

**Zarządzenie Nr 24 /2018
Burmistrza Borku Wlkp.**

z dnia 22 marca 2018 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za rok 2017.**

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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

- § 1.1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2017 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

Romuald Nelke
Rada Prawny

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 r w szczególności jak w Uchwale Nr XXX/187/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2016 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 31.12.2017 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 2017 r. oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 057,81	749 592,81	98,75%
	01095		Pozostała działalność	759 057,81	749 592,81	98,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	9 535,00	50,18%
		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	740 057,81	740 057,81	100,00%
020			Leśnictwo	13 500,00	10 932,07	80,98%
	02001		Gospodarka leśna	13 500,00	10 932,07	80,98%
		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	10 500,00	10 932,07	104,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	703 646,00	680 977,20	96,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	28 094,20	72,04%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	28 094,20	72,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	654 646,00	642 883,00	98,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 434,00	71,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 646,00	321 298,00	96,59%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 313,00	183 688,59	102,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 313,00	183 688,59	102,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 650,00	13 383,35	98,05%
		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	76 990,00	77 039,58	100,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 573,00	22 573,50	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 079,11	100,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 909,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,90	30,90%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	15 672,95	120,56%
750			Administracja publiczna	125 210,00	134 082,87	107,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 496,00	79 505,30	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	79 496,00	79 496,00	100,00%
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9,30	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 850,00	43 684,18	121,85%
		0830	Wpływy z usług		268,63	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 000,00	37 972,35	122,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	5 443,20	112,23%
	75095		Pozostała działalność	9 864,00	10 893,39	110,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 864,00	10 893,39	110,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	1 536,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	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	1 536,00	1 536,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	145 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 398 753,00	9 861 655,99	94,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 368,76	68,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 368,76	68,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 166 681,00	2 733 940,17	86,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 495 000,00	2 076 222,88	83,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 000,00	425 514,00	97,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 900,00	57 183,00	100,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	149 645,00	101,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 533,00	104,85%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 373,29	127,47%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 781,00	7 469,00	50,53%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 198 200,00	2 057 474,17	93,60%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	672 000,00	685 917,64	102,07%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	1 058 498,39	98,01%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 150,00	107,50%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	91 094,00	103,52%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 794,52	87,95%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	38 022,00	92,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	169 010,00	56,34%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 987,62	79,75%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 660,00	198 466,90	89,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 038,95	80,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	33 777,00	64,96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 300,00	117 461,96	100,14%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	19 828,43	110,16%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 360,00	3 360,11	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,45	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 811 212,00	4 870 405,99	101,23%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 676 212,00	4 782 347,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 000,00	88 058,99	65,23%
758		Różne rozliczenia	9 338 632,38	9 337 986,68	99,99%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 536 863,00	7 536 863,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 536 863,00	7 536 863,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 713 098,00	1 713 098,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 713 098,00	1 713 098,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	88 671,38	88 025,68	99,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 830,86	70,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,44	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 657,73	53 657,73	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 013,65	31 013,65	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 112 607,06	1 054 949,57	94,82%
	80101	Szkoły podstawowe	137 576,91	134 568,16	97,81%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	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	13 000,00	12 361,04	95,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	314,31	62,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 110,00	2 419,36	114,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 081,00	8 181,75	101,25%
	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	76 765,91	75 422,30	98,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 120,00	35 761,40	96,34%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 976,00	45 194,52	80,74%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	453,60	9,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 140,00	33 904,92	84,47%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 836,00	10 836,00	100,00%
80104		Przedszkola	434 984,00	402 988,53	92,64%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	34 182,80	81,39%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	92 488,20	107,54%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 654,60	77,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	87,23	87,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 571,54	101,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 220,00	254 220,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 164,00	11 784,16	28,63%
80110		Gimnazja	25 759,20	25 795,12	100,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	149,00	129,57%
	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	0,00	240,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	96,29	137,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	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	25 474,20	25 309,83	99,35%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 346,00	14 036,92	97,85%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 190,20	79,35%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 940,00	9 940,65	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	406,00	406,07	100,02%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 500,00	431 901,62	97,38%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 500,00	103 031,40	91,58%
	0830	Wpływy z usług	331 000,00	328 870,22	99,36%
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	464,95	464,70	99,95%
	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	464,95	464,70	99,95%
852		Pomoc społeczna	2 254 969,00	1 572 167,56	69,72%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 417,81	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,81	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	22 159,98	90,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00	19 792,08	92,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	2 367,90	78,93%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	26 256,65	79,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	26 256,65	79,57%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	796,84	56,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	796,84	56,92%
85216		Zasiłki stałe	35 000,00	29 643,75	84,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	29 643,75	84,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 674,00	50 540,33	99,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 212,17	121,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 674,00	49 328,16	99,30%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	19 474,20	101,43%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 814,20	115,12%

	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	7 200,00	5 660,00	78,61%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 001 195,00	1 331 878,00	66,55%
	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	2 001 195,00	1 331 878,00	66,55%
85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 240,00	867 240,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	867 240,00	867 240,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	785 000,00	785 000,00	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	27 701,00	23 959,92	86,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 701,00	23 959,92	86,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 765,00	23 569,92	88,06%
	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	936,00	390,00	41,67%
855		Rodzina	8 943 204,63	8 607 236,68	96,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	5 836 311,21	95,68%
	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	6 100 000,00	5 836 311,21	95,68%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 839 124,00	2 766 864,25	97,45%
	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	2 834 124,00	2 748 746,15	96,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	18 118,10	362,36%

85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	150,08	78,99%
	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	190,00	150,08	78,99%
85504		Wspieranie rodziny	3 890,63	3 868,14	99,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 890,63	3 867,74	99,41%
85508		Rodziny zastępcze	0,00	43,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 176 737,00	1 160 613,90	98,63%
90002		Gospodarka odpadami	1 079 992,00	1 065 808,19	98,69%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 077 492,00	1 058 536,58	98,24%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 881,50	115,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 390,11	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 190,00	106,33%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 190,00	106,33%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	32 881,63	93,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	32 881,63	93,95%
90095		Pozostała działalność	58 745,00	58 734,08	99,98%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 745,00	3 734,08	99,71%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 887,58	98,59%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	7 887,58	98,59%
	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	8 000,00	7 534,99	94,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,59	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	58 800,00	58 965,47	100,28%
92601		Obiekty sportowe	58 800,00	58 800,00	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	58 800,00	58 800,00	100,00%
92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	165,47	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	165,47	0,00%
Razem:			36 113 906,88	34 458 472,89	95,42%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 777,81	776 457,14	98,69%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	3 998,61	79,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 998,61	79,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	2 700,00	24,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	2 500,00	25,00%
	01030		Izby rolnicze	30 720,00	29 700,72	96,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 720,00	29 700,72	96,68%
	01095		Pozostała działalność	740 057,81	740 057,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,59	1 470,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,37	178,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,38	3 874,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	387,60	387,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	725 546,87	725 546,87	100,00%
020			Leśnictwo	15 000,00	1 499,37	10,00%
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	1 499,37	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 499,37	10,00%
600			Transport i łączność	2 879 666,33	2 617 625,70	90,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	519 000,00	508 094,20	97,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 094,20	72,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 666,33	2 099 531,50	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 665,68	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	111 652,00	101 992,83	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 565,33	94 187,29	93,66%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 239,00	1 889 778,40	89,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910,00	5 907,30	99,95%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 117,00	64 710,17	59,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 117,00	64 710,17	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 094,50	72,97%

