

**Zarządzenie Nr 21 /2017
Burmistrza Borku Wlkp.
z dnia 16 marca 2017 roku**

w sprawie : przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za rok 2016.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2016 oraz informację o stanie mienia.
2. Sprawozdanie oraz informacja o stanie mienia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp. oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r w szczególności jak w Uchwale Nr XIX/104/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Sprawozdanie zawiera w pierwszej części :

- wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu tabelarycznym i procentowym wskaźnikiem wykonania budżetu w stosunku do planu po zmianach na dzień 31.12.2016 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem dotacji celowych i podmiotowych z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- wykonanie dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar przeznaczonych na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska,
- wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
- wykonanie wydatków jednostek pomocniczych – fundusz sołecki,

Druga część zawiera ogólną informację o wykonaniu budżetu za 2016 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 929,42	726 929,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	726 929,42	726 929,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 929,42	726 929,42	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	4 298,16	61,40%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	4 298,16	61,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 298,16	61,40%
600			Transport i łączność	170 000,00	130 962,40	77,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	28 620,20	42,40%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	28 620,20	42,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	102 500,00	102 342,20	99,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	95 624,00	93,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 718,20	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 301,00	265 615,72	100,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 301,00	265 615,72	100,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 907,00	13 383,34	89,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 440,00	76 498,89	102,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	171 904,00	100,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 754,00	3 809,90	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	19,59	9,80%
750			Administracja publiczna	76 839,00	81 008,03	105,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 139,00	70 145,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 139,00	70 139,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 700,00	10 862,83	162,13%
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 106,14	158,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	9 756,69	162,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00	10 120,78	87,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00	5 653,04	89,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 296,00	5 653,04	89,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00	4 467,74	84,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 319,00	4 467,74	84,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 009 691,00	9 740 456,94	97,31%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 579,24	128,96%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 579,24	128,96%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 141 393,00	2 768 852,71	88,14%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 464 000,00	2 122 509,00	86,14%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	435 480,00	94,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	57 131,00	100,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	125 212,00	97,06%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	12 140,00	134,89%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 989,71	39,90%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 393,00	12 391,00	99,98%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 151 800,00	2 183 158,11	101,46%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	651 000,00	661 993,62	101,69%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 107 500,00	1 097 186,02	99,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 240,00	106,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	77 547,00	102,04%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	23 380,44	116,90%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	40 142,00	66,90%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	276 260,00	122,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 409,03	44,09%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	204 046,00	90,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 740,50	79,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	35 924,00	71,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	123 342,29	112,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	20 023,72	57,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15,49	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 488 498,00	4 581 820,88	102,08%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 363 498,00	4 437 592,00	101,70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	144 228,88	115,38%
758		Różne rozliczenia	9 543 023,55	9 542 316,77	99,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 970 818,00	7 970 818,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 970 818,00	7 970 818,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 479 151,00	1 479 151,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 479 151,00	1 479 151,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	93 054,55	92 347,77	99,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 587,02	64,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	706,20	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 185,25	59 185,25	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 869,30	29 869,30	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 006 836,98	950 562,56	94,41%
	80101	Szkoły podstawowe	63 990,81	71 410,08	111,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	22 667,09	80,95%
0830	Wpływy z usług	100,00	246,00	246,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	311,46	51,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	623,35	13 641,57	2188,43%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 667,46	34 426,96	99,31%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 110,00	227 510,56	98,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 520,00	4 711,20	62,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 690,00	187 690,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 900,00	35 109,36	97,80%
80104	Przedszkola	293 007,00	300 647,66	102,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	36 369,60	113,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	83 440,20	108,36%
0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 969,00	85,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	64,77	64,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 177,00	14 177,29	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 330,00	149 330,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400,00	11 296,80	84,30%
80110	Gimnazja	29 199,19	27 355,58	93,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	141,00	141,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 017,00	67,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	91,75	91,75%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 999,19	25 105,83	96,56%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	127,50	8,50%
0830	Wpływy z usług	1 500,00	127,50	8,50%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	384 900,00	320 381,20	83,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	71 576,75	92,96%
0830	Wpływy z usług	307 900,00	248 804,45	80,81%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129,98	129,98	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,98	129,98	100,00%
80195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 355 038,00	7 159 923,89	97,35%
85206	Wspieranie rodziny	15 579,00	9 449,37	60,65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 579,00	9 449,37	60,65%

85211		Świadczenie wychowawcze	4 480 000,00	4 387 669,66	97,94%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 480 000,00	4 387 669,66	97,94%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00	2 510 012,17	96,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590 000,00	2 501 674,35	96,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	8 337,82	416,89%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	17 719,47	90,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	15 303,60	90,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 415,87	96,63%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	29 045,30	82,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	29 045,30	82,99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 889,11	75,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	1 889,11	75,56%
85216		Zasiłki stałe	30 000,00	27 492,90	91,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	27 492,90	91,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 272,00	52 563,47	98,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 049,67	349,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 972,00	51 513,80	97,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	11 395,44	78,59%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 395,44	103,59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	112 687,00	112 687,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,00	187,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	112 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 840,00	959 836,24	100,00%
85395		Pozostała działalność	959 840,00	959 836,24	100,00%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	877 600,00	877 596,24	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 240,00	82 240,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 173,00	29 282,24	97,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 173,00	29 282,24	97,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 255,00	28 255,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 918,00	1 027,24	53,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 036,00	931 117,06	99,37%
	90002	Gospodarka odpadami	897 236,00	887 611,95	98,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895 236,00	882 997,14	98,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,10	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 296,07	214,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	316,64	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 800,00	43 505,11	109,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 800,00	43 505,11	109,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 033,48	100,48%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 033,48	100,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	314,98	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 702,32	95,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,18	0,00%
926		Kultura fizyczna	439 682,00	440 152,05	100,11%
	92601	Obiekty sportowe	439 682,00	439 682,00	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 400,00	20 400,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	419 282,00	419 282,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	470,05	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,76	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,29	0,00%
					0,00%
		Razem:	31 546 004,95	30 979 615,74	98,20%

