych za kwotę 3.696,15zł. Wydatki w tym dziale w całości zostały pokryte z dotacji otrzymanej z KBW.

Wyszczególnienie wydatków na poszczególne zadania ujęto w opisie wydatków zadań zleconych w punkcie 3 niniejszej analizy.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** – planowana kwota 141.506zł, a wykonana 138.395,38zł, zatem wykonanie wyniosło 97,8%. W tym dziale poniesiono wydatki związane z ochroną przeciwpożarową, czyli głównie na utrzymanie jednostek OSP w Gminie. Były to wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze i wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP - łącznie 40.055,33zł,
- ekwiwalent za pranie mundurów 2.200zł,
- ekwiwalent za działalność ratowniczo-gaśniczą 17.637,26zł,
- ubezpieczenie strażaków i mienia 7.627,50zł,
- zakup energii elektrycznej 10.031,13zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu 9.529,78zł,
- usługi telekomunikacyjne i telefonii komórkowej 1.807,77zł,
- materiał do wymiany ogrodzenia stawu ppoż. w Nakli 1.006,89zł,
- zakup 11 węży w-75 i 6 węży w-52 dla jedn. OSP 4.673,40zł,
- usługi związane z wyżywieniem strażaków podczas ćwiczeń w Lipuszu 1.050zł,
- kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy: OSP Parchowo i OSP Sylczno 320zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu w OSP 10.732,96zł, w tym w OSP Nakła 5.005,66zł,
- organizacja zawodów drużyn OSP dorosłych 3.826,90zł,
- prenumerata czasopisma „Strażak” 84,00zł,
- badania okresowe strażaków 6.700,00zł,
- zakup akumulatorów dla OSP Parchowo, Nakła, Sylczno i Gołczewo 2.956,00zł,
- zakup agregatu dla OSP Gołczewo 2.306,25zł,
- zakup ubioru :  
dla OSP Żukówko – 1 para butów strażackich i 2 ubrania ochronne 2.900,50zł,  
dla OSP Sylczno - 2 pary butów strażackich 621,00zł,  
dla OSP Chośnica - 4 pary butów strażackich 1.242,00zł.

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – planowana kwota to 82.000zł a wykonana 60.100,51zł, co stanowiło 73,3%. Były to zapłacone odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** - pierwotny plan zakładał rezerwę w kwocie 80.000zł, z tego na rezerwę ogólną przeznaczono kwotę 49.940zł a na rezerwę kryzysową 30.060zł. Rezerwa kryzysowa nie została rozdysponowana i na koniec roku plan rezerwy kryzysowej wynosił 30.060zł, a plan rezerwy ogólnej wynosił 35.780zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** – planowana kwota 6.324.994zł, a wykonana to 6.190.592,33zł, co stanowiło 97,9%. Przez urząd w tym dziale zostały zrealizowane wydatki na:

1. Zakup biletów szkolnych dla uczniów w kwocie 145.423,85zł, w tym:
  - dowóz dzieci do szkół PKS - bilety (dzieci ok. 185 uczniów) 108.635,10zł,

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - umowy: I półrocze (7 dzieci), II półrocze (5 dzieci) 23.331zł,
  - bilety dla wychowanków SOSW w Bytowie (7 uczniów) 1.505,59zł,
  - zwrot kosztów dowozu dzieci z Soszycy i Strugi do szkoły podstawowej w Pomysku Wielkim łącznie 4.200zł,
  - zwrot za bilety dla trzech uczniów - dojazd do Gimnazjum Nr 1 w Bytowie i 1 os. do Trzebunia 7.752,16zł.
  - 2. Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w Gminie Bytów (6 uczniów), Gminie Studzienice (2 uczniów), Gminie Czarna Dąbrówka (1 uczeń) i Gminie Kościerzyna (1 dziecka w przedszkolu niepublicznym na terenie Gminy Kościerzyna) - łącznie 33.941,21zł.
  - 3. Wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczycieli czynnych i emerytów kwocie 9.073zł.
  - 4. Zakup nagród na konkurs „Najlepszy gimnazjalista” za kwotę 1.702,15zł.
  - 5. Wypłatę wynagrodzenia w wys. 700zł dwóm ekspertom w komisji w sprawie awansu zawodowego 5 nauczycieli oraz za sporządzenie wniosku aplikacyjnego o środki z budżetu UE 3.000zł.
  - 6. Zakup kwiatów z okazji uroczystości szkolnych za kwotę 200zł.
  - 7. Udzielenie dotacji Gminie Bytów na doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.000zł.
- W dziale tym wydatki były realizowane głównie przez Zespół Szkół w Parchowie i Zespół Szkół w Nakli. Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w tym dziale znajdują się w załączniku nr 3 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Parchowie i nr 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Nakli.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** – planowaną kwotę 45.574zł wykonano w wys. 34.570,70zł, co stanowiło 75,9%. Były to wydatki związane ze zwalczaniem choroby narkomanii i alkoholizmu oraz profilaktyka w tym zakresie realizowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych łącznie w kwocie 33.121,7zł. W ramach tego Programu udzielono dotacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000zł, w tym dla Klubu Sportowego „Stegna” 9.000zł, Klubu Sportowego „Grom” w Nakli 8.500zł i dla Stowarzyszenia „Osiem” w Żukówku 2.500zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowany jest z wpływów z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szczegółową informację zawiera załącznik nr 9 - Informacja z realizacji wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.

Poza tym Gmina przystąpiła do Powiatowego Programu Zwalczania Wirusa Brodawczaka ludzkiego, na który zaplanowano 8.500zł a wydano 1.375zł. W Programie wzięło znacznie mniej osób niż przewidywano. Zaszczepiono tylko trzy osoby.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** – planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale to 5.925.419zł, a wykonana to 5.797.819,98zł, co stanowiło 97,8%. Na zadania bieżące Gmina otrzymała dotacje w wys. 5.545.717,68zł, w tym na zadania zlecone 5.302.941,16zł i zadania własne 242.776,52zł. Ze środków własnych Gmina wydała na opiekę społeczną 252.102,3zł. Zadania w tym dziale realizowane były głównie przez GOPS w Parchowie.

W budżecie urzędu zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne w kwocie 6.382,8zł.

Duży wzrost wydatków w tym dziale był spowodowany wprowadzeniem Rządowego Programu 500PLUS, na który gmina otrzymała 2.982.373,15zł dotacji, w tym na obsługę tego programu 2% od przyznanej dotacji na świadczenia.

Szczegółowe dane z wykonania wydatków w dziale 852 znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załącznik nr 5 do niniejszej analizy.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowana kwota to 230.956zł, a wykonana 226.365,04 zł, wykonanie wyniosło 98%. Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane przez Zespół Szkół w Parchowie i Zespół Szkół w Nakli oraz Urząd Gminy Parchowo.

W urzędzie w tym dziale na wydatki bieżące wydano 41.978,20zł m.in. na:

- opiekę nad dziećmi z terenu Gminy podczas pobytu na kolonii w Białym Dunajcu 598,20zł,
- przejazd dzieci na kolonię do Białego Dunajca 4.300zł,
- wypłatę stypendiów dla uczniów 37.080zł (za m-c V.2016r. dla 164 uczniów po 138zł, za m-c XI.2016r. dla 129 uczniów 112zł za m-c).

Na wypłatę stypendiów Gmina otrzymała dotację w wys. 19.290zł. Z budżetu dopłacono do stypendiów 17.790zł.

Wydatki poniesione przez ZS w Parchowie i ZS w Nakli zostały szczegółowo opisane w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - planowane wydatki to kwota 627.965zł, a wykonanie to kwota 595.563,59zł, co stanowiło 94,8%.

W rozdziale 90002 na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 403.107,72zł. Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych na gospodarkę odpadami przedstawiono w ppkt. 2.4.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatki wyniosły 21.109,60zł, m.in. na:

- opłatę roczną na utrzymanie schroniska 5.000zł,
- odłowienie 9 bezpańskich psów za kwotę 13.500zł,
- usługę weterynaryjną 50zł,
- wynajem i serwis kabiny TOY-TOY 2.559,60zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydano łącznie 8.182,81zł, m.in. na:

- części zamienne do kosiarek i piły spalinowej 1.350,52zł,
- zakup nożyc i sekatorów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych 91zł,
- paliwo i olej do kosiarek w celu pielęgnacji placów zielonych w gminie 1.547,71zł,
- zakup kwiatów na klomby i ziemi 829,20zł,
- worki i materiały na utrzymanie czystości i porządku 373,99zł,
- nogi do ławki na miejsce rekreacyjne w Gołczewie 128,00zł,
- zakup tacek, mioteł, łopat, wiader, kamizelek niezbędnych do sprzątania na terenach zielonych, należących do gminy 703,98zł,
- wykoszenie terenów zielonych (wynagrodzenie pracownika) 583,00zł,
- naprawa kosiarki i pilarki 169,50zł,
- zakup dwóch kosiarek spalinowych do wykaszania trawy z terenów zielonych 1 914,31zł.

W rozdz. 90015 wydatki poniesiono na oświetlenie uliczne, tj. zapłatę za energię i za konserwację oświetlenia, które łącznie wyniosły 134.694,98zł. Demontaż, montaż i naprawa iluminacji świątecznych kosztowały Gminę 4.077zł.

W rozdz. 90019 przeznaczono wydatki w kwocie 19.476,97zł, m.in. na:

- seminarium na temat ochrony środowiska 738zł,
- druk ulotek dotyczących segregacji odpadów 362zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 15 605,00zł,
- nagrody związane z organizacją konkursu ekologicznego przeznaczono 400,00zł
- Akcję Sprzątania Świata i Dzień Ziemi 954,08zł (zakup rękawiczek i worków na śmieci),
- zakup pojemników na śmieci 1 417,89zł.

W rozdziale 90095 wydano na opracowanie dokumentu Plan Ochrony Środowiska 4 305zł.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – planowa kwota wydatków bieżących to 542.466zł, a wykonana 531.721,70zł, wykonanie wyniosło 98%. W tym dziale wydatki to głównie dotacje przekazane instytucjom kultury tj. GOK w Parchowie



197.040zł, dla Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo 51.000zł i dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie 248.040zł. Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawierają załączniki nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie, nr 7 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo Sprawozdanie i nr 8 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie do niniejszej analizy. Z dniem 30.06.2016 roku zlikwidowano dwie instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie i Bibliotekę Publiczną Gminy Parchowo i utworzono Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie. Wszystkie zobowiązania i należności przejęła od zlikwidowanych instytucji nowa instytucja. Ze względu na powyższe załączono sprawozdania za okres działalności tych instytucji tj. zlikwidowanych instytucji z okres od 01-01-2016 do 30-06-2016r, a nowej instytucji za okres od 01-07-2016 do 31-12-2016r.

Poza tym poniesiono wydatki m.in. na:

- nagrody za udział w konkursie dożynkowym 1.111zł,
- organizację dożynek gminnych w Nakli 8.807,74zł,
- organizację festynów wiejskich 2.015,94zł,
- zakup doposażenia sali wiejskiej w Żukówku 6.009zł,
- zakup doposażenia sali wiejskiej w Sylcznie 991,49zł,
- zakup doposażenia sali wiejskiej w Soszycy 8.975,59zł,
- organizacja wyjazdu na występy Zespołu Śląsk 3.507zł.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA** – na planowaną kwotę 129.884zł wykonano 105.046,82zł, co stanowiło 80,9%. Środki budżetowe w tym dziale przeznaczono m.in. na:

- dotację dla klubów sportowych 20.000zł,
- nagrodę za szczególne osiągnięcia 1.752zł dla Pana Bartłomieja Jereczka,
- organizację turniejów sportowych 3.442,01zł,
- realizację programu powszechnej nauki pływania - kl. III szk. podstawowej (3 grupy po 15 uczniów) 7.987,80zł,
- zakup farby do malowania ogrodzenia w Żukówku, zakup materiałów do remontu ogrodzenia na kąpielisku w Jamnie i piasku na kąpielisko w Jamnie oraz zakup siatki do piłki siatkowej i piłki nożnej w Żukówku i Jamna za łączną kwotę 1.298,73zł,
- dzierżawę gruntu przy jez. Glinowskim 860zł,
- dzierżawę gruntu przy jez. w Soszycy 117,94zł,
- badanie wód z jezior 965,12zł,
- opracowanie studium wykonalności dla projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe-Szlak Górnej Słupi 3.075,00zł.

W budżecie ZS w Nakli wypłacono 9.000zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie zajęć na Orliku oraz pochodne od tych wynagrodzeń 1.767,60zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.000zł i materiały za kwotę 1.000zł. Koszt oświetlenia ORLIKA w Nakli wyniósł 10.000zł, a usługi pozostałe 1.400zł.

W budżecie ZS w Parchowie wypłacono 15.000zł z tyt. wynagrodzeń bezosobowych za prowadzenie zajęć na Orliku oraz pochodne od tych wynagrodzeń 2.946zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3.400zł, zakup materiałów 2.151zł. Koszt oświetlenia ORLIKA w Parchowie wyniósł 7.963,52zł. za usługi pozostałe zapłacono 6.874,10zł.

## 2.3. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki budżetowe poniesione w ramach funduszu sołeckiego utworzonego na podstawie ustawy o funduszu sołeckim

L.p.	Opis rzeczowy wydatku	Klasyfikacja budżetowa (rozdział i §)	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł
1	2	3	4	5
<b>PARCHOWO</b>				
1	Remont ul. Ks. Franciszka Podlaskiewskiego	60016 § 6050	39 303,00	39 256,44
	<b>Razem</b>		<b>39 303,00</b>	<b>39 256,44</b>
<b>NAKLA</b>				
1	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie (ul. Przyjazna ul. Miodowa)	60016 § 6050	34 901,00	17 389,04
	<b>Razem</b>		<b>34 901,00</b>	<b>17 389,04</b>
<b>GRABOWO</b>				
1	Remont drogi w kierunku kościoła	60016 § 6050	9 276,00	9 231,02
	<b>Razem</b>		<b>9 276,00</b>	<b>9 231,02</b>
<b>ŻUKÓWKO</b>				
1	Budowa chodnika w centrum wsi Żukówko	60016 § 6050	9 000,00	9 000,00
2	Doposażenie OSP w Żukówku	75412 § 4210	2 600,00	2 590,01
3	Podłączenie lampy w Bylinie	90015 § 4300	3 000,00	0,00
4	Zakup drzwi do Sali wiejskiej, doposażenie kuchni w Sali wiejskiej	92105 § 4210	5 956,00	5 956,00
	<b>Razem</b>		<b>20 556,00</b>	<b>17 546,01</b>
<b>JAMNO</b>				
1	Remont dróg w obrębie sołectwa	60016 § 6050	7 000,00	7 000,00
2	Spotkanie integracyjne mieszkańców	92105 § 4210	892,00	892,00
3	Remont świetlicy wiejskiej	92105 § 6050	14 000,00	14 000,00
	<b>Razem</b>		<b>21 892,00</b>	<b>21 892,00</b>
<b>GOŁCZEWO</b>				
1	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie	60016 § 6050	7 000,00	6 995,47
2	Budowa wiaty rekreacyjnej	92601 § 6050	10 000,00	3 936,00
3	Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych	92605 § 4210	2 023,00	2 016,22
	<b>Razem</b>		<b>19 023,00</b>	<b>12 947,69</b>
<b>JELEŃCZ</b>				
1	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie	60016 § 6050	12 538,00	12 492,47
	<b>Razem</b>		<b>12 538,00</b>	<b>12 492,47</b>
<b>SYLCZNO</b>				
1	Remont dróg w sołectwie	60016 § 6050	15 473,00	13 944,84
2	Doposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup wieszaków)	92105 § 4210	1 000,00	991,49

3	Założenie alarmu w świetlicy wiejskiej	92105 § 4300 92105 § 4210	990,00 1 010,00	550,00 1 010,00
	<b>Razem</b>		<b>18 473,00</b>	<b>16 496,33</b>
<b>NOWA WIEŚ</b>				
1	Zakup agregatu do hydroforni w Chośnicy	01010 § 6060	4 000,00	4 000,00
2	Budowa pomostu na jeziorze w m. Nowa Wieś	92601 § 6050	8 577,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>12 577,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>CHOŚNICA</b>				
1	Zakup agregatu do hydroforni w Bawernicy	01010 § 6060	6 861,00	6 861,00
2	Zakup tłucznia do remontu dróg	60016 § 4210	10 000,00	10 000,00
	<b>Razem</b>		<b>16 861,00</b>	<b>16 861,00</b>
<b>SOSZYCA</b>				
1	Zakup wyposażenia do świetlicy w Soszycy	92105 § 4210	13 638,00	11 192,58
	<b>Razem</b>		<b>13 638,00</b>	<b>11 192,58</b>
	<b>Ogółem wydatki w ramach FS</b>		<b>219 038,00</b>	<b>179 304,58</b>

Tabela 8. Wydatki Gminy Parchowo poniesione w ramach FS w 2016r.

Z danych w tabeli 8 wynika, że wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w 81,9%. Zostały przeznaczone zgodnie z wnioskami złożonymi przez sołectwa.

W większości środki w ramach FS zostały przeznaczone na modernizację dróg i doposażenie świetlic.

W sołectwie Nowa Wieś nie dokonano wydatków w ramach FS, ponieważ mieszkańcy zdecydowali, że w 2016 roku należy złożyć wniosek o dofinansowanie z UE do tego projektu, aby zrealizować go w szerszym zakresie. W sołectwie Żukówko nie wykonano oświetlenia ulicznego w Bylinie z przyczyn leżących po stronie Zakładu Energetycznego Zadanie będzie wykonane w 2017 roku poza FS.

## 2.4. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie w zł
<b>1</b>	<b>Wykonane dochody</b>		<b>396.589,60</b>
	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002§0490	394 923,16
	Zwrot kosztów upomnienia	90002§0690	1 464,38
	Odsetki od nieterminowych wpłat	90002§0910	202,06
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>403 107,72</b>
	Wynagrodzenia pracowników administracji	90002§4010	31 936,80
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji	90002§4040	2 100,00
	Składki ZUS	90002§4110	7 090,74
	Składki FP	90002§4120	1 010,61
	Wynagrodzenie obsługi PSZOK	90002§4170	10 385,50
	Zakup materiałów biurowych	90002§4210	914,76
	Opłata pocztowa	90002§4300	5.520,80
	Koszty wywozu odpadów	90002§4300	220.920,00
	Opłata za przyjęcie odpadów do Sierzna	90002§4300	121.870,78
	Koszty podróży służbowej	90002§4410	0,00
	Odpis na ZFŚw.S	90002§4440	1 093,93
	Koszty szkoleń pracowników	90002§4700	263,80
<b>3</b>	<b>Strata</b>		<b>-6 518,12</b>

Tabela 9. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnym za 2016r. w zł.

Na podstawie danych z tabeli 9 można zauważyć, że w 2016 roku z budżetu gminy dopłacono do gospodarki odpadami 6,518,12zł. Jest to dobry wynik, który jest skutkiem wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami w 2016r.

## 2.5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PARCHOWO W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Kwota wykonana w zł	
		Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I</b>		<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>505.064,51</b>	
	<b>1</b>	<b>Dotacje podmiotowe dla instytucji publicznych</b>			<b>496.080</b>	
	a)	Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	2480	197.500
	b)	Biblioteka Publiczna Gminy Parchowo	921	92116	2480	51.000
	c)	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka	921	92109	2480	197.040
			921	92116	2480	51.000
	<b>2</b>	<b>Dotacje celowe na podstawie porozumień między jst</b>			<b>8.984,51</b>	
	a)	Porozumienie z Gminą Bytów na realizację zadania bieżącego - doskonalenie zawodowe nauczycieli	801	80146	2310	2.000
	b)	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizację zadania inwestycyjnego - zakup karetki	851	85141	6300	5.000
	c)	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizację zadania bieżącego – szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka	851	85149	2320	1.375
	d)	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizację zadania bieżącego - usuwanie azbestu	900	90002	2710	609,51
<b>II</b>		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>40.000</b>	
	<b>1</b>	Dotacje celowe z budżetu jst, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym dla : -Klubu Sportowego „Stegna” -Klubu Sportowego „Grom” -Stowarzyszenia „Osiem”	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>2360</b>	<b>20.000</b>
						9.000
						8.500
						2.500
	<b>2</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym dla: - Klubu Sportowego „Stegna” - Klubu Sportowego „Grom”	<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>20.000</b>
						11.000
						9.000
<b>RAZEM</b>					<b>545.064,51</b>	

Tabela 10. Wydatki Gminy Parchowo poniesione w formie dotacji w 2016 r.

### 3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Plan zadań zleconych po stronie dochodów w 2016 roku wynosił 5.666.266,49zł, a wykonanie 5.662.625,43zł, co stanowiło 99,9%.

Dochody wykonane na zadania zlecone stanowiły 30% dochodów wykonanych ogółem.

Po stronie wydatków plan zadań zleconych wynosił 5.666.266,49zł, a wykonanie 5.662.625,43zł, co stanowiło 99,9% planu.

Wydatki wykonane zadań zleconych stanowiły 32,3% wydatków wykonanych ogółem.

Na wydatki zadań zleconych głównie składają się wydatki na pomoc społeczną i administrację publiczną.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE/§2010/</b>	<b>5 666 266,49</b>	<b>5 662 625,43</b>	<b>99,9</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	265 775,49	265 775,49	100,0
Dział 750 Administracja publiczna	41 800,00	41 800,00	100,0
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 554,00	4 442,15	97,5
Dział 801 Oświata i wychowanie	34 537,00	33 952,63	98,3
Dział 851 Ochrona zdrowia	74,00	74,00	100,0
Dział 852 Pomoc społeczna	5 319 526,00	5 316 581,16	99,9
<b>II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5 666 266,49</b>	<b>5 662 625,43</b>	<b>99,9</b>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	265 775,49	265 775,49	100,0
Rozdz. 01095 Pozostała działalność/zwrot podatku akcyzowego dla rolników/	265 775,49	265 775,49	100,0
Dział 750 Administracja publiczna	41 800,00	41 800,00	100,0
Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone w administracji/	41 800,00	41 800,00	100,0
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 554,00	4 442,15	97,5
Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa /aktualizacja spisów wyborców/	4 554,00	4 442,15	97,5
Dział 801 Oświata i wychowanie	34 537,00	33 952,63	98,3
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe /zakup elementarzy/	15 519,00	15 516,21	100,0
Rozdz. 80110 Gimnazja	17 950,00	17 420,04	97,0
Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 068,00	1 016,38	95,2

organizacji nauki metody pracy z dziećmi w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach			
Dział 851 Ochrona zdrowia	74,00	74,00	100,0
Rozdz. 95195 Pozostała działalność	74,00	74,00	100,0
Dział 852 Pomoc społeczna	5 319 526,00	5 316 581,16	99,9
Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze	2 984 005,00	2 982 373,15	99,9
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne	2 297 430,00	2 296 117,01	99,9
Rozdz.85213 Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 950,00	27 950,00	100,0
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 810,00	9 810,00	100,0
Rozdz.85295 Pozostała działalność /dodatki do zasiłków pielęgn., karta dużej rodziny/	331,00	331,00	100,0

Tabela 11. Realizacja dotacji i wydatków zadań zleconych w 2016 r.