	4260	Zakup energii	28 000,00	18 168,81	64,89%
	4270	Zakup usług remontowych	51 547,00	21 517,48	41,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00	21 478,34	95,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 451,04	81,70%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	73 000,00	38 968,45	53,38%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	38 968,45	53,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	37 968,45	53,48%
750		Administracja publiczna	2 411 002,38	2 270 315,61	94,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 496,00	79 496,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00	66 496,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00	11 371,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 629,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 520,00	121 610,12	96,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 680,00	119 826,00	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	606,98	67,44%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	484,34	53,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	25,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	442,80	42,58%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 224,38	1 851 034,61	94,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 257,50	83,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 902,00	1 193 082,50	97,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 750,00	91 057,25	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 744,00	206 746,77	95,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 070,00	24 599,54	98,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 053,00	26,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	35 194,26	87,33%
	4260	Zakup energii	55 841,00	49 874,80	89,32%
	4270	Zakup usług remontowych	23 065,00	17 277,47	74,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	210,00	38,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 354,38	127 643,56	97,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400,00	9 789,95	47,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	20 081,82	68,07%
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	11 308,00	86,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 136,00	30 136,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 512,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	11 323,48	64,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 886,71	99,19%

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	47 865,87	93,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 110,00	30 552,31	98,21%
	4220	Zakup środków żywności	90,00	89,25	99,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 224,31	86,12%
75095		Pozostała działalność	202 562,00	170 309,01	84,08%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 391,00	7 391,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 800,00	82 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	2 423,47	48,57%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 174,17	58,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 132,26	65,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 685,00	97,38%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	34 286,35	90,23%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 991,00	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	390,00	390,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	26,76	1,34%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	1 536,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	430,99	430,99	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 105,01	1 105,01	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 057,00	311 728,08	96,49%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 457,00	163 350,84	93,63%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 728,00	15 647,40	83,55%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 226,07	76,63%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,00	36 221,58	90,63%
		4220 Zakup środków żywności	3 500,00	3 499,13	99,98%
		4260 Zakup energii	18 800,00	18 012,98	95,81%
		4270 Zakup usług remontowych	9 900,00	9 812,65	99,12%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 962,00	18 527,26	88,38%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 866,52	98,85%
		4430 Różne opłaty i składki	9 200,00	8 637,25	93,88%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	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	48 500,00	48 377,24	99,75%
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,01	99,92%

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	879,23	87,92%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	288 167,00	207 860,34	72,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 167,00	207 860,34	72,13%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288 167,00	207 860,34	72,13%
758		Różne rozliczenia	104 261,26	903,00	0,87%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 711,00	903,00	24,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 711,00	903,00	24,33%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 550,26	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100 550,26	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 042 744,06	12 796 887,64	98,11%
	80101	Szkoły podstawowe	5 562 000,91	5 490 091,41	98,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 658,00	279 300,56	99,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00	14 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 344 078,00	3 308 429,63	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 974,00	283 972,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 135,00	632 159,10	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 677,00	67 056,49	97,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 476,00	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 308,03	109 110,52	98,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 725,88	123 962,64	98,60%
	4260	Zakup energii	278 777,00	259 627,50	93,13%
	4270	Zakup usług remontowych	61 205,00	61 008,93	99,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 320,00	91,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 714,00	68 202,83	99,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 072,00	7 923,23	98,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 279,00	3 534,17	82,59%
	4430	Różne opłaty i składki	5 734,00	5 473,14	95,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 596,00	252 596,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 418,00	4 418,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 720,60	97,91%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 630,00	166 625,05	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 666,00	11 665,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 697,00	86 696,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00	7 209,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 468,00	17 467,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 887,59	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	4 734,39	99,99%

	4260	Zakup energii	26 553,00	26 552,28	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 449,08	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	674,58	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00	6 890,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	100,00%
80104		Przedszkola	2 350 064,00	2 311 204,53	98,35%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 926,00	55 624,44	99,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 627,00	97 306,11	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 668,00	1 068 278,62	98,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 395,00	81 394,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 380,00	202 239,76	97,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 655,00	21 393,06	94,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 708,00	26 157,89	97,94%
	4220	Zakup środków żywności	93 200,00	92 987,07	99,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 180,00	5 150,14	99,42%
	4260	Zakup energii	62 497,00	56 128,32	89,81%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 091,70	98,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192,00	720,00	60,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	26 742,35	94,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 575,00	1 485,27	94,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	795,76	58,08%
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	714,00	99,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 049,00	85 049,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 082,00	2 008,00	96,45%
	4580	Pozostałe odsetki	30 049,15	25 837,32	85,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	950,00	76,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 150,85	439 150,85	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 589 041,20	2 516 301,90	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 193,00	141 310,07	99,38%
	3240	Stypendia dla uczniów	8 700,00	7 500,00	86,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 402,00	1 504 086,74	98,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 830,00	136 828,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 843,00	294 456,50	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 598,00	33 681,79	97,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	13 040,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 970,22	40 159,82	91,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 221,98	26 833,23	91,83%
	4260	Zakup energii	74 584,00	54 496,12	73,07%