BURNI TRZ
mgr Marii Rezek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 279,42	771 098,18	96,47%
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	13 500,00	36,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	12 500,00	35,71%
	01030		Izby rolnicze	32 350,00	30 668,76	94,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 350,00	30 668,76	94,80%
	01095		Pozostała działalność	726 929,42	726 929,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,89	1 521,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,22	185,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,97	3 235,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	303,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	712 675,90	712 675,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,64	106,64	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	7 069,44	47,13%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	7 069,44	47,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 069,44	47,13%
600			Transport i łączność	997 539,00	613 663,51	61,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 500,00	88 620,20	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	28 620,20	42,40%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	870 039,00	525 043,31	60,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	11 688,08	55,13%
		4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	47 607,79	83,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 690,00	62 459,08	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 279,00	403 288,36	56,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 250,00	58 121,29	69,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 250,00	58 121,29	69,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	243,00	48,60%
		4260	Zakup energii	19 000,00	6 826,45	35,93%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 389,75	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 355,20	64,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 250,00	3 006,89	92,52%
710			Działalność usługowa	58 000,00	12 740,00	21,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	12 740,00	21,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 740,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 353 224,00	2 098 109,37	89,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 139,00	70 139,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 669,00	58 669,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	10 033,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 520,00	119 689,26	95,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 680,00	117 664,10	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	539,30	59,92%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	373,64	41,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	631,29	63,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	480,93	46,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 213,00	1 701 848,82	89,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	6 439,00	74,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 493,00	1 088 428,66	93,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 845,00	89 802,44	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 931,00	192 146,92	89,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 341,00	23 765,54	75,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	310,00	7,75%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	38 751,73	81,58%
	4260	Zakup energii	60 000,00	48 362,80	80,60%
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	5 105,76	60,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	190,00	73,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 060,00	119 508,48	91,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	10 754,78	56,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	16 571,52	54,33%
	4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	9 556,00	47,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 668,00	27 668,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 512,00	99,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 795,00	17 378,69	83,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	5 596,50	31,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 252,00	41 388,71	80,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	22 925,56	86,84%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 852,00	18 463,15	84,49%
	75095	Pozostała działalność	208 100,00	165 043,58	79,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 867,34	57,35%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 197,84	59,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 949,38	58,69%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	31 700,00	31 057,04	97,97%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	171,98	10,75%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00	10 120,78	87,14%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00	5 653,04	89,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	4 245,04	86,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 408,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00	4 467,74	84,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00	505,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,36	99,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,38	95,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,19	413,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,81	45,81	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 110,00	233 260,88	95,56%
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 360,00	207 371,32	98,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 247,80	92,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 518,48	94,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 410,00	37 787,60	95,88%
	4260	Zakup energii	18 800,00	17 425,17	92,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	18 995,96	98,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 613,41	98,62%
	4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	9 332,90	99,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 650,00	2 353,41	88,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 723,00	98,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	630,41	70,05%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	13 536,15	67,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 536,15	67,68%
757		Obsługa długu publicznego	318 473,00	230 617,60	72,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 473,00	230 617,60	72,41%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	318 473,00	230 617,60	72,41%
758		Różne rozliczenia	156 447,00	20 300,00	12,98%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	20 300,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 300,00	20 300,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 147,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	136 147,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 558 527,98	12 209 684,93	97,22%
	80101	Szkoły podstawowe	5 548 894,31	5 494 865,70	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 737,00	280 356,12	99,51%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 650,00	14 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 694,00	3 279 260,23	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 057,00	283 010,88	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 428,00	632 102,30	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 012,00	68 978,31	98,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 723,23	113 598,53	97,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 893,08	39 390,13	96,32%
	4260	Zakup energii	196 536,00	185 096,06	94,18%
	4270	Zakup usług remontowych	170 270,00	166 446,86	97,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 825,00	1 665,00	91,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 541,00	79 697,13	96,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 823,00	7 502,66	95,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 452,00	2 522,51	73,07%
	4430	Różne opłaty i składki	5 364,00	5 364,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 147,00	262 147,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 610,00	4 546,00	98,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 132,00	5 093,28	83,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 396,55	98,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 042,15	93,47%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 644,00	472 750,98	99,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 374,00	25 271,08	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 960,00	270 962,74	99,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 074,00	33 071,15	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 305,00	55 062,36	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 639,00	6 448,04	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 732,00	11 702,12	99,75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	1 479,63	99,30%
	4260	Zakup energii	40 300,00	39 090,79	97,00%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	98,40	12,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	50,00	71,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 377,00	6 116,46	95,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	792,11	93,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 797,10	99,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 073,00	20 073,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	736,00	92,00%
	80104	Przedszkola	1 375 139,00	1 334 111,04	97,02%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 486,00	60 322,36	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 436,00	58 054,00	99,35%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 277,00	668 563,32	98,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	54 749,08	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 242,00	126 405,38	98,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 059,00	12 656,05	96,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 755,00	27 693,36	99,78%
4220	Zakup środków żywności	92 000,00	85 474,23	92,91%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 008,00	10 000,54	99,93%
4260	Zakup energii	41 950,00	38 187,63	91,03%
4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 095,00	98,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	1 000,00	71,53%
4300	Zakup usług pozostałych	22 643,00	20 373,72	89,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 602,93	84,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	824,00	752,24	91,29%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	657,00	43,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 241,00	54 241,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 316,00	97,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00	66 356,20	82,74%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 841,00	99,52%
80110	Gimnazja	2 695 117,69	2 608 146,35	96,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 466,00	150 424,85	98,02%
3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 000,00	94,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 419,00	1 610 392,02	98,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	140 959,90	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 144,00	307 746,32	97,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 537,00	33 939,30	88,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	12 800,00	96,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 452,41	37 876,53	87,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 756,28	29 305,29	95,28%
4260	Zakup energii	94 560,00	71 625,81	75,75%
4270	Zakup usług remontowych	25 691,00	23 096,99	89,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	580,00	43,94%
4300	Zakup usług pozostałych	85 355,00	70 834,78	82,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 129,00	4 268,50	69,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 231,00	1 796,95	80,54%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 796,00	89,80%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 437,00	98 437,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 780,00	2 760,00	99,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 506,11	75,31%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	728 473,00	703 249,54	96,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 095,41	99,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 052,00	77 540,05	98,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 204,00	6 195,76	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 174,87	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 360,57	94,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 504,00	70 584,00	98,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 365,00	57 701,89	85,66%
4260	Zakup energii	200,00	170,95	85,48%
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 424,90	99,76%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	274 490,00	261 768,02	95,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	5 153,38	99,87%
4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 195,50	99,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	580,00	89,23%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 281,00	1 237,24	96,58%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	58 356,00	54 912,22	94,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	949,00	669,57	70,56%
3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 299,00	38 023,93	96,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 229,40	98,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00	7 692,51	96,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	804,86	51,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	103,95	19,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	726,00	72,60%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662,00	662,00	100,00%
80130		Szkoły zawodowe	190 575,00	162 812,95	85,43%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	800,00	66,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 184,00	5 057,67	70,40%
	3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 537,00	82 793,45	90,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 092,34	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 693,00	16 490,91	93,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 378,00	2 077,16	87,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 788,00	4 261,33	89,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	972,00	97,20%
	4260	Zakup energii	11 040,00	11 040,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 660,00	24 729,00	63,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,09	51,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 394,00	39 599,46	72,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	21 466,72	74,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 694,00	18 132,74	70,57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 837,00	584 160,24	88,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 292,01	68,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 440,00	217 094,02	99,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 157,00	14 089,94	99,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 740,00	38 214,51	98,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	4 554,70	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	24 588,97	86,13%
	4220	Zakup środków żywności	291 462,00	232 703,56	79,84%
	4260	Zakup energii	30 400,00	22 502,56	74,02%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	305,00	14,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	200,00	21,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 019,15	89,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	597,21	74,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 403,29	90,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 896,00	8 896,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	184,00	30,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520,00	5 515,32	99,92%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	223 500,00	222 832,06	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 800,00	187 479,07	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	31 341,27	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 011,72	97,85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	462 185,98	459 977,08	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 419,00	384 779,04	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 346,00	66 056,22	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 291,00	9 011,84	97,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,28	1,28	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,70	128,70	100,00%
80195		Pozostała działalność	82 412,00	72 267,31	87,69%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 200,00	25 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 718,00	16 650,00	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	2 847,15	68,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	407,97	68,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 800,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	2 964,95	85,20%
	4220	Zakup środków żywności	520,00	516,33	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	21 880,91	98,79%