#### 4. INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY PARCHOWO

Zadłużenie Gminy na dzień 01.01.2016r. wynosiło 2.191.969zł /bez należnych odsetek/:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni 261.969zł,
- 1) kredyt w BS Bytów na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Parchowie 330.000zł,
- 2) kredyt na rozbudowę ZS w Parchowie o skrzydło przedszkola 1.600.000zł.

W 2016r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

W 2016 r. zostały spłacone raty kredytów w łącznej kwocie 268.000zł, w tym:

- 1) 200.000zł – spłata raty kredytu zaciągniętego w 2012r. w BGK na rozbudowę ZS w Parchowie o skrzydło przedszkola,
- 2) 68.000zł- spłata raty pożyczki z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni.

Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku wynosiło 1.923.969zł /bez należnych odsetek/:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni 193.969zł,
- 2) kredyt w BS Bytów na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Parchowie 330.000zł,
- 3) kredyt na rozbudowę ZS w Parchowie o skrzydło przedszkola 1.400.000zł.

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wynosiło 10,2%.

Na obsługę długu /odsetki od kredytów/ w okresie sprawozdawczym wydano 60.100,51 zł.

Gmina w 2016 roku nie udzielała gwarancji i poręczeń.

## 5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

Na koniec 2016 roku stan zobowiązań Gminy wynosił 491.335,57zł, w tym brak wymagalnych (głównie zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wypłacanego w 2017 r.).

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności pozostałych do zapłaty wynosił 463.182,37zł, w tym wymagalne 401.152,07zł (w tym z tyt. Funduszu Alimentacyjnego 234.568,01zł).

Jednostki budżetowe Gminy Parchowo nie posiadają rachunku dochodów własnych.

Budżet Gminy w 2016 roku był realizowany przez następujące jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Parchowie,
- Zespół Szkół w Parchowie,
- Zespół Szkół w Nakli,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie,  
oraz trzy instytucje kultury tj.
- Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie,
- Bibliotekę Publiczną Gminy Parchowo'
- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie stanowi załącznik nr 6, Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej Gminy Parchowo stanowi załącznik nr 7, a Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki nr 8 do niniejszej informacji.

Do niniejszego sprawozdania dołącza się Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Parchowo.

W O L I T  
Andrzej Potęski



Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	964 681,49	764 398,72	79,2
	01008		MELIORACJE WODNE	21 798,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 470,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 328,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	672 628,00	496 781,12	73,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 902,00	175 269,77	96,9
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 601,00	11 600,60	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 756,00	31 089,47	94,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 680,00	2 675,96	99,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 320,00	9 617,00	67,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 335,00	27 223,54	67,5
		4260	ZAKUP ENERGII	103 486,00	101 653,41	98,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 600,00	13 029,90	63,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 615,00	40 264,90	99,1
		4360	OPŁATY Z TITULU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	372,00	327,79	88,1
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 700,00	9 698,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	4 375,72	87,5
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	2 850,00	2 810,34	98,6
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	4 012,81	73,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	181 050,00	47 531,91	26,3
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 861,00	15 600,00	74,8
	01030		IZBY ROLNICZE	1 480,00	1 479,11	99,9
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	1 480,00	1 479,11	99,9
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 775,49	266 138,49	99,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 511,29	2 011,29	57,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 700,00	3 563,00	75,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	260 564,20	260 564,20	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	939 318,00	829 091,61	88,3
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 000,00	14 896,00	99,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	14 896,00	99,3
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	793 099,00	710 947,40	89,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 926,00	26 444,96	80,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 554,00	2 553,67	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 100,00	4 598,93	75,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 200,00	7 702,00	47,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 476,00	83 699,25	92,5
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 000,00	3 683,85	20,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 070,00	13 786,73	85,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	683,00	45,5
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 200,00	1 093,93	91,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	608 073,00	566 701,08	93,2
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	131 219,00	103 248,21	78,7
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 219,00	103 248,21	78,7
630			TURYSTYKA	53 954,00	0,00	0,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	53 954,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	48 954,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	276 231,00	209 155,65	75,7
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	276 231,00	209 155,65	75,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 100,00	2 091,10	99,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	137,35	45,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 200,00	14 964,52	98,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	63 000,00	45 062,39	71,5
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	6 832,24	85,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	150,00	3,3

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 500,00	29 818,82	77,5
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 500,00	28 069,10	98,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	901,00	900,58	100,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	8 000,00	7 300,00	91,3
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 230,00	73 829,55	73,7
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 640,00	46 784,84	78,4
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	34 260,00	26 802,84	78,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 260,00	26 802,84	78,2
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAGII	18 000,00	12 602,00	70,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	12 602,00	70,0
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 380,00	7 380,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 380,00	7 380,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 055 135,00	1 879 897,07	91,5
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 800,00	41 800,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 950,00	34 950,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 004,00	6 004,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	846,00	846,00	100,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	90 080,00	70 620,60	78,4
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	76 580,00	59 458,00	77,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	9 252,46	92,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	1 910,14	63,7
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	0,0
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 838 389,00	1 694 924,69	92,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 521,00	4 502,15	99,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 090 121,00	1 009 944,82	92,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 900,00	78 383,31	99,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191 129,00	175 831,06	92,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 238,00	23 703,49	87,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 196,00	12 308,00	93,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 080,00	66 769,86	96,7
		4260	ZAKUP ENERGII	17 000,00	16 165,20	95,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 100,00	1 400,00	66,7
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 350,00	2 261,00	96,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	187 768,00	165 791,49	88,3
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	15 750,00	13 655,61	87,7
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	29 260,00	26 883,46	91,9
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	4 962,76	38,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 204,00	29 109,46	96,4
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 972,00	3 776,41	95,1
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	23 800,00	22 332,80	93,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	9 674,81	96,7
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	27 469,00	94,7
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 100,00	18 045,15	94,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	200,00	20,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 370,00	7 198,64	97,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 730,00	10 646,51	99,2
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 766,00	54 506,63	82,9
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 500,00	19 780,00	92,0
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	12 500,00	10 850,00	86,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200,00	996,25	45,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 546,00	13 782,97	83,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 170,00	1 169,37	99,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 750,00	7 928,04	73,7
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 100,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 554,00	4 442,15	97,5
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 554,00	4 442,15	97,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 554,00	4 442,15	97,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	170 506,00	166 188,73	97,5
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	170 506,00	166 188,73	97,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 200,00	2 200,00	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 800,00	17 637,26	99,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 147,00	1 140,73	99,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	163,00	162,60	99,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 156,00	38 752,00	96,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 725,00	35 697,74	97,2
		4260	ZAKUP ENERGII	10 100,00	10 031,13	99,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	460,00	92,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 700,00	6 700,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 453,00	16 178,65	98,3
		4360	OPŁATY Z TITULU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 924,00	1 807,77	94,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 638,00	7 627,50	99,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	6 317,15	90,2
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 000,00	21 476,20	97,6
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANS. LUB DOFIANSOWANKOSZTÓW REAL. INWEST. I ZAKUP. INW. JEDN. NIEZAL. DO SFP	0,00	0,00	0,0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82 000,00	60 100,51	73,3
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	60 100,51	73,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	80 000,00	60 100,51	75,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	65 840,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65 840,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	65 840,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 324 994,00	6 190 592,33	97,9
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 963 899,00	2 938 847,79	99,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	158 314,00	156 865,12	99,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 733 447,00	1 721 398,74	99,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 741,00	135 722,28	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	331 779,00	330 666,68	99,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 093,00	33 860,30	93,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 600,00	19 600,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	214 827,00	213 807,47	99,5
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	75 574,00	75 569,38	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	35 602,00	35 601,37	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 197,00	33 196,22	82,6
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 194,00	1 194,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 083,00	30 935,44	99,5
		4360	OPŁATY Z TITULU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 283,00	4 267,28	99,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 300,00	3 299,32	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 787,00	2 786,60	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	133 463,00	133 462,99	100,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 615,00	6 614,60	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	107 083,00	107 080,73	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 734,00	6 733,92	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 938,00	68 938,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 493,00	4 492,31	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 060,00	13 059,25	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 862,00	1 861,25	100,0

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	3 300,00	100,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 046,00	2 046,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	700,00	700,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	150,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40,00	40,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 760,00	5 760,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	609 150,00	573 985,76	94,2
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 650,00	25 334,45	95,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	350 294,00	346 057,15	98,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 142,00	29 141,02	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 037,00	65 026,64	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 410,00	8 593,35	91,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 200,00	16 200,00	100,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 124,00	18 123,93	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	2 193,00	2 192,73	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 428,00	4 428,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	686,00	686,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 803,00	2 094,81	43,6
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	60 000,00	33 941,21	56,6
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 137,00	1 121,31	98,6
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	118,00	117,60	99,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	165,00	165,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	20 763,00	20 762,56	100,0
	80110		GIMNAZJA	983 034,00	978 688,35	99,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	59 444,00	59 443,34	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	576 299,00	574 526,40	99,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 904,00	52 902,81	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	116 060,00	114 820,79	98,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 832,00	14 031,47	94,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 116,00	77 111,48	100,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 448,00	22 922,56	97,8
		4260	ZAKUP ENERGII	8 471,00	8 470,73	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 958,00	1 958,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 295,00	6 295,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	523,00	522,30	99,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	527,00	527,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 157,00	45 156,47	100,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	204 832,00	192 397,31	93,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 920,00	31 918,47	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 737,00	3 736,57	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 788,00	147 355,27	92,2
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 011,00	7 011,00	100,0
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 376,00	2 376,00	100,0
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	725 771,00	694 617,95	95,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	503 884,00	487 874,95	96,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 138,00	37 137,23	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 914,00	88 907,58	96,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 469,00	11 310,26	90,7
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 845,00	6 985,71	41,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 893,00	14 893,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 069,00	2 069,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 420,00	19 420,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	862,00	839,06	97,3
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 179,00	2 178,30	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 856,00	2 856,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 242,00	20 146,86	94,8
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 242,00	30 239,97	100,0
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 113,00	2 112,70	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 742,00	21 740,27	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 387,00	4 387,00	100,0
	80148		STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	387 898,00	371 124,55	95,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	129 831,00	125 475,19	96,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 707,00	9 177,80	94,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 950,00	22 901,65	95,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 768,00	1 541,52	55,7

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 071,00	10 071,00	100,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	196 034,00	186 426,10	95,1
		4260	ZAKUP ENERGII	7 301,00	7 299,23	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	410,00	410,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 356,00	2 356,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	5 466,06	99,9
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalneorg.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	249 080,00	249 027,72	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	900,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 190,00	196 189,92	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	756,00	756,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 011,00	34 010,64	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 847,00	4 847,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 285,00	4 284,07	100,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 214,00	1 163,09	95,8
		4260	ZAKUP ENERGII	688,00	688,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	43,00	43,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	361,00	361,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24,00	24,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 761,00	5 761,00	100,0
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 005,00	54 582,20	85,3
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 073,00	9 073,00	100,0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	421,00	421,16	100,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 700,00	3 700,00	78,7
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,0
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	1 999,88	66,7
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 076,00	31 653,66	81,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 004,00	5 003,70	100,0
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	281,00	280,80	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	50 574,00	39 570,70	78,2
	85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	5 000,00	5 000,00	100,0
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NADOFIN.WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INNE	5 000,00	5 000,00	100,0
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	8 500,00	1 375,00	16,2
		2320	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	8 500,00	1 375,00	16,2
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 000,00	987,27	98,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	987,27	98,7
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36 000,00	32 134,43	89,3
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JST NA ZAD. ZLCONE ORG. POZARZĄDOWYM	20 000,00	20 000,00	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	3 108,00	77,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	4 512,44	75,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 720,00	2 953,99	79,4
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, OPINI I ANALIZ I	1 900,00	1 440,00	75,8
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	380,00	120,00	31,6
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74,00	74,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74,00	74,00	100,0

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 939 119,00	5 811 459,95	97,9
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 900,00	33 398,31	98,5
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	33 900,00	33 398,31	98,5
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	5 022,00	5 021,41	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	5 022,00	5 021,41	100,0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,0
	85206		WSPIERANIE RODZINY	25 955,00	17 709,00	68,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 970,00	2 709,00	68,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 985,00	15 000,00	68,2
	85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 984 005,00	2 982 373,15	99,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 924 325,00	2 922 754,30	99,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 878,00	22 878,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 132,00	4 132,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	561,00	561,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 950,00	8 950,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 593,00	8 593,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	447,00	446,64	99,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	419,00	418,24	99,8
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 700,00	13 639,97	99,6
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTAC.ORAZ SKŁADNA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	2 297 830,00	2 296 516,61	99,9
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	389,00	389,00	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 143 491,00	2 142 179,88	99,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 385,00	48 385,00	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 500,00	3 500,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	96 823,00	96 823,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 271,00	1 271,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	852,00	852,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 148,00	1 148,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 960,00	1 958,13	99,9
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	11,00	10,60	96,4
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ.	35 233,00	35 225,21	100,0
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	35 233,00	35 225,21	100,0
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE	47 300,00	32 458,95	68,6
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 300,00	31 024,15	68,5
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDN.SAM.TER. OD INNYCH JST	2 000,00	1 434,80	71,7
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	15 800,00	11 868,36	75,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 800,00	11 868,36	75,1
	85216		ZASIŁKI STAŁE	79 990,00	79 982,81	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	79 990,00	79 982,81	100,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	265 560,00	212 248,09	79,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 940,00	132 219,10	79,2
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 900,00	9 987,70	77,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00	24 868,69	77,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 480,00	3 066,41	68,4
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	4 800,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 900,00	11 612,25	90,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 470,00	12 000,06	89,1
		4360	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 400,00	2 754,76	51,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	0,00	0,0

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 500,00	4 469,93	99,3
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00	310,80	97,1
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	3 458,39	98,8
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 810,00	9 810,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 950,00	4 950,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 860,00	4 860,00	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 714,00	92 848,05	67,9
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	126 253,00	88 073,00	69,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 410,00	1 410,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 751,00	3 215,05	67,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300,00	150,00	3,5
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202,00	200,21	99,1
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	202,00	200,21	99,1
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	132,00	131,19	99,4
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	70,00	69,02	98,6
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,0
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 956,00	226 365,04	98,0
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	181 457,00	178 352,84	98,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 392,00	9 391,63	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	119 905,00	119 092,39	99,3
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 678,00	9 377,85	87,8
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 335,00	21 896,61	98,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 183,00	3 120,49	98,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 153,00	5 153,00	100,0
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 972,00	1 972,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	1 261,00	1 260,59	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	378,00	378,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 200,00	6 710,28	93,2
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 100,00	4 898,20	80,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	86,00	85,95	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13,00	12,25	94,2
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 501,00	4 300,00	78,2
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	42 265,00	41 980,00	99,3
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	41 390,00	41 280,00	99,7
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	875,00	700,00	80,0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 134,00	1 134,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 134,00	1 134,00	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	636 465,00	600 465,24	94,3
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	407 893,00	403 717,23	99,0
		2320	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	800,00	609,51	76,2
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 988,00	31 936,80	99,8

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 100,00	2 100,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 689,00	7 090,74	92,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 097,00	1 010,61	92,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 050,00	10 385,50	86,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 840,00	914,76	49,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	348 429,00	348 311,58	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 200,00	1 093,93	91,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDOĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	263,80	37,7
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	22 200,00	21 109,60	95,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 200,00	21 109,60	95,1
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 200,00	8 182,81	73,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	681,00	34,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	6 938,71	99,1
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	393,60	32,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	169,50	17,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	162 500,00	143 673,63	88,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	132 500,00	126 341,89	95,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	12 430,09	69,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 500,00	4 901,65	57,7
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 672,00	19 476,97	94,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 772,00	2 771,97	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	1 100,00	100,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 800,00	15 605,00	92,9
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	4 305,00	35,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	4 305,00	35,9
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	584 466,00	571 795,94	97,8
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	88 386,00	75 715,94	85,7
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 510,00	1 111,00	73,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 100,00	7 042,00	99,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 786,00	23 193,69	75,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 990,00	4 295,01	61,4
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 000,00	40 074,24	95,4
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	394 080,00	394 080,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ IN- STYTUCJI KULTURY	394 080,00	394 080,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	102 000,00	102 000,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ IN- STYTUCJI KULTURY	102 000,00	102 000,00	100,0
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	226 618,00	134 810,62	59,5
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	104 234,00	35 683,53	34,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 800,00	2 844,73	74,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	3 075,00	83,1
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 634,00	13 667,00	16,9
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 100,00	16 096,80	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	116 484,00	97 184,03	83,4
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 000,00	20 000,00	100,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 752,00	97,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 674,00	4 125,60	72,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	797,00	588,00	73,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 500,00	24 000,00	67,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 174,00	6 693,01	65,8
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 400,00	5 400,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	17 964,00	17 963,52	100,0



Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 175,00	16 661,90	86,9
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 900,00	1 943,06	32,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	965,12	87,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 800,00	977,94	20,4
R A Z E M :				18 665 253,49	17 535 319,31	93,9

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : CHYLEWSKA BARBARA

W D T  
Andrzej Dołębski

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Parchowo za 2016 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Zespołu Szkół w Parchowie**  
**za 2016 rok**

Parchowo, dnia 25.01.2017r.

Urząd Gminy

w Parchowie

Zespół Szkół w Parchowie zatrudnia 65 pracowników w tym:

Szkoła Podstawowa - 25 nauczycieli 22 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,  
3 w niepełnym wymiarze (1,63 etatu)

Oddział Przedszkolny w Żukówku- 1 nauczyciel zatrudniony pełnym wymiarze i pracownik obsługi  
sprzątaczką w wym.0,32 etatu

Świetlica - 1 nauczycieli – 1 zatrudniony w pełnym wymiarze

Stołówka szkolna- 4 osoby 1 kucharka w pełnym wym. 2, 2/5 pomoc kuchenna , 3/5 etatu  
intendenta

Gimnazjum – 11 nauczycieli – 9 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, 2 w niepełnym  
wymiarze (1,5 etatu)

Zespół Szkół - 10 pracowników obsługi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

Przedszkole – 12 osób 5 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze,  
pracownicy obsługi -7 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

Orlik- 1 animator boiska sportowego zatrudniony na umowę zlecenie

Do Zespołu Szkół uczęszcza - 278 uczniów i 117 przedszkolaków w tym

Szkoła Podstawowa - 166

Gimnazjum- 112

Oddział Przedszkolny Żukówko- 22 dzieci ( 5 dzieci 5 latki 6 dzieci- 4 latki, 10 dzieci-3 latki,1- 2,5  
latek)

Przedszkole- 95 dzieci( 32 dzieci 6-cio latki ,22 dzieci 5-latki, - 20 dzieci-4-latki, 21 dzieci-3 latki)

OGÓŁEM – 395 dzieci

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016r.

**I. Plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetowych**

**Dochody budżetowe**

Plan - 188.419,00

Wykonanie – 176.961,30

% wykonania- 93,92

**Wydatki budżetowe**

Plan - 4.364.052,00

Wykonanie- 4.270.816,60

% wykonania- 97,86

**II. Część opisowa**

**Opis realizacji dochodów**

**§ 0660-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5.584,00**

1/ wpłaty od rodziców za utrzymanie przedszkola 5.584,00

**§0670 wpłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 54.734,80**

**§ 0830 – wpływy z usług - 113.261,03**

1/wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych 4.600,00

2/ wpłaty za wynajem samochodów - 19.929,73

3/ wpłaty na dożywianie uczniów- stołówka szkolna 88.731,30

**§ 0920 -pozostałe odsetki - 3.356,47**

1/ kapitalizacja odsetek- 3.285,10

2/odsetki z tytułu nieterminowych wpłat - 71,37

**§ 0970 –wpływy z różnych dochodów - 25,00**

1/ wpłata za sprzedaż złomu 25,00

## Opis realizacji wydatków

Treść	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	4.364.052,00	4.270.816,60	97,86
Płace i pochodne		3.472.787,14	81,31
Pozostałe wydatki		798.029,46	18,69

**§ 3240 Stypendia dla uczniów** **3.000,00**

za osiągnięcia sportowe i w nauce

**§ 4210 , Zakup materiałów** **288.037,87**

1/ ON i części zamienne do samochodów	31.918,47
2/środki czystości	13.608,01
3/materiały gospodarczo-remontowe-	10.840,14
4/druki szkolne, materiały biurowe	2.611,81
5/prenumerata czasopism	777,10
6/części zamienne do komputerów, switche	3.546,47
7/ części zamienne do kosiarki	1.227,02
8/węgiel (23,110 t)	13.403,80
9/olej opałowy (40.200 l)	93.849,00
10/materiały szkoleniowe dla nauczycieli	2.112,70
11/benzyna do kosiarki	368,35
12/markery i naboje do tablic sucho ścieralnych -	289,77
13/papier ksero	2.689,91
14/tonery do drukarek, ksero	2.931,12
15/farby do malowania pomieszczeń szkolnych	1.087,80
16/farby do malowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Żukówku	1.078,69
17/regaly do logopedii	602,48
18/meble do gabinetu wicedyrektora	1.162,35
19/materiały do mebli w Sali nr 49	1.067,50
20/pojemniki na śmieci 5 szt.	3.259,50
21/uchwyty do stołów tenisowych 6 szt.	682,42
22/myjki do okien Karcher 2 szt.	619,02
23/kamera ,kabel i materiały do naprawy monitoringu	6.120,80
24/rejestrator kamer	4.059,00
25/fax do sekretariatu	899,00
26/program zabezpieczający treści danych dla uczniów pochodzących z internetu	270,60
27/gres na schody do wejścia przed szkołą	902,99
28/czajniki bezprzewodowe 3 szt.	507,99

## Opis realizacji wydatków

Treść	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	4.364.052,00	4.270.816,60	97,86
Płace i pochodne		3.472.787,14	81,31
Pozostałe wydatki		798.029,46	18,69

**§ 3240 Stypendia dla uczniów** **3.000,00**

za osiągnięcia sportowe i w nauce

**§ 4210 , Zakup materiałów** **288.037,87**

1/ ON i części zamienne do samochodów	31.918,47
2/środki czystości	13.608,01
3/materiały gospodarczo-remontowe-	10.840,14
4/druki szkolne, materiały biurowe	2.611,81
5/prenumerata czasopism	777,10
6/części zamienne do komputerów, switche	3.546,47
7/ części zamienne do kosiarki	1.227,02
8/węgiel (23,110 t)	13.403,80
9/olej opałowy (40.200 l)	93.849,00
10/materiały szkoleniowe dla nauczycieli	2.112,70
11/benzyna do kosiarki	368,35
12/markery i naboje do tablic sucho ścieralnych -	289,77
13/papier ksero	2.689,91
14/tonery do drukarek, ksero	2.931,12
15/farby do malowania pomieszczeń szkolnych	1.087,80
16/farby do malowania pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Żukówku	1.078,69
17/regaly do logopedii	602,48
18/meble do gabinetu wicedyrektora	1.162,35
19/materiały do mebli w Sali nr 49	1.067,50
20/pojemniki na śmieci 5 szt.	3.259,50
21/uchwyty do stołów tenisowych 6 szt.	682,42
22/myjki do okien Karcher 2 szt.	619,02
23/kamera ,kabel i materiały do naprawy monitoringu	6.120,80
24/rejestrator kamer	4.059,00
25/fax do sekretariatu	899,00
26/program zabezpieczający treści danych dla uczniów pochodzących z internetu	270,60
27/gres na schody do wejścia przed szkołą	902,99
28/czajniki bezprzewodowe 3 szt.	507,99

29/kubki do stołówki szkolnej	517,50
30/część zamienna do zmywarki do naczyń w stołówce szkolnej	589,17
31/apteczki szkolne	390,01
32/materiały do remontu podłogi na Sali gimnastycznej	5.137,45
33/medale dla uczniów wybitnie uzdolnionych w gimnazjum	670,00
34/światłówki ledowe do klas	599,99
35/żarówki na salę gimnastyczną	2.277,25
36/mikrofon bezprzewodowy ,akumulatorki do mikrofonów głośniki ,materiały do nagłośnienia	1.193,32
37/szafa do sprzętu nagłaśniającego na auli	2.496,90
38/siatka polipropylenowa na salę gimnastyczną	440,10
39/rynna zlewowa z kruscem na dach między łącznikiem i starą częścią szkoły	2.361,60
40/poduszki na organizację obozów w szkole	127,98
41/pisaki interaktywne ,ładowarka do pisaków	1.590,00
42/części zamienne do maszyny czyszczącej	356,70
43/rolety do gabinetu pedagoga i przedszkola	519,99
44/uchwyty do tablic interaktywnych	3.517,80
45/miesiarka do mięsa do stołówki szkolnej	3.153,72
46/węgiel do oddziału przedszkoln. W Żukówku	3.100,00
47/szafy do księgowości	2.954,46
48/meble do przedszkola	5.540,00
49/krzesła do pokoju nauczycielskiego tablice korkowe ,tablice białe	11.433,47
50/maszt	233,70
51/nagrody dla uczniów za udział w konkursach	1.061,94
52/wyposażenie, bateria naścienna do kuchni	1.668,65
53/niszczarka, laminatory, myszy do komputerów	1.443,84
54/zegary ściennie	248,00
55/licencje programów komputerowych MS Office Standard 2016,kaspersky	3.130,35
56/statyw elektryczny do monitora interaktywnego	3.988,00
57/szafa do serwerowni,UPS,D-link	4.410,00
58/materiały do remontu ogrodzenia szkoły	20.186,71
59/naczynia do stołówki	205,46

**§ 4220 Zakup żywności 143.466,10**

Zakup żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej

Z dożywiania w szkole i gimnazjum korzysta 215 dzieci stawka dzienna 2,20,

w przedszkolu 95 dzieci stawka dzienna 4,00

<b>§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych</b>	<b>102.280,50</b>
1/książki do biblioteki szkolnej -102 szt.	1.667,33
2/pomoce do przedszkola	5.385,89
3/pomoce na zajęcia techniczne	377,70
4/pomoce do logopedii	211,41
5/pomoce do świetlicy	1.142,00
6/pomoce do nauczania zintegrowanego	489,54
7/pomoce do biologii	329,64
8/pomoce dydaktyczne do chemii	899,20
9/pomoce dydaktyczne do informatyki	131,31
10/pomoce do religii	130,00
11/pomoce sportowe na ORLIK	3.400,00
12/huśtawka na plac zabaw w oddziale przedszkolnym Żukówku	4.520,00
13/suchy basen do przedszkola	4.388,00
14/projektory do przedszkola 2 szt.	3.100,00
15/projektory multimedialne 3 szt.	12.607,59
16/serwer	3.115,00
17/laptopy 4 szt.	18.964,00
18/bieżnia elektryczna	5.900,00
19/monitor interaktywny	11.012,00
20/podręczniki dla uczniów w ramach zadań zleconych	24.509,89
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>49.409,57</b>
1/energia elektryczna-	39.294,29
2/woda-	6.290,98
3/gaz do kuchni	2.266,00
4/energia elektryczna w oddz. przedszk. w Żukówku	1.295,20
5/woda w oddziale przedszk. w Żukówku	261,10
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>39.717,19</b>
1/naprawa ksero	763,50
2/naprawa samochodów	3.736,57
3/konserwacja windy w przedszkolu	4.428,00
4/naprawa i modernizacja systemu teleinformatycznego i systemu alarmowego	1.968,00
5/zdalna naprawa centrali	215,25
6/naprawa pralki	158,67
7/konserwacja klimatyzacji	3.163,89
8/demontaż i montaż stolarki drzwiowej na sali gimnastycznej	8.066,79
9/naprawa pracowni językowej	13.006,52
10/naprawa kanap i fotelików w Przedszkolu	550,00
11/naprawa pieców c.o.	1.200,00
12/modernizacja systemu teleinformatycznego	2.460,00



<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4.720,00</b>
badania lekarskie pracowników	4.595,00
badania profilaktyczne i psychologiczne dla kierowców	820,00
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>72.905,09</b>
1/ abonament RTV	245,15
2/aktualizacja programów komputerowych	1.403,80
3/regeneracja gaśnic-	899,00
4/ścieki	9.733,71
5/dofinansowania do szkoleń, kursów, studiów dla nauczycieli	13.516,01
6/szkolenia administracji	1.795,00
7/szkolenie administracji –wdrożenie programu komputerowego Finanse Optimum	1.400,00
8/szklenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej	429,00
9/opłaty pocztowe, kurierskie	1.262,29
10/dojazd do ksero	383,76
11/pielęgnacja boiska ORLIK	2.812,32
12/usługi bhp i p.poż.	2.500,00
13/opłaty bankowe	474,80
14/bilety wstępu w ramach wycieczek z j.kaszubskiego	4.315,00
15/aktualizacja programu komputerowego kontrola zarządcza	1.680,00
16/wykonanie pomiarów elektrycznych	1.900,00
17/przeglądy techniczne samochodów	1.931,42
18/odgrzybianie, dezynfekcja klimatyzacji	1.574,40
19/obsługa informatyczna	15.000,00
20/piasek do piaskownicy	348,00
21/szkolenie okresowe kierowcy	400,00
22/usługi kominiarskie	1.004,30
23/odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny	178,35
24/pobór wody ,kontrola sanitarna SANEPID	154,00
25/badanie mikrobiologiczne wody	134,76
26/okresowa kontrola obiektów budowlanych	1.600,00
27/utrzymanie BIP szkoły	276,14
28/dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	320,00
29/ wywóz śmieci i szamba w oddz. przedszk. w Żukówku	1.456,70
30/usługi intraligatorskie	173,18
31/testy próbne dla kl. III gimnazjum	384,00
32/aktualizacja programów komputerowych Złoty Abonament Optimum	3.220,00

<b>§ 4430 inne opłaty i składki</b>	<b>10.032,00</b>
1/ubezpieczenie samochodów	7.011,00
2/ubezpieczenia budynków	3.021,00
<b>§ 4500 Podatek od środków transportu</b>	<b>2.376,00</b>

**§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 5.279,80**

wydatki dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

### **Wykonane remonty**

wykonano schody przy wejściu do szkoły od strony boiska  
 pomalowano klatkę schodową –wejście do kotłowni  
 remont gabinetu pedagoga  
 remont podłogi sali gimnastycznej -21.237,45  
 wymiana stolarki drzwiowej na sali gimnastycznej – 8.066,79  
 modernizacja systemu teleinformatycznego -11.901,80  
 naprawa pracowni językowej -13.006,52  
 odnowienie sal lekcyjnych poprzez malowanie(siłownia,9,15,16)  
 malowanie dachu na Sali gimnastycznej  
 remont dachu nad aulą

### **Inna działalność szkoły**

Od 01.09.2016 r. szkoła realizuje projekt „STORKS IN SCIENCE ZONE” (Bociany w świecie nauki) programu Komisji Europejskiej Erasmus + kwota 127.290 EURO  
 Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej – wymiana młodzieży (Włochy, Hiszpania, Walia, Turcja)  
 W 2016 r. wydaliśmy 39.809,32  
 24.853,38 na wizytę partnerską w Hiszpanii dla 5 uczniów i 3 opiekunów,  
 2.871,16 wynagrodzenie dla koordynatora projektu,  
 4.537,50 bilety lotnicze do Londynu  
 2.485,78 noclegi we Włoszech  
 5.000,00 bilety lotnicze do Włoch  
 61,50 tablica informacyjna  
 Od 01.11.2016r. realizujemy kolejny projekt programu Komisji Europejskiej Erasmus + „Dobry pierwszy krok w Europejskie doskonalenie zawodowe nauczycieli” kwota-150.190,00 na doskonalenie kadry pedagogicznej 16 wyjazdów zagranicznych.

**DYREKTOR SZKOŁY**

*Jerzy Werra*  
 mgr Jerzy Werra

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
w PARCHOWIE**

tel. (0-59) 821 44 67

**Zestawienie budżetowe**

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Dane pobrano z dziennika obrotów i bufora dokumentów.

Zestawienie obejmuje jednostki: ZS.

W zestawieniu uwzględniono dekrety bez przypisanej jednostki.

Wydrukowano jedynie wiersze, w których kwoty są różne od zera.

Zadanie : Razem

**RAZEM**
**Dochody**

Opis wiersza	Plan	Suma	Inne	Procent
801-80101-0830-Zbiorczo	2 000,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	230,00
801-80101-0830	2 000,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	230,00
801-80101	2 000,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	230,00
801-80104-0660-zbiorczo	6 460,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	86,44
801-80104-0660	6 460,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	86,44
801-80104	6 460,00 zł	5 584,00 zł	5 584,00 zł	86,44
801-80113-0830-Zbiorczo	23 900,00 zł	19 929,73 zł	19 929,73 zł	83,39
801-80113-0830	23 900,00 zł	19 929,73 zł	19 929,73 zł	83,39
801-80113	23 900,00 zł	19 929,73 zł	19 929,73 zł	83,39
801-80114-0920-Zbiorczo	5 000,00 zł	3 285,10 zł	3 285,10 zł	65,70
801-80114-0920	5 000,00 zł	3 285,10 zł	3 285,10 zł	65,70
801-80114-0970-ZBIORCZO	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	100,00
801-80114-0970	25,00 zł	25,00 zł	25,00 zł	100,00
801-80114	5 025,00 zł	3 310,10 zł	3 310,10 zł	65,87
801-80148-0670-zbiorczo	58 952,00 zł	54 734,80 zł	54 734,80 zł	92,85
801-80148-0670	58 952,00 zł	54 734,80 zł	54 734,80 zł	92,85
801-80148-0830-szkola	92 082,00 zł	88 731,30 zł	88 731,30 zł	96,36
801-80148-0830	92 082,00 zł	88 731,30 zł	88 731,30 zł	96,36
801-80148-0920-przedszkole	0,00 zł	31,55 zł	31,55 zł	0,00
801-80148-0920-szkola	0,00 zł	39,82 zł	39,82 zł	0,00
801-80148-0920	0,00 zł	71,37 zł	71,37 zł	0,00
801-80148	151 034,00 zł	143 537,47 zł	143 537,47 zł	95,04
Razem 801	188 419,00 zł	176 961,30 zł	176 961,30 zł	93,92
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>188 419,00 zł</b>	<b>176 961,30 zł</b>	<b>176 961,30 zł</b>	<b>93,92</b>

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Jacek Werra

# Zestawienie budżetowe

## ZESPÓŁ SZKÓŁ w PARCHOWIE

okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Dziennik wiodący GŁÓWNY

Dane pobrano z dziennika (150) 8214460 dokumentów.

Zestawienie obejmuje jednostki: ZS.

W zestawieniu uwzględniono dekrety bez przypisanej jednostki.

Wydrukowano jedynie wiersze, w których kwoty są różne od zera.

Zadanie : Razem

### RAZEM

#### Wydatki

Opis wiersza	Plan	Suma	Wydatki	Procent
801-80101-3020-Nauczyciele	96 343,00 zł	94 894,90 zł	94 894,90 zł	98,50
801-80101-3020	96 343,00 zł	94 894,90 zł	94 894,90 zł	98,50
801-80101-4010-Nauczyciele	1 009 749,00 zł	997 701,35 zł	997 701,35 zł	98,81
801-80101-4010	1 009 749,00 zł	997 701,35 zł	997 701,35 zł	98,81
801-80101-4040-Nauczyciele	84 877,00 zł	84 859,15 zł	84 859,15 zł	99,98
801-80101-4040	84 877,00 zł	84 859,15 zł	84 859,15 zł	99,98
801-80101-4110-Nauczyciele	193 023,00 zł	191 910,70 zł	191 910,70 zł	99,42
801-80101-4110	193 023,00 zł	191 910,70 zł	191 910,70 zł	99,42
801-80101-4120-Nauczyciele	24 439,00 zł	22 206,40 zł	22 206,40 zł	90,86
801-80101-4120	24 439,00 zł	22 206,40 zł	22 206,40 zł	90,86
801-80101-4170-ZBIORCZO	16 100,00 zł	16 100,00 zł	16 100,00 zł	100,00
801-80101-4170	16 100,00 zł	16 100,00 zł	16 100,00 zł	100,00
801-80101-4210-Zbiorczo	157 619,00 zł	157 616,48 zł	157 616,48 zł	100,00
801-80101-4210	157 619,00 zł	157 616,48 zł	157 616,48 zł	100,00
801-80101-4240-Zbiorczo	62 565,00 zł	62 561,38 zł	62 561,38 zł	99,99
801-80101-4240	62 565,00 zł	62 561,38 zł	62 561,38 zł	99,99
801-80101-4260-Zbiorczo	30 489,00 zł	30 488,90 zł	30 488,90 zł	100,00
801-80101-4260	30 489,00 zł	30 488,90 zł	30 488,90 zł	100,00
801-80101-4270-Zbiorczo	31 553,00 zł	31 552,62 zł	31 552,62 zł	100,00
801-80101-4270	31 553,00 zł	31 552,62 zł	31 552,62 zł	100,00
801-80101-4280-Zbiorczo	1 066,00 zł	1 066,00 zł	1 066,00 zł	100,00
801-80101-4280	1 066,00 zł	1 066,00 zł	1 066,00 zł	100,00
801-80101-4300-Zbiorczo	20 605,00 zł	20 587,75 zł	20 587,75 zł	99,92
801-80101-4300	20 605,00 zł	20 587,75 zł	20 587,75 zł	99,92
801-80101-4360-zbiorczo	2 988,00 zł	2 988,00 zł	2 988,00 zł	100,00
801-80101-4360	2 988,00 zł	2 988,00 zł	2 988,00 zł	100,00
801-80101-4440-Zbiorczo	81 917,00 zł	81 916,99 zł	81 916,99 zł	100,00
801-80101-4440	81 917,00 zł	81 916,99 zł	81 916,99 zł	100,00
801-80101-4520-zbiorczo	5 280,00 zł	5 279,80 zł	5 279,80 zł	100,00
801-80101-4520	5 280,00 zł	5 279,80 zł	5 279,80 zł	100,00
801-80101	1 818 613,00 zł	1 801 730,42 zł	1 801 730,42 zł	99,07
801-80104-3020-zbiorczo	26 650,00 zł	25 334,45 zł	25 334,45 zł	95,06
801-80104-3020	26 650,00 zł	25 334,45 zł	25 334,45 zł	95,06
801-80104-4010-zbiorczo	350 294,00 zł	346 057,15 zł	346 057,15 zł	98,79
801-80104-4010	350 294,00 zł	346 057,15 zł	346 057,15 zł	98,79

**RAZEM**

**Wydatki**

Opis wiersza	Plan	Suma	Wydatki	Procent
801-80104-4040-zbiorczo	29 142,00 zł	29 141,02 zł	29 141,02 zł	100,00
801-80104-4040	29 142,00 zł	29 141,02 zł	29 141,02 zł	100,00
801-80104-4110-zbiorczo	65 037,00 zł	65 026,64 zł	65 026,64 zł	99,98
801-80104-4110	65 037,00 zł	65 026,64 zł	65 026,64 zł	99,98
801-80104-4120-zbiorczo	9 410,00 zł	8 593,35 zł	8 593,35 zł	91,32
801-80104-4120	9 410,00 zł	8 593,35 zł	8 593,35 zł	91,32
801-80104-4210-zbiorczo	16 200,00 zł	16 200,00 zł	16 200,00 zł	100,00
801-80104-4210	16 200,00 zł	16 200,00 zł	16 200,00 zł	100,00
801-80104-4240-zbiorczo	18 124,00 zł	18 123,93 zł	18 123,93 zł	100,00
801-80104-4240	18 124,00 zł	18 123,93 zł	18 123,93 zł	100,00
801-80104-4260-zbiorczo	2 193,00 zł	2 192,73 zł	2 192,73 zł	99,99
801-80104-4260	2 193,00 zł	2 192,73 zł	2 192,73 zł	99,99
801-80104-4270-ZBIORCZO	4 428,00 zł	4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00
801-80104-4270	4 428,00 zł	4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00
801-80104-4280-zbiorczo	686,00 zł	686,00 zł	686,00 zł	100,00
801-80104-4280	686,00 zł	686,00 zł	686,00 zł	100,00
801-80104-4300-zbiorczo	2 097,00 zł	2 094,81 zł	2 094,81 zł	99,90
801-80104-4300	2 097,00 zł	2 094,81 zł	2 094,81 zł	99,90
801-80104-4360-zbiorczo	1 137,00 zł	1 121,31 zł	1 121,31 zł	98,62
801-80104-4360	1 137,00 zł	1 121,31 zł	1 121,31 zł	98,62
801-80104-4410-zbiorczo	118,00 zł	117,60 zł	117,60 zł	99,66
801-80104-4410	118,00 zł	117,60 zł	117,60 zł	99,66
801-80104-4430-zbiorczo	165,00 zł	165,00 zł	165,00 zł	100,00
801-80104-4430	165,00 zł	165,00 zł	165,00 zł	100,00
801-80104-4440-zbiorczo	20 763,00 zł	20 762,56 zł	20 762,56 zł	100,00
801-80104-4440	20 763,00 zł	20 762,56 zł	20 762,56 zł	100,00
801-80104	546 444,00 zł	540 044,55 zł	540 044,55 zł	98,83
801-80110-3020-Nauczyciele	41 477,00 zł	41 477,00 zł	41 477,00 zł	100,00
801-80110-3020	41 477,00 zł	41 477,00 zł	41 477,00 zł	100,00
801-80110-4010-Nauczyciele	429 650,00 zł	427 877,63 zł	427 877,63 zł	99,59
801-80110-4010	429 650,00 zł	427 877,63 zł	427 877,63 zł	99,59
801-80110-4040-Nauczyciele	38 726,00 zł	38 725,43 zł	38 725,43 zł	100,00
801-80110-4040	38 726,00 zł	38 725,43 zł	38 725,43 zł	100,00
801-80110-4110-Nauczyciele	86 373,00 zł	85 133,81 zł	85 133,81 zł	98,57
801-80110-4110	86 373,00 zł	85 133,81 zł	85 133,81 zł	98,57
801-80110-4120-Nauczyciele	11 522,00 zł	10 721,51 zł	10 721,51 zł	93,05
801-80110-4120	11 522,00 zł	10 721,51 zł	10 721,51 zł	93,05
801-80110-4210-Zbiorczo	58 373,00 zł	58 369,15 zł	58 369,15 zł	99,99
801-80110-4210	58 373,00 zł	58 369,15 zł	58 369,15 zł	99,99
801-80110-4240-Zbiorczo	16 539,00 zł	16 014,10 zł	16 014,10 zł	96,83
801-80110-4240	16 539,00 zł	16 014,10 zł	16 014,10 zł	96,83
801-80110-4260-Zbiorczo	4 259,00 zł	4 258,73 zł	4 258,73 zł	99,99
801-80110-4260	4 259,00 zł	4 258,73 zł	4 258,73 zł	99,99
801-80110-4280-Zbiorczo	1 141,00 zł	1 141,00 zł	1 141,00 zł	100,00

**RAZEM**

**Wydatki**

Opis wiersza	Plan	Suma	Wydatki	Procent
801-80110-4280	1 141,00 zł	1 141,00 zł	1 141,00 zł	100,00
801-80110-4300-Zbiorczo	6 218,00 zł	6 218,00 zł	6 218,00 zł	100,00
801-80110-4300	6 218,00 zł	6 218,00 zł	6 218,00 zł	100,00
801-80110-4360-zbiorczo	523,00 zł	522,30 zł	522,30 zł	99,87
801-80110-4360	523,00 zł	522,30 zł	522,30 zł	99,87
801-80110-4440-Nauczyciele	27 864,00 zł	27 863,47 zł	27 863,47 zł	100,00
801-80110-4440	27 864,00 zł	27 863,47 zł	27 863,47 zł	100,00
801-80110	722 665,00 zł	718 322,13 zł	718 322,13 zł	99,40
801-80113-4210-Zbiorczo	31 920,00 zł	31 918,47 zł	31 918,47 zł	100,00
801-80113-4210	31 920,00 zł	31 918,47 zł	31 918,47 zł	100,00
801-80113-4270-Zbiorczo	3 737,00 zł	3 736,57 zł	3 736,57 zł	99,99
801-80113-4270	3 737,00 zł	3 736,57 zł	3 736,57 zł	99,99
801-80113-4300-Zbiorczo	1 932,00 zł	1 931,42 zł	1 931,42 zł	99,97
801-80113-4300	1 932,00 zł	1 931,42 zł	1 931,42 zł	99,97
801-80113-4430-Zbiorczo	7 011,00 zł	7 011,00 zł	7 011,00 zł	100,00
801-80113-4430	7 011,00 zł	7 011,00 zł	7 011,00 zł	100,00
801-80113-4500-zbiorczo	2 376,00 zł	2 376,00 zł	2 376,00 zł	100,00
801-80113-4500	2 376,00 zł	2 376,00 zł	2 376,00 zł	100,00
801-80113	46 976,00 zł	46 973,46 zł	46 973,46 zł	99,99
801-80114-4010-Zbiorczo	317 851,00 zł	303 366,35 zł	303 366,35 zł	95,44
801-80114-4010	317 851,00 zł	303 366,35 zł	303 366,35 zł	95,44
801-80114-4040-Zbiorczo	23 116,00 zł	23 115,28 zł	23 115,28 zł	100,00
801-80114-4040	23 116,00 zł	23 115,28 zł	23 115,28 zł	100,00
801-80114-4110-Zbiorczo	57 639,00 zł	54 895,54 zł	54 895,54 zł	95,24
801-80114-4110	57 639,00 zł	54 895,54 zł	54 895,54 zł	95,24
801-80114-4120-Zbiorczo	7 855,00 zł	6 696,55 zł	6 696,55 zł	85,25
801-80114-4120	7 855,00 zł	6 696,55 zł	6 696,55 zł	85,25
801-80114-4170-Zbiorczo	16 845,00 zł	6 985,71 zł	6 985,71 zł	41,47
801-80114-4170	16 845,00 zł	6 985,71 zł	6 985,71 zł	41,47
801-80114-4210-Zbiorczo	7 193,00 zł	7 193,00 zł	7 193,00 zł	100,00
801-80114-4210	7 193,00 zł	7 193,00 zł	7 193,00 zł	100,00
801-80114-4280-Zbiorczo	1 369,00 zł	1 369,00 zł	1 369,00 zł	100,00
801-80114-4280	1 369,00 zł	1 369,00 zł	1 369,00 zł	100,00
801-80114-4300-Zbiorczo	19 420,00 zł	19 420,00 zł	19 420,00 zł	100,00
801-80114-4300	19 420,00 zł	19 420,00 zł	19 420,00 zł	100,00
801-80114-4360-zbiorczo	572,00 zł	549,06 zł	549,06 zł	95,99
801-80114-4360	572,00 zł	549,06 zł	549,06 zł	95,99
801-80114-4410-Zbiorczo	1 279,00 zł	1 278,30 zł	1 278,30 zł	99,95
801-80114-4410	1 279,00 zł	1 278,30 zł	1 278,30 zł	99,95
801-80114-4430-Zbiorczo	2 856,00 zł	2 856,00 zł	2 856,00 zł	100,00
801-80114-4430	2 856,00 zł	2 856,00 zł	2 856,00 zł	100,00
801-80114-4440-Zbiorczo	13 493,00 zł	12 397,86 zł	12 397,86 zł	91,88
801-80114-4440	13 493,00 zł	12 397,86 zł	12 397,86 zł	91,88
801-80114	469 488,00 zł	440 122,65 zł	440 122,65 zł	93,75

**RAZEM**

**Wydatki**

Opis wiersza	Plan	Suma	Wydatki	Procent
801-80146-4210-Nauczyciele	2 113,00 zł	2 112,70 zł	2 112,70 zł	99,99
801-80146-4210	2 113,00 zł	2 112,70 zł	2 112,70 zł	99,99
801-80146-4300-Nauczyciele	12 850,00 zł	12 849,01 zł	12 849,01 zł	99,99
801-80146-4300	12 850,00 zł	12 849,01 zł	12 849,01 zł	99,99
801-80146-4410-zbiorczo	4 387,00 zł	4 387,00 zł	4 387,00 zł	100,00
801-80146-4410	4 387,00 zł	4 387,00 zł	4 387,00 zł	100,00
801-80146	19 350,00 zł	19 348,71 zł	19 348,71 zł	99,99
801-80148-4010-zbiorczo	105 228,00 zł	100 872,24 zł	100 872,24 zł	95,86
801-80148-4010	105 228,00 zł	100 872,24 zł	100 872,24 zł	95,86
801-80148-4040-ziorczo	7 769,00 zł	7 240,48 zł	7 240,48 zł	93,20
801-80148-4040	7 769,00 zł	7 240,48 zł	7 240,48 zł	93,20
801-80148-4110-zbiorczo	19 424,00 zł	18 376,20 zł	18 376,20 zł	94,61
801-80148-4110	19 424,00 zł	18 376,20 zł	18 376,20 zł	94,61
801-80148-4120-zbiorczo	2 768,00 zł	1 541,52 zł	1 541,52 zł	55,69
801-80148-4120	2 768,00 zł	1 541,52 zł	1 541,52 zł	55,69
801-80148-4210-zbiorczo	8 371,00 zł	8 371,00 zł	8 371,00 zł	100,00
801-80148-4210	8 371,00 zł	8 371,00 zł	8 371,00 zł	100,00
801-80148-4220-przedszkole	58 952,00 zł	54 734,80 zł	54 734,80 zł	92,85
801-80148-4220-szkola	92 082,00 zł	88 731,30 zł	88 731,30 zł	96,36
801-80148-4220	151 034,00 zł	143 466,10 zł	143 466,10 zł	94,99
801-80148-4260-zbiorczo	2 744,00 zł	2 743,10 zł	2 743,10 zł	99,97
801-80148-4260	2 744,00 zł	2 743,10 zł	2 743,10 zł	99,97
801-80148-4280-zbiorczo	230,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	100,00
801-80148-4280	230,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	100,00
801-80148-4300-zbiorczo	1 906,00 zł	1 906,00 zł	1 906,00 zł	100,00
801-80148-4300	1 906,00 zł	1 906,00 zł	1 906,00 zł	100,00
801-80148-4440-zbiorczo	4 376,00 zł	4 372,06 zł	4 372,06 zł	99,91
801-80148-4440	4 376,00 zł	4 372,06 zł	4 372,06 zł	99,91
801-80148	303 850,00 zł	289 118,70 zł	289 118,70 zł	95,15
801-80150-4010-Zbiorczo	185 879,00 zł	185 878,92 zł	185 878,92 zł	100,00
801-80150-4010	185 879,00 zł	185 878,92 zł	185 878,92 zł	100,00
801-80150-4110-Zbiorczo	31 953,00 zł	31 952,64 zł	31 952,64 zł	100,00
801-80150-4110	31 953,00 zł	31 952,64 zł	31 952,64 zł	100,00
801-80150-4120-Zbiorczo	4 554,00 zł	4 554,00 zł	4 554,00 zł	100,00
801-80150-4120	4 554,00 zł	4 554,00 zł	4 554,00 zł	100,00
801-80150-4210-Zbiorczo	3 585,00 zł	3 584,07 zł	3 584,07 zł	99,97
801-80150-4210	3 585,00 zł	3 584,07 zł	3 584,07 zł	99,97
801-80150-4240-Zbiorczo	1 090,00 zł	1 039,09 zł	1 039,09 zł	95,33
801-80150-4240	1 090,00 zł	1 039,09 zł	1 039,09 zł	95,33
801-80150-4260-Zbiorczo	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00
801-80150-4260	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00
801-80150-4300-Zbiorczo	357,00 zł	357,00 zł	357,00 zł	100,00
801-80150-4300	357,00 zł	357,00 zł	357,00 zł	100,00
801-80150-4440-Zbiorczo	5 761,00 zł	5 761,00 zł	5 761,00 zł	100,00

**RAZEM**

**Wydatki**

Opis wiersza	Plan	Suma	Wydatki	Procent
801-80150-4440	5 761,00 zł	5 761,00 zł	5 761,00 zł	100,00
801-80150	233 679,00 zł	233 626,72 zł	233 626,72 zł	99,98
801-80195-4111-zbiorczo	421,00 zł	421,16 zł	421,16 zł	100,04
801-80195-4111	421,00 zł	421,16 zł	421,16 zł	100,04
801-80195-4171-zbiorczo	2 450,00 zł	2 450,00 zł	2 450,00 zł	100,00
801-80195-4171	2 450,00 zł	2 450,00 zł	2 450,00 zł	100,00
801-80195-4301-zbiorczo	39 076,00 zł	31 653,66 zł	31 653,66 zł	81,01
801-80195-4301	39 076,00 zł	31 653,66 zł	31 653,66 zł	81,01
801-80195-4421-zbiorczo	5 004,00 zł	5 003,70 zł	5 003,70 zł	99,99
801-80195-4421	5 004,00 zł	5 003,70 zł	5 003,70 zł	99,99
801-80195-4431-zbiorczo	281,00 zł	280,80 zł	280,80 zł	99,93
801-80195-4431	281,00 zł	280,80 zł	280,80 zł	99,93
801-80195	47 232,00 zł	39 809,32 zł	39 809,32 zł	84,28
Razem 801	4 208 297,00 zł	4 129 096,66 zł	4 129 096,66 zł	98,12
854-85401-3020-Nauczyciele	5 661,00 zł	5 660,83 zł	5 660,83 zł	100,00
854-85401-3020	5 661,00 zł	5 660,83 zł	5 660,83 zł	100,00
854-85401-4010-Zbiorczo	66 730,00 zł	65 917,71 zł	65 917,71 zł	98,78
854-85401-4010	66 730,00 zł	65 917,71 zł	65 917,71 zł	98,78
854-85401-4040-Zbiorczo	6 720,00 zł	5 419,85 zł	5 419,85 zł	80,65
854-85401-4040	6 720,00 zł	5 419,85 zł	5 419,85 zł	80,65
854-85401-4110-Zbiorczo	13 599,00 zł	13 161,54 zł	13 161,54 zł	96,78
854-85401-4110	13 599,00 zł	13 161,54 zł	13 161,54 zł	96,78
854-85401-4120-Zbiorczo	1 938,00 zł	1 875,52 zł	1 875,52 zł	96,78
854-85401-4120	1 938,00 zł	1 875,52 zł	1 875,52 zł	96,78
854-85401-4210-Zbiorczo	522,00 zł	522,00 zł	522,00 zł	100,00
854-85401-4210	522,00 zł	522,00 zł	522,00 zł	100,00
854-85401-4240-ZBIORCZO	1 142,00 zł	1 142,00 zł	1 142,00 zł	100,00
854-85401-4240	1 142,00 zł	1 142,00 zł	1 142,00 zł	100,00
854-85401-4260-Zbiorczo	1 261,00 zł	1 260,59 zł	1 260,59 zł	99,97
854-85401-4260	1 261,00 zł	1 260,59 zł	1 260,59 zł	99,97
854-85401-4280-Zbiorczo	228,00 zł	228,00 zł	228,00 zł	100,00
854-85401-4280	228,00 zł	228,00 zł	228,00 zł	100,00
854-85401-4440-Zbiorczo	4 320,00 zł	3 830,28 zł	3 830,28 zł	88,66
854-85401-4440	4 320,00 zł	3 830,28 zł	3 830,28 zł	88,66
854-85401	102 121,00 zł	99 018,32 zł	99 018,32 zł	96,96
854-85415-3240-Zbiorczo	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
854-85415-3240	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
854-85415-3260-ZBIORCZO	875,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	80,00
854-85415-3260	875,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	80,00
854-85415	3 875,00 zł	3 700,00 zł	3 700,00 zł	95,48
854-85446-4300-Nauczyciele	667,00 zł	667,00 zł	667,00 zł	100,00
854-85446-4300	667,00 zł	667,00 zł	667,00 zł	100,00
854-85446	667,00 zł	667,00 zł	667,00 zł	100,00
Razem 854	106 663,00 zł	103 385,32 zł	103 385,32 zł	96,93



**RAZEM**

**Wydatki**

Opis wiersza	Plan	Suma	Wydatki	Procent
926-92605-4110-zbiorczo	4 126,00 zł	2 578,50 zł	2 578,50 zł	62,49
926-92605-4110	4 126,00 zł	2 578,50 zł	2 578,50 zł	62,49
926-92605-4120-zbiorczo	576,00 zł	367,50 zł	367,50 zł	63,80
926-92605-4120	576,00 zł	367,50 zł	367,50 zł	63,80
926-92605-4170-ZIORCZO	24 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	62,50
926-92605-4170	24 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	62,50
926-92605-4210-zbiorczo	2 151,00 zł	2 151,00 zł	2 151,00 zł	100,00
926-92605-4210	2 151,00 zł	2 151,00 zł	2 151,00 zł	100,00
926-92605-4240-ZBIORCZO	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
926-92605-4240	3 400,00 zł	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00
926-92605-4260-ZBIORCZO	7 964,00 zł	7 963,52 zł	7 963,52 zł	99,99
926-92605-4260	7 964,00 zł	7 963,52 zł	7 963,52 zł	99,99
926-92605-4300-ZBIORCZO	6 875,00 zł	6 874,10 zł	6 874,10 zł	99,99
926-92605-4300	6 875,00 zł	6 874,10 zł	6 874,10 zł	99,99
926-92605	49 092,00 zł	38 334,62 zł	38 334,62 zł	78,09
Razem 926	49 092,00 zł	38 334,62 zł	38 334,62 zł	78,09
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 364 052,00 zł</b>	<b>4 270 816,60 zł</b>	<b>4 270 816,60 zł</b>	<b>97,86</b>

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Jerzy Werra*

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Parchowo za 2016 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Zespołu Szkół w Nakli**  
**za 2016 rok**



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Zespołu Szkół w Nakli**  
**za rok 2016**

**Zawierające:**

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.

## **Część opisowa sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016.**

### **Dochody budżetowe**

Dochody budżetu Zespołu Szkół w Nakli wykonane zostały w **96,14%**.

Plan po zmianach wynosi **47.816,00 zł**, wykonanie **45.969,68 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności nie występują.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

### **Wydatki budżetowe**

Plan wydatków budżetu Zespołu Szkół w Nakli na dzień 31 grudnia 2016 rok po zmianach wynosi **1.991.490,00 zł**, wykonanie **1.987.623,65 zł**, co stanowi **99,81%**.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zespół Szkół w Nakli nie posiada zobowiązań innych niż wynikających z naliczenia tzw.,,13”

Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2.

## **Realizacja dochodów budżetowych Dział: 801; Rozdział: 80114, 80148**

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 47.816,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 45.969,68 zł.

Szczegółową realizację dochodów w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>Rozdział 80114</b>				
1.	0920	2.500,00	818,49	32,74
2.	0970	316,00	2191,19	693,41
<b>Razem 80114</b>		<b>2.816,00</b>	<b>3009,68</b>	<b>106,88</b>
<b>Rozdział 80148</b>				
1.	0670	11.500,00	11.500,00	100,00
2	0830	33.500,00	31.460,00	93,91
<b>Razem 80148</b>		<b>45.000,00</b>	<b>42.960,00</b>	<b>95,47</b>
<b>O g ó ł e m:</b>		<b>47.816,00</b>	<b>45.969,68</b>	<b>96,14</b>

1. **Dochody na § 0920 „pozostałe odsetki”** to odsetki od konta podstawowego - **818,49 zł**
2. **Dochody na § 0970 „wpływy z różnych dochodów”** to dochody z rozliczenia PIT -4 oraz otrzymana refundacja z PUP w Bytowie .....- **2191,19 zł**
3. **Dochody na § 0670 „wpływy z usług”** to dochody z wpłat od rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci – przedszkolnych ..... - **11.500,00zł**
4. **Dochody na § 0830 „wpływy z usług”** to dochody z wpłat od rodziców i Ośrodków Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci ..... - **31.460,00 zł**

**R a z e m dochody na 31 grudnia 2016 rok:**

**- 45.969,68 zł**

*Załącznik Nr 2*

**Realizacja wydatków budżetowych**

**Dział: 801; Rozdział: 80101, 80103, 80110, 80114, 80148**

**Dział: 854; Rozdział: 85401, 85415, 85446**

**Dział:926; Rozdział 92605**

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 1.906.838,00 zł, wykonanie natomiast zamknęło się w kwocie 1.905,508,17zł.

Szczegółową realizację wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Lp.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wykonanie %
1	2	3	4	5
<b>Rozdział 80101</b>				
1.	3020	61971,00	61970,22	100,00
2.	4010	723698,00	723697,39	100,00
3.	4040	50864,00	50863,13	100,00
4.	4110	138756,00	138755,98	100,00
5.	4120	11654,00	11653,90	100,00
6.	4170	3500,00	3500,00	100,00
7.	4210	56194,00	56190,99	99,99
8.	4240	13009,00	13008,00	99,99
9.	4260	5113,00	5112,47	99,99
10.	4270	1644,00	1643,60	99,98
11.	4280	128,00	128,00	100,00
12.	4300	10348,00	10347,69	100,00
13.	4360	1295,00	1279,28	98,79

14.	4410	3300,00	3299,32	99,98
15.	4430	2787,00	2786,60	99,99
16.	4440	51546,00	51546,00	100,00
17.	4520	1335,00	1334,80	99,98
<b>Razem 80101</b>		<b>1.137.142,00</b>	<b>1.137.117,37</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80103</b>				
1.	3020	6734,00	6733,92	100,00
2.	4010	68938,00	68938,00	100,00
3.	4040	4493,00	4492,31	99,98
4.	4110	13060,00	13059,25	99,99
5.	4120	1862,00	1861,25	99,96
6.	4210	3300,00	3.300,00	100,00
7.	4240	2046,00	2046,00	100,00
8.	4260	700,00	700,00	100,00
9.	4280	150,00	150,00	100,00
10.	4300	40,00	40,00	100,00
11.	4440	5760,00	5760,00	100,00
<b>Razem 80103</b>		<b>107.083,00</b>	<b>107.080,73</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80110</b>				
1.	3020	17967,00	17966,34	100,00
2.	4010	146649,00	146648,77	100,00
3.	4040	14178,00	14177,38	100,00
4.	4110	29687,00	29686,98	100,00
5.	4120	3310,00	3309,96	100,00
6.	4210	18743,00	18742,33	100,00
7.	4240	6909,00	6908,46	99,99

8.	4260	4212,00	4212,00	100,00
9.	4280	817,00	817,00	100,00
10.	4300	77,00	77,00	100,00
11.	4410	527,00	527,00	100,00
12.	4440	17293,00	17293,00	100,00
<b>Razem 80110</b>		<b>260.369,00</b>	<b>260.366,22</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80114</b>				
1.	4010	186033,00	184508,60	99,18
2.	4040	14022,00	14021,95	100,00
3.	4110	34275,00	34012,04	99,23
4.	4120	4614,00	4613,71	99,99
5.	4210	7.700,00	7.700,00	100,00
6.	4280	700,00	700,00	100,00
7.	4360	290,00	290,00	100,00
8.	4410	900,00	900,00	100,00
9.	4440	7.749,00	7.749,00	100,00
<b>Razem 80114</b>		<b>256.283,00</b>	<b>254.495,30</b>	<b>99,30</b>
<b>Rozdział 80146</b>				
1.	4300	8892,00	8891,26	99,99
<b>Rozdział 80148</b>				
1.	4010	24603,00	24602,95	100,00
2.	4040	1938,00	1937,32	99,96
3.	4110	4526,00	4525,45	99,99
4.	4120	0,00	0,00	0,00
5.	4210	1.700,00	1700,00	100,00
6.	4220	45000,00	42960,00	95,47
7.	4260	4557,00	4556,13	99,98
8.	4280	180,00	180,00	100,00



9.	4300	450,00	450,00	100,00
10.	4440	1.094,00	1094,00	100,00
<b>Razem 80148</b>		<b>84.048,00</b>	<b>82.005,85</b>	<b>97,57</b>
<b>Rozdział 80150</b>				
1.	3020	900,00	900,00	100,00
2.	4010	10311,00	10311,00	100,00
3.	4040	756,00	756,00	100,00
4.	4110	2058,00	2058,00	100,00
5.	4120	293,00	293,00	100,00
6.	4210	700,00	700,00	100,00
7.	4240	124,00	124,00	100,00
8.	4260	188,00	188,00	100,00
9.	4280	43,00	43,00	100,00
10.	4300	4,00	4,00	100,00
11.	4410	24,00	24,00	100,00
<b>Razem 80150</b>		<b>15.401,00</b>	<b>15.401,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 85401</b>				
1.	3020	3.731,00	3.730,80	99,99
2.	4010	53175,00	53174,68	100,00
3.	4040	3958,00	3958,00	100,00

4.	4110	8736,00	8735,07	99,99
5.	4120	1245,00	1244,97	100,00
6.	4210	4631,00	4631,00	100,00
7.	4240	830,00	830,00	100,00
8.	4280	150,00	150,00	100,00
9.	4440	2880,00	2.880,00	100,00
<b>Razem 85401</b>		<b>79.336,00</b>	<b>79.334,52</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 85415</b>				
1.	3240	1.200,00	1.200,00	100
2	3260	0,00	0,00	0,00
<b>Razem 85415</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 85446</b>				
1.	4300	467,00	467,00	100,00
<b>Rozdział 92601</b>				
1	6060	16100,00	16096,80	99,98
<b>Rozdział 92605</b>				
1	4110	1.548,00	1547,10	99,94
2	4120	221,00	220,50	99,77
3	4170	9.000,00	9000,00	100,00
4	4210	1000,00	1.000,00	100,00

5	4240	2.000,00	2.000,00	100,00
6	4260	10000,00	10000,00	100,00
7	4300	1400,00	1.400,00	100,00
<b>Razem 92695</b>		<b>25.169,00</b>	<b>25.167,60,60</b>	<b>99,99</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>1.991.490,00</b>	<b>1.987.623,65</b>	<b>99,81</b>

**Dział: 801 , 854, 926      Ogółem wydatki za 2016      1.987.623,65 zł**

**§ 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”      Ogółem - 91.301,28 zł**

Rozdział: 80101      kwota - 61.970,22 zł

Rozdział: 80103      kwota - 6.733,92 zł

Rozdział: 80110      kwota - 17.966,34 zł

Rozdział: 80150      kwota - 900,00 zł

Rozdział: 85401      kwota - 3.730,80 zł

Kwota została wydatkowana na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

**§ 3240 „stypendia dla uczniów”      Ogółem - 1.200,00 zł**

Rozdział: 85415      kwota - 1.200,00 zł

**§ 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów”      Ogółem - 0,00 zł**

Rozdział: 85415      kwota - 0,00 zł

**§ 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”      Ogółem - 1.211.881,39 zł**

Rozdział: 80101      kwota - 723.697,39 zł

Rozdział: 80103      kwota - 68.938,00 zł

Rozdział: 80110      kwota - 146.648,77 zł

Rozdział: 80150      kwota - 10.311,00 zł

Rozdział: 85401      kwota - 53.174,68 zł

Razem wynagrodzenie nauczycieli      - 1.002.769,84 zł

Rozdział: 80114      kwota - 184.508,60 zł

Rozdział: 80148      kwota - 24.602,95 zł

Razem wynagrodzenie administracji i obsługi      - 209.111,55 zł

**§ 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne”      Ogółem - 90.206,09 zł**

Rozdział: 80101      kwota - 50.863,13 zł

Rozdział: 80103      kwota - 4.492,31 zł

Rozdział: 80110      kwota - 14.177,38 zł

Rozdział: 80150      kwota - 756,00 zł

Rozdział: 85401      kwota - 3.958,00 zł

Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 74.246,82 zł

Rozdział: 80114 kwota - 14.021,95 zł

Rozdział: 80148 kwota - 1.937,32 zł

Razem dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi - 15.959,27 zł

**§ 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne”** **Ogółem - 232.379,87 zł**

Rozdział: 80101 kwota - 138.755,98 zł

Rozdział: 80103 kwota - 13.059,25 zł

Rozdział: 80110 kwota - 29.686,98 zł

Rozdział: 80150 kwota - 2.058,00 zł

Rozdział: 85401 kwota - 8.735,07 zł

Rozdział: 92605 kwota - 1.547,10 zł

Razem składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli - 193.842,38 zł

Rozdział: 80114 kwota - 34.012,04 zł

Rozdział: 80148 kwota - 4.525,45 zł

Razem składki na ubezpieczenia społeczne administracji i obsługi - 38537,49 zł

**§ 4120 „składki na Fundusz Pracy”** **Ogółem - 23.197,29 zł**

Rozdział: 80101 kwota - 11.653,90 zł

Rozdział: 80103 kwota - 1.861,25 zł

Rozdział: 80110 kwota - 3.309,96 zł

Rozdział: 80150 kwota - 293,00 zł

Rozdział: 85401 kwota - 1.244,97 zł

Rozdział: 92605 kwota - 220,50 zł

Razem składki na Fundusz Pracy nauczycieli - 18.583,58 zł

Rozdział: 80114 kwota - 4.613,71 zł

Rozdział: 80148 kwota - 0,00 zł

Razem składki na Fundusz Pracy administracji i obsługi - 4.613,71 zł

**§ 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”** **Ogółem - 12.500,00 zł**

Rozdział: 80101 kwota - 3.500,00 zł - umowa zlecenie

Rozdział: 92605 kwota - 9.000,00 zł - umowa zlecenie

**§ 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”****Ogółem - 93.964,32 zł**

Rozdział: 80101	kwota - 56.190,99 zł
Rozdział: 80103	kwota - 3.300,00 zł
Rozdział: 80110	kwota - 18.742,33 zł
Rozdział: 80114	kwota - 7.700,00 zł
Rozdział: 80148	kwota - 1.700,00 zł
Rozdział: 80150	kwota - 700,00 zł
Rozdział: 85401	kwota - 4.631,00 zł
Rozdział 92605	kwota - 1.000,00 zł

kwota zł została wydatkowana na zakupy materiałów i wyposażenia m.in. na :

- zakup mialu węglowego	10.304,00 zł
- kosiarka, paliwo, części zamienne	3.612,30 zł
- wyposażenie placu zabaw	15.191,00 zł
- komputery, projektory	15.433,99 zł
- rozbudowa systemu wideo	5.131,84 zł
- okna,	1.211,91 zł
- środki czystości, bhp i przeciwpożarowe	5.228,25 zł
- meble	4.736,84 zł
- art. biurowe ; aktualizacje, papier, tonery inne	12.394,06 zł
- materiały i narzędzia do remontów	11.710,28 zł
- pozostałe	9.009,85 zł

**§ 4220 „zakup środków żywności”****Ogółem - 42.960,00 zł**

Rozdział: 80148 - kwota – 42.960,00 zł to wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki.

**§ 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”****Ogółem - 24.916,46 zł**

Rozdział: 80101	kwota - 13.008,00 zł
Rozdział: 80103	kwota - 2.046,00 zł
Rozdział: 80110	kwota - 6.908,46 zł
Rozdział: 80150	kwota - 124,00 zł
Rozdział: 85401	kwota - 830,00 zł
Rozdział: 92605	kwota - 2.000,00 zł

Wydatki na tym paragrafie zostały wydatkowane na: książki do biblioteki, podręczniki, tablice szkolne, ekrany, sprzęt audiowizualny i itp.

**§ 4260 „zakup energii”**

**Ogółem - 24.768,60 zł**

Rozdział: 80101	kwota	-	5.112,47 zł
Rozdział: 80103	kwota	-	700,00 zł
Rozdział: 80110	kwota	-	4.212,00 zł
Rozdział: 80148	kwota	-	4.556,13 zł
Rozdział: 80150	kwota	-	188,00 zł
Rozdział: 92695	kwota	-	10.000,00 zł

Z kwoty 24.768,60 zł przypada na:

- energię elektryczną	-	22.836,93 zł
- wodę	-	1.309,67 zł
- gaz	-	622,00 zł

**§ 4300 „zakup usług pozostałych”**

**Ogółem - 21.676,95 zł**

Rozdział: 80101	kwota	-	10.347,69 zł
Rozdział: 80103	kwota	-	40,00 zł
Rozdział: 80110	kwota	-	77,00 zł
Rozdział: 80146	kwota	-	8.891,26 zł
Rozdział: 80148	kwota	-	450,00 zł
Rozdział: 80150	kwota	-	4,00 zł
Rozdział: 85446	kwota	-	467,00 zł
Rozdział: 92605	kwota	-	1.400,00 zł

Paragraf ten obejmuje:

- doksztalcani nauczycieli, szkolenia	9.358,26 zł
- nadzór BHP	1.440,00 zł
- usługi pocztowe, transportu	1.229,81 zł
- usługi kominiarskie	1.408,00 zł
- usługi bankowe	300,00 zł
- odprowadzenie ścieków	1.990,88 zł
- regeneracja gaśnic, koszty ZNP, za kontrolę sanitarną	1.311,26 zł
- konserwacja boiska „Orlik”	1.004,40 zł

- kontrola obiektów budowlanych	1.400,00 zł
- usługa hostingu	471,60 zł
- pozostałe	1.762,74 zł

**§ 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”**

**Ogółem - 1.569,28 zł**

Rozdział: 80101	kwota - 1.279,28 zł
Rozdział: 80114	kwota - 290,00 zł

**§ 4410 „podróże służbowe krajowe”**

**Ogółem - 4.750,32 zł**

Rozdział: 80101	kwota - 3.299,32 zł
Rozdział: 80110	kwota - 527,00 zł
Rozdział: 80114	kwota - 900,00 zł
Rozdział: 80114	kwota - 24,00 zł

**§ 4430 „różne opłaty i składki”**

**Ogółem - 2.786,60 zł**

Rozdział: 80101	kwota - 1.349,00 zł opłata za ubezpieczenie budynku szkoły
	kwota - 1.362,00 zł opłata środowiskowa za kotłownię
	kwota - 75,60 zł opłata za odbiornik radiowy

**§ 4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”**

**Ogółem - 86.322,00zł**

Rozdział: 80101	kwota - 51.546,00 zł
Rozdział: 80103	kwota - 5.760,00 zł
Rozdział: 80110	kwota - 17.293,00 zł
Rozdział: 85401	kwota - 2.880,00 zł
Razem naliczenia dla nauczycieli	- 77.479,00,00 zł
Rozdział: 80114	kwota - 7.749,00 zł
Rozdział: 80148	kwota - 1.094,00 zł
Razem naliczenia dla administracji i obsługi	- 8.843,00 zł

**§ 4520 „opłaty na rzecz budżetów jst”**

**Ogółem - 1.334,80 zł**

Rozdział: 80101	kwota - 1.334,80 zł opłata za wywóz odpadów komunalnych
-----------------	---



**§ 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne”**

**Ogółem - 16.096,80 zł**

Rozdział: 92605                      kwota - 16.096,80 zł budowa trybun sportowych

**Razem wydatki dział 801            - 1.865.357,73 zł**

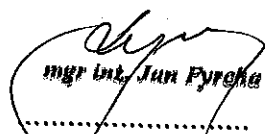
**Razem wydatki dział 854            -    81.001,52 zł**

**Razem wydatki dział 926            -    41.264,40 zł**

Wydatki budżetowe przeznaczone na finansowanie zadań realizowane były zgodnie z potrzebami do wysokości określonych w planie budżetowym, i zostały wykonane do dnia 31.12.2016 w 99,81%.

*Sporządził: Ryszard Trzeciński  
Nakła, dnia 24.02.2017 r.*

**DYREKTOR SZKOŁY**

  
*mgr inż. Jan Pyrek*  
.....  
*Podpis kierownika jednostki*

# ZESPÓŁ SZKÓŁ

w NAKLI

77-127 Nakła, ul. Szkolna 8

tel. 59 823 12 78

NIP 842-16-16-880

Nakła, dn. 2017-02-13

## Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Nakli za rok 2016.

### Ogólne informacje o szkole.

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół w Nakli przedstawia się następująco:

- szkoła podstawowa: 6 oddziałów,
- publiczne gimnazjum: 3 oddziały,
- oddziały przedszkolne: 2 (jeden oddział pięciolatków i sześciolatków, jeden oddział trzy i czterolatków).

Razem w szkole jest 11 oddziałów, w których się uczy się 149 uczniów.

### Struktura zatrudnienia - nauczyciele:

- na pełnym etacie – 16
- na części etatu – 6
- na urloпах i długotrwałych zwolnieniach – 5
- na urlopie bezpłatnym – 1

Podział ze względu na stopień awansu zawodowego przedstawia się następująco:

- nauczycieli stażystów – 1
- nauczycieli kontraktowych – 6
- nauczycieli mianowanych – 9
- nauczycieli dyplomowanych – 12

### Struktura zatrudnienia - obsługa:

- główny księgowy – 1 etat
- sekretarz szkoły/intendent – 0,75 etatu
- kucharka – 1 etat
- pomoc kuchenna – 0,5 etatu
- sprzątaczką – 2 etaty
- woźny-konserwator – 1 etat
- palacz-konserwator – 1 etat

Na 28 zatrudnionych nauczycieli aż 21 posiada kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. W celu zapewnienia uczniom i ich rodzicom dobrej pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła zatrudnia pedagoga, logopedę oraz psychologa. Kwalifikacje do nauczania języka kaszubskiego posiada 5 nauczycieli. Na 72 uczniów szkoły

podstawowej 66 uczy się tego języka. W gimnazjum języka kaszubskiego uczy się 38 uczniów na 40 uczniów.

W szkole jest jeden oddział integracyjny. W oddziale integracyjnym jeden uczeń posiada orzeczenie o potrzebie nauczania specjalnego. Nauczaniem indywidualnym objęty jest jeden uczeń (kl. IV – 9 godz/tydz.)

#### **Prace remontowe i modernizacyjne przeprowadzone w 2016 roku**

- Remont pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli – prace hydrauliczne, glazurnicze, malarskie, wymiana drzwi.
- Wymiana drzwi w czterech pomieszczeniach: pokój nauczycielski, biblioteka, woźniówka, sala nr 3 (historyczna).
- Prace modernizacyjne na holu w części gimnazjalnej, mające na celu wykonanie pomieszczenia świetlicowego – przegrodzenie części holu ścianką działową
- Położenie tynku na ocieploną elewację budynku szkoły (ca. 150 m<sup>2</sup>).
- Malowanie stołówki kuchni i pomieszczeń przykuchennych.
- Prace remontowo-modernizacyjne w pomieszczeniach piwnicznych, mające na celu wykonanie obieralni ziemniaków i warzyw - (prace hydrauliczne, glazurnicze, malarskie).
- Prace na boisku szkolnym - montaż barier odgradzających strefę kibica od boiska do gry w piłkę nożną, montaż trybun (72 miejsca siedzące).
- Prace modernizacyjne instalacji alarmowej – wymiana czujek alarmowych, konserwacja rejestratora,
- Poszerzenie bramy wjazdowej w celu umożliwienia wjazdu na teren szkoły autobusów przywożących i odwożących uczniów.
- Inne prace modernizacyjno-remontowe wykonywane na bieżąco.

Większość prac remontowych wykonują pracownicy obsługi. Dokonują oni bieżących remontów i modernizacji pomieszczeń szkolnych oraz dbają o schludny i estetyczny wygląd budynku szkoły i otoczenia.

#### **Zakupy:**

- zakup drzwi do pięciu pomieszczeń oraz zakup 4 okien do dwóch pomieszczeń piwnicznych,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego i świetlicy,

- zakup mebli i wyposażenia do: świetlicy, pomieszczenia socjalnego, woźniówki,
- zakup siedzisk i trybun na boisko szkolne (72 miejsca),
- Zakup książek do biblioteki, sprzęt sportowy i inne pomoce dydaktyczne.
- zakup materiałów budowlanych zużytych i wykorzystanych do przeprowadzenia bieżących.

#### **Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Oprócz uczniów, swoją wiedzę i umiejętności rozwijają także nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Nakli. Chętnie podejmują działania mające na celu uzupełnienie swojej wiedzy i podniesienie swoich kwalifikacji, poprzez udział w kursach doskonalących oraz studiach podyplomowych. Dofinansowanie ze środków szkoły na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych w 2016 r. wyniosło **9358,26 zł**

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| • studia podyplomowe            | - 2200,00 zł |
| • studia licencjackie           | - 1500,00 zł |
| • szkolenia rady pedagogicznej  | - 1920,00 zł |
| • kursy i szkolenia doskonalące | - 1745,00 zł |
| • portale internetowe           | - 858,54 zł  |
| • seminaria                     | - 699,00 zł  |
| • materiały szkoleniowe         | - 435,72 zł  |

#### **Inna działalność szkoły.**

Zespół Szkół w Nakli w roku szkolnym 2016 r. realizował następujące projekty edukacyjne:

- „*Owoce w szkole*” – uczniowie kl. I-III SP i odział zerowy (cały rok szkolny)
- „*Szklanka mleka w szkole*” - uczniowie szkoły podstawowej i zerówki (cały rok szkolny)
- *Mały Mistrz* - projekt rządowy mającym na celu poprawę sprawności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych ( uczniowie kl. I - III SP)
- *Umiem pływać* - projekt powszechnej nauki pływania dla uczniów I etapu edukacyjnego. Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci z województwa pomorskiego w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

#### **Załączniki:**

- sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Nakli za rok 2016 – załącznik nr 1

DYREKTOR SZKOŁY

*[Podpis]*  
mgr inż. Jan Pyrcza

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Parchowo za 2016 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Parchowie za 2016 rok**

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
77-124 PARCHOWO  
ul. Krótka 2, tel. 59 821 48 36**

**Sprawozdanie z działalności  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie  
za 2016 rok**

**GOPS w Parchowie**

## Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.).

Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie jest umożliwienie osobom, rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, tak aby doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Osoby te są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a zgłaszane potrzeby uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy finansowej, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – **634 zł**,
- dla osoby w rodzinie – **514 zł**.

Pomoc udzielana jest głównie osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- wielodzietności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej choroby,

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- alkoholizmu i narkomanii,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej, jeżeli nie mają żadnych źródeł utrzymania,
- przemocy w rodzinie,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały statut uchodźcy,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Budżet GOPS na 2016 rok po stronie wydatków na początku roku wynosił 2.349.227,00 zł, natomiast po zmianach 5.924.040,00 zł i został wykonany w wysokości 5.804.751,55 zł co stanowi 98%.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej składa się ze środków zleconych gminie i środków własnych gminy.

Koszty wykonania zadań zleconych gminie w 2016 roku wyniosły:

- plan 5.319.600,00 zł, wykonanie 5.316.655,16 zł, co stanowi 99,9%

Koszty realizacji zadań własnych gminy w 2016 roku wnosily:

- plan 604.440,00 zł, wykonanie 488.096,39 zł, co stanowi 80,8%.



Z zadań własnych gminy w 2016 r. głównie finansowaliśmy:

- zasiłki celowe, jednorazowe przyznawane rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym, długotrwale i ciężko chorym, bezrobotnym, wykazującym bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, chorym psychicznie, nie radzącym sobie z trudnościami życiowymi, pokrzywdzonym w wypadkach losowych, nie mającym dochodów i uprawnień rentowych. Na zasiłki celowe wydano **21.040,65 zł.**

Za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dwóch mieszkańców naszej gminy zapłaciliśmy ze środków własnych **33.398,31 zł.** Finansowanie pobytu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem obowiązkowym gminy.

- w ramach Rządowego Programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" sfinansowano wydawanie uczniom obiadów w szkołach w Parchowie, Nakli, Pólcźnie, Pomysku Wielkim, Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bytowie, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Słupsku i Technikum Leśnym w Warcinie. Od stycznia do grudnia 2016 r. z dożywiania w szkołach skorzystało 178 uczniów z terenu gminy Parchowo. Przyznano również zasiłki celowe na zakup żywności dla 86 osób oraz 10 świadczeń w formie rzeczowej.

Na realizację programu wydatkowano kwotę 81.690,20 zł, z tego:

- \* ze środków własnych gminy - 17.045,20 zł,
- \* ze środków budżetu państwa - 64.645,00 zł

**Dotacje rządowe na zadania własne gminy w 2016 roku zostały przeznaczone na wypłatę:**

- zasiłków stałych dla 16 osób w kwocie - 79.982,81 zł,
- zasiłków okresowych dla 8 rodzin - 9.983,50 zł.

W ramach zadań zleconych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wypłacaliśmy wynagrodzenie dla specjalistów, którzy te usługi wykonują i w roku 2016 był to koszt 9.810,00 zł.

Jedną z podstawowych i najważniejszych form pomocy społecznej jest praca socjalna, definiowana, jako celowa i zorganizowana pomoc współczesnego społeczeństwa na rzecz swoich niewydolnych ekonomicznie, społecznie lub fizycznie członków. Polega na pomocy w osobistym i społecznym usamodzielnianiu się i jest realizowana w ramach kontaktów interpersonalnych między pracownikiem socjalnym a osobami wspomaganymi.

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca ta polega między innymi na niesieniu różnych form pomocy – doradztwa, poradnictwa, interwencji i informacji świadczonych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Praca socjalna z konkretną osobą w trudnej sytuacji, rozpoczyna się od wnikliwej diagnozy jej położenia. Następnie planujemy działania zmierzające do poprawy sytuacji i realizujemy je wspólnie z rodziną klienta. W 2016 r. nadal duży nacisk kładliśmy na warunkowanie pomocy, to znaczy zawieranie kontraktów socjalnych określających zasady współpracy rodziny z przedstawicielami pomocy społecznej. Wywiązanie się z postanowień kontraktu

było podstawą do przyznania lub odmowy przyznania zasiłków z pomocy społecznej. Takie podejście sprzyja motywowaniu klientów do wprowadzania zmian w swoim życiu i ogranicza dostęp do środków publicznych osobom, które prezentują postawę roszczeniową, nie wykazując własnej aktywności w rozwiązywaniu swoich życiowych problemów.

Zależy nam, aby w tym procesie klient był aktywnym partnerem. Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w miejscu pobytu klienta przez pracownika socjalnego.

### **Inne działania Ośrodka**

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą się za pośrednictwem GOPS ubiegać dwa razy do roku o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. W 2016 roku z takiej pomocy skorzystało 5 osób.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydał kwotę **11.868,36 zł**. Przeciętnie wypłacamy dodatki dla 6 rodzin. Decyzja administracyjna wydawana jest na okres 6 miesięcy.

W 2016 r. realizowaliśmy wydawanie Kart Dużej Rodziny. Jest to system ulg dla rodzin, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci. W ubiegłym roku o wydanie kart złożono 29 wniosków na 46 opiekunów i 78 dzieci. Na obsługę zadania wydatkowaliśmy kwotę 331,00 zł z budżetu państwa.

GOPS również opłaca składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i pobierające świadczenia opiekuńcze. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2016 roku odprowadziliśmy kwotę **35.225,21 zł** tytułem wyżej wymienionych składek.

GOPS zatrudnia na umowę zlecenie asystenta rodziny, który wykonuje pracę wspierającą rodziny znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, zagrożonych umieszczeniem dzieci poza rodziną biologiczną. Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w 2011 roku. Celem pracy asystenta rodziny jest wzmocnić rodziców, aby możliwe było pozostanie ich dzieci w domu rodzinnym. Na wynagrodzenie asystenta rodziny wydatkowaliśmy **17.709,00 zł (w tym dotacja – 11.400,00 zł)**. Specjalista ten pracował intensywnie z 5 rodzinami, w których wychowywało się 17 dzieci.

Na utrzymanie dzieci, które trafiły do pieczy zastępczej wydatkowaliśmy 5.021,41 zł. Kwota ta stanowi 10% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i będzie wzrastać, o ile dziecko to nie powróci do swojej rodziny biologicznej. Jest to mechanizm mający wymóc na gminie działania zmierzające do wsparcia rodzin biologicznych i powrotu dzieci do ich rodziców.

GOPS w Parchowie prowadzi obsługę administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Wójta Gminy Parchowo. W skład zespołu wchodzi przedstawiciele pomocy społecznej, policji, edukacji, służby zdrowia, zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Osoby te wykonują zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach swoich obowiązków służbowych. W 2016 roku w Zespole prowadzono 12 spraw związanych z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie, z tego 6 było kontynuacją z

roku 2015, a 6 wszczęto na podstawie wniosków, które wpłynęły w 2016 r. Spośród nowych wniosków 5 skierowała do Zespołu policja, zaś 1 – pomoc społeczna. Nie było w 2016 r. żadnego wniosku od instytucji edukacyjnych, służby zdrowia ani GKRPA, choć są one zobowiązane do wszczynania procedury „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia informacji wskazujących na podejrzenie występowania przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny spotykał się w 2016 r. czterokrotnie, zaś do analizowania indywidualnych spraw prowadzonych w przypadku zaistnienia podejrzenia przemocy w rodzinie powołano 20 grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny nie skierował w ubiegłym roku żadnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się nad rodziną do organów ścigania.

Kierownik GOPS wydał z upoważnienia Wójta dwie decyzje dla osób innych niż ubezpieczone w celu potwierdzenia ich prawa do świadczeń zdrowotnych. Wiązało się to z ustaleniem sytuacji materialno – bytowej w drodze wywiadu środowiskowego i wydaniem decyzji administracyjnej, dzięki której świadczeniobiorcy mieli prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej przez okres 90 dni. Na obsługę tego zadania otrzymaliśmy 74,00 zł z dotacji rządowej.

GOPS z współpracą z GCKiB zorganizował Dzień Seniora, który odbył się 12 października 2016r. W uroczystości tej brało udział około 100 mieszkańców naszej gminy. Spotkanie uświetnił występ Gołczewskich Babeczek z kaszubskimi przyśpiewkami oraz z przygotowanymi skeczami kabaretowymi, ponadto seniorów bawił piosenkami z ich lat młodości pan Włodzimierz Uściński. Na seniorów czekał też obiad i słodki poczęstunek.

W 2016r. po raz pierwszy GOPS zorganizował spotkanie opłatkowe dla młodszych i starszych seniorów gminy Parchowo. Spotkanie odbyło się w sali GCKiB Parchowo. Spotkanie opłatkowe było odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby seniorów z gminy Parchowo. Biesiadowanie przy wigilijnym barszczu

i pierożkach oraz pysznych tradycyjnych wypiekach świątecznych umiłał akompaniament panów Waldemara Jakubka z Nakli i Edmunda Wrycz Rekowskiego z Parchowa, dzięki którym zbiorowe śpiewanie kolęd miało piękną oprawę.

Działa witryna internetowa GOPS w Parchowie pod adresem [www.gops-parchowo.pl](http://www.gops-parchowo.pl), gdzie publikujemy ważne dla mieszkańców gminy informacje z zakresu działania GOPS. Oprócz tego przekazujemy ważne informacje do publikacji w kwartalniku „Czas Parchowa”.

### **Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

Organem właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego jest Gmina, ale zadanie to zostało zlecone do wykonywania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Parchowie. Kierownik GOPS z upoważnienia Wójta wydaje decyzje administracyjne w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych.

W 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wdrożył i realizował ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa zakłada, że świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody rodziny. W przypadku rodzin, które ubiegać się będą o to świadczenie na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe – 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W 2016 r. wypłacono dla **735 dzieci świadczenie wychowawcze** na kwotę **2.922.754,30 zł**

**Koszty obsługi świadczeń wychowawczych (w 2016 r. 2%) wyniosły 59.618,85 zł**

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. łącznie na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi wydatkowano **2.296.117,01 zł** ( w 2015 r. - **1.919.843,70 zł**), z tego wypłacono:

a) zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie - **1.962.211,88**

- zasiłki rodzinne **dla 500 dzieci** oraz dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka **na 43 dzieci**

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego **dla 24 osób**

- samotnego wychowywania dziecka **dla 14 osób**

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego **dla 32 osób**

- rozpoczęcia roku szkolnego **dla 370 dzieci**

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem i dojazdem do szkół ponad gimnazjalnych **dla 85 dzieci**

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej **dla 134 dzieci**

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka **dla 61 dzieci**

- zasiłki pielęgnacyjne **dla 177 osób**

- świadczenia pielęgnacyjne dla osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem i osobami niepełnosprawnymi **dla 24 osób**

- specjalny zasiłek opiekuńczy **dla 8 osób**

- zasiłki dla opiekunów **dla 8 osób**

b) świadczenie rodzicielskie **dla 26 osób** - **103.518,-**

b) fundusz alimentacyjny **na 17 dzieci** - **76.450,-**

c) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  
dla 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne  
i specjalny zasiłek opiekuńczy i z-ki dla opiekunów - 76.148,-

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  
wyniosły - 77.789,13

### Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna

W 2016 r. wypłacono fundusz alimentacyjny na 17 dzieci - 76.450,-

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych  
świadczeń z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w 2016 roku  
wraz z odsetkami wynosiły: 25.429,69 zł

z tego:

- przelane na dochody budżetu państwa 18.896,68 zł  
- przelane na dochody własne Gminy Parchowo 6.533,01 zł

Zaległości na koniec 2016 roku wynoszą:

- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych- 63.570,00 zł  
- z tytułu funduszu alimentacyjnego- 506.957,49 zł  
- z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31.12.2016 r.- 177.215,85 zł.

### Utrzymanie Ośrodka

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie w 2016 roku zatrudnionych było 8 osób, w wymiarze 5,8 w przeliczeniu na pełne etaty. Stan zatrudnienia jest niewystarczający jeśli chodzi o stanowiska pracowników

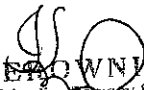


socjalnych, których zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powinno być co najmniej 3 do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej. Zwiększenie liczby zatrudnienia do poziomu określonego w przepisach zostało wskazane w zaleceniach pokontrolnych przez Wojewodę Pomorskiego w 2015 r.

Na utrzymanie GOPS w 2016 r. **na plan 265.560,00 zł wydano 212.248,09 zł co stanowi 79,9 %.**

W 2016 roku GOPS wypracował dochody z odsetek z r-ku bankowego oraz prowizji od przekazanego podatku od wynagrodzeń w wysokości **1.125,23 zł**

Parchowo, 31.01.2016

  
**KIEBOWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Parchowie

*Katarzyna Wirkus*

Załącznik nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Parchowo za 2016r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W PARCHOWIE ZA 2016 ROK**

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu

**ROZLICZENIE FINANSOWE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PARCHOWIE  
NA DZIEN 30 czerwca 2016 ROK**

	<b>PLAN na 2016</b>	<b>WYKONANIE do 30.06.2016</b>	
<b>PRZYCHODY</b>			
Stan środków na 01.01.2016			45,59
Dotacja z Gminy Parchowo na działalność podstawową	394.080,00		197.040,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym			50,69
Wpływy za wynajem sal wiejskich	17.000,00		10.895,00
Darowizny HRC ,WIRELAND na dział. Statutową			1.200,00
Wynajem sprzętu nagłaśniającego			250,00
Opłaty startowe na REGATY 2016			1.040,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>411.080,00</b>		<b>210.521,28</b>
<b>KOSZTY</b>			
	<b>PLAN NA 2016</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>W tym wykonanie z dotacji gminy</b>
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>			
4010 wynagrodzenia osobowe . pracowników	172.500,00	94.321,33	94.321,33
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33.000,00	18.077,67	18.077,67
4120 składki na fundusz pracy	3.500,00	1.617,98	1.617,98
<b>RAZEM</b>	<b>209.000,00</b>	<b>114.016,98</b>	<b>114.016,98</b>
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>			
4260 zakup energii	20.000,00	6.763,38	6.763,38
4210 materiały	65.000,00	33.145,30	33.145,30
	w tym plan z Gminy 48.000,00		
W tym zakup opału oleju	26.000,00	9.339,40	9.339,40
<b>RAZEM</b>	<b>85.000,00</b>	<b>39.908,68</b>	<b>39.908,68</b>
	w tym plan z gminy 68.000,00		

**KOSZTY WG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ**

Drobny sprzęt muzyczny, biurowy	5.823,38
zakup materiałów i dla sekcji modelarskiej i organizacja REGAT	6.540,24
konkursy PTAKI PTASZKI, RODNO MOWA, NIEBIESKIE TARCZE , bale przebierańców, festyny wiejskie,	4.994,02
Spotkania integracyjne	3.184,76
30 lecie zespołu MODRAKI	2.270,00
Drobne remonty GOK i w salach wiejskich	3.789,22
wywóz odpadów, prowizje inne usługi	9.980,85
druk i redakcja gazety CZAS PARCHOWA	2.400,00
mat. biurowe środki czystości	1.068,91

**SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE WPLYWÓW ZA WYNAJEM SAL WIEJSKICH W do 30 czerwca 2016 roku - 10.895,00 zł**

Sala wiejska Nakla	1.390,00 zł ( 4 wynajmy)
Jamno	657,00 zł (4)
Parchowo	2.903,00 zł (10)
Żukówko	976,00 zł (4)
Gołczewo	3.460,00 zł (11)
Noclegi Gołczewo -	960,00 zł
Sylczno	549,00 zł (2)

Nazwa jednostki – GMINNY OŚRODEK KULTURY W PARCHOWIE

Dział 921 Rozdział 92109 § 2480

ROZLICZENIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016

DOTACJA Z GMINY PARCHOWO

Lp.	Wyszczególnienie	Plan z budżetu GMINY 2016	Wykonanie – budżet 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem (II+III)</b>	<b>394.080,00</b>	<b>197.040,00</b>	<b>50,00</b>
<b>II</b>	<b>Przychody własne, z tego:</b>			
1				
2				
<b>III</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy, z tego:</b>	<b>394.080,00</b>	<b>197.040,00</b>	<b>50,00</b>
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	394.080,00	197.040,00	50,00
2	Dotacja podmiotowa na remonty			
3	Dotacja celowa na inwestycje			
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem (V+VI)</b>	<b>394.080,00</b>	<b>197.040,00</b>	<b>50,00</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki, z tego:</b>	<b>394.080,00</b>	<b>197.040,00</b>	<b>50,00</b>
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	209.000,00	114.016,98	54,56
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	62.430,00	35.781,24	57,32
3	Pozostałe wydatki, w tym:	122.650,00	47.241,78	48,23
	Materiały i wyposażenie	48.000,00	21.240,00	44,25
	Energia (energia, woda, gaz)	20.000,00	6.763,38	33,82
	Zakup usług pozostałych	44.000,00	13.056,81	29,68
	Wydatki pozostałe	10.650,00	6.181,59	58,05
	.....			
	.....			
4	Remonty			
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
<b>VI</b>	<b>Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)</b>			
<b>VII</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	

Wyjaśnienie :

KSIĘGOWA

Barbara Krefft

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Parchowie

Zbigniew Placzkiewicz

Parchowo, dnia 30.06.2016

# Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie za I półrocze 2016r.

Gminny ośrodek Kultury w Parchowie administruje i prowadzi działalność edukacyjno kulturalną w siedzibach: Wiejski Dom Kultury w Nakli i Gołczewie, w świetlicach wiejskich, Żukówko, Sylcznie, Chośnicy i Jamnie. Ponadto planowane jest prowadzenie zajęć plastycznych w sali wiejskiej w Soszycy – budynek ten nie należy do obiektów administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

## **Edukacja kulturalna w GOK Parchowo w I półroczu 2016r prowadzona była:**

1. Piknik modelarski 27.02.2016r. Pokazy modeli latających, raket i całego dorobku klubu modelarskiego Mausz Wireland.
2. 17.01.2016r. Koncert chóru „Continuo” z Sopotu i zespołu „Modraki” z Parchowa.
3. Jaka to melodia? - wersja ekologiczna.
4. Kwartalne spotkania seniorów z udziałem policjantów 08.03.2016r.
5. Prezentacja literacka klubu „Wers” z Bytowa 15.04.2016r.
6. Eliminacje gminne w XLVII Konkursie Recytatorskim „ Ptaki i Ptaszki Polne” 22.04.2016r.
7. 45 Gminny Konkurs Literatury „Rodno Mowa” 28.04.2016r.
8. 45 Powiatowy Konkurs Literatury „Rodno Mowa” 12.05.2016r.
9. Nagrywanie płyty zespołu folklorystycznego „Modraki” - kwiecień 2016r.
10. Plener fotograficzny dla zespołu „Modraki” - zdjęcia z okazji XXX-lecia istnienia zespołu -maj 2016r.
11. XIII Regaty Jachtów RC w klasie F 5-M F 5 – E 20-22.05.2016r.
12. Współorganizacja z Domem Pomocy Społecznej w Parchowie z okazji Dnia Dziecka 01.06.2016r.
13. Współorganizacja w uroczystym oddaniu remizy strażackiej w Jamnie 19.06.2016r.
14. 24.06.2016r. Noc Świętojańska – boisko w Parchowie. Cykliczna impreza z okazji przesilenia wiosennego.
15. Wydanie kwartalnika gazety „Czas Parchowa” za I i II kwartał 2016r.
16. Zajęcia choreograficzne i muzyczne z zespołem MODRAKI  
Prowadzący Joanna Szroeder – zajęcia choreograficzne zespół taneczny, wieczorki integracyjne, opieka nad członkami zespołu na prezentacjach i koncertach wyjazdowych, przygotowanie zespołu wokalnie.
17. Marcin Kapiszka – prowadzenie zespołu i przygotowanie muzyczne kapeli, opieka nad członkami zespołu na licznych prezentacjach i koncertach wyjazdowych, angażowanie wolontariuszy instrumentalistów kapeli.
18. Zajęcia plastyczno - artystyczne, prowadząca- Aleksandra Gliszczyńska – prowadzenie księgi pamiątkowej GOK Parchowo od początku 2016r.
19. Zajęcia modelarskie grupy Mausz Wireland, GOK Parchowo, prowadzone przez instruktorów Pawła Kołakowskiego i Edmunda Wrycz Rekowskiego.  
Przygotowanie zawodników i modeli sterowanych radiem do zawodów. Aktywne uczestnictwo w zawodach rangi Mistrzostw Polski. Bartosz Jereczek członkiem kardy narodowej z prawem startu na mistrzostwach świata.
20. Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych – prowadzenie Edmund Wrycz

- Rekowski – w ramach etatu instruktora. Zajęcia prowadzone w klasie gitara, instrumenty klawiszowe.
21. Zajęcia grupy teatralnej – prowadzenie Violetta Syldatk, każdy poniedziałek razem w miesiącu 27 godz.
  22. Prowadzenie zajęć grupy teatralnej Brzozaki i Młode Brzozaki w Chośnicy – prowadząca Ewa Orzechowska – liczne prezentacja zespołu na terenie powiatu bytowskiego.
  23. Prowadzenie strony internetowej [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl) – Jarosław Senger – wpisywanie danych, generacja napisów, eksport materiałów na stronę faceboka Gminnego Ośrodka Kultury. Realizacja materiałów video i zdjęć, obróbka programem nieliniowym z podziałem na emisję w internecie i na nośnikach DVD.
  24. Prace dziennikarskie – Czas Parchowa – Zbigniew Płaczek w ramach umowy o pracę. Przygotowanie materiałów prasowych do gazety Czas Parchowa. Redagowanie tekstów i prezentacja zdjęć do gazet lokalnych z wydarzeń lokalnych i uroczystości.
  25. Skład i adiustacja gazety Czas Parchowa – Kamila Boyke - umowa zlecenie

Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone są przez instruktorów z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz otwarcia GOK tj. 9.00- do 19.00 a w okresie letnim od 9.00 do 20.00

### **Wiejski Dom Kultury w Nakli**

Godziny otwarcia – poniedziałek, środa, piątek 14,30-17.00 wtorek, czwartek 13.00-15.00 – prowadzenie Jarosława Pyrcha

W skład zakresu zajęć wchodzi: plastyka, zajęcia muzyczne, teatr, taniec, organizację imprez okolicznościowych, praca z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz zajęcia świetlicowe – tenis stołowy, informatyka, gry planszowe.

### **Sala Wiejska Jamno**

Nad świetlica opiekę pełniła Pani J. Jereczek – pracownik gospodarczy, którego w zakresie jest dbanie o porządek i ogrzewanie obiektu.

### **Wiejski Dom Kultury w Golczewie**

**zajęcia 40 godzin tygodniowo:**

#### **Poniedziałek:**

- 1) sprzątanie WDK po weekendowych imprezach sobotnich (od 4 do 6 godzin)

#### **Wtorek:**

-świetlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup> - 20<sup>00</sup>

- 1) gry i zabawy (planszowe, stoliczkowe)

- 2) tenis stołowy
- 3) zajęcia plastyczne (robiecie laurki, bombki, pisanki, masek, kartek okolicznościowych w zależności od zbliżających się uroczystości)

### Środa:

- świetlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup>- 20<sup>00</sup>
- sprzątanie WDK (2 godziny)
- 1) wieczór filmowy, bajkowy
- 2) tenis stołowy
- 3) zajęcia ruchowe w godz. 18<sup>30</sup>-19<sup>30</sup>

### Czwartek:

- świetlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup>- 20<sup>00</sup>
- sprzątanie WDK (2 godziny)
- 1) gry i zabawy (zręcznościowe)
- 2) różnorodności plastyczne- zajęcia manualne
- 3) tenis stołowy
- 4) próba „Gołczewskich Babeczek” w godz. 18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>

### Piątek:

- świetlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup>- 20<sup>00</sup>
- sprzątanie WDK (2 godziny)
- 1) gry i zabawy - Kalambury, Koło Fortuny
- 2) tenis stołowy
- 3) zajęcia ruchowe w godz. 18<sup>30</sup>-19<sup>30</sup>

### Sobota:

- świetlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup>- 20<sup>00</sup>
- sprzątanie WDK (2 godziny)
- 1) zajęcia gastronomiczne (ciasteczka, ciasta, desery, sałatki, przystawki)
- 2) tenis stołowy

### Ponadto:

- BAZA NOCLEGOWA
- Wynajem Sali na imprezy okolicznościowe
- Biblioteka
- Miejsce spotkań lokalnej społeczności oraz KGW Gołczewo

W ramach codziennego sprzątania WDK: mycie okien, pranie firanek, zamiatania i mycie podłóg, dbanie o porządek w bazie noclegowej (pranie, prasowanie i zakładanie pościeli, ścieranie kurzu, utrzymanie czystości w łazienkach)

### Oprócz wyżej wymienionych zajęć dodatkowo:

- otwieranie Izby Regionalnej na żądanie (niejednokrotnie w niedzielę i święta),
- dbanie o porządek w budynku Izby Regionalnej oraz wokół niego,
- w sezonie grzewczym palenie w piecu (około 10 godzin tygodniowo w Izbie Regionalnej oraz codzienne palenie w kominku w WDK )
- w pozostałe pory roku koszenie traw przy WDK, Izbie Regionalnej oraz pielęgnacja krzewów i kwiatów
- w ciągu całego roku organizacja różnego rodzaju imprez tj. Bal Przebierańców, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki Sylwester, itp.
- raz w miesiącu odbywają się spotkania pań z KGW.



- w czasie wakacji oraz ferii zimowych plenery malarskie oraz warsztaty dla dzieci prowadzone przez artystów z Łodzi. Czas trwania warsztatów 14 dni.

### **Świetlica w Chośnicy**

Zajęcia prowadzone przez panią Ewę Orzechowską odbywają się dwa razy w tygodniu. Warsztaty teatralno - edukacyjne z grupą „Brzozaki” i „Młode Brzozaki” prowadzone są w świetlicy Chośnica. Liczne wyjazdy grupy teatralnej i prezentacja dorobku Brzozaków i Młodych Brzozaków.

Etatowi pracownicy obsługują placówki w Parchowie i Gołczewie.

Stan osobowy GOK Parchowo :

- dyrektor - 1 etat
- instruktor modelarstwa/ instrumenty muzyczne - 1 etat
- pracownik gospodarczy - 1 etat
- księgowa 1/4 etatu

WDK Gołczewo - młodszy instruktor - 1 etat

W pozostałych punktach podlegających pod Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie osoby organizujące działania kulturalne oraz opiekujące się obiektami, zatrudnione są na zasadach umowy zlecenia lub umowy o dzieło

### **Remonty bieżące**

W 2016r w GOK Parchowo przeprowadzono malowanie pomieszczeń i korytarza. Wykarczowano krzaki na granicy byłego posterunku Policji w celu powiększenia parkingu GOK-u. Pozyskanie 40 m<sup>3</sup> drewna na opał , pocięcie i łupanie. Uszczelnienie przewodów kominowych w GOK Parchowo. Wykonanie tablicy informacyjnej.

W świetlicy Żukówko, zmodernizowano pomieszczenia kuchenne i dostosowano zlewozmywak do bieżących potrzeb. Przeprowadzono konserwację kuchenki gazowej i zakupiono piekarnik. Zakup drzwi, wykonanie odwodnienia i uszczelnienia ściany nośnej.

W świetlicy Sylczno do obiegu grzewczego włączono dwa grzejniki i przeprowadzono naprawę pieca CO.

WDK Gołczewo – zakup szaf do pokoi gościnnych i wyposażenia oraz przygotowanie do wynajęcia lokalu z bazą noclegową.

Sala wiejska Jamno – wykonanie modernizacji elektrycznej. Zakup blatu kuchennego w modernizowanej kuchni.

Szczegółowe rozliczenie finansowe stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Parchowo za 2016r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO**

**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY PARCHOWO  
ZA 2016 ROK**

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu

**ROZLICZENIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PARCHOWO  
NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 roku**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN NA 2016 ROK</b>	<b>WYKONANIE 30.06.2016</b>
Stan środków na 01.01.2016		17,02
dotacja z GMINY na działalność podstawową	102.000,00	51.000,00
wpływy odsetek		13,75
dotacja z MINISTERSTWA na zakup nowości wydawniczych		
inne		
<b>RAZEM</b>	<b>102.000,00</b>	<b>51.030,77</b>
<b>KOSZTY</b>		
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	62.700,00	35.954,39
4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.400,00	4.548,74
4120 składki na fundusz pracy	600,00	268,08
<b>RAZEM</b>	<b>74.700,00</b>	<b>40.771,21</b>
<b>USŁUGI OBCE</b>		
4170 nagrody i wydatki osobowe	600,00	0
4300 zakup usług pozostałych	4.000,00	1.808,80
4360 usługi telek. stacjonarne	2.500,00	1.052,71
<b>RAZEM</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.861,51</b>
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>		
4210 zakup materiałów ( w tym drukarskie )	7.200,00	885,46
4260 zakup energii	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>7.200,00</b>	<b>885,46</b>
<b>POZOSTAŁE</b>		
4240 zakup książek prenumeraty czasopism w tym:	10.400,00	3.433,92
z dotacji ministerstwa kultury	0	0
z dotacji gminy		3.433,92
4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	0
4410 podróże służbowe , ryczałt	500,00	67,20
4430 różne opłaty i składki		
4440 odpis na ZFSS	1.600,00	1.572,53
<b>RAZEM</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.073,65</b>

Nazwa jednostki – BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PARCHOWO  
Dział 921 Rozdział 92116 § 2480  
ROZLICZENIE FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2016  
DOTACJA Z GMINY PARCHOWO


Lp.	Wyszczególnienie	Plan z budżetu GMINY 2016	Wykonanie – budżet 2016	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem (II+III)	102.000,00	51.000,00	50,00
II	Przychody własne, z tego:			
1				
2				
III	Dotacje z budżetu gminy, z tego:	102.000,00	51.000,00	50,00
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	102.000,00	51.000,00	50,00
2	Dotacja podmiotowa na remonty			
3	Dotacja celowa na inwestycje			
IV	Koszty ogółem (V+VI)	102.000,00	49.591,83	48,62
V	Wydatki, z tego:	102.000,00	49.591,83	48,62
1	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	74.700,00	40.771,21	55,10
2	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od wynagrodzeń			
3	Pozostałe wydatki, w tym:	27.300,00	8.820,62	32,31
	Materiały i wyposażenie	7.200,00	885,46	12,30
	Energia (energia, woda, gaz)			
	Zakup usług pozostałych	7.100,00	5.073,65	71,46
	Wydatki pozostałe	13.000,00	2.861,51	22,02
	..... opał			
	.....			
4	Remonty			
5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
VI	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)			
VII	Średnioroczna liczba etatów	1,75	1,75	

Uzasadnienie:

Parchowo, dnia 30.06.2016

KSIEGOWA  
  
Barbara Kieff

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

  
Sława Wrycz Rekowska

## **Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo w I półroczu 2016 roku.**

Placówka biblioteczna wraz ze swoją filią w Nakli oraz punktami bibliotecznymi w Gołczewie i Żukówku, działały w swoich dotychczasowych ramach organizacyjnych. Żadne zmiany nie nastąpiły także w obsadzie personalnej.

Zbiory biblioteczne powiększyły się w tym czasie o 163 pozycje literatury obyczajowej i dziecięcej. Książki te zakupione zostały ze środków pochodzących z dotacji budżetu gminy oraz podarowane przez różne osoby fizyczne i instytucje (47 szt.).

W I półroczu zarejestrowanych zostało 221 czytelników.

Wypożyczono na zewnątrz: 1517 woluminów książek

Udostępniono na miejscu: 309 wydawnictw

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: 308, ponad 1500 razy zarejestrowane zostały odwiedziny w czytelniach internetowych (wszystkie dane podano łączne dla Parchowa i Nakli).

W tym roku, tak jak w latach poprzednich zwróciliśmy się do Biblioteki Narodowej z wnioskiem o dotację w ramach zadania „Zakup Nowości Wydawniczych dla Bibliotek”. Wniosek uzyskał akceptację i otrzymamy w tym roku 6.200 zł.

Wspólnie z biblioteką szkolną w Parchowie, podczas spotkania z rodzicami przedstawiłyśmy prezentację multimedialną pt. „Dlaczego warto czytać?”, traktującą o wartościach książek oraz ich wpływie na rozwój młodych ludzi. W ramach współpracy ze szkołą w dniu 11 maja br. dla klas I-IV biblioteka zorganizowała występ Agencji Artystycznej Promagia pt. „Magia w życiu, magia książek”.

W bibliotece prowadzona jest różnorodna działalność kulturalna i edukacyjna. Poza naturalnymi dla tego miejsca spotkaniami z bajkami, wierszami i inną literaturą (wspólne czytanie, analiza utworów, rysowanie, pomoc w gromadzeniu literatury do wszelkiego rodzaju prac pisemnych), w zależności od wieku czytelników, organizowane są także spektakle bajkowe teatryku Kamishibai, rozmaite spotkania integracyjne, głównie dla młodszych mieszkańców. W tym roku zorganizowałyśmy także po raz pierwszy „Noc w bibliotece”. To właściwie był wieczór poświęcony różnego rodzaju zabawom, zagadkom, kalamburom, były nawet eksperymenty fizyczne.

W Nakli dzieci pieką ciasteczka, tworzą prace artystyczne w różnych technikach, uczą się wielu przydatnych czynności życiowych. Bywa, że biblioteka jest także

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Parchowo za 2016r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO**


**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I  
BIBLIOTEKI  
W PARCHOWIE ZA 2016 ROK**

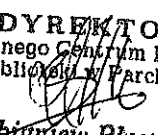
**ROZLICZENIE FINANSOWE  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W PARCHOWIE  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROK**

		PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>			
Stan środków na 01.07.2016		3.014,92	3.014,92
w tym: dotacja z budżetu Biblioteki Publicznej Parchowo		1.408,17	1.408,17
Dotacja z Gminy Parchowo na działalność podstawową		248.040,00	248.040,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym			92,21
Wpływy za wynajem sal wiejskich		6.105,00	7.540,00
Darowizny na 30 lecie Modraki i Moto Folk			8.700,00
Darowizny na dział. statutową WIRELAND, SIERZNO, inne			1.850,00
Za wynajem sprzętu nagłaśniającego			450,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych			6.200,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>257.159,92</b>	<b>275.887,13</b>
<b>KOSZTY</b>			
	<b>PLAN NA 2016</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>W tym wykonanie z dotacji Gminy</b>
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>			
4010 wynagrodzenia osobowe . Pracowników	111.991,28	111.991,83	111.991,83
4110 składki na ubezpie. społeczne	23.373,59	23.373,33	23.373,33
4120 składki na fundusz pracy	1.123,94	1.124,18	1.124,18
<b>RAZEM</b>	<b>136.488,81</b>	<b>136.489,34</b>	<b>136.489,34</b>
<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>			
4260 zakup energii	11.881,62	11.881,66	11.881,66
4280 zakup usług zdrowotnych			
4210 materiały	31.822,24	31.822,39	12.431,65
w tym plan z Gminy	11.023,56		
w tym zakup opału, oleju	450,00	450,00	450,00
<b>RAZEM</b>	<b>43.703,85</b>	<b>43.704,05</b>	<b>24.313,31</b>
	<b>W tym plan z dotacji z Gminy</b>		
	<b>24.313,35</b>		

<b>USŁUGI OBCE</b>			
4170 wynagrodzenia umowy zlecenia dzieło	29.760,76	29.760,84	29.760,84
4360 internet	2.528,22	2.528,15	2.528,15
4300 usługi	45.771,46	45.771,19	45.771,19
<b>RAZEM</b>	<b>78.060,44</b>	<b>78.060,18</b>	<b>78.060,18</b>
<b>POZOSTAŁE</b>			
4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.030,83	3.031,00	3.031,00
4240 zakup książek, prenumeraty	11.296,08	11.295,68	5.095,6
W tym plan z dotacji z Gminy 5.095,68 Dotacja Ministerstwa Kultury		6.200,00	
4430 różne opłaty składki			
4410 podróże służbowe, ryczałt	2.458,66	2.458,66	2.458,66
4280 zakup usług zdrowotnych			
<b>RAZEM</b>	<b>16.785,57</b>	<b>16.785,34</b>	<b>10.585,34</b>
w tym plan z dotacji z Gminy 10.585,57 Dotacja Min. Kultury 6.200,00		6.200,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>275.038,87</b>	<b>275.038,91</b>	<b>249.448,17</b>
w tym plan z dotacji z Gminy 249.448,17			

Stan środków na 31 grudnia 2016 rok 848,22 zł

  
 KSIĄGOWA  
 Barbara Krefft

  
 DYREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury  
 i Biblioteki w Parchowie  
 mgr Zbigniew Płaczkiwicz



**SZCZEGÓLNE ROZLICZENIE WPŁYWÓW ZA WYNAJEM SAL WIEJSKICH  
01.07.2016 do 31.12.2016 roku - 7.540,00 zł**

Sala wiejska Nakla	375,00 zł ( 1 wynajem )
Jamno	1.058,00 zł ( 5 )
Parchowo	3.184,00 zł ( 10 )
Żukówko	828,00 zł ( 3 )
Gołczewo	1.509,00 zł ( 5 )
Sylczno	586,00 zł ( 2 )

**KOSZTY ( § 4210, 4300, 4170, 4410 ) WG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ :**

zakupy : drobny sprzęt muzyczny	614,96
zakup materiałów i dla sekcji modelarskiej i organizacja REGAT	1.388,51
Organizacja Nocy Świętojańskiej Parchowo	7.264,15
organizacja imprez : Moto Folk Kaszuby 2016 i 30 lecie zespołu Modraki	25.183,25
organizacja pozostałych spotkań integracyjnych : festyny wiejskie, dożynki, konkursy	9.663,54
drobne remonty GOK i w salach wiejskich	5.473,57
provizje bankowe, wywóz odpadów, zakup usług pozostałych	15.195,81
druk i redakcja gazety CZAS PARCHOWA	4.050,00
mat. biurowe środki czystości	2.376,45

KSIEGOWA

Barbara Greff

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
i Biblioteki w Parchowie  
mgr Zbigniew Pączkiewicz

## Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki za 2016r

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka na podstawie art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. Poz.446) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz Uchwały nr XV.125.2016 Rady Gminy z dnia 12 maja 2016 r.

GCKiB administruje i prowadzi działalność edukacyjno- kulturalną w siedzibach: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, Wiejski Dom Kultury Nakła, filia biblioteki w Nakli. Wiejski Dom Kultury w Gołczewie oraz w świetlicach wiejskich w Żukówku, Sylczynie, Chośnicy i Jamnie.

### **Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, przeprowadziło następujące zajęcia i uroczystości:**

1. Organizacja cyklicznej imprezy pod nazwą MOTOFOLK KASZUBY 2016 r w dniu 13.08.2016r. - dla publiczności wystąpili między innymi zaklinacze węży, zespół HALS., zespół FLASH, siostry Rybakowskie, gwiazda wieczoru TRZY GITARY. Tradycyjnie odbyło się „Wielkie Żarcie” pierogów z jagodami. Na święto Parchowa przyjechali motocykliści z całej Polski oraz specjalistyczne samochody. Parada motocykli odbyła się na trasie Parchowo – Nakła – Parchowo. Całość zarejestrowała kamera i materiał emitowany jest na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl). Reportaż z imprezy zrobiła również telewizja Polsat.
2. 14.08.2016 r. obchodziliśmy święto kaszubskiego zespołu folklorystycznego „MODRAKI” z Parchowa, który istnieje już 30 lat. Święto kaszubskiego zespołu, rozpoczęło się mszą świętą, celebrowana w kościele w Parchowie. Potem wszystkie zespoły, zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczyli w kolorowym pochodzie na czele którego jechały stylowe bryczki zaprzężone w konie. Docelowe miejsce uroczystych obchodów 30- to lecia to plac przy ul. Strażackiej w Parchowie Z okazji święta „MODRAKÓW” listy gratulacyjne na ręce szefostwa zespołu złożyli, przedstawiciele administracji rządowej, instytucji kultury, administracji samorządowej i goście zaproszeni. W części artystycznej zaproszone zespoły tańca ludowego, prezentowały półgodzinne pokazy dla licznej publiczności. Kolejnym punktem w programie był występ zespołu rockowego ALIBI a po nim DJ Paweł prezentował muzykę taneczną. Ok godz. 23.30 nad parchowskim niebem rozbłysły światła laserowe, które w asyście muzyki autorskiej DJ Pawła trwały 20 minut.
3. Z okazji 30 – to lecia zespołu „Modraki”, w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki, przygotowanym do studia nagraniowego, cały zespół nagrał 24 utwory w języku kaszubskim. a następnie wydano 1000 szt. płyty CD z tymi utworami.
4. Od początku sierpnia 2016 r. w WDK Gołczewo odbywały się warsztaty artystyczne dla dzieci z miejscowości Gołczewo Nakła, Jamno. Z młodymi adeptami sztuki, pracowały artystki malarki z Łodzi, Wrocławia i Jeleńcza, kuratorem działań artystycznych, była pani Małgorzata Górna Saniternik. Na zakończenie warsztatów zaproszeni artyści prezentowali swoje prace na wernisażu poplenerowym.

5. 12.08.2016 Promocja i współorganizacja festynu rodzinnego w Gołczewie. Rada sołecka w Gołczewie razem z Kołem Gospodyń Wiejskich i Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie zorganizowali festyn rodzinny dla mieszkańców naszego regionu. Liczne konkursy, loterie, zabawy dla dzieci oraz prezentacje dorobku artystycznego „Gołczewskich Babeczek” były podstawowym punktem programu festynu rodzinnego.
6. 3 września 2016 r. współorganizacja Dożynek Gminnych w miejscowości Nakła. GCKiB zapewnił profesjonalną scenę wypożyczoną z GOK Studzienice. Obszerne fragmenty uroczystości zarejestrowała kamera a materiał fotograficzny i video jest dostępny na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl) w zakładkach TV Parchowo i galerie.
7. 13 września Gmina Parchowo zorganizowała wyjazd do Gdyni na występ Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Przedstawiciele zespołu Modraki dostały zaszczytu przedstawienia swojego zespołu z dużej sceny podczas koncertu. Materiał video i zdjęcia dostępne są na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl) w zakładkach TV Parchowo i Galeria.
8. 13 września w WDK Gołczewo odbyło się spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich z naszego regionu. Na spotkaniu prezentowano dorobek kół z jednoczesną informacją o dalszych działaniach. Materiał dostępny na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl)
9. W Zespole Szkół w Parchowie, 05 października 2016 odbyło się spotkanie z podróżnikiem Piotrem Kowalczykiem – opowieści i zdjęcia z pobytu w Afryce. Zaproszony gość prezentował dla ponad stu uczniów materiał fotograficzny z podróży. Duże grono młodzieży interesowało się problematyką podróżowania, wiele pytań dotyczyło finansowania wypraw i porozumiewania się z miejscową ludnością. Materiał dostępny na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl).
10. Z inicjatywy instruktorki teatralnej, działającej przy GCKiB Parchowo, Ewy Orzechowskiej w dniu 5 października w Chośnicy koncertował Teatr Pralnia z Ukrainy. Młodzi artyści prezentowali połączenie teatru z muzyką i własne interpretacje spojrzenia na świat. Materiał filmowy i zdjęcia z koncertu Teatru Pralnia z Ukrainy na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl).
11. 05 października, pierwszy występ i prezentacja spektaklu „Testament po Kaszubsku” w wykonaniu przedstawioelek Koła Gospodyń Wiejskich w Gołczewie. Sztukę napisaną przez Jana Dżeżdżona, zaprezentowano przed liczną publicznością w Izbie Regionalnej w Gołczewie. Materiał filmowy ze spektaklu dostępny jest na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl)
12. Kwartalne spotkanie z seniorami – na początku października w GCKiB Parchowo odbyło się spotkanie z seniorami Gminy Parchowo. Przedstawiciele policji przedstawili liczne przykłady dotyczące zagrożeń, które można spotkać w codziennym życiu.
13. 18 listopad 2016 r. X Powiatowy Przegląd Piosenki Szkolnej, łącznie w GCKiB wystąpiło 86 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Ponad siedem godzin jurorzy przesłuchiwali młodych artystów z gmin naszego powiatu. Wszystkim uczestnikom przeglądu wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy. Materiał filmowy dostępny jest na stronie [www.gok-parchoowo.pl](http://www.gok-parchoowo.pl).

14. Grudzień 2016 r. Dla dzieci z Gołczewa i okolic Rada Sołecka przygotowała spotkanie z Św. Mikołajem, który na spotkanie przyjechał wozem strażackim. Dla wszystkich zagrał i zatańczył Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniaczy” ze Świdnika. Materiał filmowy dostępny jest na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl)
15. 16 grudnia 2016 r. Noc w Bibliotece – spotkanie wieczorne przeznaczone dla młodych czytelników biblioteki w Parchowie – Zabawa w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Parchowie. Uczestnicy „Nocy w Bibliotece” piekli ciasteczka i brali udział w grach i zabawach przygotowanych przez pracowników biblioteki w Parchowie i Nakli.
16. 02 grudnia 2016 r. Na zamku w Bytowie odbyła się wystawa prac mieszkanki z Jeleńcza. Kaja Wróblewska prezentowała wiele prac ze swojego bogatego dorobku. Relacja z wystawy na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl)
17. 16 grudnia 2016r Kiermasz Świąteczny zorganizowany w GCKiB w Parchowie. Kiermasz cieszył się ogromną popularnością, łącznie swoje wyroby prezentowało 16 wystawców.
18. 25. grudnia 2016r w kościele w Nakli, rodzice przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne w wykonaniu swoich dzieci. Po prezentacji sztuki wszyscy otrzymali z rąk Św. Mikołaja paczki. Realizacja materiału filmowego na stronie [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl).
19. Wydanie kwartalnika gazety „Czas Parchowa” za III,IV kwartał 2016r. O nakładzie 400 szt./ kwartał.
20. Zajęcia choreograficzne i muzyczne z zespołem MODRAKI  
Prowadzący instruktor Joanna Szroeder – zajęcia choreograficzne zespół taneczny, wieczorki integracyjne, opieka nad członkami zespołu na prezentacjach i koncertach wyjazdowych, przygotowanie zespołu wokalnie.
21. Instruktor Marcin Kapiszka – prowadzenie zespołu i przygotowanie muzyczne kapeli, opieka nad członkami zespołu na licznych prezentacjach i koncertach wyjazdowych, angażowanie wolontariuszy muzyków do kapeli.
22. Zajęcia plastyczno – artystyczne, każdy wtorek sala w GCKiB Parchowo, prowadząca instruktor Aleksandra Gliszczyńska. Prowadzenie księgi pamiątkowej GCKiB Parchowo od 01. lipca 2016 r.
23. Zajęcia modelarskie grupy Mausz Wireland, GCKiB Parchowo, prowadzone przez instruktorów Pawła Kołakowskiego i Edmunda Wrycz Rekowskiego. Przygotowanie zawodników i modeli sterowanych radiem do zawodów. Aktywne uczestnictwo w zawodach rangi Mistrzostw Polski. Bartosz Jerczek członkiem kardy narodowej z prawem startu na mistrzostwach świata. W ostatnich zawodach, które odbyły się nad jeziorem Mausz, Bartosz Jerczek uplasował się na czołowych miejscach w kilku klasach.
24. Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych – prowadzenie Edmund Wrycz Rekowski – w ramach etatu instruktora. Zajęcia prowadzone w klasie gitara, instrumenty klawiszowe. Łącznie w zajęciach zarejestrowanych jest 24 uczniów.

25. Prowadzenie zajęć grupy teatralnej Brzozaki i Młode Brzozaki w Chośnicy – prowadząca instruktor Ewa Orzechowska – liczne prezentacja tradycyjne kaszubskie „Gwiżdże” na terenie powiatu Bytowskiego. W świetlicy Jasień, szkoła w Parchowie, sala wiejska w Chośnicy, sala wiejska Piaszno.
26. Prowadzenie strony internetowej [www.gok-parchowo.pl](http://www.gok-parchowo.pl) – Jarosław Senger – wpisywanie danych, generacja napisów, eksport materiałów na stronę facebooka GCKiB. Realizacja materiałów video i zdjęć, obróbka programem nieliniowym z podziałem na emisję w internecie i na nośnikach DVD.
27. Prace dziennikarskie – Czas Parchowa – Zbigniew Płaczkiwicz w ramach umowy o pracę. Przygotowanie materiałów prasowych do kwartlnika Czas Parchowa. Redagowanie tekstów i prezentacja zdjęć do gazet lokalnych z wydarzeń lokalnych i uroczystości.
28. Skład i adiustacja gazety Czas Parchowa – Łukasz Boyke - umowa zlecenie

Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone są przez instruktorów z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz otwarcia GOK tj. 9.00- do 19.00 a w okresie letnim od 9.00 do 20.00

#### **Wiejski Dom Kultury w Nakli**

Godziny otwarcia – poniedziałek, środa, piątek 14,30-17.00 wtorek, czwartek 13.00-15.00 – prowadzenie Jarosława Pyrcha.

W skład zakresu zajęć wchodzi: plastyka, zajęcia muzyczne, teatr, taniec, organizację imprez okolicznościowych, praca z dziećmi mającymi trudności w nauce oraz zajęcia świetlicowe – tenis stołowy, informatyka, gry planszowe.

#### **Sala Wiejska Jamno**

Nad świetlica opiekę pełniła Pani J. Jereczek – pracownik gospodarczy. Do zadań należy dbanie o porządek i ogrzewanie obiektu. W II połowie roku w obiekcie przeprowadzono remont sali, kuchni i wymianą pieca na opalane ekogroszkiem.

#### **Wiejski Dom Kultury w Golczewie**

**zajęcia 40 godzin tygodniowo:**

##### **Poniedziałek:**

- 1) sprzątanie WDK – po wynajmie sal na umowy (od 4 do 6 godzin)

##### **Wtorek:**

-świetlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup>- 20<sup>00</sup>

- 1) gry i zabawy (planszowe, stoliczkowe)
- 2) tenis stołowy

3) zajęcia plastyczne (robienie laurek, bombek, pisanek, masek, kartek okolicznościowych w zależności od zbliżających się uroczystości)

#### Środa:

- światlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup>- 20<sup>00</sup>
- sprzątanie WDK (2 godziny)
- 1) wieczór filmowy, bajkowy
- 2) tenis stołowy
- 3) zajęcia ruchowe w godz. 18<sup>30</sup>-19<sup>30</sup>

#### Czwartek:

- światlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup>- 20<sup>00</sup>
- sprzątanie WDK (2 godziny)
- 1) gry i zabawy (zręcznościowe)
- 2) różnorodności plastyczne- zajęcia manualne
- 3) tenis stołowy
- 4) próba „Gołczewskich Babeczek” w godz. 18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>

#### Piątek:

- światlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup>- 20<sup>00</sup>
- sprzątanie WDK (2 godziny)
- 1) gry i zabawy - Kalambury, Koło Fortuny
- 2) tenis stołowy
- 3) zajęcia ruchowe w godz. 18<sup>30</sup>-19<sup>30</sup>

#### Sobota:

- światlica czynna w godzinach 16<sup>00</sup>- 20<sup>00</sup>
- sprzątanie WDK (2 godziny)
- 1) zajęcia gastronomiczne (ciasteczka, ciasta, desery, sałatki, przystawki)
- 2) tenis stołowy

#### Ponadto:

- BAZA NOCLEGOWA
- Wynajem sali na imprezy okolicznościowe
- Biblioteka
- Miejsce spotkań lokalnej społeczności oraz KGW Gołczewo

W ramach codziennego sprzątania WDK: mycie okien, pranie firanek, zamykania i mycie podłóg, dbanie o porządek w bazie noclegowej (pranie, prasowanie i zakładanie pościeli, ścieranie kurzu, utrzymanie czystości w łazienkach)

#### Oprócz wyżej wymienionych zajęć dodatkowo:

- otwieranie Izby Regionalnej na żądanie (niejednokrotnie w niedzielę i święta),
- dbanie o porządek w budynku Izby Regionalnej oraz wokół niego,
- w sezonie grzewczym palenie w piecu (około 10 godzin tygodniowo w Izbie Regionalnej oraz codzienne palenie w kominku w WDK Gołczewo )
- w pozostałe pory roku koszenie traw przy WDK Gołczewo, Izbie Regionalnej oraz pielęgnacja krzewów i kwiatów
- w ciągu całego roku organizacja różnego rodzaju imprez tj. Bal Przebierańców, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki, Festyn Rodzinny, itp.
- raz w miesiącu odbywają się spotkania pań z KGW.
- w czasie wakacji oraz ferii zimowych plenery malarskie oraz warsztaty dla dzieci prowadzone przez artystów z Łodzi. Czas trwania warsztatów 14 dni.

## Świetlica w Chośnicy

Zajęcia prowadzone przez panią instruktorkę Ewę Orzechowską „odbywają się dwa razy w tygodniu. Warsztaty teatralno - edukacyjne z grupą „Brzozaki” i „Młode Brzozaki” prowadzone są w świetlicy Chośnica. Liczne wyjazdy grupy teatralnej i prezentacja dorobku Brzozaków i Młodych Brzozaków na terenie powiatu Bytowskiego.

Etatowi pracownicy obsługują placówki w Parchowie i Gołczewie.

Stan osobowy GOK Parchowo :

- dyrektor – 1 etat
- instruktor modelarstwa/ instrumenty muzyczne – 1 etat
- pracownik gospodarczy – 1 etat
- księgowa 1/4 etatu
- stażystka od 01.06.2016 do 31.12.2016r.

WDK Gołczewo - młodszy instruktor - 1 etat

W pozostałych punktach podlegających pod Gminny Ośrodek Kultury w Parchowie osoby organizujące działania kulturalne oraz opiekujące się obiektami, zatrudnione są na zasadach umowy zlecenia lub umowy o dzieło

## Remonty bieżące

W 2016r w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki Parchowo przeprowadzono malowanie pomieszczeń i korytarza. Prace wykonano systemem gospodarczym przy pomocy pracowników interwencyjnych. Wykarczowano krzaki na granicy byłego posterunku Policji w celu powiększenia parkingu GCKiB. Pozyskanie 40 m<sup>3</sup> drewna na opał , pocięcie i łupanie. Uszczelnienie przewodów kominowych w GCKiB Parchowo. Wykonano tablicę informacyjną.

W świetlicy Żukówko, zmodernizowano pomieszczenia kuchenne i dostosowano zlewozmywak do bieżących potrzeb. Przeprowadzono konserwację kuchenki gazowej i zakupiono piekarnik. Zakup drzwi do kuchni, wykonano odwodnienia i uszczelnienia ściany nośnej od strony południowej obiektu.

W świetlicy Sylczno do obiegu grzewczego włączono dwa grzejniki i przeprowadzono naprawę pieca CO.

WDK Gołczewo – zakup szaf do pokoi gościnnych i wyposażenia oraz przygotowanie do wynajęcia lokalu jako bazą noclegową.

Sala wiejska Jamno – wykonanie modernizacji elektrycznej. Zakup blatu kuchennego w modernizowanej kuchni.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
i Biblioteki w Parchowie

  
mgr Zbigniew Piączkiewicz

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Parchowo za 2016r.

**INFORMACJA  
Z REALIZACJI GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH  
ZA 2016 ROK**



## Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016.

Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowią dochody gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z godnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wpływy z tych opłat w 2016 roku wyniosły **33.509.79zł.**

Na realizację gminnego programu wydatkowano :

	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Planowane wydatki na realizację „Gminnego programu...”	Faktyczne wydatki na realizację „Gminnego programu...”
Profilaktyka alkoholowa	33 509,79	36 000,00	32 134,43
Przeciwdziałanie narkomani		1.000,00	987,27
<b>Ogółem</b>	<b>33 509,79</b>	<b>37 000,00</b>	<b>33 121,70</b>

### Realizacja zadań określonych w” Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”:

#### Zadanie I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu :

W 2016 roku zlecono przeprowadzenie ośmiu badań które przeprowadzili lekarze biegli psychiatry i psycholodzy w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na kwotę - **1 440,00 zł.**

W 2016 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 posiedzeń.

W omawianym roku do komisji wpłynęło 5 wniosków o rozpatrzenie i ewentualne skierowanie na leczenie odwykowe.

Ogółem na rozmowy motywujące wezwano 29 osób .Po zebraniu dokumentacji i braku możliwości podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, złożono 3 wnioski w sądzie Koszt opłat sądowych -**120,00 zł.**

Wynagrodzenie członków Komisji, która podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego oraz wykonywała inne zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i określone w niniejszym programie wyniosło - **3108,00 zł.**

#### Zadanie II : Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

W 2016 roku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, oraz zagrożonych dysfunkcją uczestniczyły w różnych zajęciach i programach profilaktycznych które realizowane były przede wszystkim

w szkołach. W szkołach podczas realizacji tych zadań kładziono nacisk na wzmacnianie osobowości dzieci poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych.

Utrzymywano systematyczny kontakt z kuratorami sądowymi dot. osób uzależnionych motywowanych do podjęcia leczenia odwykowego.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie objął 9 rodzin z problemem alkoholowym ( 15 osób ).Rodzinom tym udzielono pomocy w formie zasiłków stałych, zasiłków celowych i okresowych Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na kwotę 18.915 ,00 zł. Ponadto dzieci z tych rodzin objęte były dożywianiem w szkole.

W celu podniesienia kwalifikacji i podniesienia poziomu świadczonych usług w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,- wzięto udział w szkoleniu z zakresu nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – **koszt 250,00 zł.**

### **Zadanie III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży.**

W 2016 roku w szkołach na terenie gminy zorganizowano i finansowano spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innych środków uzależniających i szkodliwych dla zdrowia, których odbiorcami byli wszyscy uczniowie z rodzin patologicznych oraz z rodzin zagrożonych patologią z zespołu szkół w Nakli i Parchowie - **koszt 1 400 ,00 zł.**

Zakupiono ulotki profilaktyczne:

- Dlaczego nie sprzedawać alkoholu nieletnim poradnik dla sprzedawców,
- Kierowca i alkohol,
- Rodzina z problemem alkoholowym,
- Zobowiązanie do leczenia odwykowego –informator dla rodzin. Koszt zakupu ulotek profilaktycznych - **145,60 zł.**

Organizatorami wszystkich przedsięwzięć byli nauczyciele zespołów szkół w Nakli i Parchowie oraz Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parchowie. Działania profilaktyczne obfitowały w różnorodne konkursy, rozgrywki sportowe ,warsztaty informacyjno –edukacyjne i wychowawcze. Organizowano Tygodnie Profilaktyczne .W omawianym zakresie koszt organizacji tych działań wyniósł - **4 379,84 zł.**

W ramach profilaktycznej działalności dot. trzeźwości na drodze, zakupiono dwa banery pod tytułem : **Stop pijanym kierowcom –koszt 175,99 zł.**

### **IV. Wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

W roku 2016 wsparto działalność podmiotów służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych polegających na :

- wspieraniu organizatorów działających na terenie gminy Parchowo propagujących zdrowy tryb życia poprzez czynne uprawianie sportu oraz popularyzację zdrowego stylu życia,
- wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zajęć i imprez sportowych mających na celu zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,

-organizowaniu dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób z terenu Gminy uzależnionych od alkoholu oraz tych które ukończyły terapię podstawową oraz organizowanie imprez integracyjnych ,sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym promujący zdrowy styl życia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Klubowi sportowemu „STEGNA” Parchowo w wysokości - **9.500,00 zł** klubowi sportowemu „GROM” Nakła w wysokości - **8.000,00 zł**. Adresatami tych programów była młodzież z terenu Gminy Parchowo. Cel programu – odciążenie młodzieży od alkoholu i innych używek poprzez udział w treningach i zawodach sportowych. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „Osiem” z siedzibą w Żukówku , otrzymało dotację w wysokości **2.500,00 zł**.

Na realizację zadania, mającego na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. Organizowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób z terenu gminy uzależnionych od alkoholu oraz tych , które ukończyły terapię podstawową. Podniesienie na wyższy poziom świadczonych usług poprzez superwizje.

#### **V : Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.**

Przeprowadzono szkolenie sprzedawców alkoholu w zakresie szeroko pojętej profilaktyki alkoholowej ,głównym celem było uświadomienie uczestnikom szkolenia konsekwencji wynikających z niedozwolonej ,nielegalnej sprzedaży alkoholu, a także trening przydatny w pracy sprzedawcy umiejętności, pn. asertywnej komunikacji z klientem. Ponadto „zakupu kontrolowanego” - **koszt szkolenia -1 115,00 zł**.

Sprzedawcy otrzymali poradniki w formie ulotek- dlaczego nie sprzedawać napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz kierowcom.

Powołana przez Wójta Gminy Parchowo komisja przeprowadziła kontrole trzech punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.

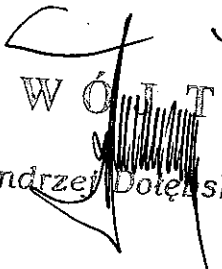
#### **VI. Przeciwdziałanie narkomanii .**

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w 2016 roku przeznaczono kwotę - **987,27 zł**.

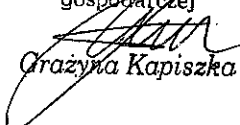
Realizowaliśmy zadania które nałożyła na samorządy ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Realizowaliśmy zadania w zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów. Zadania te realizowano w zespole szkół w Parchowie oraz wśród harcerzy z terenu gminy Parchowo wraz gronem pedagogicznym, Panią Harcmistrz i przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Łącznie na realizację zadań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę – **33.121,70 zł**.

*Jan Kowalski 27.02.2017*

WÓJTA  
  
Andrzej Dotęcki

PROKURATOR  
ds. obsługi kasy, działalności  
gospodarczej

  
Grażyna Kapiszka

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARCHOWO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku



## GMINA PARCHOWO

### Spis treści:

**ROZDZIAŁ I. Gospodarka gruntami**

**ROZDZIAŁ II. Budynki i obiekty komunalne**  
- budynki mieszkalne i użytkowe  
- budowle

**ROZDZIAŁ III. Infrastruktura komunalna**  
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna  
- drogi  
- oświetlenie uliczne

**ROZDZIAŁ IV. Pojazdy mechaniczne**

**ROZDZIAŁ V. Maszyny i urządzenia**

**ROZDZIAŁ VI. Udziały w spółkach**

**ROZDZIAŁ VII. Finanse gminy**

**Struktura własności gruntów w Gminie Parchowo przedstawia tabela:**

<b>l.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Udział w %</b>
1.	Skarb Państwa	6.225	47,44
2.	Komunalne	299	2,28
3.	Osoby fizyczne	6.556	49,97
4.	Grunty kościołów i związków wyznaniowych	41	0,31
	<b>OGŁÓLEM POWIERZCHNIA GMINY PARCHOWO</b>	<b>13.121</b>	<b>100,00</b>

**Rodzaje gruntów ogółem w Gminie Parchowo**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj gruntu</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>
1.	Grunty orne	4.079
2.	Sady	15
3.	Łąki	670
4.	Pastwiska	354
5.	Grunty rolne zabudowane	103
6.	Grunty pod rowami	31
7.	Lasy	6.739
8.	Grunty zadrzewione, zakrzewione	4
9.	Tereny mieszkalne	34
10.	Tereny przemysłowe	9
11.	Inne tereny zabudowane	31
12.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	7
13.	Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	9
14.	Drogi	226
15.	Grunty pod wodami	424:
	- płynące	- 311
	- stojące	- 113
16.	Nie użytki	316
17.	Tereny różne	70

## **ROZDZIAŁ I. Gospodarka gruntami**

<b>Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Parchowo</b>	<b>299.4855 ha</b>
Grunty orne	95.726 ha
Łąki	7.7185 ha
Pastwiska	4.0528 ha
Grunty pod stawami	0.7743 ha
Rowy	10.2426 ha
Drogi	140.0529 ha
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4.6749 ha
Tereny zabudowane pozostałe	11.7906 ha
Tereny przemysłowe	2.1324 ha
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	6.7604 ha
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	3.633 ha
Tereny różne	3.2771 ha
Grunty pod wodami	8.65 ha

W tym grunty o pow. 0,7832 ha położone na terenie sąsiedniej gminy Sulęczyno, obrębu Kłodno.

## **ROZDZIAŁ II. Budynki i obiekty komunalne**

### **1. Budynki**

1. Budynek mieszkalny z 2 lokalami mieszkalnymi przy ul. Kartuskiej 12 w Parchowie,
2. Zespół Szkół w Parchowie wraz z salą gimnastyczną i przedszkolem i boiskiem „ORLIK 2012”
3. Zespół Szkół w Nakli wraz z salą gimnastyczną i boiskiem „ORLIK 2012”
4. Budynek po szkole podstawowej w Żukówku
5. Budynek z 5 lokalami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym przy ul. Kartuskiej 11 w Parchowie
6. Budynek po szkole w Gołczewie (Izba Regionalna) z 1 lokalem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym
7. Budynek po szkole w Chośnicy i budynkiem gospodarczym.
8. WDK w Sylczynie z 1 lokalem mieszkalnym
9. Budynek przy ul. Strażackiej 2 w Parchowie z 3 lokalami mieszkalnymi, biblioteką gminną, remizą strażacką i świetlicą strażacką
10. GOK w Parchowie,
11. WDK z remizą strażacką w Gołczewie,
12. WDK w Jamnie z 1 lokalem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym
13. WDK -sala wiejska w Żukówku,
14. Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Parchowie z 3 lokalami mieszkalnymi.
15. Lokal użytkowy przy ul. Kartuskiej 2 w Parchowie
16. Lokal użytkowy przy ul. Kasztanowej w Parchowie
17. WDK z biblioteką w Nakli,
18. Budynek z remizą OSP i świetlicą strażacką w Nakli,
19. Remiza OSP w Jamnie (stara)
20. Remiza OSP w Jamnie (nowa)
21. Remiza OSP w Chośnicy
22. Remiza OSP w Sylczynie
23. Remiza OSP w Żukówku

24. Budynek administracyjny UG wraz z budynkiem gospodarczym przy ul. Krótkiej w Parchowie
25. Garaże przy ul. Tartacznej w Parchowie.
26. Budynek świetlicy oraz domu spotkań turystycznych w Soszycy
27. Budynek socjalny przy oczyszczalni ścieków Parchowie.
28. Budynek z 4 lokalami mieszkalnymi przy ul. Kartuskiej 3 w Parchowie.

## **2. Budowle**

2. Oczyszczalnia ścieków w Parchowie.
4. 55 przydomowych oczyszczalni ścieków
3. 6 hydroformi w: Parchowie, Nakli, Sylcznie, Bawernicy, Jamnie i Gołczewie
4. Stawy p.poż w: Sylcznie, Jamnie, Parchowie, Chośnicy, Gołczewie, Jeleńcu oraz 2 w Nakli.
5. 4 mosty drogowe na rzece Słupi tj. w Bylinie i Jamnie-2 oraz przy wypływie jeziora Żukowskiego.
6. Miejsca rekreacyjne przy jeziorze w Jamnie, Żukówku, nad jeziorem Glinowskim w Nakli i nad jeziorem Mausz w Parchowskim Młynie.
7. Boisko w: Parchowie, Jamnie, Gołczewie, Jeleńcu i Żukówku.

## **ROZDZIAŁ III. Infrastruktura komunalna**

### **1. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:**

Gmina Parchowo posiada:

- sieć wodociagową o długości 67,96 km
- sieć sanitarną o długości 27,34 km ( w Parchowie, Nakli, Gołczewie i Jamnie)

### **2. Drogi**

Łączna długość dróg gminnych wynosi 197,47 km z tego:

- brukowcowe - 9,06 km
- gruntowe - 164,386 km
- asfaltowe - 12,124 km
- płyty betonowe - 10,882 km
- tłuczniowe - 1,0 km

### **3. Oświetlenie uliczne**

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 272 punktów, z tego 78 stanowi własność gminy, a 194 ENERGI – Oświetlenie.

Ponadto w miejscowości Parchowo postawione są 4 lampy solarno hybrydowe LED 30W (przy ul. Ks. Omańkowskiego, ul. Podlaszewskiego, ul. Ks. Frosta, ul. Polnej).

#### **ROZDZIAŁ:IV. Pojazdy mechaniczne:**

##### **6) Pojazdy mechaniczne:**

- 1.Samochód ciężarowy VW T4 2,5 TDI
- 2.Samochód strażacki FORD TRANSIE (OSP Parchowo)
- 3.Samochód strażacki IVECO (OSP Jamno)
- 4.Samochód strażacki specjalny VW-Transporter T-4 (OSP Gołczewo)
- 5.Samochód strażacki Jelcz 05 (Star) (OSP Żukówko)
- 6.Samochód strażacki – FIAT DUCADO (OSP Syleczno)
- 7.Samochód strażacki (OSP Chośnica)
- 8.Samochód ratowniczo-gaśniczy Star MAN(OSP Parchowo)
- 9.Ciągnik rolniczy Zetor Proxima
- 10.Przyczepa samochodowa lekka Sam
- 11.Przyczepa rolnicza Pol-Mot
12. Przyczepa strażacka – agregat SAM
- 13.Samochód specjalny strażacki Mercedes MENZ (OSP Nakła)
- 14.Samochód Renault master
- 15.Przyczepa specjalna
- 16.Przyczepa ciężarowa do osadu
- 17.Ciągnik Ursus

##### **V. Maszyny i urządzenia**

1. Ładowacz czołowy
2. Pług odśnieżny
3. Równiarka Herkules super
- 4.Zagęszczarka wibracyjna do gruntu
- 5.Betoniarka
- 6.Migomat - spawarka
- 7.Kosiarka Spalinowa HUSGVARNA(traktorem)
- 8.Motopompa pływająca NIAGARA
- 9.Motopompa TOHATSU
- 10.Pompa głębinowa –nurkowa
- 11.Pompa zatapialna
- 12.Stacja uzdatniania wody w Parchowie
- 13.Studnia głębinowa w Żukówku (przy szkole)
- 14.Studnia głębinowa w Gołczewie
- 15.Studnia głębinowa w Nakli
- 16.Studnia głębinowa w Sylecznie
- 17.Studnia głębinowa w Bawernicy
- 18.Urządzenie do robienia śladów na trasach narciarskich
- 19.Walec ciągnikowy wibracyjny
- 20.Zagęszczarka wibracyjna
- 21.Motopompa TOHATSU (Gołczewo)
- 22.Ładowacz do ciągnika Tur
- 23.Agregat prądotwórczy (hydrofornia w Bawernicy)



## **ROZDZIAŁ VI. Udziały w spółkach:**

Gmina Parchowo posiada udział w wysokości 172 400 zł w Spółce Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie Spółka z o.o. na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 2340/2008 z dnia 04.04.2008r

## **ROZDZIAŁ VII. Finanse gminy**

Dochody uzyskane w 2016r. z tytułu prawa własności wynoszą: 647 190,73 zł  
w tym:

- czynsz najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych oraz dzierżawa gruntów komunalnych	152 179,08 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	477 134,67 zł
- opłaty z tytułu oddania gruntów wieczyste użytkowanie	6 163,11 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 239,47 zł
- opłaty adiacenckiej	8 474,40 zł

### **Planowane w 2017 roku nakłady na inwestycje dotyczą w szczególności:**

1. Wykonanie zbiornika i odwodnienie ul. Miodowej i ul. Słonecznej w Parchowie 100.000 zł
2. Budowa nowej sieci wodociągowej na terenie gminy - 110.103 zł
3. Zakup wodociągu we Żukówku - 5.000 zł
4. Budowa sieci wodociągowej Nakla-Glinowo - 126.070 zł
5. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Żukówko - 457.038 zł
6. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 375.582 zł
7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy – 20.000 zł
8. Wykonanie projektu przebudowy kanalizacji tłocznej na grawitacyjną od przepompowni P3 w Parchowie w kierunku oczyszczalni - 20.000 zł
9. Budowa przepustu na drodze Żukówko-Bylina w drodze 165008G - 35.000 zł
10. Modernizacja drogi gminnej Chośnica-Folwark w ramach FS – 16.748 zł
11. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Jamno w ramach FS - 5.000 zł
12. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Grabowo w ramach FS - 9.171 zł
13. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś w ramach FS - 12.512 zł
14. Modernizacja dróg gminnych w nakli w ramach FS – 33.000 zł
15. Modernizacja dróg gminnych w parchowie w ramach FS – 38.858 zł
16. modernizacja dróg gminnych w sołectwie Sylczno w ramach FS - 17.991 zł
17. modernizacja dróg gminnych w sołectwie Jeleńcz w ramach FS - 11.000 zł
18. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Żukówko w ramach FS – 20.750 zł
19. Budowa drogi gminnej Chośnica-Baranowo - 1.697.300 zł
20. Modernizacja dróg na terenie gminy 50.000 zł
21. Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych (Jamno w kierunku mała Wieś) – 140.000 zł
22. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Parchowo – 2.403.039 zł
23. Zakup i montaż przystanku w Jamnowskim Młynie – 8.000 zł
24. Zakupy inwestycyjne w urzędzie – 9.000 zł
25. Budowa parkingu przy UG – 10.000 zł
26. Zakupy inwestycyjne w jednostkach OSP – 20.000 zł
27. Zakup i montaż systemu powiadamiania – 27.000 zł

28. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Struga – 25.000 zł
29. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nakła przy ul. Pogodnej – 20.000 zł
30. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy – 71.431 zł
31. rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie gminy – 230.000 zł
32. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Izby Regionalnej w Gołczewie – 15.000 zł
33. Budowa pomostu we wsi Nowa Wieś – 33.703 zł
34. Zakup i montaż zielonej siłowni w Soszycy w ramach FS – 13.328 zł
35. Budowa sceny w Gołczewie w ramach FS – 18.924 zł
36. Zakup i montaż piłko chwytów na boisku w Jamnie w ramach FS – 15.000 zł
37. Budowa trzech zielonych siłowni zewnętrznych na terenie gminy w m. Jamno, Nakła i Gołczewo – 50.464 zł
38. Porozumienie w Województwie Pomorskim w sprawie pomocy finansowej przy budowie chodnika przy drodze krajowej w Parchowie – 150.000 zł
39. Porozumienie z Powiatem Bytowskim w sprawie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Parchowo-Pólczo-Studzienice – 15.000 zł
40. Porozumienie w Powiatem Bytowskim w sprawie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Parchowo-Nakła-Wygoda – 50.000 zł.

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w roku 2016 w odniesieniu do roku 2015r.**

**1. Gospodarka gruntami**

Grunty stanowiące własność Gminy Parchowo	299.4855 ha
Użytki rolne	95.726 ha
- zmniejszenie z 96.8789 ha do 95.726 ha	
Łąki	7.7185 ha
- bez zmian	
Pastwiska	4.0528 ha
- zmniejszenie z 4.8465 ha do 4.0528 ha	
Grunty pod stawami	0.7743 ha
- bez zmian	
Rowy	10.2426 ha
- bez zmian	
Drogi	140.0529 ha
- zwiększenie z 139.7259 ha do 140.0529 ha	
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	3.633 ha
- bez zmian	
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4.6749 ha
- zwiększenie z 4.0342 ha do 4.6749 ha	
Tereny zabudowane pozostałe	11.7906 ha
- zwiększenie z 11.7808 ha do 11.7906 ha	
Tereny przemysłowe	2.1324 ha
- bez zmian	
Tereny rekreacyjno wypoczynkowe	6,7604 ha
- zwiększenie z 6.1246 ha do 6.7604 ha	
Tereny różne	3.2771 ha
- bez zmian	

Grunty pod wodami 8.65 ha  
- bez zmian

**2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna:**

- 1) sieć wodociągowa o długości 67,96 km  
- zwiększenie z 67,92 km do 67,96 km
- 2) sieć sanitarna o długości 27,34 km  
- bez zmian

**3. Drogi :**

Łączna długość dróg gminnych wynosi 197,47 km z tego:

- 1) brukowcowe - 9,06 km  
- bez zmian
- 2) gruntowe - 164,386 km  
- zmniejszenie z 166,309 km do 164,386 km
- 3) asfaltowe - 11,087 km  
- zwiększenie z 11,087 km do 12,142 km
- 4) płyty betonowe - 10,014 km  
- zwiększenie z 10,014 km do 10,882 km
- 5) tłuczniowe - 1,0 km  
- bez zmian.

W C...  
Andrzej Bolebski