	4270	Zakup usług remontowych	20 839,00	17 014,96	81,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 802,00	137 904,10	92,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	3 542,32	89,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 201,00	2 164,70	98,35%
	4430	Różne opłaty i składki	2 696,00	2 518,00	93,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 219,00	96 219,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00	2 760,00	93,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 665,74	83,29%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 592,00	597 561,55	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	442,70	73,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 400,00	74 184,00	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	6 319,17	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 196,00	25 953,76	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	2 087,75	60,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 038,00	81 028,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 980,00	41 367,44	98,54%
	4260	Zakup energii	220,00	41,46	18,85%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 920,10	92,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	15,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	337 165,00	336 815,60	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 281,41	98,40%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 591,95	91,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 326,00	1 061,21	80,03%
80120		Licea ogólnokształcące	8 500,00	6 922,05	81,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	5 808,96	82,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	993,38	76,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	119,71	59,86%
80130		Szkoły zawodowe	185 435,00	173 144,56	93,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 623,00	5 450,88	96,94%
	3240	Stypendia dla uczniów	400,00	300,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 305,00	86 705,89	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 481,98	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 882,00	16 703,86	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 265,00	2 162,74	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,00	2 373,51	49,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	867,54	86,75%
	4260	Zakup energii	12 144,00	7 445,90	61,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	40 439,00	36 802,79	91,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,47	76,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00	4 665,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00	53 491,12	97,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 618,00	24 450,44	99,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 382,00	29 040,68	95,59%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	727 266,00	708 060,58	97,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 193,00	94,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 115,00	247 087,33	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 425,00	16 423,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	44 953,35	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 424,00	5 943,53	92,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 687,00	28 293,08	95,30%
	4220	Zakup środków żywności	320 400,00	312 542,30	97,55%
	4260	Zakup energii	28 400,00	22 466,30	79,11%
	4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	3 666,10	84,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	398,00	73,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 328,92	98,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	692,75	86,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00	673,61	70,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 895,00	10 895,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	504,00	84,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	232 344,00	223 936,76	96,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 820,00	188 176,56	96,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 465,00	32 058,42	95,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 059,00	3 701,78	91,20%
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	517 735,95	503 649,25	97,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 660,00	421 353,95	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 497,00	72 327,00	97,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 114,00	9 503,60	93,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,63	4,60	99,35%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,32	460,10	99,95%
80195		Pozostała działalność	46 135,00	45 898,88	99,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 100,00	17 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	16 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	2 847,15	99,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00	362,64	88,02%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	750,00	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 434,19	99,76%
	4220	Zakup środków żywności	400,00	398,89	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	5 356,01	99,93%
851		Ochrona zdrowia	184 624,36	155 576,95	84,27%
	85141	Ratownictwo medyczne	13 225,74	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 225,74	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 688,94	83,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 841,29	92,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 847,65	80,79%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 898,62	132 501,81	94,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 550,00	62,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 643,72	86,76%
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	10 599,83	92,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 840,00	30 514,26	87,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	756,00	32,87%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,62	85 358,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	22 500,00	16 386,20	72,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 390,00	67,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 996,20	90,84%
852		Pomoc społeczna	2 949 573,00	2 155 844,21	73,09%
	85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	51 031,54	79,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	51 031,54	79,74%
	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.	25 125,00	22 159,98	88,20%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 125,00	22 159,98	88,20%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 760,00	58 430,41	64,38%
	3110	Świadczenia społeczne	90 760,00	58 430,41	64,38%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 400,00	37 918,92	83,52%
	3110	Świadczenia społeczne	45 400,00	37 918,92	83,52%
	85216	Zasiłki stałe	41 829,00	29 643,75	70,87%
	3110	Świadczenia społeczne	41 829,00	29 643,75	70,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 678,00	456 432,61	92,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 160,22	79,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 431,00	313 854,93	95,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 937,00	24 450,93	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 718,00	58 545,34	96,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 898,00	8 189,50	92,04%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	1 050,08	34,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 923,03	54,09%
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 939,56	74,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	258,30	11,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	125,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 172,00	13 598,45	84,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 711,17	85,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 977,43	79,01%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	545,20	90,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 142,00	8 141,53	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 961,94	61,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 300,00	44 063,00	68,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	44 063,00	68,53%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 286,00	114 286,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	114 286,00	114 286,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 001 195,00	1 331 878,00	66,55%
	3110	Świadczenia społeczne	2 001 195,00	1 331 878,00	66,55%
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 178,00	886 178,00	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	884 178,00	884 178,00	100,00%
	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	867 240,00	867 240,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 938,00	14 938,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 156,00	181 557,99	95,98%
	85401	Świetlice szkolne	140 011,00	137 652,59	98,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 655,76	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 130,00	98 006,74	98,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 520,70	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 793,00	18 171,45	96,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	1 985,50	78,57%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	33,44	54,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	2 679,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 060,00	14 053,00	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 060,00	14 053,00	99,95%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 085,00	29 852,40	85,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 149,00	29 462,40	86,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	936,00	390,00	41,67%
855			Rodzina	9 088 554,63	8 672 965,91	95,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	5 836 311,21	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	47,96	4,80%
		3110	Świadczenia społeczne	6 008 500,00	5 749 430,90	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 102,00	56 742,24	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 814,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 615,00	10 369,86	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 455,10	97,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 187,34	72,91%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 804,20	80,12%
		4270	Zakup usług remontowych	471,00	258,30	54,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 302,00	5 285,79	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	631,98	90,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	29,40	29,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00	1 897,06	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	782,00	97,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 051,00	2 755 550,23	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	35,97	35,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 673 309,00	2 593 140,17	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 115,00	49 115,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 573,69	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 491,00	87 694,11	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 277,34	67,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 509,97	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 144,00	3 325,97	29,85%
		4260	Zakup energii	4 621,00	2 792,03	60,42%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	258,30	51,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 476,00	8 535,45	81,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00	1 217,77	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,40	10,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 265,57	53,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	150,08	78,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	125,16	79,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	21,85	78,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,07	76,75%
85504		Wspieranie rodziny	61 073,63	19 262,14	31,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	11,99	23,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 227,63	11 496,64	25,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00	965,65	23,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 043,00	3 528,86	50,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	495,21	50,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	144,08	17,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	96,03	96,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 259,00	1 534,55	67,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	396,30	49,54%
85508		Rodziny zastępcze	43 600,00	32 982,05	75,65%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 600,00	32 982,05	75,65%
85595		Pozostała działalność	32 640,00	28 710,20	87,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	134,40	53,76%
	3110	Świadczenia społeczne	9 740,00	9 072,00	93,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	19 328,80	86,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	175,00	70,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 097 241,00	1 798 538,38	85,76%
90002		Gospodarka odpadami	1 116 093,00	958 139,45	85,85%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770,00	767,90	99,73%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00	4 861,31	62,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	266,20	76,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	49 316,66	97,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658,00	3 657,48	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 264,00	8 642,14	93,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 238,21	93,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	2 350,47	82,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 034 147,00	883 011,90	85,39%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	435,76	87,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	223,14	44,63%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	102,26	14,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 488,02	74,40%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 000,00	209 499,88	97,44%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	209 499,88	99,29%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 587,00	78 414,07	71,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	14 523,12	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 637,00	58 390,96	65,88%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	21 898,46	84,22%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	21 898,46	84,22%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 000,00	329 090,85	87,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	236 000,00	208 815,85	88,48%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 719,52	92,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	116 555,48	90,35%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 740,95	94,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 740,95	94,82%
90095		Pozostała działalność	251 561,00	196 754,72	78,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965,00	748,35	77,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 281,00	44 809,99	89,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 790,00	3 702,35	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	7 837,32	84,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	790,76	59,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	26 167,18	94,81%
	4260	Zakup energii	5 445,00	3 734,50	68,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	45,00	34,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	93 446,41	85,81%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 745,73	72,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 075,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 652,13	21,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 501,00	1 019 398,56	95,05%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 315,00	23 742,45	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00	3 700,00	87,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	19 559,98	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	482,47	87,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 186,00	699 588,45	94,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	522 000,00	508 380,95	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	261,63	46,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 720,00	8 715,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 606,00	39 022,22	81,97%
	4260	Zakup energii	45 000,00	34 204,81	76,01%
	4270	Zakup usług remontowych	30 542,00	23 215,16	76,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 684,00	27 250,43	98,43%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00	54 038,25	99,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
92116		Biblioteki	278 000,00	267 067,66	96,07%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	267 067,66	96,07%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	29 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	721 007,00	689 742,89	95,66%
	92601	Obiekty sportowe	599 207,00	567 942,89	94,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 677,00	4 441,24	66,52%
	4260	Zakup energii	120 000,00	100 059,48	83,38%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 895,00	94,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	15 974,48	78,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	228,00	99,13%
	4580	Pozostałe odsetki	40 496,00	35 940,69	88,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 504,00	399 504,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 800,00	121 800,00	100,00%
	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	37 000,00	37 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 800,00	84 800,00	100,00%
Razem:			37 222 163,83	34 648 294,39	93,09%