851		Ochrona zdrowia	159 550,81	140 177,89	87,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	12 183,00	71,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,00	99,90%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 188,00	59,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 550,81	107 111,48	88,85%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	46,15%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 057,13	96,02%
		4220 Zakup środków żywności	17 100,00	12 834,40	75,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	44 550,81	41 911,96	94,08%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 650,00	2 268,00	85,58%
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	40,00	10,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 999,99	95,24%
	85195	Pozostała działalność	22 000,00	20 883,41	94,92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	15 810,00	93,55%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 073,41	99,48%
852		Pomoc społeczna	8 165 589,00	7 802 783,74	95,56%
	85202	Domy pomocy społecznej	47 500,00	47 408,16	99,81%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 408,16	99,81%
	85204	Rodziny zastępcze	20 860,00	20 506,44	98,31%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 860,00	20 506,44	98,31%
	85206	Wspieranie rodziny	68 395,00	27 680,05	40,47%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 274,00	19 607,94	40,62%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 569,00	1 232,11	47,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,00	3 615,47	39,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	289,29	23,20%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	28,40	4,66%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 970,85	39,42%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591,00	590,72	99,95%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	345,27	34,53%
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 480 000,00	4 387 669,66	97,94%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	4 389 000,00	4 301 890,30	98,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 554,38	96,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 953,79	95,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 073,65	89,47%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	690,00	69,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 755,00	21 582,86	90,86%
		4260 Zakup energii	1 200,00	827,90	68,99%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	258,30	51,66%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,70	99,99%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	472,79	94,56%
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	19,00	19,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 214,26	99,94%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 002,73	96,86%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 927,00	2 509 686,40	96,27%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	69,98	69,98%
		3110 Świadczenia społeczne	2 429 928,00	2 352 116,14	96,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 751,00	42 746,90	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 959,94	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 341,00	86 296,67	95,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 112,91	98,31%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,00	1 680,00	84,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 532,00	10 096,69	49,18%
		4260 Zakup energii	1 464,00	986,79	67,40%
		4270 Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	190,00	115,00	60,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 111,03	81,11%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	974,57	80,68%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	12,87	4,29%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 371,00	1 039,50	43,84%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 517,00	17 719,47	86,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 517,00	17 719,47	86,36%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 400,00	56 135,29	70,70%
	3110	Świadczenia społeczne	79 400,00	56 135,29	70,70%
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 200,00	43 455,65	96,14%
	3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	43 455,65	96,14%
85216		Zasiłki stałe	34 844,00	30 644,36	87,95%
	3110	Świadczenia społeczne	34 844,00	30 644,36	87,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 609,00	454 471,51	94,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00	2 460,07	61,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 398,00	296 433,76	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 343,00	21 342,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 968,00	56 079,48	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 729,00	7 438,46	96,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	2 372,00	70,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 115,00	17 560,85	96,94%
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 184,16	70,65%
	4270	Zakup usług remontowych	2 191,00	200,00	9,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 230,00	74,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 964,00	20 841,22	94,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 818,00	2 443,40	86,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 758,00	3 853,44	80,99%
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	571,75	96,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567,00	7 566,35	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 165,00	4 894,54	68,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 500,00	21 148,40	39,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	21 148,40	39,53%
85295		Pozostała działalność	225 837,00	186 258,35	82,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	645,70	71,74%
	3110	Świadczenia społeczne	202 254,00	170 327,06	84,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	132,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	411,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 085,00	15 098,59	68,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	976 625,00	976 619,24	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	974 625,00	974 619,24	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	959 840,00	959 836,24	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 785,00	14 783,00	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 892,00	168 767,04	94,34%
	85401	Świetlice szkolne	124 919,00	119 146,40	95,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 602,26	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 270,00	76 863,34	95,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 309,00	6 308,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220,00	14 577,79	95,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 656,20	95,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 094,06	72,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	465,80	46,58%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 999,19	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 866,03	88,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 469,00	1 469,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	244,00	97,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 000,00	12 707,00	97,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 707,00	97,75%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 973,00	36 913,64	90,09%
	3240	Stypendia dla uczniów	39 055,00	35 886,40	91,89%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 918,00	1 027,24	53,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 449,55	1 831 250,77	95,40%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	7 972,00	99,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 972,00	99,65%
90002		Gospodarka odpadami	1 030 841,00	979 972,72	95,07%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774,00	257,08	33,21%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	5 458,93	69,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	236,20	69,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 379,87	98,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 453,00	4 448,29	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	8 510,46	96,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 219,37	82,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 808,13	82,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	950 812,00	907 175,39	95,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	452,45	90,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	85,25	8,53%
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	321,58	59,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	798,72	39,94%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	311 694,00	311 157,98	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 694,00	311 157,98	99,83%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 012,00	31 082,51	81,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 937,00	7 630,77	69,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 075,00	23 451,74	86,62%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	23 103,46	88,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	23 103,46	88,86%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 310,55	352 971,01	96,62%
	4260	Zakup energii	243 310,55	241 611,97	99,30%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 014,39	75,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	108 344,65	91,82%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 800,00	21 741,95	95,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 179,91	72,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 562,04	98,80%
90095		Pozostała działalność	116 792,00	103 249,14	88,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	832,40	83,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 012,00	54 228,11	96,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00	3 554,81	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,00	8 205,46	92,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	836,73	65,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 784,80	63,08%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,82	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	26 889,28	85,91%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 745,73	68,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00	2 051,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 094 382,00	1 025 897,41	93,74%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 564,00	25 477,26	95,91%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 364,00	3 303,39	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 970,00	19 960,00	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	213,87	92,99%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 818,00	734 152,90	92,48%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	482 930,49	96,59%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	626,38	88,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 789,00	9 789,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 541,00	40 067,16	87,98%
	4260	Zakup energii	44 000,00	29 358,08	66,72%
	4270	Zakup usług remontowych	45 414,00	26 411,50	58,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 103,00	31 270,47	94,46%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 303,00	93 244,65	98,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 457,00	20 455,17	99,99%
	92116	Biblioteki	264 000,00	256 267,25	97,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	256 267,25	97,07%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	742 895,41	707 920,94	95,29%
	92601	Obiekty sportowe	609 395,41	581 420,94	95,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 996,00	12 874,08	99,06%
	4260	Zakup energii	54 369,41	38 338,13	70,51%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	8 999,94	62,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 256,79	90,63%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	228,00	99,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	504 224,00	98,87%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 500,00	126 500,00	94,76%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	39 000,00	84,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 500,00	87 500,00	100,00%
		Razem:	30 832 849,17	28 918 203,01	93,79%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 929,42	726 929,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	726 929,42	726 929,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 929,42	726 929,42	100,00%
750			Administracja publiczna	70 139,00	70 139,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 139,00	70 139,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 139,00	70 139,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00	10 120,78	87,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00	5 653,04	89,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 296,00	5 653,04	89,79%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00	4 467,74	84,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 319,00	4 467,74	84,00%
801			Oświata i wychowanie	60 796,63	59 662,77	98,13%
	80101		Szkoły podstawowe	34 667,46	34 426,96	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 667,46	34 426,96	99,31%
	80110		Gimnazja	25 999,19	25 105,83	96,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 999,19	25 105,83	96,56%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129,98	129,98	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129,98	129,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 093 187,00	6 904 647,61	97,34%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 480 000,00	4 387 669,66	97,94%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 480 000,00	4 387 669,66	97,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 000,00	2 501 674,35	96,59%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 590 000,00	2 501 674,35	96,59%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	15 303,60	90,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	15 303,60	90,02%
85215		Dotądki mieszkaniowe	2 500,00	1 889,11	75,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	1 889,11	75,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	187,00	187,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,00	187,00	100,00%
Razem:			7 962 667,05	7 771 499,58	97,60%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 929,42	726 929,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	726 929,42	726 929,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,89	1 521,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,22	185,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,97	3 235,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303,80	303,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	712 675,90	712 675,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,64	106,64	100,00%
750			Administracja publiczna	70 139,00	70 139,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 139,00	70 139,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 669,00	58 669,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 033,00	10 033,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 615,00	10 120,78	87,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 296,00	5 653,04	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 888,00	4 245,04	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408,00	1 408,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 319,00	4 467,74	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505,00	505,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,36	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,38	95,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,19	413,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,81	45,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 796,63	59 662,77	98,13%
	80101		Szkoły podstawowe	34 667,46	34 426,96	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,23	331,54	96,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 324,23	34 095,42	99,33%
	80110		Gimnazja	25 999,19	25 105,83	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,41	246,65	95,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 741,78	24 859,18	96,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129,98	129,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,28	1,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,70	128,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 093 187,00	6 906 723,72	97,37%
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 480 000,00	4 387 669,66	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 389 000,00	4 301 890,30	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 554,38	96,92%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 953,79	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 073,65	89,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	690,00	69,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 755,00	21 582,86	90,86%
		4260	Zakup energii	1 200,00	827,90	68,99%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	258,30	51,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,70	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	472,79	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	19,00	19,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 214,26	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 002,73	96,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 590 000,00	2 501 674,35	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	69,98	69,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 429 928,00	2 352 116,14	96,80%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 891,00	38 886,90	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 959,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 577,00	86 296,67	96,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,00	1 680,00	84,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 332,00	8 333,04	73,54%
	4260	Zakup energii	1 464,00	986,79	67,40%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	115,00	60,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 806,54	82,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	974,57	80,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	12,87	4,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 371,00	1 039,50	43,84%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	15 303,60	90,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 303,60	90,02%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	1 889,11	75,56%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	1 889,11	75,56%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	187,00	187,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	132,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
Razem:			7 962 667,05	7 773 575,69	97,63%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB
POROZUMIENIA ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	67 500,00	28 620,20	42,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	28 620,20	42,40%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 500,00	28 620,20	42,40%
801			Oświata i wychowanie	49 300,00	46 406,16	94,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 900,00	35 109,36	97,80%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 900,00	35 109,36	97,80%
	80104		Przedszkola	13 400,00	11 296,80	84,30%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 400,00	11 296,80	84,30%
Razem:				116 800,00	75 026,36	64,23%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB
POROZUMIENIA ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	67 500,00	28 620,20	42,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 500,00	28 620,20	42,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	28 620,20	42,40%
801			Oświata i wychowanie	49 300,00	46 406,16	94,13%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 900,00	35 109,36	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 109,36	97,80%
	80104		Przedszkola	13 400,00	11 296,80	84,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	11 296,80	84,30%
Razem:				116 800,00	75 026,36	64,23%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	12 500,00	35,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	12 500,00	35,71%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	12 500,00	35,71%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	35 000,00	12 500,00	35,71%
600			Transport i łączność	778 279,00	463 288,36	59,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	718 279,00	403 288,36	56,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 279,00	403 288,36	56,15%
			Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	210 000,00	17 725,00	8,44%
			Modernizacja ul. J. Słowackiego	129 000,00	103 603,85	80,31%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	14 770,00	14 770,00	100,00%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Jeżewie, dz nr 55 (F.S)	12 000,00	11 999,07	99,99%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówiec	135 000,00	116 062,10	85,97%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków	160 000,00	127 191,34	79,49%
			Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.	50 000,00	4 428,00	8,86%
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (FS)	7 509,00	7 509,00	100,00%
750			Administracja publiczna	18 000,00	5 596,50	31,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	5 596,50	31,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	5 596,50	31,09%
			Zakup oprogramowania	18 000,00	5 596,50	31,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	102 536,15	94,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Gostyniu	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpornym w miejscowości Leonów	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Budowa remizy OSP w Zalesiu	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	13 536,15	67,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 536,15	67,68%
			Budowa monitoringu miejskiego w Borku Wlkp.	20 000,00	13 536,15	67,68%
758			Różne rozliczenia	20 300,00	20 300,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	20 300,00	100,00%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 300,00	20 300,00	100,00%
		Objęcie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Uzupełnienie udziałów - BZWIK w Karolewie	300,00	300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	330 720,00	314 151,22	94,99%
	80101	Szkoły podstawowe	62 000,00	59 438,70	95,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 396,55	98,11%
		Rozbudowa budynku szkoły o schody zewnętrzne i przebudowa - ZSP Borek Wlkp.	32 000,00	31 396,55	98,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 042,15	93,47%
		Piec do c.o. w budynku szkolnym w Zalesiu	30 000,00	28 042,15	93,47%
	80104	Przedszkola	113 200,00	99 197,20	87,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00	66 356,20	82,74%
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	80 200,00	66 356,20	82,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 841,00	99,52%
		Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu	33 000,00	32 841,00	99,52%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Zakup busa szkolnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 520,00	5 515,32	99,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520,00	5 515,32	99,92%
		Zakup szafy chłodniczej	5 520,00	5 515,32	99,92%
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	39 999,99	95,24%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	39 999,99	95,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 999,99	95,24%
		Wyposażenie placu zabaw	42 000,00	39 999,99	95,24%
852		Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
		Zakup oprogramowania	6 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 972,00	99,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	7 972,00	99,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 972,00	99,65%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika wyrównawczego w m. Zalesie	8 000,00	7 972,00	99,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 760,00	113 699,82	99,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 760,00	113 699,82	99,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 303,00	93 244,65	98,88%
		Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	25 300,00	25 300,00	100,00%
		Budowa altany drewnianej w Jaworach (FS)	3 000,00	2 953,57	98,45%
		Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	4 819,00	4 818,90	100,00%
		Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	28 051,00	28 051,00	100,00%
		Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu w Dąbrówce (F.S)	5 660,00	5 659,95	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	12 976,00	11 966,78	92,22%
		Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	14 497,00	14 494,45	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 457,00	20 455,17	99,99%
		Siłownia zewnętrzna z karuzelą (FS Skoków)	11 030,00	11 028,18	99,98%
		Urządzenia na plac zabaw w Koszkowie (FS)	5 500,00	5 499,99	100,00%
		Urządzenia na plac zabaw w Wycisławie (FS)	3 927,00	3 927,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	510 000,00	504 224,00	98,87%
	92601	Obiekty sportowe	510 000,00	504 224,00	98,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	504 224,00	98,87%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	510 000,00	504 224,00	98,87%
		Razem	1 972 059,00	1 584 268,04	80,34%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2016 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			597 844,22	597 844,22	100,00%
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00%
2	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	597 844,22	597 844,22	100,00%
Rozchody ogółem:			1 311 000,00	1 311 000,00	100,00%
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 311 000,00	1 311 000,00	100,00%
Przychody - rozchody			-713 155,78	-713 155,78	

1		Planowane dochody	31 546 004,95	30 979 615,74	98,20%
2		Planowane wydatki	30 832 849,17	28 918 203,01	93,79%
Nadwyżka / Deficyt			713 155,78	2 061 412,73	

BURMISTRZ

 mgr Marek Rożek

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
600			Transport i łączność		60 000,00		60 000,00		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		60 000,00		60 000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00		60 000,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie		61 686,00		61 122,36		99,09%
	80104		Przedszkola		60 486,00		60 322,36		99,73%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 486,00		60 322,36		99,73%
	80130		Szkoły zawodowe		1 200,00		800,00		66,67%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 200,00		800,00		66,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 840,00	2 000,00	959 836,24	2 000,00		100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00		2 000,00		100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85395			959 840,00		959 836,24		100,00%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	959 840,00		959 836,24		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 605,00		28 819,47		83,28%
	90002		Gospodarka odpadami		8 605,00		5 716,01		66,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		774,00		257,08		33,21%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		5 458,93		69,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt		26 000,00		23 103,46		88,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00		23 103,46		88,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 000,00		739 197,74		96,75%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00		482 930,49		96,59%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00		482 930,49		96,59%	
	92116		Biblioteki	264 000,00		256 267,25		97,07%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00		256 267,25		97,07%	
Razem:				1 723 840,00	158 291,00	1 699 033,98	151 941,83	98,56%	95,99%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00		12 500,00		35,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		35 000,00		12 500,00		35,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00		12 500,00		35,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		74 000,00		74 000,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		74 000,00		74 000,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 000,00		9 000,00		100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		65 000,00		65 000,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 000,00		12 000,00		92,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 000,00		2 000,00		66,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00		2 000,00		66,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00		10 000,00		100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00		10 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport		133 500,00		126 500,00		94,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		133 500,00		126 500,00		94,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		46 000,00		39 000,00		84,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		87 500,00		87 500,00		100,00%
Razem:					255 500,00		225 000,00		88,06%

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2016 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800,00	43 505,11	109,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 800,00	43 505,11	109,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 800,00	43 505,11	109,31%
Razem:				39 800,00	43 505,11	109,31%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800,00	38 741,95	97,34%
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 800,00	21 741,95	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 179,91	72,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 562,04	98,80%
Razem:				39 800,00	38 741,95	97,34%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2016

I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 917,00	2 334 486,06	90,52%
	85395		Pozostała działalność	2 578 917,00	2 334 486,06	90,52%
		0830	Wpływy z usług	692 077,00	682 459,46	98,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	327 000,00	198 233,68	60,62%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	74,02	37,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	599 800,00	493 882,66	82,34%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	959 840,00	959 836,24	100,00%
			Razem	2 578 917,00	2 334 486,06	90,52%

II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 265 560,00	2 152 952,93	95,03%
	85395		Pozostała działalność	2 265 560,00	2 152 952,93	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 997,92	70,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 000,00	1 059 077,50	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	69 984,81	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	127 280,67	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 007,75	84,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 627,26	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 460,00	238 804,31	78,18%
		4260	Zakup energii	107 000,00	104 500,36	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 924,67	99,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 410,00	92,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	136 519,68	93,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 826,13	85,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranicznr	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	41 625,55	93,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 569,34	98,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	151 300,00	141 282,44	93,38%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	13,00	4,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	18 501,54	88,10%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	77 000,00	77 000,00	100,00%
			Amortyzacja			
			Razem	2 265 560,00	2 152 952,93	95,03%

III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	11 142,13	556,96
020	Należności netto	157 143,29	41 018,22
030	Pozostałe środki obrotowe	29 651,19	115 389,54
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	99 293,75	148 784,97
070	Stan środków obrotowych netto	98 642,86	8 179,75

BIŁOBYSTRZ
mgr inż. Różek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Głoginin	Zakup tłucznia na remont drogi gminnej	Zakupiono 25 ton tłucznia	1 500,00	1 499,99	100,00
600	60016	4210				1 500,00	1 499,99	100,00
600	60016	4270	Karolew	Remont ciągu pieszego (chodnika) przy drodze gminnej od remizy OSP do parku w Karolewie	Wyremontowano ciąg pieszy (chodnik) na odcinku 117 m, 140 m ²	11 000,00	11 000,00	100,00
600	60016	4270	Karolew	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Karolewie przy działce nr 192 (zmiana nawierzchni)	Przebudowano chodnik przy zastosowaniu kostki brukowej	10 000,00	10 000,00	100,00
600	60016	4270	Zalesie	Remont drogi gminnej w Zalesiu	Wyremontowano 58m ² drogi gminnej zimym asfaltem	3 500,00	3 500,00	100,00
600	60016	4270				24 500,00	24 500,00	100,00
600	60016	4300	Dąbrówka	Położenie rur w rowie przy drodze gminnej w Ustroniu	Wykonano dokumentację wstępną	4 000,00	250,00	6,25
600	60016	4300	Głoginin	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wyczyszczono rowy na powierzchni 1050 m ²	1 100,00	1 099,99	100,00
600	60016	4300	Karolew	Wykaszenie rowów w pasie dróg gminnych	Wykoszono rowy w pasie dróg gminnych	1 000,00	1000,00	100,00
600	60016	4300	Strumiany	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wykonano wycinkę krzewów i zarośli na powierzchni 250 m ²	2 000,00	1 998,00	99,90
600	60016	4300	Stuzianna	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	Wyczyszczono rowy na powierzchni 250 m ²	540,00	540,00	100,00
600	60016	4300	Zalesie	Ułożenie rur w rowie drogi gminnej nr 274 w Zalesiu	Ułożono 18 mb rur	2 550,00	2 550,00	100,00
600	60016	4300				11 190,00	7 437,99	66,47
600	60016	6050	Głoginin	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej	Ułożono 100 m ² chodnika wraz z obrzeżami	9 770,00	9 770,00	100,00
600	60016	6050	Jeżewo	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku kościoła	Opracowano dokumentację i przebudowano chodnik	12 000,00	11 999,07	99,99
600	60016	6050	Maksymilianów	Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej	Ułożono 85 m ² chodnika	7 509,00	7 509,00	100,00
600	60016	6050				29 279,00	29 278,07	100,00
600						66 469,00	62 716,05	94,35
754	75412	4210	Jeżewo	Zakup wyposażenia i materiałów do remizy OSP	Zakupiono 5 węży W-52, 4 węże W-75, 7 latarek	2 900,00	2 900,00	100,00
754	75412	4210	Zalesie	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Zalesie	Zakupiono 6 sztormiaków i czapkę rogatywkę	960,00	950,79	99,04
754	75412	4210				3 860,00	3 850,79	99,76
754	75412	4300	Leonów	Utwardzenie terenu przed remizą	Ułożono 30 m ² kostki brukowej	2 700,00	2 700,00	100,00

754	75412	4300	Zalesie	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku garażowego do przechowywania sprzętu OSP w Zalesiu	Opracowano dokumentację na budowę budynku garażowego	4 200,00	4 200,00	100,00
754	75412	4300				6 900,00	6 900,00	100,00
754	75412	6050	Bolesławów	Rozbudowa remizy OSP w Leonowie	Wykonano posadzkę betonową na gruncie	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	6050	Leonów	Rozbudowa remizy OSP w Leonowie	Wykonano posadzkę betonową na gruncie, pełnienie funkcji kierownika budowy	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	6050				2 000,00	2 000,00	100,00
754						12 760,00	12 750,79	99,93
900	90001	6050	Zalesie	Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika wyrównawczego w m. Zalesie	Wykonano przebudowę wraz z montażem zbiornika wyrównawczego	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90001	6050				4 000,00	4 000,00	100,00
900	90003	4300	Jeżewo	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	Nie realizowano	520,00	0,00	0,00
900	90003	4300	Karolew	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	Wykonano usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90003	4300	Zalesie	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	Wykonano prace porządkowe	2 299,00	2 298,99	100,00
900	90003	4300				6 819,00	6 298,99	92,37
900	90004	4210	Bruczków	Zakup materiałów celem zagospodarowania i utrzymania zieleni	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki spalinowej	200,00	98,17	49,09
900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono nawóz i środki ochrony roślin oraz paliwo i olej do kosiarki spalinowej	600,00	597,12	99,52
900	90004	4210	Grodnica	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo i olej do kosiarki spalinowej	209,00	127,20	60,86
900	90004	4210	Jawory	Zakup kosi i materiałów celem zagospodarowania i utrzymania zieleni	Zakupiono kosę spalinową, części zamienne oraz paliwo	1 000,00	992,65	99,27
900	90004	4210	Jeżewo	Zakup materiałów celem zagospodarowania i utrzymania zieleni	Zakupiono części zamienne do kosiarki samobieżnej oraz paliwo	2 000,00	1 495,72	74,79
900	90004	4210	Koszkowo	Zakup materiałów celem zagospodarowania i utrzymania zieleni	Zakupiono części zamienne do kosiarki spalinowej oraz paliwo	1 000,00	995,79	99,58
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Nie realizowano	200,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Skokówko	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono części zamienne do kosiarki spalinowej oraz paliwo i olej	788,00	787,27	99,91
900	90004	4210	Studzianna	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosiarki spalinowej	500,00	91,46	18,29

900	90004	4210	Wycisłowo	Zakup paliwa i osprzętu do kosi spalinowej celem utrzymania czystości i zieleni na terenie sołectwa	Zakupiono paliwo i olej do kosi spalinowej oraz części zamienne do kosi	500,00	389,98	78,00
900	90004	4210	Zalesie	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni (materiały i usługi)	Zakupiono środki ochrony roślin	240,00	239,99	100,00
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo do kosi spalinowej	200,00	195,42	97,71
900	90004	4210				7 437,00	6 010,77	80,82
900	90004	4300	Bolesławów	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Wykoszono trawy na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Karolew	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Wykonano koszenie traw	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90004	4300	Leonów	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Wykonano koszenie traw	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Skoków	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni	Wykonano koszenie traw	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Trzecianów	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni na terenie sołectwa	Wykonano koszenie traw	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4300	Zalesie	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni (materiały i usługi)	Skoszono trawy na terenie sołectwa	2 300,00	2 300,00	100,00
900	90004	4300				10 300,00	10 300,00	100,00
900	90004					17 737,00	16 310,77	91,96
900						28 556,00	26 609,76	93,18
921	92105	4210	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (wieczór poezji, Dzień Dziecka z sołectwem Maksymilianów, dożynki wiejskie) (materiały i usługi)	Zorganizowano imprezę: kabaretogranie, wieczór poezji	500,00	449,01	89,80
921	92105	4210	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (dożynki wiejskie, Dzień Dziecka)	Zorganizowano Dzień Dziecka	300,00	298,40	99,47
921	92105	4210	Maksymilianów	Zakup artykułów na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych wspólnie z sołectwem Głoginin (wieczór poezji, Dzień Dziecka)	Zorganizowano Dzień Dziecka (wspólnie z sołectwem Głoginin)	500,00	499,62	99,92
921	92105	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (materiały i usługi)	Zorganizowano Dzień Dziecka	500,00	499,50	99,90
921	92105	4210	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (materiały i usługi)	Zakupiono art. spożywcze na organizację dożynek	900,00	893,06	99,23
921	92105	4210	Zimnowoda	Zakup artykułów na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono nagrody na festyn	664,00	663,80	99,97
921	92105	4210				3 364,00	3 303,39	98,20
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja dożynek wiejskich (usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 500,00	1 500,00	100,00

921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	2 000,00	1 990,00	99,50
921	92105	4300	Dąbrówka	Organizacja dożynek wiejskich (usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92105	4300	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (wieczór poezji, Dzień Dziecka z sołectwem Maksymilianów, dożynki wiejskie) (materiały i usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4300	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (dożynki wiejskie, Dzień Dziecka)	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 370,00	1 370,00	100,00
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja dożynek wiejskich (usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 800,00	1 800,00	100,00
921	92105	4300	Leonów	Organizacja dożynek wiejskich (usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 700,00	1 700,00	100,00
921	92105	4300	Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	2 200,00	2 200,00	100,00
921	92105	4300	Stuzianna	Organizacja dożynek wiejskich (usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92105	4300	Wycisłowo	Organizacja imprez kulturalnych na terenie wsi (usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (materiały i usługi)	Zorganizowano dożynki wiejskie	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92105	4300				19 970,00	19 960,00	99,95
921	92105	4430	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (dożynki wiejskie, Dzień Dziecka)	Opłacono ZAiKS	230,00	213,87	92,99
921	92105	4430				230,00	213,87	92,99
921	92105					23 564,00	23 477,26	99,63
921	92109	4110	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składki	74,00	72,85	98,45
921	92109	4110	Skoków	Wynagrodzenie świetlicowego	Nie realizowano	74,00	0,00	0,00
921	92109	4110	Stuzianna	Wynagrodzenie palacza w świetlicy	Odprowadzono składki	293,00	291,90	99,62
921	92109	4110	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składki	90,00	87,21	96,90
921	92109	4110	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Odprowadzono składki	180,00	174,42	96,90
921	92109	4110				711,00	626,38	88,10
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie dla operatora kosi spalinowej	Wyplacono wynagrodzenie	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4170	Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	426,00	426,00	100,00
921	92109	4170	Skoków	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	426,00	426,00	100,00
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	500,00	500,00	100,00
921	92109	4170	Stuzianna	Wynagrodzenie palacza w świetlicy	Wyplacono wynagrodzenie	1 707,00	1 707,00	100,00
921	92109	4170	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego	Nie realizowano	510,00	510,00	100,00

921	92109	4170	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego	Wyplacono wynagrodzenie	1 020,00	1 020,00	100,00
921	92109	4170	Zimnowoda	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza w świetlicy	Wyplacono wynagrodzenie	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92109	4170				9 789,00	9 789,00	100,00
921	92109	4210	Bruczków	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono kuchnię elektryczną oraz mikrofalówkę	2 000,00	1 998,00	99,90
921	92109	4210	Bruczków	Zakup materiałów w celu konserwacji urządzeń na placu zabaw	Zakupiono farby i rozpuszczalnik oraz drążki na hustawki	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	Głoginin	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono stół do tenisa stołowego	950,00	950,00	100,00
921	92109	4210	Głoginin	Zakup materiałów w celu konserwacji urządzeń na placu zabaw	Nie realizowano	100,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Jawory	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	Zakupiono kostkę brukową i cement oraz materiały na wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy	6 393,00	6 369,78	99,64
921	92109	4210	Karolew	Konserwacja urządzeń oraz zakup materiałów na plac zabaw	Zakupiono 25 ton piasku na plac zabaw	500,00	500,00	100,00
921	92109	4210	Koszkowo	Modernizacja, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Zakupiono materiały na naprawę i konserwację urządzeń	1 500,00	1 498,00	99,87
921	92109	4210	Koszkowo	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono 9 stołów oraz art. agd	3 170,00	3 170,00	100,00
921	92109	4210	Leonów	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono 4 stoły i ławki biesiadne oraz blaty na stoły	2 400,00	2 397,52	99,90
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono środki i materiały do utrzymania czystości w świetlicy	300,00	200,50	66,83
921	92109	4210	Skokówko	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono 10 stołów z płyty OSB, lakier, papier ścierny, nity; 40 krzeseł oraz śruby, zawiasy do montażu urządzeń, wycieraczkę, antyramy	4 328,00	4 327,04	99,98
921	92109	4210	Stuzianna	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy	Zakupiono art. AGD i meble do świetlicy	6 000,00	5 999,30	99,99
921	92109	4210	Stuzianna	Zakup ławek na plac zabaw	Zakupiono 4 ławki	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Trzecianów	Zakup materiałów na konserwację ogrodzenia placu zabaw	Zakupiono farby na konserwację ogrodzenia oraz drążki do huśtawek	1 500,00	1 496,53	99,77
921	92109	4210	Trzecianów	Zakup sprzętu i materiałów do wigwamu oraz na plac zabaw	Zakupiono lakier hydrograf i pomalowano posadzkę w wigwamie, zakupiono nawozy na plac zabaw	800,00	799,01	99,88
921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów na konserwację i naprawę urządzeń na placu rekreacyjnym wsi	Zakupiono materiały na konserwację urządzeń na placu zabaw	1 000,00	992,96	99,30
921	92109	4210	Wycisłowo	Zakup wyposażenia do wigwamu (m.in. termosu do wody i naczyń)	Zakupiono nagłośnienie, gaśnice oraz art. agd	2 200,00	2 197,46	99,88
921	92109	4210				35 141,00	34 896,10	99,30

921	92109	4270	Celestynów	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano termomodernizację świetlicy oraz malowanie ścian wewnętrznych	10 746,00	10 743,50	99,98
921	92109	4270	Karolew	Konserwacja urządzeń oraz zakup materiałów na plac zabaw	Wykonano konserwację urządzeń	500,00	500,00	100,00
921	92109	4270	Koszkowo	Modernizacja, naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano naprawę urządzeń	500,00	500,00	100,00
921	92109	4270	Leonów	Utrzymanie i konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wyremontowano i zakonserwowano urządzenia	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4270	Siedmiorogów Pierwszy	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	9 989,00	8 989,00	89,99
921	92109	4270	Skoków	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	Wykonano konserwację urządzeń	679,00	679,00	100,00
921	92109	4270	Strumiany	Remont świetlicy wiejskiej	Wykonano remont świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4270				27 414,00	26 411,50	96,34
921	92109	4300	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac zabaw (rekreacyjny)	Opłacono dzierżawę gruntu	379,00	379,00	100,00
921	92109	4300	Karolew	Zagospodarowanie placu "przy górcie" w Karolewie na cele rekreacyjne	Zagospodarowano plac, w tym utwardzono teren pod ognisko	2 793,00	2 793,00	100,00
921	92109	4300	Strumiany	Utwardzenie terenu przed świetlicą	Ułożono 60 m ² kostki brukowej	5 024,00	5 024,00	100,00
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze świetlicy	Nie realizowano	100,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Trzecianów	Zagospodarowanie terenu przy wigwamie	Ułożono 55 m ² kostki brukowej	7 007,00	7 007,00	100,00
921	92109	4300	Wycisłowo	Zagospodarowanie terenu przy wigwamie	Wykonano usługi doradcze i geodezyjne, utwardzono teren i wymurowano studnię przy wigwamie, dostarczony piasek i ziemię	7 500,00	7 478,40	99,71
921	92109	4300				22 803,00	22 681,40	99,47
921	92109	6050	Bolesławów	Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Zakupiono rury, opracowano dokumentację pod budowę altany, wybudowano altanę drewnianą	10 051,00	10 051,00	100,00
921	92109	6050	Dąbrówka	Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu	Wybudowano budynek gospodarczy do przechowywania sprzętu	5 660,00	5 659,95	100,00
921	92109	6050	Grodnica	Budowa altany drewnianej	Opracowano dokumentację i wybudowano altanę drewnianą	10 300,00	10 300,00	100,00
921	92109	6050	Jawory	Budowa altany drewnianej	Wykonano instalację energetyczną wewnętrzną, wejście do świetlicy oraz malowanie ścian świetlicy	3 000,00	2 953,57	98,45

921	92109	6050	Siedmiorogów Drugi	Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską	Wykonano mapy do celów projektowych (energetyka); pomniejszono otwory okienne oraz zakupiono 6 okien, wymieniono instalację elektryczną, wykonano prace budowlane - malarskie	14 497,00	14 494,45	99,98
921	92109	6050	Skokówko	Budowa altany drewnianej	Przyłączenie instalacji elektrycznej, zakupiono materiały na instalację elektryczną, wykonano I etap przyłącza wodociągowego	4 819,00	4 818,90	100,00
921	92109	6050	Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	Zakupiono drzwi wewnętrzne, ościeżnice drzwi zewnętrzne, 2 okna z parapetami i roletami, naświetlenie, 5 szt klamek i szyldów do drzwi, materiały budowlane	11 976,00	11 966,78	99,92
921	92109	6050				60 303,00	60 244,65	99,90
921	92109	6060	Koszkowo	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono karuzelę i dwa siedziska huśtawkowe	5 500,00	5 499,99	100,00
921	92109	6060	Skoków	Zakup siłowni zewnętrznej wraz z karuzelą na plac zabaw	Zakupiono siłownię zewnętrzną i karuzelę	11 030,00	11 028,18	99,98
921	92109	6060	Wycisłowo	Zakup urządzeń na plac zabaw	Zakupiono huśtawkę typu bocianie gniazdo	3 927,00	3 927,00	100,00
921	92109	6060				20 457,00	20 455,17	99,99
921	92109					176 618,00	175 104,20	99,14
921						200 182,00	198 581,46	99,20
926	92601	4210	Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze	Zakupiono materiały budowlane oraz siatkę na ogodzeniową	10 846,00	10 844,29	99,98
926	92601	4210	Głoginin	Zakup wyposażenia i materiałów na boisko	Zakupiono tablicę do koszykówki oraz piłki do siatkówki i koszykówki	150,00	150,00	100,00
926	92601	4210				10 996,00	10 994,29	99,98
926	92601	4270	Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze	Przeprowadzono remont budynku zaplecza	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601	4270				3 000,00	3 000,00	100,00
926	92601	4300	Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze	Wykonano usługi transportu i ozplanowania ziemi na boisku	2 000,00	1 982,70	99,14
926	92601	4300				2 000,00	1 982,70	99,14
926						15 996,00	15 976,99	99,88
RAZEM						323 963,00	316 635,05	97,74

Dochody – część opisowa

Rada Miejska Borku Wlkp. Uchwałą nr XIX/104/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. uchwaliła budżet na rok 2016 po stronie planowanych dochodów w kwocie 24.753.062,00 zł, po stronie wydatków 23.842.062,00 zł.