 BURMISTRZ
 mgr Marek Rozek

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 057,81	740 057,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	740 057,81	740 057,81	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	740 057,81	740 057,81	100,00%
750			Administracja publiczna	79 496,00	79 496,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 496,00	79 496,00	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	79 496,00	79 496,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	1 536,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	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	1 536,00	1 536,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	102 705,06	101 196,83	98,53%
	80101		Szkoły podstawowe	76 765,91	75 422,30	98,25%
		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	76 765,91	75 422,30	98,25%
	80110		Gimnazja	25 474,20	25 309,83	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 474,20	25 309,83	99,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	464,95	464,70	99,95%
		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	464,95	464,70	99,95%
852			Pomoc społeczna	2 031 295,00	1 358 126,92	66,86%
	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.	21 500,00	19 792,08	92,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00	19 792,08	92,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	796,84	56,92%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	796,84	56,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	5 660,00	78,61%
	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	7 200,00	5 660,00	78,61%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 001 195,00	1 331 878,00	66,55%
	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	2 001 195,00	1 331 878,00	66,55%
855		Rodzina	8 934 314,00	8 585 207,44	96,09%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	5 836 311,21	95,68%
	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	6 100 000,00	5 836 311,21	95,68%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 834 124,00	2 748 746,15	96,99%
	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	2 834 124,00	2 748 746,15	96,99%
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	150,08	78,99%
	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	190,00	150,08	78,99%
Razem:			11 889 403,87	10 865 621,00	91,39%


 BURMISTRZ
 mgr Marek Rożek

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 057,81	740 057,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	740 057,81	740 057,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,59	1 470,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,37	178,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 874,38	3 874,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	387,60	387,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	725 546,87	725 546,87	100,00%
750			Administracja publiczna	79 496,00	79 496,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 496,00	79 496,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 496,00	66 496,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00	11 371,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 629,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	1 536,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	1 536,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,99	430,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,01	1 105,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	102 705,06	101 196,83	98,53%
	80101		Szkoły podstawowe	76 765,91	75 422,30	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,03	746,75	98,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 005,88	74 675,55	98,25%
	80110		Gimnazja	25 474,20	25 309,83	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,22	250,59	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 221,98	25 059,24	99,35%
	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	464,95	464,70	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,63	4,60	99,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,32	460,10	99,95%
852			Pomoc społeczna	2 031 295,00	1 358 126,92	66,86%
	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.	21 500,00	19 792,08	92,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	19 792,08	92,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 400,00	796,84	56,92%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	796,84	56,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	5 660,00	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 660,00	78,61%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 001 195,00	1 331 878,00	66,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 001 195,00	1 331 878,00	66,55%
855			Rodzina	8 934 314,00	8 585 207,44	96,09%

85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	5 836 311,21	95,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	47,96	4,80%
	3110	Świadczenia społeczne	6 008 500,00	5 749 430,90	95,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 102,00	56 742,24	97,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 814,08	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 615,00	10 369,86	97,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	1 455,10	97,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 187,34	72,91%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 804,20	80,12%
	4270	Zakup usług remontowych	471,00	258,30	54,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 302,00	5 285,79	99,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	631,98	90,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	29,40	29,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898,00	1 897,06	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	782,00	97,75%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 124,00	2 748 746,15	96,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	35,97	35,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 673 309,00	2 593 140,17	97,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 915,00	44 915,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 573,69	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 678,00	86 678,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	1 277,34	77,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 509,97	94,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00	2 961,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 621,00	2 792,03	60,42%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	258,30	51,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 312,45	91,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 278,00	1 217,77	95,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	10,40	10,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	1 265,57	53,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	150,08	78,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	125,16	79,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	21,85	78,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,07	76,75%
Razem:			11 889 403,87	10 865 621,00	91,39%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA
ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	39 000,00	28 094,20	72,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	28 094,20	72,04%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	28 094,20	72,04%
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	22 620,16	43,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 836,00	10 836,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 836,00	10 836,00	100,00%
	80104		Przedszkola	41 164,00	11 784,16	28,63%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 164,00	11 784,16	28,63%

Razem:	91 000,00	50 714,36	55,73%
---------------	-----------	-----------	--------

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA
ZA ROK 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	39 000,00	28 094,20	72,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	28 094,20	72,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 094,20	72,04%
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	52 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 836,00	10 836,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 836,00	10 836,00	100,00%
	80104		Przedszkola	41 164,00	41 164,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 164,00	41 164,00	100,00%
Razem:				91 000,00	80 094,20	88,02%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 500,00	25,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	2 500,00	25,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	10 000,00	2 500,00	25,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	10 000,00	2 500,00	25,00%
600			Transport i łączność	2 306 149,00	2 075 685,70	90,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi 4908P m. Piaski ul. Sw. Marcina	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P na odcinku Dąbrówka -Strumiany- Borek Wlkp.	160 000,00	160 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 126 149,00	1 895 685,70	89,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 239,00	1 889 778,40	89,13%
			Budowa chodnika przy ul. Szosa Jaraczewska	46 000,00	45 494,99	98,90%
			Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	200 000,00	196 705,86	98,35%
			Budowa miejsc postojowych przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	45 000,00	38 999,62	86,67%
			Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Borku Wlkp.	220 000,00	219 989,57	100,00%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (FS)	7 424,00	7 424,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej przy bloku nr 11 w Karolewie (FS)	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi przy torach łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp.	868 790,00	868 789,62	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan. E. Jęczkowskiego	10 000,00	7 908,90	79,09%
			Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.	222 225,00	9 225,00	4,15%
			Przebudowa ul. Sportowej w Borku Wlkp.	488 800,00	483 240,84	98,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910,00	5 907,30	99,95%
			Zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie (FS)	5 910,00	5 907,30	99,95%
750			Administracja publiczna	14 000,00	13 886,71	99,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	13 886,71	99,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 886,71	99,19%
			Zakup wyposażenia - klimatyzacja	14 000,00	13 886,71	99,19%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Zakup pompy szlamowej z osprzętem dla OSP	16 000,00	16 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	453 150,85	453 150,85	100,00%
	80104		Przedszkola	453 150,85	453 150,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 150,85	439 150,85	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	439 150,85	439 150,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu, wyposażenia,	14 000,00	14 000,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	98 584,36	85 358,00	86,58%
	85141		Ratownictwo medyczne	13 225,74	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 225,74	0,00	0,00%
			Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim	13 225,74	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 358,62	85 358,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,62	85 358,00	100,00%
			Wyposażenie placu zabaw	41 358,62	41 358,00	100,00%
			Zakup urządzeń sprawnościowych	44 000,00	44 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500,00	13 152,12	32,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 499,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 499,99	100,00%
			Zakup sprzętu w Wycisławie - traktorek (FS)	5 500,00	5 499,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	7 652,13	21,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 652,13	21,86%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie	35 000,00	7 652,13	21,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 574,00	58 538,25	99,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 574,00	58 538,25	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00	54 038,25	99,93%
			Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	7 500,00	7 497,85	99,97%
			Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	5 500,00	5 499,97	100,00%
			Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	13 654,00	13 647,29	99,95%
			Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym w Dąbrówce (FS)	5 420,00	5 420,00	100,00%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	11 000,00	10 977,97	99,80%
			Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 000,00	10 995,17	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Wyposażenie placu zabaw w Wycisławie (FS)	4 500,00	4 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	399 504,00	399 504,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	399 504,00	399 504,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 504,00	399 504,00	100,00%
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	399 504,00	399 504,00	100,00%
Razem				3 396 462,21	3 117 775,63	91,79%


 BURNIARZ
 mgr Marek Rożek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2017 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			2 448 256,95	2 448 256,95	100,00%
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 348 256,95	1 348 256,95	100,00%
Rozchody ogółem:			1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
4	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00%
Przychody - rozchody			1 108 256,95	1 108 256,95	

1		Dochody	36 113 906,88	34 458 472,89	95,42%
2		Wydatki	37 222 163,83	34 648 294,39	93,09%
Nadwyżka / Deficyt			-1 108 256,95	-189 821,50	

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
600			Transport i łączność		480 000,00		480 000,00		100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		480 000,00		480 000,00		100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300 000,00		300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		180 000,00		180 000,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie		56 726,00		56 424,44		99,47%
	80104		Przedszkola		55 926,00		55 624,44		99,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		55 926,00		55 624,44		99,46%
		80130	Szkoły zawodowe		800,00		800,00		100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		800,00		800,00		100,00%
851			Ochrona zdrowia		13 225,74		0,00		0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne		13 225,74		0,00		0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 225,74		0,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 240,00	2 000,00	867 240,00	2 000,00	100,00%	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	867 240,00		867 240,00		100,00%	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	867 240,00		867 240,00		100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 601,00		27 527,67		79,56%
	90002		Gospodarka odpadami		8 601,00		5 629,21		65,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		770,00		767,90		99,73%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 831,00		4 861,31		62,08%
	90013	Schroniska dla zwierząt		26 000,00		21 898,46		84,22%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000,00		21 898,46		84,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00		775 448,61		96,93%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 000,00		508 380,95		97,39%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	522 000,00		508 380,95		97,39%	
	92116	Biblioteki	278 000,00		267 067,66		96,07%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	278 000,00		267 067,66		96,07%	

	Razem:		1 667 240,00	586 552,74	1 642 688,61	565 952,11	98,53%	96,49%
--	---------------	--	--------------	------------	--------------	------------	--------	--------

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.	Celowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00		2 500,00		25,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		10 000,00		2 500,00		25,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00		2 500,00		25,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 000,00		24 000,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		24 000,00		24 000,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00		8 000,00		100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 000,00		16 000,00		100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00		2 000,00		100,00%
	85395		Pozostała działalność		2 000,00		2 000,00		100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym		2 000,00		2 000,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00		25 000,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00		25 000,00		100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00		25 000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport		121 800,00		121 800,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność		121 800,00		121 800,00		100,00%
		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		37 000,00		37 000,00		100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		84 800,00		84 800,00		100,00%
Razem:					182 800,00		175 300,00		95,90%

**SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR PRZEZNACZONYCH NA
FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2017 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	32 881,63	93,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	32 881,63	93,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	32 881,63	93,95%
Razem:				35 000,00	32 881,63	93,95%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	33 354,41	95,30%
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	28 613,46	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 613,46	95,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 740,95	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 740,95	94,82%
Razem:				35 000,00	33 354,41	95,30%

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2017

I PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 688 137,00	2 638 473,54	98,15%
	85395		Pozostała działalność	2 688 137,00	2 638 473,54	98,15%
		0830	Wpływy z usług	905 897,00	901 004,51	99,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	315 000,00	312 004,45	99,05%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	182,13	91,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	599 800,00	558 042,45	93,04%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	867 240,00	867 240,00	100,00%
Razem				2 688 137,00	2 638 473,54	98,15%

II KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 533 203,75	2 384 810,91	94,14%
	85395		Pozostała działalność	2 533 203,75	2 384 810,91	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 425,44	74,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 500,00	1 191 592,97	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	80 770,86	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	143 383,08	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	10 506,73	75,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 386,75	21 422,00	62,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 617,00	408 838,01	84,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	79 500,00	77 718,35	97,76%
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	72 946,37	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 390,00	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00	133 779,61	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 119,50	70,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	133,73	6,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 606,50	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 868,50	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	47 426,40	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług	100 000,00	98 215,62	98,22%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	17,24	4,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 150,00	57,50%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30 500,00	30 500,00	100,00%
Amortyzacja						
Razem				2 533 203,75	2 384 810,91	94,14%

III ROZLICZENIE FUNDUSZU

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
010	Środki pieniężne w tym środki w kasie	556,96	232 061,90
020	Należności netto	41 018,22	65 315,26
030	Pozostałe środki obrotowe	115 389,54	59 063,54
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	148 784,97	157 711,57
070	Stan środków obrotowych netto	8 179,75	198 729,13