Nadwyżka budżetu wyniosła 911.000,00 zł.

W ciągu całego 2016 roku dokonano zmian budżetu i w budżecie następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	10/2016	z dnia 26-01-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XX/118/2016	z dnia 09-02-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	19/2016	z dnia 22-02-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXII/129/2016	z dnia 17-03-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	24/2016	z dnia 31-03-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXIII/136/2016	z dnia 14-04-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	33/2016	z dnia 28-04-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXIV/145/2016	z dnia 12-05-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	42/2016	z dnia 30-05-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	55/2016	z dnia 29-06-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	72/2016	z dnia 28-07-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXVII/162/2016	z dnia 25-08-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	81/2016	z dnia 20-09-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	85/2016	z dnia 29-09-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXVIII/173/2016	z dnia 06-10-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXIX/180/2016	z dnia 26-10-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	92/2016	z dnia 27-10-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	96/2016	z dnia 24-11-2016
- Uchwała Rady Miejskiej	Nr	XXX/188/2016	z dnia 14-12-2016
- Zarządzenie Burmistrza Borku Wlkp.	Nr	102/2016	z dnia 27-12-2016

Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, na realizację zadań bieżących własnych gmin, na realizację inwestycji własnych jednostek, zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenia dotacji celowych oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31-12-2016 wynosił 31.546.004,95 zł,

a wykonanie 30.979.615,74 zł, co stanowi 98,20 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 308.123,30 zł, wykonanie 307.925,40 zł tj. 99,94 %.

Plan wydatków po zmianach na 31-12-2016 wynosił 30.832.849,17 zł, a wykonanie 28.918.203,01 zł, tj. 93,79 %, w tym wydatków majątkowych plan 1.972.059,00 zł, wykonanie 1.584.268,04 zł.

Po dokonanych zmianach nadwyżka stanowi kwotę 713.155,78 zł, którą przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wykonanie przychodów :

- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym 597.844,22
(wolne środki za 2015 r.)

Razem przychody 597.844,22

Rozchody :

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - 1.311.000,00

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 8.230.000,00 zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 1.716.633,63 zł. Łączna kwota zadłużenia to 9.946.633,63 zł, co stanowi 31,53 % planowanych dochodów.

Na dzień 31.12.2016 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wyniosły 1.095.186,53 zł, w tym zaległości 934.118,02 zł.

Zestawienie zaległości w ujęciu tabelarycznym wg klasyfikacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Należności	
		Ogółem	W tym zaległości
1.	700-70005-0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265,50	265,50
2.	700-70005-0920 Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00
3.	756-75601-0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15.889,41	15.889,41
4.	756-75615-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	397.333,70	397.333,70
5.	756-75615-0320 Wpływy z podatku rolnego	278,00	278,00
6.	756-75615-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131.672,00	0
11.	756-75616-0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	12.099,80	12.099,80
12.	756-75616-0320 Wpływy z podatku rolnego	21.827,32	21.827,32
13.	756-75616-0330 Wpływy z podatku leśnego	8,00	8,00
14.	756-75616-0340	1.360,00	1.360,00

	Wpływy z podatku od środków transportowych		
15.	756-75616-0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.083,52	1.083,52
16.	756-75616-0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	534,00	534,00
17.	756-75616-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.722,00	0
18.	756-75621-0010 Wpływy z podatku dochodowego os osób fizycznych	1,00	1,00
19.	756-75621-0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-0,01	-0,01
19.	852-85212-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440.757,88	440.757,88
20.	900-90002-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58.134,61	42.665,90
21.	900-90002-0690 Wpływy z różnych opłat	116,20	
22.	900-90002-0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89,60	
	Razem	1.095.186,53	934.118,02

Z przeprowadzonej analizy zaległości podatkowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby prawne. Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 397.333,70 zł.

Pozostałe zaległości dotyczą osób fizycznych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, podatków od spadków i darowizn, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poważną kwotę zaległości tj 440.757,88 zł stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Mimo podejmowanych działań ścisła skuteczność wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo mała.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

W celu likwidacji zaległości podatkowych w 2016 roku wystawiono 312 upomnienia na kwotę 320.364,60 zł, w tym dla:

- podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości, leśnego od osób fizycznych na kwotę 68.264,60 zł - 282 upomnienia,
- podatników podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono łącznie 30 upomnień na kwotę 252.100,00 zł,

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości.

Dokonano wpisów w księgach wieczystych na ogólną kwotę 346.878,20 zł, w tym:

- wpis w księgach wieczystych dotyczący 2 podatników podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę -323.891,70 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący 6 podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na kwotę - 21.626,50 zł,
- wpis w księgach wieczystych dotyczący jednego podatnika podatku od środków transportowych na kwotę 1.360,00 zł.

Wystawiono 83 tytuły egzekucyjne na kwotę 55.534,00 zł.

Wpłynęły 3 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, gdzie wobec trudnej sytuacji w gospodarstwie domowym umorzono podatek od nieruchomości, rolny i leśny w wysokości 1.344,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 47.333,35 zł w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych - 1.344,00 zł,
- ulg i zwolnień wg uchwał rady - 45.989,35 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki podatków i wyniosły 1.123.333,67 zł w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych - 858.336,67 zł,
- podatku od środków transportowych - 264.997,00 zł.

Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 42.665,90 zł.

Wystawiono 390 upomnienia na kwotę 56.848,72 zł, w tym 372 upomnienia na kwotę 51.165,29 zł osobom fizycznym, 18 upomnień na kwotę 5.683,43 zł osobom prawnym.

Wystawiono 95 tytułów egzekucyjnych na kwotę 18.881,10 zł.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia się w następujący sposób:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Zaplanowano dochody w wysokości 726.929,42 zł, wykonano w wysokości 726.929,42 zł, co stanowi 100,00 %.

Powyższe dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 „Leśnictwo”

Planowane dochody w wysokości 7.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.298,16 zł, co stanowi 61,40 %. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszu za obwoły łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane dochody w łącznej kwocie 170.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 130.962,40 zł, co stanowi 77,04 %.

Planowane dochody z powiatu w wysokości 67.500,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości 28.620,20 zł (bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych).

Otrzymano dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 95.624,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości do 4 m.

Za sprzedaż drewna z pasa drogowego otrzymano dochód w wysokości 6.718,20 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Zaplanowane dochody w wysokości 265.301,00 zł zostały wykonane w kwocie 265.615,72 zł, co stanowi 100,12 %.

Na powyższe dochody składają się m.in.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 13.383,34 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 76.498,89 zł,
 - za najem lokali mieszkalnych i użytkowych- (64.390,50 zł),
 - czynsze dzierżawne za grunty – (12.108,39 zł),
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 171.904,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworcowej -68.680,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Powstańców Wlkp. – 8.854,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Siedmiorogowie Pierwszym (budynek po starej szkole) – 55.550,00 zł,
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi pomieszczeniami w Borku Wlkp. przy ul Kilińskiego – 38.820,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.809,90 zł,

- złomowanie ciągnika gąsienicowego itp.

- odsetki –

19,59 zł,

Należności wynoszą 279,50 zł, w tym zaległość 279,50 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Dotację z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – plan 70.139,00 zł, wykonano w 100,00 %.

Za realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęła kwota w wysokości 6,20 zł.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Zaplanowane dochody w wysokości 6.700,00 zł wykonano w kwocie 10.862,83 zł. Powyższe dochody dotyczą wpływów z tytułu usług ksero (1,106,14 zł) oraz refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy i rozliczeń z lat ubiegłych (9.756,69 zł).

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

W powyższym dziale zaplanowano środki z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 11.615,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Borku Wlkp. Powyższe wpływy wynoszą 10.120,78 zł tj. 87,14 %.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10.009.691,00 zł, wykonano w kwocie 9.740.456,94 zł, co stanowi 97,31 % wykonania planu.

Na powyższe dochody składają się :

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.579,24 zł, zaległości z tego tytułu wynoszą 15.889,41 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych – plan 3.115.000,00 zł, wykonanie 2.784.502,62 zł, co stanowi 89,39 %.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 409.433,50 zł.

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 1.567.500,00 zł, wykonanie 1.532.666,02 zł, co stanowi 97,78 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 22.105,32 zł.

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i osób fizycznych – plan 59.100,00 zł, wykonanie 59.371,00 zł, co stanowi 100,46 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 8,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych – plan 205.000,00 zł, wykonanie 202.759,00 zł, co stanowi 98,91 %.

Zaległość z tego tytułu wynosi 1.360,00 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych - plan 234.000,00 zł, wykonanie 288.400,00 zł, co stanowi 123,25 %. Zaległość wynosi 534,00 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn- plan 20.000,00 zł, wykonanie 23.380,44 zł.

Zaległość wynosi 1.083,52 zł.

- wpływy z opłaty od posiadania psów – plan 200,00 zł,- dochody nie zostały wykonane.

- wpływy z opłaty targowej – plan 60.000,00 zł, wykonanie 40.142,00 zł, co stanowi 66,90 %.

Zaległości od osób prawnych zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości wynoszą 323.891,70 zł, natomiast od osób fizycznych –21.626,50 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wykonano w wysokości 8.398,74 zł.

Otrzymało rekompensatę z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 12.391,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy wykonano w wysokości 204.046,00 zł, na co składają się:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 23.740,50 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 35.924,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych- 123.342,29 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w wysokości 20.023,72 zł.

Powyższe wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań.

Wpłynęła opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w wysokości 1.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 15,49 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.488.498,00 zł, wykonano 4.581.820,88 zł, tj. 102,08 %.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan dochodów w wysokości 9.543.023,55 zł został wykonany w kwocie 9.542.316,77 zł, co stanowi 99,99 % .

Na powyższe dochody składają się:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | - | 7.970.818,00 zł, |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | - | 1.479.151,00 zł, |
| - wyrównanie opłaty produktowej za lata 2004-2013 | - | 706,20 zł, |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych | - | 2.587,02 zł. |

Otrzymano zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszy sołeckiego w 2015 roku w wysokości 89.054,55 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 1.006.836,98 zł, wykonano 950.562,56 zł, tj. 94,41 %. Powyższe dochody dotyczą:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan dochodów został wykonany w kwocie 71.410,08 zł, na co składają się:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - wpływy z różnych opłat | - | 117,00 zł, |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 22.667,09 zł, |
| - wpływy z usług | - | 246,00 zł, |
| - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym | - | 311,46 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | - | 13.641,57 zł |

(zwrot kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za kształcanie zawodowe uczniów).

Otrzymano dotację w wysokości 34.426,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”

Otrzymano dotacje celowe w wysokości 187.690,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz dotacje z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 35.109,36 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 4.711,20 zł tj. 62,65 % zaplanowanych środków.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Dochody określone w wysokości 293.007,00 zł zostały wykonane w kwocie 300.647,66 zł, tj. 102,61 % i dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – | 36.369,60 zł, |
| - wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia - | 83.440,20 zł, |
| - wpływów z usług - | 5.969,00 zł, |
| - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym - | 64,77 zł, |
| - wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela - | 14.177,29 zł, |

- dotacji z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy w wysokości 11.296,80 zł,

Otrzymano dotacje w wysokości 149.330,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 27.355,58 zł, tj. w 93,69 %

w stosunku do planu i dotyczą :

- | | |
|--|--------------|
| - wpływów z różnych opłat | 141,00 zł, |
| - wpływów z najmu składników majątkowych | 2.017,00 zł, |
| - odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym | 91,75 zł. |

Otrzymano dotację celową w wysokości 25.105,83 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Otrzymano środki z tytułu świadczenia usług w wysokości 127,50 zł, co stanowi 8,50 % planowanych dochodów.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan dochodów określony w kwocie 384.900,00 zł został wykonany w wysokości 320.381,20 zł, tj. 83,24 %.

Powyższe dochody dotyczą :

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 71.576,75 zł (stołówka przy Szkole Podstawowej (18..495,40 zł), przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp. – 33.700,15 zł, przy Zespole Szkół w Zimnowodzie 19.381,20 zł),
- wpływy z usług – 248.804,45 zł (Szkola Podstawowa w Borku Wlkp. -120.074,30 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny – 62.496,15 zł, Zespół Szkół w Zimnowodzie 66.234,00 zł).

Rozdział 80150 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych”

Otrzymano dotację celową w wysokości 129,98 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Otrzymano nagrodę finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3.000,00 zł - wyróżnienie Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Planowane dochody w kwocie 7.355.038,00 zł, wykonano w wysokości 7.159.923,89 zł, co stanowi 97,35 %.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Otrzymano dotacje w kwocie 9.449,37 zł na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze”

Na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, otrzymano dotację celową w wysokości 4.387.669,66 zł, co stanowi 97,94 % planowanych dochodów.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Na wykonane dochody w kwocie 2.510.012,17 zł, tj. 96,84 % planowanych dochodów składają się:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan dotacji w kwocie 2.590.000,00 zł, wpłynęło 2.501.674,35 zł,
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na należności przypisane w wysokości 449.095,70 zł wpłynęły środki od komornika w kwocie 8.337,82 zł.

Pozostałe należności do zapłaty wynoszą 440.757,88 zł.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.303,60 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.415,87 zł, co stanowi wykonanie planowanych dochodów w wysokości 90,87 %.

Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 29.045,30 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.889,11 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 „Zasilki stałe”

- otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 27.492,90 zł, na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Planowane dochody w wysokości 53.272,00 zł wykonano w kwocie 52.563,47 zł, tj. 98,67 %, w tym:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - 1.049,67 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 51.513,80 zł,

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Planowane dochody w wysokości 14.500,00 zł wykonano w kwocie 11.395,44 zł, co stanowi 78,59 %.

Wykonane dochody w wysokości 11.395,44 zł dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 3.500,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - dotacja nie została przekazana ponieważ z nie wystąpiły okoliczności, które powodowałyby przekazanie środków na w/w cel.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 112.500,00 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 187,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowane dochody w kwocie 959.840,00 zł zrealizowano w wysokości 959.836,24 zł tj.:

- dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 877.596,24 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Wielkopolskiego - 82.240,00 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Planowane dochody w kwocie 30.173,00 zł wykonano w wysokości 29.282,24 zł, co stanowi 97,05 % planowanych dochodów.

Na powyższe dochody składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - pomoc materialna dla uczniów – 28.255,0 zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach

Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r – „Wyprawka szkolna” – 1.027,24 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Dochody w powyższym dziale zaplanowano w kwocie 937 036,00 zł, wykonano w wysokości 931.117,06 zł, co stanowi 99,37 %.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wpływy z tytułu lokalnych opłat dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 895.236,00 zł, wykonano 882.997,14 zł, co stanowi 98,63 %. Zaległość z tego tytułu wynosi 42.665,90 zł.

Z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych uzyskano dochody w wysokości 4.296,07 zł.

Z tytułu innych różnych dochodów i opłat wpłynęły środki w wysokości 318,74 zł.

Rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”

Na zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 39.800,00 zł wpłynęła kwota 43.505,11 zł, co stanowi 109,31 %.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Zaplanowane dochody w wysokości 7.000,00 zł wykonano w kwocie 7.033,48 zł, co stanowi 100,48 %.

Powyższe wpływy dotyczą dochodów z najmu, zwrotu kosztów komorniczych oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem kortu, hali sportowej) wpłynęły środki w kwocie 20.400,00 zł.

Z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Gostyniu wpłynęły środki w wysokości 419.282,00 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wpłynęły środki w wysokości 467,29 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 2,76 zł.