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Głoginin	Zakup materiałów na remont drogi gminnej	Zakupiono 22 tony kamienia kliniec	1 500,00	1 499,80	99,99
600	60016	4210				1 500,00	1 499,80	99,99
600	60016	4270	Bruczków	Remont drogi gminnej przy blokach	Wyremontowano część drogi przy zastosowaniu tłucznia	2 054,00	2 054,00	100,00
600	60016	4270	Celestynów	Remont drogi gminnej i przejazdów	Nie realizowano	9 124,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Jeżewo	Remont drogi przy blokach w Jeżewie	Wyremontowano drogę przy bloku 20a	14 000,00	14 000,00	100,00
600	60016	4270	Karolew	Utwardzenie terenu i wykonanie po 5 miejsc postojowych przy blokach nr 12 i 22	Utwardzono teren i wykonano po 5 miejsc postojowych przy blokach nr 12 i 22	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60016	4270	Maksymilianów	Naprawa bieżąca chodnika wiejskiego	Naprawiono 7m2 chodnika	700,00	699,99	100,00
600	60016	4270	Skoków	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej	Wykonano remont chodnika na odcinku 97m2	9 774,00	9 774,00	100,00
600	60016	4270				44 652,00	35 527,99	79,57
600	60016	4300	Dąbrówka	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu	Wyczyszczono 780 mb rowów przy drodze gminnej w Ustroniu	4 000,00	4 000,00	100,00
600	60016	4300	Karolew	Koszenie rowów w sołectwie	Wykoszono rowy w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4300	Koszkowo	Skruszenie kamienia polnego na remont drogi gminnej	Skruszono 685 ton kamienia	7 000,00	7 000,00	100,00
600	60016	4300	Maksymilianów	Usunięcie krzaków w rowie przy drodze gminnej	Usunięto krzaki przy drodze gminnej na odcinku 690m	690,00	690,00	100,00
600	60016	4300	Studzianna	Czyszczenie przy drodze gminnej	Wyczyszczono pobocza	540,00	540,00	100,00
600	60016	4300	Wycisłowo	Zbieranie poboczy przy drodze gminnej w Wycisłowie (Huby)	Wykonano usługę	2 767,00	2 767,00	100,00
600	60016	4300				15 997,00	15 997,00	100,00
600	60016	6050	Głoginin	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej	Wykonano przebudowę chodnika (72m2)	7 424,00	7 424,00	100,00
600	60016	6050	Karolew	Przebudowa drogi gminnej przy bloku nr 11	Przebudowano drogę przy bloku 11 przy zastosowaniu kostki brukowej	12 000,00	12 000,00	100,00
600	60016	6050				19 424,00	19 424,00	100,00
600	60016	6060	Maksymilianów	Zakup i montaż lampy solarnej	Zakupiono i zamontowano lampę solarną, wykonano mapę sytuacyjną	5 910,00	5 907,30	99,95
600	60016	6060				5 910,00	5 907,30	99,95
600	60016					87 483,00	78 356,09	89,57
600						87 483,00	78 356,09	89,57

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
700	70005	4300	Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac zabaw (rekreacyjny)	Opłacono dzierżawę gruntu	390,00	382,96	98,19
700	70005	4300				390,00	382,96	98,19
700						390,00	382,96	98,19
754	75412	4210	Jeżewo	Zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP	Zakupiono armaturę c.o., łomy i młotki	429,00	428,30	99,84
754	75412	4210	Leonów	Zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP	Zakupiono buty strażaka, buty gumowe, klucz do hydrantu, tłumicę i lizak drogowy	1 000,00	997,44	99,74
754	75412	4210	Skoków	Zakup umundurowania dla OSP Skoków	Zakupiono umundurowanie strażackie	500,00	500,00	100,00
754	75412	4210	Zalesie	Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Zalesie	Zakupiono umundurowanie i sprzęt ppoż.	2 638,00	2 638,00	100,00
754	75412	4210				4 567,00	4 563,74	99,93
754	75412	4270	Strumiany	Remont dachu na remizie OSP	Usunięto eternit, założono blachę trapezową	3 600,00	3 600,00	100,00
754	75412	4270				3 600,00	3 600,00	100,00
754	75412	4300	Zalesie	Wykonanie przyłącza wodociągowego do strażnicy OSP Zalesie	Wykonano przyłącze wodociągowe	1 162,00	1 161,99	100,00
754	75412	4300				1 162,00	1 161,99	100,00
754	75412					9 329,00	9 325,73	99,96
754						9 329,00	9 325,73	99,96
900	90003	4300	Karolew	Usługa utrzymania czystości na terenie Karolewa	Wykonano prace porządkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
900	90003	4300	Leonów	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Wykonano prace porządkowe	500,00	500,00	100,00
900	90003	4300				4 500,00	4 500,00	100,00
900	90004	4210	Bruczków	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono trawę	1 000,00	999,96	100,00
900	90004	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo, żyłkę i olej do kosiarki, nawóz i środki ochrony roślin	600,00	596,38	99,40
900	90004	4210	Głoginin	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono kosiarkę wraz z osprzętem oraz paliwo do kosiarki	1 900,00	1 895,36	99,76
900	90004	4210	Grodnica	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo i olej do kosy spalinowej	200,00	197,52	98,76
900	90004	4210	Jawory	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, w tym m.in. zakup krzewów ozdobnych	Zakupiono krzewy ozdobne	1 500,00	1 499,50	99,97
900	90004	4210	Jeżewo	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni	Zakupiono paliwo, olej i części zamienne do kosiarek oraz środki ochrony roślin	1 500,00	633,81	42,25

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie
900	90004	4210	Koszkowo	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni
900	90004	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni
900	90004	4210	Skokówko	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni
900	90004	4210	Stuzianna	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni
900	90004	4210	Trzecianów	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni oraz zakup wykaszarki (kosi) spalinowej
900	90004	4210	Wycisłowo	Doposażenie placu zabaw w urządzeniu, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie rekreacyjnym wsi-zakup traktorka do koszenia trawy, paliwo do urządzenia, zakup ławek biesiadnych
900	90004	4210	Wycisłowo	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni
900	90004	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni
900	90004	4210		
900	90004	4300	Karolew	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni
900	90004	4300	Leonów	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni
900	90004	4300	Skoków	Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni
900	90004	4300	Trzecianów	Usługa zagospodarowania i utrzymania zieleni oraz zakup wykaszarki (kosi) spalinowej

Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
Zakupiono paliwo i olej do kosi spalinowej oraz części zamienne	800,00	791,73	98,97
Zakupiono paliwo do kosi spalinowej	200,00	196,61	98,31
Zakupiono krzewy ozdobne na plac przed świetlicą, paliwo, olej, żytkę, szpulę oraz wąż ogrodowy ze złączami	2 050,00	2 048,10	99,91
Zakupiono paliwo do kosi spalinowej	200,00	199,99	100,00
Zakupiono kosę spalinową FS 90, olej i części do kosi spalinowej	1 700,00	1 700,00	100,00
Zakupiono paliwo i części do kosi spalinowej	500,00	497,29	99,46
Zakupiono paliwo i olej oraz części do kosi spalinowej	400,00	400,00	100,00
Zakupiono paliwo i olej do kosiarki	400,00	393,87	98,47
	12 950,00	12 050,12	93,05
Wykonano prace związane z utrzymaniem zieleni, w tym koszenie traw	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
900	90004	6060	Wycisłowo	Doposażenie placu zabaw w urządzenia, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie rekreacyjnym wsi-zakup traktorka do koszenia trawy, paliwo do urządzenia, zakup ławek biesiadnych	Zakupiono traktorek do koszenia trawy	5 500,00	5 499,99	100,00
900	90004	6060				5 500,00	5 499,99	100,00
900	90004					31 967,00	31 067,11	97,18
900						36 467,00	35 567,11	97,53
921	92105	4210	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono materiały na Dzień Dziecka	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki wiejskie, Dzień Dziecka wspólnie z sołectwem Maksymilianów, kabaretogranie)	Zakupiono materiały na imprezę kulturalno - rekreacyjną	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki wiejskie (oprawa muzyczna i ZAiKS), Dzień Dziecka)	Nie realizowano	150,00	0,00	0,00
921	92105	4210	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki wiejskie, Dzień Dziecka)	Zakupiono materiały na Dzień Dziecka	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Maksymilianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych wspólnie z sołectwem Głoginin	Zakupiono materiały na Dzień Dziecka	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	Siedmiorogów Drugi	Organizacja Dnia Dziecka	Nie realizowano	355,00	0,00	0,00
921	92105	4210	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki, Majówka, Święto Dyni)	Zakupiono materiały na Majówkę	700,00	700,00	100,00
921	92105	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów na organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych	Zakupiono materiały na Majówkę	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4210				4 205,00	3 700,00	87,99
921	92105	4300	Bolesławów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Oprawa muzyczna dożynek	1 060,00	1 060,00	100,00
921	92105	4300	Bruczków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługa)	Oprawa muzyczna dożynek + ochrona	1 900,00	1 899,99	100,00
921	92105	4300	Celestynów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych	Oprawa muzyczna dożynek	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92105	4300	Dąbrówka	Oprawa muzyczna dożynek wiejskich (w tym ZAiKS)	Oprawa muzyczna dożynek	1 450,00	1 450,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie
921	92105	4300	Głoginin	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki wiejskie, Dzień Dziecka wspólnie z sołectwem Maksymilianów, kabaretogranie)
921	92105	4300	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki wiejskie (oprawa muzyczna i ZAiKS), Dzień Dziecka)
921	92105	4300	Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (usługi)
921	92105	4300	Leonów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in.. dożynki wiejskie, Dzień Dziecka)
921	92105	4300	Siedmiorogów Pierwszy	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki wiejskie, Dzień Dziecka)
921	92105	4300	Skoków	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych
921	92105	4300	Stuzianna	Organizacja dożynek wiejskich
921	92105	4300	Zalesie	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki, Majówka, Święto Dyni)
921	92105	4300		
921	92105	4430	Dąbrówka	Oprawa muzyczna dożynek wiejskich (w tym ZAiKS)
921	92105	4430	Jawory	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (m.in. dożynki wiejskie (oprawa muzyczna i ZAiKS), Dzień Dziecka)
921	92105	4430		
921	92105			
921	92109	4110	Stuzianna	Wynagrodzenie świetlicowego oraz palacza
921	92109	4110	Zalesie	Wynagrodzenie świetlicowego
921	92109	4110		
921	92109	4170	Jeżewo	Wynagrodzenie świetlicowego
921	92109	4170	Koszkowo	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej
921	92109	4170	Strumiany	Wynagrodzenie świetlicowego
921	92109	4170		

Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
Oprawa muzyczna dożynek + ochrona	2 050,00	2 049,99	100,00
Oprawa muzyczna dożynek	1 550,00	1 550,00	100,00
Oprawa muzyczna dożynek	1 800,00	1 800,00	100,00
Oprawa muzyczna dożynek	1 500,00	1 500,00	100,00
Oprawa muzyczna dożynek	1 500,00	1 500,00	100,00
Oprawa muzyczna dożynek	1 650,00	1 650,00	100,00
Oprawa muzyczna dożynek	1 800,00	1 800,00	100,00
Oprawa muzyczna dożynek	1 800,00	1 800,00	100,00
	19 560,00	19 559,98	100,00
ZAiKS od oprawy muzycznej dożynek	250,00	250,00	100,00
ZAiKS od oprawy muzycznej dożynek	300,00	232,47	77,49
	550,00	482,47	87,72
	24 315,00	23 742,45	97,65
Odprowadzono składki za			

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4210	Bruczków	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono dwa pochłaniacze pary, garnki, miski, talerze	1 500,00	1 499,00	99,93
921	92109	4210	Głoginin	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono art. do utrzymania czystości w świetlicy	100,00	99,97	99,97
921	92109	4210	Głoginin	Zakup karuzeli na plac zabaw	Nie realizowano	1 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Grodnica	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	Zakupiono siatkę i materiały instalacyjne	500,00	498,24	99,65
921	92109	4210	Grodnica	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 20 krzeseł	2 026,00	1 960,00	96,74
921	92109	4210	Jawory	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 8 stołów, 40 krzeseł, meble kuchenne, talerze i sztucce	4 661,00	4 659,95	99,98
921	92109	4210	Jeżewo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	Zakupiono 3 garnki, drobne art. agd i środki czystości	600,00	598,33	99,72
921	92109	4210	Karolew	Naprawa urządzeń na placu zabaw	Zakupiono materiały na naprawę urządzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Leonów	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono 4 zestawy biesiadne (2 ławki + stół) oraz środki czystości	2 000,00	1 998,71	99,94
921	92109	4210	Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów do świetlicy	Zakupiono środki i materiały do utrzymania czystości	200,00	200,00	100,00
921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	Zakupiono złom stalowy (80 mb siatki) na ogrodzenie placu zabaw oraz profile	900,00	900,00	100,00
921	92109	4210	Skokówko	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono ogrzewacz i baterię do wody wraz z art. montażowymi, 2 grzejniki olejowe, małe agd, i materiały elektryczne	1 477,00	1 473,72	99,78
921	92109	4210	Strumiany	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	Zakupiono ogrzewacz z osprzętem, kuchnię, zlewozmywak, kuchnię elektryczną, art. elektryczne, blaty na stoły	3 500,00	3 476,63	99,33
921	92109	4210	Studzianna	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz plac zabaw	Zakupiono ławki i donice	4 300,00	1 336,00	31,07
921	92109	4210	Trzecianów	Zakup materiałów i sprzętu do wigwamu	Zakupiono drabinę, oświetlenie LED, obrusy, art. czystości, żarówki	1 060,00	1 059,00	99,91
921	92109	4210	Wycisłowo	Doposażenie placu zabaw w urządzenia, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie rekreacyjnym wsi-zakup traktorka do koszenia trawy, paliwo do urządzenia, zakup ławek biesiadnych	Zakupiono dwie ławki biesiadne	700,00	700,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie
921	92109	4210	Wycisłowo	Konserwacja i naprawa bieżąca w wigwamie i placu rekreacyjnym
921	92109	4210	Zalesie	Zakup wyposażenia do świetlicy (zakup stołów i krzeseł)
921	92109	4210	Zimnowoda	Zakup materiałów na konserwację placu zabaw
921	92109	4210		
921	92109	4270	Karolew	Naprawa urządzeń na placu zabaw
921	92109	4270	Leonów	Utrzymanie i konserwacja urządzeń na placu zabaw
921	92109	4270	Leonów	Utwardzenie terenu przed świetlicą
921	92109	4270	Leonów	Remont bieżący świetlicy (mi.in. malowanie ścian wewnętrznych)
921	92109	4270	Siedmiorogów Pierwszy	Remont świetlicy wiejskiej
921	92109	4270	Strumiany	Remont świetlicy wiejskiej
921	92109	4270	Stuzianna	Modernizacja chodnika przy świetlicy
921	92109	4270		
921	92109	4300	Jawory	Montaż lamp i doprowadzenie zasilania trójfazowego na plac rekreacyjny
921	92109	4300	Koszkowo	Wykonanie ogrodzenia boiska
921	92109	4300	Leonów	Wywóz nieczystości ze świetlicy
921	92109	4300	Strumiany	Wywóz nieczystości ze świetlicy
921	92109	4300	Trzecianów	Utwardzenie terenu przy wigwamie
921	92109	4300	Trzecianów	Budowa wiaty do przechowywania drewna
921	92109	4300	Trzecianów	Wywóz nieczystości ze zbiornika na placu rekreacyjnym
921	92109	4300	Wycisłowo	Przesunięcie ogrodzenia na placu zabaw

Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
Zakupiono materiały na konserwację i naprawę	300,00	299,98	99,99
Zakupiono 80 krzesel i 3 stoły	11 010,00	11 008,00	99,98
Zakupiono farby i pędzel	272,00	272,00	100,00
	37 606,00	33 039,53	87,86
Naprawiono urządzenia na placu zabaw	2 200,00	2 200,00	100,00
Przeprowadzono konserwację urządzeń na placu zabaw	1 000,00	1 000,00	100,00
Utwardzono teren przed świetlicą (30m ²)	3 000,00	2 999,99	100,00
Pomalowano ściany wewnątrz świetlicy	1 700,00	1 700,00	100,00
Zerwano starą posadzkę i ułożono 73m ² płytek posadzkowych	9 554,00	9 554,00	100,00
Wytynkowano 60m ² szczytu świetlicy	3 588,00	3 588,00	100,00
Zmodernizowano 15m ² chodnika	1 500,00	1 500,00	100,00
	22 542,00	22 541,99	100,00
Wykonano mapę sytuacyjną, zainstalowano lampę elektryczną oraz doprowadzono zasilanie 3 - fazowe	3 800,00	3 799,13	99,98
Wykonano ogrodzenie boiska	3 894,00	3 894,00	100,00
Wywieziono nieczystości	100,00	99,94	99,94

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4300				17 684,00	17 682,87	99,99
921	92109	6050	Bolesławów	Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wykonano montaż przyłącza wodociągowego, mapę, usługę koparką, zakupiono osadnik na ścieki bytowe, rozgraniczono nieruchomość przy działce 165, opłacono przyłącze energii elektrycznej, zakupiono materiały na wykonanie 40 mb ogrodzenia, wykonano usługę sprzętową, zakupiono materiały na budowę toalety	11 654,00	11 647,29	99,94
921	92109	6050	Dąbrówka	Budowa altany ogrodowej na placu rekreacyjnym	Wykonano I etap budowy altany ogrodowej o wymiarach 5m x 5m	5 420,00	5 420,00	100,00
921	92109	6050	Grodnica	Budowa altany drewnianej	Wykonano wejście do świetlicy, w tym schody, wewnętrzną instalację elektryczną i doprowadzono zasilanie, zakupiono wykładzinę pcv oraz farby do malowania ścian	7 500,00	7 497,85	99,97
921	92109	6050	Siedmiorogów Drugi	Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską	Zakupiono drzwi i parapet, wykonano szpachlowanie i malowaniu 150 m ² ścian, położono 52 m ² płytek posadzkowych, wykonano obróbkę drzwi zewnętrznych, wykonano tynk zewnętrznego na ścianie wejściowej obiektu	11 000,00	10 995,17	99,96
921	92109	6050	Skokówko	Budowa altany drewnianej	Pobudowano złącze kablowe energii elektrycznej do zabudowy licznika, wykonano przyłącze wodociągowe, zakupiono materiały na malowanie ścian wewnętrznych i wykonanie wejścia do świetlicy	5 500,00	5 499,97	100,00
921	92109	6050	Zimnowoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	Zakupiono materiały na wykonanie podłogi z płytek oraz podwieszenie sufitu, założono instalację elektryczną, wyszpachlowano i odmalowano ściany	11 000,00	10 977,97	99,80
921	92109	6050				52 074,00	52 038,25	99,93

Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Przedsięwzięcie	wykonanie	Plan	Wykonanie	%
921	92109	6060	Wycisłowo	Doposażenie placu zabaw w urządzenia, zagospodarowanie i utrzymanie zieleni na terenie rekreacyjnym wsi-zakup traktorka do koszenia trawy, paliwo do urządzenia, zakup ławek biesiadnych	Zakupiono urządzenie sprawnościowe: przejście po ruchomych klockach	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92109	6060				4 500,00	4 500,00	100,00
921	92109					143 686,00	138 779,27	96,59
921						168 001,00	162 521,72	96,74
926	92601	4210	Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze	Zakupiono masę betonową na wykonanie posadzki oraz stelaże na ściany	1 400,00	1 365,29	97,52
926	92601	4210	Stuzianna	Zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia na boisko	Zakupiono 2 bramki piłkarskie, 2 siatki do siatkówki, 2 badmintony	1 677,00	1 676,00	99,94
926	92601	4210				3 077,00	3 041,29	98,84
926	92601	4300	Wycisłowo	Rekultywacja nawierzchni boiska do piłki nożnej	Wykonano prace rekultywacyjne	400,00	400,00	100,00
926	92601	4300	Bruczków	Zagospodarowanie boiska sportowego i budynku stanowiącego zaplecze	Przygotowano dokumentację na wymianę stanowiska słupowego oraz wykonano jego wymianę, przygotowano profile pod ściany	12 000,00	11 998,65	99,99
926	92601	4300				12 400,00	12 398,65	99,99
926	92601					15 477,00	15 439,94	99,76
926						15 477,00	15 439,94	99,76
OGÓŁEM						317 147,00	301 593,55	95,10

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek