



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 września 2017 r.

Poz. 5976

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Sieraków za 2016 rok

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Budżet gminy Sieraków na 2016 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w wysokości:

- a) dochody w kwocie 26.981.549,93 zł,
w tym:
- o dochody bieżące 25.778.110,93 zł,
 - o dochody majątkowe 1.203.439,00 zł,

- b) wydatki w kwocie 27.221.549,93 zł,
w tym:
- o wydatki bieżące 23.640.338,59 zł,
 - o wydatki majątkowe 3.581.211,34 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 240.000,00 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu LEMUR.

Przeznaczono w budżecie kwotę 960.000,00 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów oraz na wykup obligacji, z tego:

- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (na rekultywację wysypiska Grobia) 36.000,00 zł,
- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu (na kanalizację sanitarną Lutom – eta II) 104.000,00 zł,
- kredyt BS „Pojezierza” Sieraków (na wydatki majątkowe 2009 r.) 120.000,00 zł,
- kredyt PKO Nowy Tomyśl (wydatki majątkowe 2010 r.) 400.000,00 zł,
- wykup obligacji serii B10 PKO BP Warszawa 300.000,00 zł.

W budżecie Gminy zaplanowano przychody zwrotne w kwocie 1.200.000,00 zł z pożyczki NFOŚiGW z programu LEMUR na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie.

W 2016 roku na wniosek Burmistrza budżet był zmieniany przez Radę Miejską dwanaście razy uchwałami:

- nr XVI/113/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.
- nr XVII/115/2016 z dnia 9 marca 2016 r.
- nr XVIII/124/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
- nr XIX/131/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

- nr XX/138/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
- nr XXI/146/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
- nr XXII/160/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.
- nr XXIII/167/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- nr XXIV/178/2016 z dnia 29 września 2016 r.
- nr XXV/182/2016 z dnia 25 października 2016 r.
- nr XXVI/186/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.
- nr XXVII/198/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Burmistrz Gminy - w ramach upoważnień ustawowych wynikających z art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – dwadzieścia cztery razy zmieniał plan dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa; w wyniku tych zmian zwiększył się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o łączną kwotę 6.447.256,36 zł (tj. 19,08 % planu dochodów oraz 19,41 % planu wydatków).

Burmistrz Gminy dokonał dwudziestu dwóch zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, w wyniku czego rozdysponował z tych rezerw kwotę 212.667,83 zł. Zmiany wykonywane były na podstawie upoważnienia z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Gminy na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dwanaście razy dokonał przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu oraz dwadzieścia dwa razy dokonał przeniesienia wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału między grupami paragrafów (z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

Ponadto Burmistrz Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską:

- a) czternaście razy dokonał przeniesienia wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału między grupami paragrafów w zakresie zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (§ 16 pkt 2a uchwały nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016);
- b) jeden raz dokonał przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF (§ 16 pkt 2b uchwały nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016);
- c) dziewięć razy dokonał przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF (§ 16 pkt 2c uchwały nr XV/100/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016).

Liczba zarządzeń jest mniejsza niż liczba zmian wyżej wymienionych, gdyż niektóre zmiany wynikające zarówno z upoważnień ustawowych, jak i z upoważnień Rady Miejskiej objęte były jednym zarządzeniem.

Zmiany dokonane przez Burmistrza Gminy są zawarte w 39 zarządzeniach:

- nr I/3/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.
- nr I/6/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
- nr I/8/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.
- nr I/11/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.
- nr II/13/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.
- nr II/15/2016 z dnia 18 lutego 2016 r.
- nr II/17/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.
- nr III/28/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- nr IV/32/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r.

- nr IV/35/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.
- nr IV/41/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- nr IV/44/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.
- nr V/47/2016 z dnia 4 maja 2016 r.
- nr V/53/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
- nr V/56/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
- nr VI/59/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.
- nr VI/67/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
- nr VII/72/2016 z dnia 11 lipca 2016 r.
- nr VII/76/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.
- nr VIII/81/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r.
- nr VIII/84/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
- nr VIII/86/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r.
- nr VIII/90/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
- nr IX/93/2016 z dnia 8 września 2016 r.
- nr IX/96/2016 z dnia 19 września 2016 r.
- nr IX/104/2016 z dnia 30 września 2016 r.
- nr X/108/2016 z dnia 7 października 2016 r.
- nr X/111/2016 z dnia 10 października 2016 r.
- nr X/115/2016 z dnia 17 października 2016 r.
- nr X/119/2016 z dnia 26 października 2016 r.
- nr X/122/2016 z dnia 31 października 2016 r.
- nr XI/126/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
- nr XI/130/2016 z dnia 18 listopada 2016 r.
- nr XI/134/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
- nr XII/137/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.
- nr XII/140/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.
- nr XII/144/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
- nr XII/147/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.
- nr XII/153/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po zmianach dokonanych w ciągu 2016 r. plan budżetu zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 33.782.259,81 zł, w tym:
 - o dochody bieżące 32.532.052,06 zł
 - o dochody majątkowe 1.250.207,75 zł
- po stronie wydatków kwotą 33.213.309,27 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące 30.564.209,42 zł
 - o wydatki majątkowe 2.649.099,85 zł.

Planowany deficyt budżetu został zlikwidowany, a zamiast tego ostatecznie zaplanowano nadwyżkę w kwocie 568.950,54 zł (zmiana o kwotę 808.950,54 zł), która miała być przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji.

W wyniku zmian budżetu dokonanych przez Radę Miejską zmniejszono przychody, w tym służące sfinansowaniu deficytu budżetowego o kwotę 388.950,54 zł (z 1.200.000,00 zł do 811.049,46 zł), w tym:

- zwiększono przychody w wyniku wykorzystania wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, pochodzących z lat ubiegłych - 811.049,46 zł,
- zwiększono przychody zwrotne z pożyczki NFOŚiGW z programu LEMUR na budowę hali widowiskowo-sportowej -120.000,00 zł,
- zmniejszono przychody zwrotne z pożyczki NFOŚiGW z programu LEMUR na budowę hali widowiskowo-sportowej -1.320.000,00 zł.

Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 420.000,00 zł (z kwoty 960.000,00 zł do kwoty 1.380.000,00 zł), w tym:

- zmniejszono rozchody na spłatę pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu (na rekultywację wysypiska Grobia) w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki -30.000,00 zł,
- zwiększono
- zwiększono rozchody na spłatę kredytu PKO BP Nowy Tomyśl (na wydatki majątkowe 2010 r.) – z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł, - więcej o 450.000,00 zł (przesunięcie spłaty rat z 2017 roku na 2016 rok oraz części raty kredytu z 2018 roku na 2016 rok).

W ogólnej kwocie budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 10.196.749,94 zł, co stanowi 30,18 % ogółu planowanych dochodów oraz 30,70 % ogółu planowanych wydatków.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w budżecie Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 12.584,00 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane zostały po stronie dochodów oraz wydatków na kwotę 7.500,00 zł.

Rozdysponowanie rezerw budżetowych w 2016 roku przedstawiono w załączniku nr 1.

II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Plan dochodów z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębniono w trakcie roku budżetowego i uległ następującym zmianom:

Lp.	Program	Nazwa projektu	Kwota dochodów z tytułu dofinansowania projektu			
			pierwszy plan	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	plan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	PO IG	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków	0,00	13 886,51	0,00	13 886,51
2.	PO IŚ	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sieraków	0,00	31 365,00	0,00	31 365,00
	Razem:		0,00	45 251,51	0,00	45 251,51

Przedstawione w powyższej tabeli dochody, związane są z ostatecznym rozliczeniem i zamknięciem projektów z poprzednich lat.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębniono w trakcie roku budżetowego i uległ następującym zmianom:

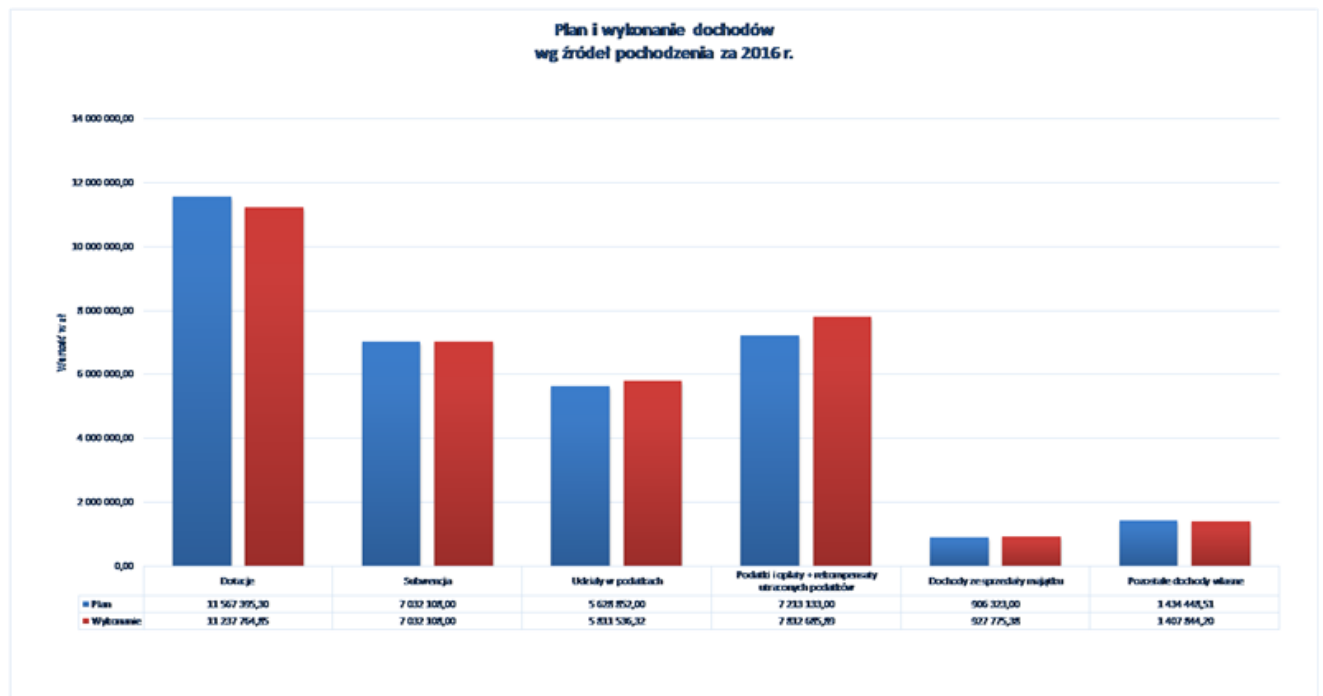
Lp.	Program	Nazwa projektu	kwota wydatków na programy unijne			
			pierwszy plan	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	plan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Fundusz Spójności PO Pomoc Techniczna	Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów miasta Sieraków na lata 2017-2023	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Razem:		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

III. WYKONANIE DOCHODÓW

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	392 741,60	391 051,71	99,57%
020	Leśnictwo	0,00	160,00	*
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 507,00	150,70%
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
550	Hotele i restauracje	1 940,00	1 940,00	100,00%
600	Transport i łączność	132 470,51	130 106,12	98,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 062,53	1 093 617,03	103,85%
710	Działalność usługowa	1 000,00	578,66	57,87%
750	Administracja publiczna	151 892,85	169 439,54	111,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 575,00	5 575,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 922,87	96,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 533 785,00	13 350 128,77	106,51%
758	Różne rozliczenia	7 168 118,13	7 166 558,79	99,98%
801	Oświata i wychowanie	647 584,47	614 337,94	94,87%
852	Pomoc społeczna	10 478 648,72	10 109 581,48	96,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 021,00	39 338,10	93,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 875,00	915 217,22	97,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 195,00	29 912,22	134,77%
926	Kultura fizyczna	200 850,00	201 242,19	100,20%
	Razem	33 782 259,81	34 229 714,64	101,32%

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia poniższy wykres:



Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów zawiera załącznik nr 2.

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych i środków zewnętrznych przedstawiono w załącznikach:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w załączniku nr 2a,
- na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w załączniku nr 2b,
- na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – w załączniku nr 2c,
- na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. – w załączniku nr 2d.

Strukturę wykonania dochodów budżetowych wg działów (zestawienie + wykres) zawiera załącznik nr 3.

Syntetyczne zestawienie struktury dochodów wg podstawowych źródeł (zestawienie + wykres) przedstawiono w załączniku nr 4.

Dynamikę wykonania dochodów budżetu Gminy w latach 2011 -2016 zawiera załącznik nr 5.

Wykonanie dochodów wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpływy w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
01010	0750	Dzierżawa sieci kanalizacyjnej Lutom	5 000,00	4 999,92	100,00%
01010	0970	Zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków i stacji utrzymania wody na terenach wiejskich	15 000,00	13 696,15	91,31%
01095	0750	Dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)	3 200,00	2 825,20	88,29%
01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	369 541,60	369 530,44	100,00%
		RAZEM:	392 741,60	391 051,71	99,57%

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody uzyskane w tym dziale w kwocie 160,00 zł stanowią wpływ ze sprzedaży drewna z lasu gminnego (brak planu na 2016 rok).

Należności wymagalne z tytułu odsetek za zwłokę w uregulowaniu należności za sprzedane drewno na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 6,95 zł (dotyczą jednego kontrahenta).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowano w tym dziale pozyskanie dochodów w kwocie 1.000,00 zł - za sprzedaż uprawnień do połowu ryb w jeziorze wiejskim w Kaczlinie (dochód sołectwa Kaczlin). W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tego tytułu w wysokości 1.507,00 zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Otrzymano dotację na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową – na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w planowanej kwocie 7.500,00 zł.

DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE

Dochody wykonane w tym dziale stanowią opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy - uzyskano wpływy w planowanej kwocie 1.940,00 zł. Jest to dochód sołectwa Ławica.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planowane były z następujących tytułów:

- 1) rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy w kwocie 3.000,00 zł; w 2016 r. płynęła kwota 635,61 zł;
- 2) rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – dotacja z Powiatu Międzychodzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 12.584,00 zł - w okresie sprawozdawczym otrzymano całą planowaną kwotę dotacji;
- 3) rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - a) odszkodowanie za uszkodzoną drogę gruntową w Lutomku w związku z pracami związanymi z modernizacją linii napowietrznej w kwocie 500,00 zł – w 2016 r. otrzymano planowane odszkodowanie w pełnej wysokości;
 - b) dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego do budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Grobia, Izdebno-Jabłonowo w kwocie 102.500,0 zł; w 2016 r. otrzymano planowaną kwotę dofinansowania;
- 4) rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” - dotacje celowe majątkowe (w ramach PO IG) na dofinansowanie projektu pn.: ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków” - rozliczenie końcowe (umowa nr POIG.08.03.00-30-044/12-00 z dnia 11.12.2012r.) w łącznej kwocie 13.886,51 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków europejskich 11.803,53 zł,
 - dofinansowanie ze środków krajowych 2.082,98 zł;
- w 2016 r. otrzymano 100 % planowanej dotacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 1) Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - na planowaną kwotę 39.600,00 zł wpłynęła w 2016 r. kwota 39.908,14 zł, tj. 100,78 % planu. Należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.928,27 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi). Poziom zaległości zmniejszył się w porównaniu z analogicznym rokiem poprzednim o 11,92 %. Na zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów wysłano w 2016 r. 23 wezwania do zapłaty oraz 2 przedsądowe wezwania do zapłaty.
- 2) Dochód w kwocie 70,70 zł stanowi kara umowna za nieterminową realizację zlecenia (brak planu na 2016 r.).
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości - na planowaną w budżecie kwotę 106.100,00 zł uzyskano w 2016 r. dochody w wysokości 110.556,49 zł; wskaźnik realizacji 104,20 %, w tym:
 - dochody z dzierżawy gruntów handlowych oraz najmu lokali użytkowych na cele usługowo-przemysłowe: 50.439,31 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych: 53.582,85 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów sołeckich (sołectwo Kaczlin): 2.894,33 zł,
 - dochody z najmu lokali mieszkalnych: 3.640,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpił znaczący wzrost dochodów zaplanowanych jak i wykonanych w stosunku do poprzednich lat (wykonanie wzrosło o 44,96 %). Spowodowane to jest znacznym wzrostem stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Jednocześnie podwyższenie stawek wpłynęło na wzrost zaległości w stosunku do 2015 r. o 139,11 % - na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 19.372,67 zł. Wysłano 22 wezwania do zapłaty oraz 1 przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Wskaźnik ściągłości dochodów z najmu i dzierżawy poprawił się w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,45 punktu procentowego.

- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowano dochody w kwocie 1.357,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła suma 960,70 zł, tj. 70,80 % planu.
- 5) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na planowaną kwotę 903.773,00 zł uzyskano w 2016 r. wpływy w wysokości 925.047,73 zł, co stanowi 102,35 % planu, w tym:
 - sprzedano 21 działek gruntowych pod zabudowę mieszkaniową i rekreacyjną w Tucholi, Grobi i Sierakowie o łącznej powierzchni 2,0358 ha za kwotę 863.099,10 zł
 - sprzedano 1 lokal mieszkalny w Sierakowie o powierzchni 45,64 m² - kwota 24.707,15 zł
 - raty za nabyte w latach wcześniejszych mieszkania oraz grunty – 6 nabywców 37.241,48 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu nieuiszczenia rat za sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów dokonywaną z rozłożeniem płatności na raty - w kwocie 12.847,00 zł (dotyczą 1 dłużnika).
- 6) Odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp. pozyskano w 2016 r. w kwocie 2.073,27 zł na planowane 2.232,53 zł, tj. 92,87 %. Z tej sumy odsetki od sprzedaży ratalnej stanowią 1.748,19 zł, a odsetki od zaległości 325,08 zł. Należności z tytułu przypisanych a niezapłaconych odsetek wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 8.166,72 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi), z tego:
 - 385,55 zł stanowiły odsetki od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
 - 2.424,04 zł odsetki od dzierżaw oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

- 1.475,66 zł odsetki od rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów,
- 3.881,47 zł odsetki za zwłokę w regulowaniu rat za sprzedaż nieruchomości.

7) Wpływy z różnych dochodów - uzyskano wpływ w kwocie 15.000,00 zł tytułem przepadku wadium w związku z odstąpieniem od zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości (brak planu w rozdziale 70005).

8) Na koniec 2016 r. występuje należność wymagalna w kwocie 2.731,03 zł tytułem naprawienia szkody spowodowanej spalaniem budynku gospodarczego przy ul. Chrobrego zasądzonej wyrokiem sądowym z dnia 10.05.2012 r. Komornik sądowy stopniowo egzekwuje ww. należność. Ostatnią wpłatę odnotowano w listopadzie 2015 roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody uzyskane w tym dziale stanowią wpłaty za rezerwację stoisk na placu targowym w kwocie 569,10 zł (plan 1.000,00 zł) oraz odsetki za zwłokę w uregulowaniu opłat w kwocie 9,56 zł. Na koniec 2016 r. występują należności z tytułu opłat za rezerwację stoisk na targowisku w kwocie 330,00 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi), oraz z tytułu odsetek – 98,07 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody 151.892,85 zł; wykonano za 2016 r. w wysokości 169.439,54 zł; wskaźnik realizacji 111,55 %.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie – przekazana została w wysokości 106.763,18 zł (plan 107.482,00 zł).

2. Uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych – w kwocie 24,80 zł (brak planu).

3. Urząd Gminy uzyskał dochód za wynajem pomieszczenia biurowego nr 6 w budynku Urzędu w kwocie 3.902,40 zł.

4. Otrzymano darowiznę na rzecz gminy w kwocie 450,00 zł.

5. Dochody w kwocie 7.236,74 zł stanowią:

- wpływ za sprzedaż makulatury 181,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego w sprawach nie dotyczących nieruchomości (plan 5.476,00 zł) 5.838,00 zł,
- zwrot za rozmowy telefoniczne 39,79 zł,
- zwrot kosztów za umożliwienie odbycia praktyk zawodowych 480,00 zł,
- prowizje od składek na ubezpieczenie zdrowotne i od podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa przez Urząd Gminy jako płatnika (plan 600,00 zł) 697,95 zł.

6. Uzyskano dochód ze sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 943,60 zł (plan 470,00 zł).

7. Dochody z odsetek bankowych planowane były na kwotę 13.567,00 zł; zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 29.631,11 zł, tj. w 218,41 % (są to odsetki od środków na rachunkach bankowych a' vista oraz od lokat).

8. Dochody w kwocie 20.487,71 zł stanowią odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu (uszkodzenie parkometru, zalanie budynku świetlicy Góra, uszkodzenie infokiosku Grobia) oraz zwrotu części składki ubezpieczenia OC w związku z zakończeniem obowiązywania umów (dot. pojazdu OSP i SOK). Odszkodowania wypłacono z polisy kompleksowego ubezpieczenia majątku Gminy.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Wpływ planowany w tym dziale stanowią dotacje celowe na zadania zlecone:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - przekazano 100,00 % planowanej kwoty, tj. 1.767,00 zł,

- na wymianę urn wyborczych – przekazano całą planowaną kwotę 3.808,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody uzyskane w tym dziale to:

- 1) zwroty kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności (TV kablowa, internet) w kwocie 922,66 zł;
- 2) odsetki za zwłokę w wysokości 0,21 zł;
- 3) pomoc finansowa powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła należność z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 0,08 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale są najbardziej znaczącym źródłem dochodów budżetowych Gminy; stanowią 39,00 % ogółu wykonanych dochodów.

Na plan 12.533.785,00 zł zrealizowano w 2016 r. dochody w kwocie 13.350.128,77 zł, co stanowi 106,51 % planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	26 317,51	131,59%
2.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 761 570,00	3 870 060,08	102,88%
3.	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 197 298,00	2 709 367,20	123,30%
4.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 065,00	332 847,66	102,08%
5.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 628 852,00	5 811 536,32	103,25%
6.	75624	Dywidendy	600 000,00	600 000,00	0,00%
	Razem:		12 533 785,00	13 350 128,77	106,51%

Wskaźnik ściągłości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym na przestrzeni lat 2011-2016 przedstawiony jest w załączniku nr 6.

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od tego podatku. Planowano na 2016 rok dochody w kwocie 20.000,00 zł, natomiast zrealizowano wpływy z karty podatkowej w kwocie 26.213,72 zł oraz z odsetek podatkowych 103,79 zł. Według sprawozdania I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy cały należny dochód z karty podatkowej na ten rok wynosi 52.700,08 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 26.486,36 zł, w tym zaległości 26.227,96 zł.

2) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	3 348 000,00	3 454 247,41	103,17
0320	Podatek rolny	16 000,00	16 053,00	100,33
0330	Podatek leśny	385 000,00	385 711,00	100,18
0340	Podatek od środków transportowych	2 370,00	2 370,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	19,00	19,00
0690	Zwrot kosztów upomnień	300,00	217,60	72,53
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	6 735,07	132,06
2680	Rekompensata WFOŚiGW utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne	4 700,00	4 707,00	100,15
Razem:		3 761 570,00	3 870 060,08	102,88

- a) W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega na koniec okresu sprawozdawczego 14 podatników na kwotę 668.658,93 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipoteki). Nastąpił wzrost zaległości w porównaniu do roku poprzedniego o 23,83 %. Wpływ na tą sytuację ma jeden podatnik, który zakupił nieruchomość w maju 2015 r., następnie w listopadzie 2016 r. ją sprzedał i przez cały okres nie uregulował żadnej raty podatku. Ponieważ podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, organ podatkowy wydał decyzję określającą. Na zaległość wystawiono upomnienia i tytuły oraz całość została zabezpieczona hipoteką przymusową. Podatnik złożył wniosek o rozłożenie na raty. Nowy nabywca nieruchomości dokonał w 2017 r. przelewu kwoty 25.498,00 zł na poczet rat 06 i 07 z 2015 r. Pogorszył się wskaźnik ściągальności w tym podatku i wyniósł 83,69 % całego należnego podatku, łącznie z zaległościami z lat poprzednich, w tym wpisanymi na hipoteki (w 2015 r. wynosił 85,42 %). Hipoteką na majątku dłużników zabezpieczona jest kwota 230.167,47 zł (dotyczy dwóch podatników). Postępowanie upadłościowe wobec jednego podatnika, który był w stanie upadłości likwidacyjnej, zostało zakończone – wierzytelności od tego podatnika były zgłoszone do syndyka masy upadłościowej (kwota 69.121,00 zł), jednak w trakcie postępowania upadłościowego roszczenia podatkowe gminy nie zostały zaspokojone. Zaległość zostanie odpisana jako nieściągalna (po przedawnieniu się), jeżeli nie będzie innych możliwości prawnych jej wyegzekwowania. Zaległości jednego z podatników, na które wystawiono tytuły wykonawcze, zostały przekazane do komornika sądowego w związku ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej. W I półroczu 2016 r. ten podatnik sprzedał nieruchomość. Na wysokość zaległości największy wpływ ma jeden podmiot, który sprzedał całą nieruchomość w IV kwartale 2009 r. Na jego zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do komornika skarbowego na łączną kwotę 364.210,00 zł (tytuły wykonawcze wystawiano 3 razy, gdyż spółka zmieniała adres siedziby). Urząd Skarbowy miał problem ze ściąganiem zaległości, gdyż spółka nie prowadzi działalności oraz nie posiada majątku. Komornik ściągnął na podstawie tytułów wykonawczych w 2009 r. kwotę 26.228,00 zł oraz w 2011 r. 2.752,17 zł i zwrócił pozostałe tytuły wykonawcze z uwagi na nieściągalność. Wystąpiono z pismem do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy o podanie adresu zamieszkania członka zarządu spółki (zarząd działa jednoosobowo – członek zarządu zamieszkuje w Szwajcarii) celem przeniesienia odpowiedzialności na członka zarządu. W międzyczasie komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach prowadził licytację nieruchomości, która przed sprzedażą należała do tego dłużnika, więc wierzytelność została zgłoszona do komornika. Niestety pierwsza licytacja nie doszła do skutku, a druga okazała się bezskuteczna. Wszczęto postępowanie podatkowe oraz wystawiono decyzje określające zaległość za rok 2008 i 2009. Podatnik w czerwcu 2013 r. wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu na decyzje określające. SKO decyzjami z dnia 12.01.2015 r. rozpatrzyło odwołania i utrzymało w mocy decyzję określającą za 2009 rok w wysokości 300.690,83 zł, a za 2008 rok na kwotę 34.539,00 zł przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ podatkowy. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 10 sierpnia 2015 roku postanowiono rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji - ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 9 maja 2016 r. W związku z tym cała wierzytelność wraz z odsetkami została zgłoszona do likwidatora spółki. Likwidator złożył wniosek o umorzenie zaległości. Na zaległość wystawiono tytuły wykonawcze. Bieg terminu przedawnienia zaległości został przerwany w skutek zastosowania środka egzekucyjnego, o czym powiadomiono podatnika. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.
- b) Podatek rolny od osób prawnych wykazuje ponad stu procentową ściągальność – na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 69,00 zł oraz nie ma żadnych zaległości.
- c) Podatek leśny od osób prawnych wykazuje ponad stu procentową ściągальność – na koniec roku nie ma żadnych zaległości oraz wystąpiła nadpłata w kwocie 30,55 zł.
- d) W podatku od środków transportowych zaległość na koniec 2016 r. wynosi 2.039,00 zł i dotyczy 1 podatnika (jest to zaległość sprzed 2008 roku). Podatnik ten ogłosił upadłość w 2007 r., w związku z czym wierzytelność została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej, jednakże w trakcie postępowania upadłościowego roszczenia nasze nie zostały zaspokojone. Postępowanie upadłościowe zostało już zakończone, więc pozostała kwota zaległości zostanie odpisana jako nieściągalna (po przedawnieniu).
- e) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 19,00 zł, tj. w 19,00 %. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; jest bardzo trudny do oszacowania.

- f) Dochody ze zwrotów kosztów upomnień wykonano w kwocie 217,60 zł na planowane 300,00 zł. Jest to część należności powstających w związku z dochodzeniem należności podatkowych.
- g) Otrzymano rekompensatę z WFOŚiGW z tytułu utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 4.707,00 zł.
- h) Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 346.335,00 zł.
- 3) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 346 766,23	103,60
0320	Podatek rolny	280 000,00	297 084,39	106,10
0330	Podatek leśny	18 000,00	18 157,61	100,88
0340	Podatek od środków transportowych	198 800,00	199 950,50	100,58
0360	Podatek od spadków i darowizn	127 600,00	519 629,00	407,23
0430	Wpływy z opłaty targowej	220,00	620,00	281,82
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	26 561,00	27 030,00	101,77
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	277 198,40	123,20
0690	Zwrot kosztów upomnień	6 000,00	9 262,51	154,38
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	13 551,56	90,34
2680	Rekompensata WFOŚiGW utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne	117,00	117,00	100,00
Razem:		2 197 298,00	2 709 367,20	123,30

- a) Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - w 2016 roku:
wystawiono decyzji wymiarowych - 2.917
w tym:
* w sprawie podatku od nieruchomości-1.840
* w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego)-1.077
oraz decyzji przypisowych, odpisowych, umorzeniowych - 272
w tym:
* w sprawie podatku od nieruchomości -226
* w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego) -46.

W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą wydaje burmistrz gminy. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie. Również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie.

Nieruchomości będące we współwłasności stanowią około 85% przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w naszej gminie. Drukowanie jednobrzmiących egzemplarzy decyzji dla współwłaścicieli prawie dwukrotnie zwiększa liczbę wysłanych nakazów.

Jedną z istotnych zmian, które weszły w życie z rozpoczęciem 2016 roku jest zasada, że gdy kwota podatku na rok nie przekroczy kwoty 6,10 zł, to organ podatkowy zaniecha poboru zobowiązania podatkowego na ten rok, nie będzie w tym przypadku wydawana decyzja wymiarowa, a podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku. Ma to istotny wpływ na ilość wystawionych decyzji.

Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego (razem z zaległościami z łącznego zobowiązania pieniężnego) wynoszą 152.218,11 zł. Nastąpił wyraźny spadek zaległości o 5,62 % w porównaniu do roku poprzedniego (gdzie odnotowano wzrost). Nieznacznie poprawił się, w porównaniu z rokiem poprzednim, wskaźnik ściągłości w tym podatku (w 2015 r. uzyskano 89,50 % całego należnego podatku za ten rok, łącznie z zaległościami z lat poprzednich, natomiast w 2016 r. - uzyskano 90,43 % należnego podatku). Zaległości podatkowe są na bieżąco weryfikowane. W przypadku zwłoki w zapłacie należności podatkowej wysyła się do podatnika pisemne upomnienie. Upomnienie wysyła się po każdej racie podatku. **Wysłano w terminie 840 upomnień.** Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego. **Wysyłano 221 tytułów wykonawczych na kwotę 100.757,98 zł.** Pracownicy księgowości podatkowej często mają ograniczone możliwości wpływu na prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego postępowanie egzekucyjne, dlatego ciągle monitorują należności podatkowe, co pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny, który wydłuża wymagalność podatku. Należy też o każdej zmianie w podatku niezwłocznie informować urzędy skarbowe. W 2016 r. zawiadomiono urzędy skarbowe o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym w **96** przypadkach. Wobec **18** podatników skierowano zapytanie do urzędów skarbowych o prowadzoną egzekucję.

Z ogólnej sumy zaległości do 2 marca br. uregulowana została przez podatników oraz ściągnięta przez komorników skarbowych i sądowego kwota 10.342,68 zł oraz umorzono zaległości podatkowe w kwocie 233,00 zł. Zabezpieczono zaległości w podatku od nieruchomości poprzez **wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych na kwotę 111.506,69 zł** (dotyczy 13 podatników). Ponieważ obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką zabezpiecza realizację wierzytelności, lecz nie daje wpływów i nie powoduje wygaśnięcia należności, wpisu dokonuje się po wyczerpaniu wszelkich środków egzekucyjnych; gdy zbliża się termin przedawnienia lub gdy istnieje obawa sprzedaży nieruchomości przez dłużnika, gdyż każdy następny właściciel stanie się z mocy prawa dłużnikiem hipotecznym. Zabezpieczenie hipoteczne do momentu przedawnienia umożliwia stosowanie wszelkich środków egzekucyjnych, dlatego należności te są równocześnie egzekwowane w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Dopiero w momencie przedawnienia egzekwowanie ogranicza się wyłącznie do przedmiotu z hipoteki.

Znaczny wpływ na wysokość zaległości w tym podatku ma **2** podatników, których zobowiązania podatkowe są wysokie i którzy zwlekają z uregulowaniem należności:

- 1) spółka cywilna zaprzestała płacić podatek. Zaległości 9 rat od 02/13 do 04/16 wynoszą **46.398,00 zł**. Zaległości umniejszyły się w stosunku do 2015 r. ponieważ US w Szamotułach w okresie sprawozdawczym ściągnął tytułem zaległości 6 rat podatku na kwotę 32.510,00 zł.
- 2) podatnik prowadzący działalność gospodarczą zalega z kwotą **48.909,60 zł** za lata 2013 - 2016.

Zaległości tych podatników zabezpieczono hipoteką i toczy się wobec nich postępowanie egzekucyjne. Również skierowano zapytanie o prowadzoną egzekucję.

b) Podatek rolny od osób fizycznych - w 2016 roku:

wystawiono decyzji wymiarowych - 285

oraz decyzji przypisowych, odpisowych, umorzeniowych - 47.

Wykonanie dochodów z podatku rolnego za 2016 r. w stosunku do należnego podatku (łącznie z zaległościami wpisanymi na hipoteki) wynosi 98,64 % (wskaźnik ściągłości wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wynosił 96,67 %). Zaległości w tym podatku na koniec 2016 r. wynoszą 5.850,55 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipotekę). Z tej zaległości

do 2 marca br. uregulowano kwotę 1.582,52 zł (łącznie z kwotami ściągniętymi przez komornika skarbowego) oraz została umorzona kwota 46,00 zł. Zabezpieczono zaległości poprzez *wpis hipoteki przymusowej* w księgach wieczystych dwóch podatników *na kwotę 300,11 zł*.

Znaczny wpływ na wysokość zaległości w tym podatku ma 1 osoba. 26 maja 2015 r., postanowieniem Sądu Rejonowego w Szamotułach ostatnia nieruchomość podatnika przeszła na własność nabywcy w drodze egzekucji komorniczej. Od czerwca 2015 r. podatnik nie posiada majątku, wobec czego nie jest podatnikiem podatku. Powstałe zaległości obejmują okres od lipca 2010 r. do maja 2015 r. Wobec podatnika nadal toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego. Pomimo zajęcia rachunku bankowego dłużnika i przydzieleniu tytułów do służby poborcy, zaległości od zobowiązanego nie wyegzekwowano.

Ponieważ podatek rolny stanowi część łącznego zobowiązania pieniężnego, upomnienia i tytuły wykazane w podatku od nieruchomości dotyczą również podatku rolnego. W łącznym zobowiązaniu pieniężnym podatek egzekwujemy od podatnika, a nie od rodzaju podatku.

c) Podatek leśny osób fizycznych - w 2016 roku:

wystawiono decyzji wymiarowych - 8

oraz decyzji przypisowych, odpisowych, umorzeniowych - 3.

W podatku leśnym zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 310,65 zł, z tego w 2017 r. uregulowano kwotę 221,59 zł oraz umorzono kwotę 16,00 zł. Są to przede wszystkim zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego, na które wysłano upomnienia.

d) Wskaźnik ściągłości w podatku od środków transportowych wynosi za 2016 r. 62,13 % całego należnego podatku (wskaźnik ten jest niższy niż w 2015 roku o 7,73 punktów procentowych). Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2016 r. wynoszą 122.215,38 zł i dotyczą 21 podatników. Do 28 lutego br. wpłynęła kwota 5.653,00 zł wraz z odsetkami 712,83 zł. Zaległości dwóch podatników egzekwowane są przez komornika sądowego. Wobec 4 podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie zwrócił tytuły wykonawcze 3 podatników z powodu nieściągalności. W stosunku do pozostałych podejmowane są czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości. Podkreślić trzeba, że podatek ten jest trudny do egzekwowania, gdyż podatnicy często sami nie dokonują zgłoszenia obowiązku podatkowego; dopiero na podstawie informacji uzyskanych z wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego wszczynane jest postępowanie podatkowe, podatnicy wzywani są do składania deklaracji i prowadzone są dalsze czynności. Powoduje to wydłużenie procesu dochodzenia należności podatkowych. W 2016 r. wystawiono 13 wezwań do złożenia deklaracji, wydano 10 decyzji określających zobowiązanie podatkowe.

e) Plan dochodów z podatku od spadków i darowizn wykonano w 407,23 %. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania. Zaległości na koniec 2016 r. wykazane w informacji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów wynoszą 580,00 zł, a należność pozostała do zapłaty 7.515,00 zł.

f) Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 620,00 zł (plan 220,00 zł). Opłata targowa jest dochodem fakultatywnym. Dlatego też, w celu zachęcenia potencjalnych sprzedających do handlowania na targowisku w Sierakowie, zniesiono pobór tej opłaty na terenie targowiska u zbiegu ulic Ogrodowej i Daszyńskiego w Sierakowie (zgodnie z Uchwałą nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2015 roku). Obecnie opłata targowa jest pobierana na placu targowym na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie, na placu targowym na terenie Centralnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sierakowie i w przypadku sprzedaży w innych miejscach.

g) Uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 27.030,00 zł na planowane 26.561,00 zł, tj. 101,77 % planu.

- h) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 277.198,40 zł, tj. w 123,20 %; na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w kwocie 1.070,80 zł (w tym: zaległość w kwocie 410,80 zł). Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; uzależniony jest od wystąpienia określonych zdarzeń cywilnoprawnych i dlatego jest trudny do oszacowania.
- i) Dochody od osób fizycznych ze zwrotów kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 9.262,51 zł na planowane 6.000,00 zł.
- j) Dochody z odsetek podatkowych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13.551,56 zł, tj. 90,34 % planu. Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 70.513,00 zł.
- k) Otrzymano rekompensatę z WFOŚiGW z tytułu utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa, od których płatnikiem są osoby fizyczne) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 117,00 zł.

Zaległości podatkowe (osób prawnych i osób fizycznych) są na bieżąco monitorowane i systematycznie prowadzone są czynności zmierzające do uregulowania zobowiązań. W przypadku braku wpłaty raty podatku dłużnikowi wysyła się pisemne upomnienie. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego (niestety, w przypadku podatku od środków transportowych większym problemem jest unikanie opodatkowania poprzez niezgłaszanie organowi podatkowemu przez podatnika obowiązku podatkowego, dlatego też ściągальność tego podatku jest niska i dochodzenie należności trwa znacznie dłużej). Zasadniczo termin przedawnienia zobowiązania podatkowego upływa po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ciągła weryfikacja należności podatkowych pozwala zwrócić uwagę, czy w trakcie prowadzonej egzekucji administracyjnej został zastosowany konkretny środek egzekucyjny. Wskutek zastosowania środka egzekucyjnego bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany i biegnie na nowo. Przerwanie biegu terminu przedawnienia daje organowi podatkowemu dodatkowy czas na dochodzenie zaległości podatkowej. Jest to swoiste zabezpieczenie przed przedawnieniem - wówczas, gdy zastosowany środek egzekucyjny jest nieskuteczny i nie doprowadzi do wyegzekwowania dochodzonej należności. Skutecznym sposobem zabezpieczania wykonania zobowiązań podatkowych jest hipoteka przymusowa; stosuje się ją w przypadku zwrotu tytułów egzekucyjnych z powodu nieściągalności, jak również zabezpiecza się poprzez wpis hipoteczny należności na podstawie decyzji ustalającej podatek. Nie daje to jednak wpływów podatkowych, a tylko zabezpiecza ściągальność wierzytelności w razie zbycia nieruchomości. W 2016 r. wysłano 1.274 upomnienia oraz wystawiono 299 tytułów egzekucyjnych do komornika. Wszczynano postępowanie podatkowe 30 razy, 311 razy wzywano podatników do składania deklaracji, 71 razy do uzupełnienia wniosków, 62 razy wydawano postanowienia o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy, 17 razy występowało z wnioskiem do innego organu o udostępnienie danych. Wydano również 14 decyzji określających wysokość zaległości lub należności podatkowej, 204 postanowienia o zarachowaniu wpłaty lub nadpłaty, wydano 30 decyzji o zwrocie nadpłaty, wystosowano 132 zawiadomienia do urzędów skarbowych o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, 6 razy zawieszano postępowanie podatkowe. W 6 przypadkach rozkładano bieżące należności lub zaległości na raty, w 3 przypadkach odroczone podatnikom termin płatności, w 29 przypadkach należne podatki lub same odsetki, po każdorazowej analizie sytuacji finansowej i warunków życiowych danego podatnika, umarzono. W 2 przypadkach wnioski o umorzenie zostały rozpatrzone negatywnie oraz 1 wniosek o odroczenie terminu płatności rozpatrzone negatywnie. Wydano również 2 postanowienia (pozytywne dla podatnika) w sprawie udzielenia ulgi - rozłożenie na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn (decyzje w tych sprawach podejmuje naczelnik urzędu skarbowego po zajęciu stanowiska przez burmistrza gminy).

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw przedstawiają się następująco:

§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 827,00	102,36
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 065,00	8 114,24	100,61
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	170 354,79	94,64
0490	tzw. renta planistyczna	20 000,00	7 156,85	35,78
0490	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	8 445,57	422,28
0490	Opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	80 000,00	96 925,13	121,16
0490	Opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	0,00	4 980,00	*
0590	Opłaty za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	20,00	*
0690	Koszty upomnienia - dot. renty planistycznej	0,00	23,20	*
0690	Opłaty za ślub poza USC	1 000,00	1 000,00	100,00
0920	Odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,88	*
Razem:		326 065,00	332 847,66	102,08

- a) Wpływy z opłaty skarbowej w 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości 35.827,00 zł, co stanowi 102,36 % planu.
- b) Uzyskano dochody z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8.114,24 zł (plan: 8.065,00 zł).
- c) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2016 rok w wysokości 180.000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 170.354,79 zł, tj. w 94,64 %. Na koniec roku występuje należność wymagalna z tytułu tej opłaty w kwocie 516,40 zł.
- d) Dochody uzyskane z tzw. renty planistycznej to kwota 7.156,85 zł (plan 20.000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne z tytułu renty planistycznej w kwocie 2.595,65 zł. Należność została oddana do egzekucji komorniczej.
- e) Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego - planowano na kwotę 2.000,00 zł, uzyskano w 2016 r. wpływy w kwocie 8.445,57 zł, tj. 422,28 % planu. Na koniec 2016 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 18,00 zł.
- f) Dochody z opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania zostały zrealizowane w kwocie 96.925,13 zł, a z opłat dodatkowych w kwocie 4.980,00 zł. Należności wymagalne z tytułu opłat dodatkowych wynoszą na koniec 2016 r. 700,00 zł.
- g) Otrzymano dochód z opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 20,00 zł.
- h) Otrzymano również dochód z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 1.000,0 zł.
- i) Otrzymano nieplanowany dochód tytułem zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego opłaty tzw. renty planistycznej w kwocie 23,20 zł.
- j) Wpłynęła również kwota 0,88 zł odsetek za zwłokę od opłat za zajęcie pasa drogowego. Należności wymagalne z tytułu odsetek wynoszą na koniec roku 3,51 zł.

5) Udziały w podatkach

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługiwał w 2016 r. 37,79 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja dochodów za 2016 r. wynosi (łącznie z wpływami w drodze) 5.531.923,00 zł na planowane 5.439.552,00 zł, tj. 101,70 %. Dochód ten oszacowało dla gmin Ministerstwo Finansów. Wg informacji podanej przez Ministerstwo Finansów na koniec 2016 r. występuje należność wymagalna w tym dochodzie w kwocie 1,00 zł, która została przekazana wraz z przelewem udziałów za luty 2017 r.
- b) Gminie przysługuje także 6,71 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Planowano na 2016 r. udział we wpływach z tego podatku w kwocie 189.300,00 zł; natomiast wykonanie za ub. r. wynosi 279.613,32 zł, co stanowi 147,71% planu. Na koniec 2016 roku występuje nadpłata w kwocie 5,78 zł. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe - w okresie sprawozdawczym dla Sierakowa realizowało je siedem urzędów skarbowych. Dochody te są niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować (w 2005 roku wynosiły 189.579 zł, w 2006 r. 104.256,55 zł, w 2007 r. 42.611,21 zł, w 2008 r. 142.161,61 zł, w 2009 r. 316.995,25 zł, w 2010 r. 268.637,93 zł, w 2011 r. 299.508,19 zł, w 2012 r. 315.126,89 zł, w 2013 r. 387.689,10 zł, w 2014 r. 231.508,37 zł, w 2015 r. 169.431,54 zł).

6) Dywidendy

Planowano dochód z dywidendy od zysku ze spółki komunalnej z 100 % udziału gminy, tj. Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Sieraków w kwocie 600.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia wspólników otrzymano dywidendę w planowanej kwocie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została za 2016 r. w planowanej kwocie 5.367.668,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca) przekazana została w planowanej wysokości 1.467.235,00 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów w planowanej wysokości 197.205,00 zł.
4. Otrzymano planowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa jako zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego:
 - dotacja na zadania bieżące w kwocie 44.998,89 zł (100 % planu),
 - dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 17.146,24 zł (100 % planu).
5. Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 72.305,66 zł stanowią:
 - zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji 47.382,68 zł
 - rozliczenie z lat ubiegłych – rozliczenie opłaty produktowej za poprzednie lata, zwrot opłaty sądowej 1.206,58 zł
 - wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem tablicy informacyjnej 400,00 zł
 - zwrot środków z wydatków „niewygasających” bieżących z 2015 roku 14.321,40 zł
 - zwrot środków z wydatków „niewygasających” majątkowych z 2015 r. 8.995,00 zł.

Na koniec 2016 roku występuje należność wymagalna z tytułu przypisanych do zwrotu kosztów postępowania podatkowego w kwocie 766,00 zł, zwrotu kosztów upomnienia 11,60 zł oraz odsetki za zwłokę 69,50 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% w yk
80101	0690	Wpływy z różnych opłat (SP Sieraków)	250,00	176,00	70,40
80101	0690	Wpływy z różnych opłat (SP Lutom)	0,00	18,00	*
80101	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (SP Sieraków)	25 000,00	23 249,40	93,00
80101	0870	Za sprzedaż złomu (SP Sieraków)	2 550,00	2 522,80	98,93
80101	0920	Odsetki bankowe (SP Sieraków)	300,00	359,35	119,78
80101	0920	Odsetki bankowe (SP Lutom)	150,00	100,87	67,25
80101	0970	Wpływy za obsługę poboru podatku u PIT i składek z drutowych, zwrot za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki (SP Sieraków)	35 000,00	35 422,59	101,21
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów (SP Lutom)	941,00	961,00	102,13
80101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	35 807,30	32 980,46	92,11
80103	0660	Opłata za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych przy SP Lutom	2 000,00	1 296,48	64,82
80103	0670	Wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	1 300,00	1 380,00	106,15
80103	0830	Zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	0,00	1 377,53	*
80103	0920	Odsetki bankowe dot. oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	100,00	0,00	0,00
80103	0970	Zwrot za c.o., wywóz śmieci - oddziały przedszkolne przy SP Lutom	7 823,00	7 971,17	101,89
80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	61 650,00	61 650,00	100,00
80104	0660	Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej (Przedszkole Sieraków)	39 900,00	27 959,97	70,08
80104	0670	Zwrot za wyżywienie - catering (Przedszkole Sieraków)	46 000,00	47 042,92	102,27
80104	0830	Zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do Przedszkola Sieraków	0,00	1 423,65	*
80104	0920	Odsetki bankowe i za zwłokę (Przedszkole Sieraków)	100,00	134,55	134,55
80104	0970	Zwrot za telefony, obsługa poboru podatku u PIT i składek z drutowych (Przedszkole Sieraków)	0,00	319,42	*
80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	297 290,00	297 290,00	100,00
80104	2400	Zwrot środków pozostałych na rachunku dochodów własnych Przedszkola Sieraków	0,00	1 297,30	*
80110	0970	Zwrot kosztów z zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zniszczonych przez uczniów, zakupionych przez gimnazjum ze środków dotacji celowej	209,13	209,13	100,00
80110	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	30 249,04	24 319,38	80,40
80114	0920	Odsetki bankowe (BOPiSS)	150,00	67,70	45,13
80114	0970	Provizje dla płatnika od składek na ubezpieczenia z drutowe i od podatków na rzecz budżetu państwa	40,00	55,00	137,50
80195	0970	Zwrot kosztów przygotowania posiłków dla uczniów w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (SP Lutom)	5 775,00	3 353,27	58,07
80195	0970	Zwrot kosztów przygotowania posiłków dla uczniów w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (SP Sieraków)	55 000,00	41 400,00	75,27
		RAZEM:	647 584,47	614 337,94	94,87

* dochody nie były planowane.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85208	0920	Odsztyki bankowe ¹⁾	0,00	96,59	*
85208	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na asystenta rodziny	24 597,72	23 312,32	94,77%
85211	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego - realizacja programu "Rodzina 500 Plus"	4 894 026,00	4 721 709,98	96,48%
85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na obsługę wypłaty tych świadczeń	4 700 000,00	4 574 767,39	97,34%
85212	2380	Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągnięte przez komorników – 40 % stanowi dochód gminy ²⁾	2 000,00	24 270,71	1213,54%
85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000,00	40 449,60	94,07%
85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	21 036,93	84,15%
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych	43 000,00	35 019,31	81,44%
85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii	3 600,00	2 708,28	75,23%
85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	175 000,00	173 593,24	99,20%
85219	0920	Odsztyki bankowe ²⁾	0,00	3 853,91	*
85219	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	7 300,00	6 763,37	92,65%
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	132 106,00	132 106,00	100,00%
85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych ²⁾	32 000,00	34 798,09	108,74%
85295	0910	Odsztyki za nieterminowy zwrot dotacji	0,00	399,00	*
85295	0970	Zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	255 000,00	173 974,80	68,23%
85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	169,00	134,00	79,29%
85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	139 000,00	137 737,23	99,09%
85295	2910	Zwrot niewykorzystanych w poprzednim roku dotacji na przygotowywanie posiłków	2 850,00	2 850,73	100,03%
		RAZEM:	10 478 648,72	10 109 581,48	96,48%

¹⁾ Dochód zrealizowany przez Świetlicę "Świetlik"

²⁾ Dochód zrealizowany przez OPS

* *dochody nie były planowane.*

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności wymagalne od dłużników funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej – w części przypadającej gminie Sieraków, tj. kwota 659.943,73 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochód w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa:

- na dofinansowanie zadań własnych - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W 2016 r. otrzymano kwotę 39.183,20 zł na planowane 40.435,00 zł, tj. 96,90 % planu;

- na realizację zadań bieżących gmin zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu - „Wyprawka szkolna” – otrzymano kwotę 154,90 zł z planowanych 1.586,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Dochody w **rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** dotyczą:

- a) dzierżawy kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez gminę spółce gminnej WPK sp. z o.o. – kwota 31.000,08 zł (plan 31.000,00 zł);
- b) zwrotu kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście – na planowane 15.000,00 zł otrzymano w ub. roku kwotę 13.017,38 zł, tj. 86,78 % planu.

2. **Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”**:

- a) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 721.514,78 zł, tj. 95,82 % planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2016 r. wynoszą 79.092,13 zł, w tym zaległości 56.828,53 zł (dotyczy 339 osób), nadpłaty w kwocie 2.109,94 zł; do dnia 9.03.2017 r. 198 podatników uregulowało zaległości na kwotę 6.489,00 zł. W 2016 r. wysłano 333 upomnienia na kwotę 50.580,00 zł oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę 12.361,00 zł, wystawiono również 35 postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz 38 postanowień o zaliczeniu nadpłaty z urzędu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w przypadku dwóch tytułów wykonawczych. Również ze względu na zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej jedna sprawa została skierowana do dalszej egzekucji sądowej. Występowano także 17 razy do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o stan prowadzonej egzekucji. W odpowiedzi na ww. zapytania Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że w toku prowadzonych postępowań zastosowane zostały środki egzekucyjne, które okazały się nieskuteczne i nie przyniosły żadnych rezultatów bądź okazały się skuteczne, ale uzyskane w ich wyniku pieniądze są rozliczane w pierwszej kolejności na koszty egzekucyjne, a następnie wg kolejności wpływu na zaległości począwszy od najstarszych tytułów wykonawczych. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są na bieżąco monitorowane. Powstałe nadpłaty na kontach podatkowych zalicza się z urzędu na poczet zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na bieżące zobowiązania, a w przypadku braku zobowiązań na wniosek podatnika, podlegają zwrotowi. Złożono także 14 wniosków o przeniesienie nadpłaty na rok 2017 oraz 1 wniosek o przeniesienie nadpłaty z opłaty śmieciowej na zaległości w podatku rolnym. Wpłaty, które z różnych przyczyn nie mogły być zaksięgowane na właściwą należność, zaliczono jako wpływy do wyjaśnienia. Skorzystano z możliwości, jakie daje § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 656), mówiący o możliwości informowania zobowiązanego telefonicznie, drogą e-mailową o należnościach, zaległościach, wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. Dzięki temu część osób uregulowała ciężące na nich zaległości i bieżące należności. Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań z tyt. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonuje się poprzez analizę kont podatników po zaksięgowaniu wszystkich wpłat na koniec miesiąca. Oprócz tego raz w tygodniu konta podatników z wybranego rejonu poddawane są dokładnej analizie i w przypadku zwłoki podatnika w regulowaniu należności wysyła się pisemne upomnienie bądź wykonuje się telefoniczną informację. Upomnienia wysyłane są na bieżąco lub gdy zaległość przekracza kwotę 116,00 zł. Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec podatnika postępowania egzekucyjnego. Do dnia 9 marca br. wystawiono 81 upomnień na łączną kwotę 10.203,60 zł obejmujących zaległości z roku 2016 oraz raty a styczeń.
- b) otrzymano nieplanowany dochód ze zwrotów kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.767,40 zł;
- c) otrzymano dochód w kwocie 18.131,00 zł za dzierżawę pojemników na surowce wtórne (plan 23.460,00 zł);
- d) otrzymano nieplanowany dochód z odsetek od opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.821,98 zł. Należności z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wynoszą na koniec 2016 r. 1.736,00 zł.

3. Dochody w **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** dotyczą sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z zieleni miejskiej – kwota 3.283,20 zł (plan 3.000,00 zł). Ponadto na koniec 2016 r. występuje należność wymagalna z tytułu kary umownej za niewykonanie umowy w kwocie 886,40 zł.

4. Otrzymano dotację celową bieżącą w **rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sieraków” - rozliczenie końcowe (umowa nr POIS.09.03.00-00-126/13-00 z dn. 03.11.2014 r.) w kwocie 31.365,00 zł.

5. Otrzymano dochód w **rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** ze zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na polu namiotowym w Ławicy kwocie 830,00 zł.

6. Realizacja dochodów w **rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	81.850,00	89.186,58	108,96
Odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski	0,00	99,82	*
Razem:	81.850,00	89.286,40	109,09

* *dochody nie były planowane.*

Dochody zrealizowane w tym rozdziale mogą być przeznaczone tylko na cele określone w ustawie „Prawo ochrony środowiska”.

7. W **rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** odnotowano dochód z tytułu darowizny firmy BIOFARM P-ń na rzecz sołectwa Ławica w kwocie 1.200,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zrealizowano z następujących tytułów:

1) Uzyskano następujące dochody za wynajem pomieszczeń świetlicy i sprzętu świetlicowego:

	plan	wykonanie	% wykonania
- gmina za wynajem świetlic	15.000,00	12.000,00	80,00
- sołectwo Kaczin	0,00	1.700,00	*
- sołectwo Lutom	0,00	1.625,00	*
- sołectwo Góra	0,00	525,00	*
- sołectwo Grobia	0,00	3.700,00	*
- sołectwo Tuchola	0,00	150,00	*
- sołectwo Chorzepowo	0,00	100,00	*
Razem:	15.000,00	19.800,00	132,00

2) Dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji (woda, ścieki, prąd) zużyte w świetlicach wiejskich podczas organizowanych tam imprez zrealizowane zostały w kwocie 8.917,22 zł (plan 6.000,00 zł).

3) Uzyskano dochód z odsprzedaży publikacji w kwocie 95,00 zł.

4) Dochód w kwocie 1.100,00 zł stanowi:

- darowizna RSP Zdrowie Izdebno na dofinansowanie zakupu pawilonu do organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych we wsi Izdebno - kwota 800,00 zł
- darowizna firmy BIOFARM P-ń na rzecz sołectwa Ławica - kwota 300,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody otrzymane w tym dziale stanowią:

- a) wpływ za sprzedaż złomu w kwocie 204,85 zł,
- b) wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw 1.037,34 zł,
- c) dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie w wysokości 200.000,00 zł.

Na koniec 2016 r. występują należności wymagalne z tytułu:

- a) kary umownej za niewywiązywanie się z umowy dot. budowy hali w kwocie 9.916,40 zł (na należność wystawiono wezwanie do zapłaty, a następnie przedsądowe wezwanie do zapłaty),
- b) niewykonanego obowiązku naprawienia szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw w wysokości 1.642,66 zł.

Ustalone na dzień 31 grudnia 2016 r. (w sprawozdaniu Rb-27S) zaległości dotyczące dochodów budżetu Gminy wynoszą łącznie 1.757.891,55 zł - są to zaległości bez odsetek podatkowych, ale z odsetkami ustawowymi; natomiast w wartościach nominalnych (bez odsetek ustawowych) zaległości wynoszą 1.749.546,72 zł. Niezapłacone odsetki podatkowe (które wg interpretacji Ministerstwa Finansów nie są zaległościami) stanowią kwotę należności 418.584,00 zł, a odsetki ustawowe (które wg MF są zaległościami) to kwota 8.344,83 zł. Nadpłaty dotyczące dochodów (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą łącznie 16.514,98 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG

Ustalone wg stanu na koniec 2016 r. skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków powodują zmniejszenie dochodów z podatków w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty - w łącznej wysokości 1.404.623,83 zł, w tym:

- Ø w podatku od nieruchomości 1.208.027,45 zł,
- Ø w podatku rolnym 37.844,67 zł,
- Ø w podatku od środków transportowych 158.751,71 zł.

Natomiast udzielone przez Radę Miejską ulgi (zwolnienia z podatków) powodują zmniejszenie dochodów za 2016 rok w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 46.421,53 zł.

Decyzje w indywidualnych sprawach o odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu spowodowały zmniejszenie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. w łącznej kwocie 49.047,12 zł, z tego:

Rodzaj dochodu	Skutek utraty dochodów ogółem	w tym:	
		umorzenia	odroczenia, rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	39 368,00	29 410,00	9 958,00
Podatek rolny	1 796,00	1 796,00	0,00
Podatek leśny	48,00	48,00	0,00
Podatek od środków transportowych	900,00	900,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	6 216,00	0,00	6 216,00
Odsetki podatkowe	623,12	362,12	261,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96,00	96,00	0,00
Razem:	49 047,12	32 612,12	16 435,00

Ustawowe zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów będących własnością Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne spowodowały zmniejszenie dochodów za 2016 rok w wysokości 4.824,00 zł. Gmina ubytek ten będzie miała zrekompensowany z WFOŚiGW do końca maja 2017 r.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2016 rok były planowane na kwotę 33.213.309,27 zł, natomiast zrealizowane zostały w ubiegłym roku w kwocie 31.592.133,08 zł, co stanowi 95,12 % planu.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 7.

Rada Miejska podjęła w dniu 20 grudnia 2016 r. uchwałę nr XXVII/199/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, określając jednocześnie ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. Wielkość wydatków niewygasających z końcem 2016 r. ustalono na kwotę 726.238,70 zł. W wykazie tym ujęto kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2016 rok, związanych z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, które zostały zawarte w wyniku zakończonego w 2016 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Na koniec 2016 r. zaangażowanie wydatków wynosiło 30.872.154,25 zł, tj. 92,95 % planowanej kwoty. Zaangażowanie to dotyczy zarówno wydatków zrealizowanych do końca grudnia 2016 r. jak i umów zawartych do końca okresu sprawozdawczego obciążających budżet 2016 roku.

Wydatki poniesione w 2016 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zamykają się kwotą 9.885.701,08 zł, co stanowi 31,29 % ogółu wykonanych wydatków.

Realizację wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 7a.

Na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowano wydatkować 12.584,00 zł i taką też kwotę wydatkowano (na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście) – zestawienie wykonania tych wydatków zawiera załącznik nr 7b.

Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowano wydatkować 7.500,00 zł i tyle też wydatkowano (na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sieraków) – zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 7c.

Wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. zostały poniesione w kwocie 5.000,00 zł (plan 5.000,00 zł); przedstawiono je w załączniku nr 7d.

Rada Miejska uchwałą nr III/24/2014 z dnia 25 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych stanowiących Fundusz Sołecki (uchwała obowiązuje bezterminowo). Wszystkie sołectwa złożyły wnioski o przyznanie środków z tego Funduszu. W wydatkach budżetu gminy na 2016 r. zaplanowano na ten cel łącznie kwotę 169.274,57 zł; wydatkowano łącznie kwotę 160.229,49 zł, tj. 94,66 % planu. Szczegółową realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 8.

Załączniki nr 9-12 przedstawiają:

- strukturę wykonania wydatków budżetowych wg działów (zestawienie + wykres) - załącznik nr 9,
- strukturę wykonania wydatków wg jednostek budżetowych je realizujących - załącznik nr 10,
- syntetyczne zestawienie struktury wydatków wg kryterium rodzajowego (zestawienie + wykres) - załącznik nr 11,
- dynamikę wykonania wydatków budżetu w latach 2011 – 2016 – załącznik nr 12.

Planowane wydatki majątkowe zamykają się kwotą 2.649.099,85 zł, co stanowi 7,98 % ogółu planowanych wydatków, natomiast wydatki zrealizowane za 2016 r. zamknęły się sumą 2.477.351,52 zł; stanowi to 7,84 % w strukturze wykonanych wydatków za 2016 rok.

Zestawienie tabelaryczne przedstawiające realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 13.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane były na 2016 rok w wysokości 10.645.350,03 zł (tj. 32,05 % w strukturze planowanych wydatków), natomiast zostały wykonane w kwocie 10.165.680,37 zł, co stanowi 32,18 % ogółu wykonanych wydatków.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (łącznie z prowizjami za inkaso podatków i opłat lokalnych, honorariami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) planowane były w wysokości 7.470.157,37 zł, co stanowi 22,49 % ogółu planowanych wydatków, natomiast zrealizowane za 2016 r. w kwocie 7.338.230,71 zł; stanowi to 23,23 % ogółu wykonania wydatków.

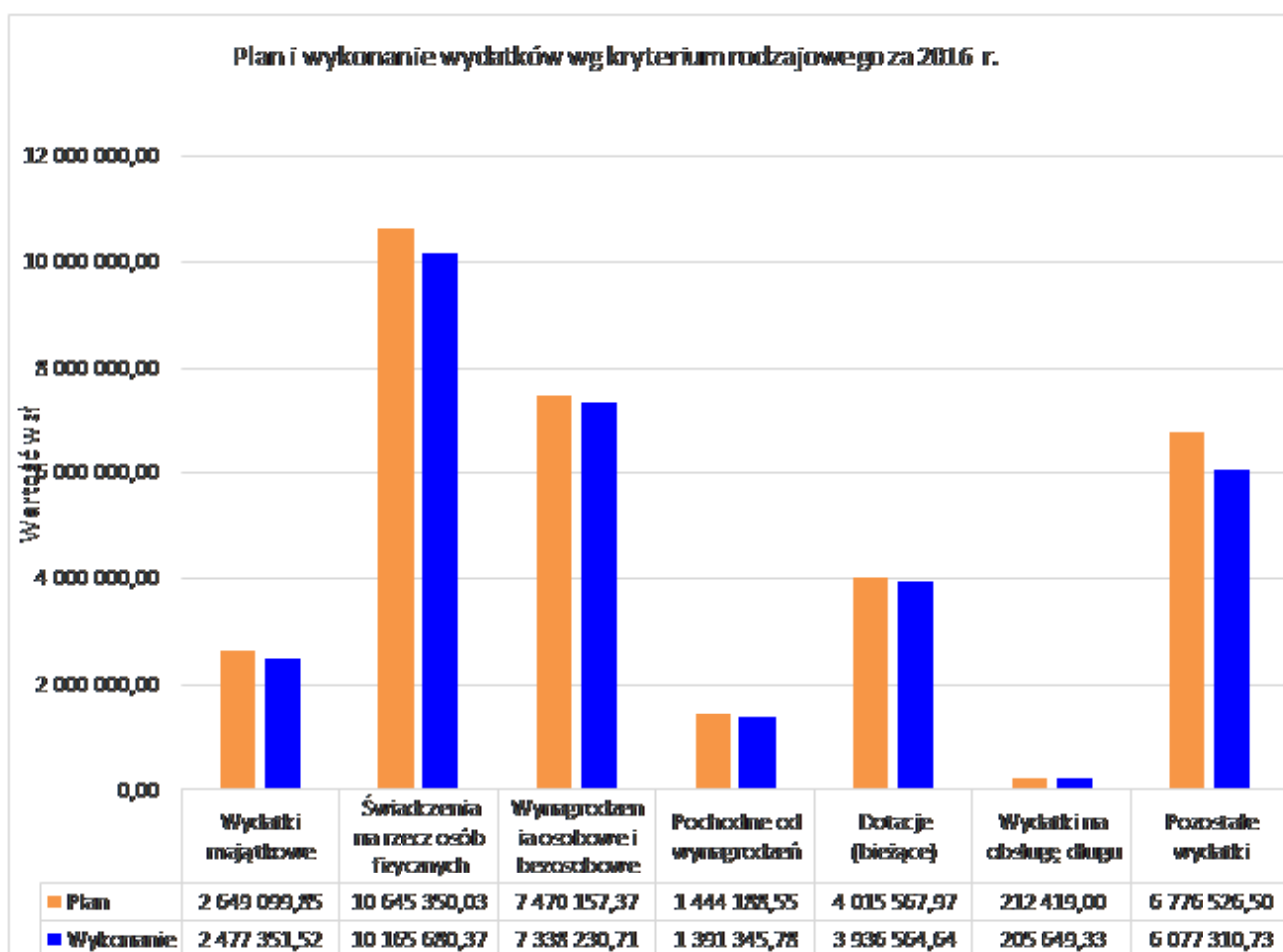
Składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenia zdrowotne stanowią w okresie sprawozdawczym 4,40 % ogółu wykonania wydatków i zamykają się kwotą 1.391.345,78 zł (plan 1.444.188,55 zł).

Dotacje (bieżące) planowane były na 2016 rok w kwocie 4.015.567,97 zł, co stanowi 12,09 % ogółu planowanych wydatków, zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.936.564,64 zł, co stanowi 12,46 % w całości wykonanych wydatków.

Wydatki na obsługę długu Gminy wykonane zostały w ub. roku w kwocie 205.649,33 zł, co stanowi 0,65 % w strukturze wykonanych wydatków (plan 212.419,00 zł).

Pozostałe wydatki rzeczowe planowane były w kwocie 6.776.526,50 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 6.077.310,73 zł, co stanowi 19,24 % w strukturze wykonanych wydatków.

Stopień realizacji poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	406 641,60	404 070,99	99,37
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 000,00	1 000,00	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	7 500,00	7 500,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00	34 545,79	98,70
550	Hotele i restauracje	1 640,00	1 640,00	100,00
600	Transport i łączność	1 404 624,71	1 361 531,43	96,93
630	Turystyka	35 000,00	34 476,89	98,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	196 564,00	164 242,91	83,56
710	Działalność usługowa	122 010,00	69 640,24	57,08
750	Administracja publiczna	3 530 182,07	3 444 545,16	97,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 575,00	5 575,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 787,50	390 954,79	96,82
757	Obsługa długu publicznego	212 419,00	205 649,33	96,81
758	Różne rozliczenia	227 673,22	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 767 896,98	8 441 607,41	96,28
851	Ochrona zdrowia	110 435,58	110 371,37	99,94
852	Pomoc społeczna	12 575 570,14	11 994 156,71	95,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 199,00	86 441,67	98,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 300,73	63 861,02	94,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 636,22	2 010 523,53	92,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 284 416,59	1 259 158,67	98,03
926	Kultura fizyczna	1 533 236,93	1 500 640,17	97,87
	Razem	33 213 309,27	31 592 133,08	95,12

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane w tym dziale na kwotę 406.641,60 zł wykonane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 404.070,99 zł; wskaźnik realizacji 99,37 %. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

1. konserwacja rowów melioracyjnych 14.396,20 zł;
2. utrzymanie przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich 13.627,87 zł;
3. odpis 2% z podatku rolnego na izby rolnicze 6.229,98 zł;
4. dokarmianie zwierzyny leśnej 286,50 zł;

5. zrealizowano zadanie zlecone wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - wypłatę na rzecz rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 362.284,74 zł;

6. pokryto częściowo koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (w ramach 2 % od wypłaconej rolnikom sumy) w kwocie 7.245,70 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 15.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na cele związane z gospodarką leśną (Firma mająca wykonać operat urządzeniowy lasu miała termin jesienny. Niestety w okresie jesieni firma nie podjęła się zadania. Powstała konieczność wybrania kolejnej firmy do sporządzenia operatu planu urządzenia lasu.).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą sołectwa Kaczin, któremu przekazano jako mienie sołectkie jezioro wiejskie. Sołectwo zakupiło narybek do jeziora za kwotę 1.000,00 zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą zadania realizowanego na podstawie porozumienia z administracją rządową – po podpisaniu porozumienia zrealizowano zadanie polegające na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Sieraków, za które wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Plan wydatków 35.000,00 zł, wykonanie 34.545,79 zł, tj. 98,70 %.

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- koszty zużycia wody ze źródeł ulicznych 1.945,79 zł;
- naprawa, konserwacja studni publicznych 7.600,00 zł;
- wymiana hydrantów 25.000,00 zł.

DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE

Wydatki w tym dziale dotyczą sołectwa Ławica: sołectwo wydatkowało z dochodów własnych z pola namiotowego kwotę 1.640,00 zł na zakup piasku i usługę przy pracach na polu biwakowym oraz na wywóz kontenera z odpadami z pola biwakowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z transportem zaplanowano w budżecie kwotę 1.404.624,71 zł; wykorzystano w okresie sprawozdawczym sumę 1.361.531,43 zł, co stanowi 96,93 % planu.

1. Lokalny transport zbiorowy

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 6.000,00 zł, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.986,00 zł.

2. Drogi powiatowe

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano w 2016 roku kwotę 12.584,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ulic: Poznańskiej i Daszyńskiego).

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/161/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. przekazano pomoc finansową dla powiatu międzychodzkiego (wydatki majątkowe) na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu utrzymania dróg powiatowych: na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1732P na odcinku Ławica – Popowo.

3. Drogi gminne

Na drogi gminne wydatkowano w 2016 r. kwotę 1.322.262,07 zł z planowanych 1.365.340,71 zł, tj. 96,84 % planu.

a) Zadania bieżące finansowane w tym rozdziale za kwotę 373.911,78 zł to:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 272.301,86 zł
- oznakowanie i nazewnictwo ulic i miejscowości na terenie gminy 2.994,69 zł
- wznowienie granic dróg gminnych 8.304,60 zł
- wydatki na obsługę Strefy Płatnego Parkowania 69.296,02 zł
- remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy 7.862,67 zł
- remont fragmentu chodnika na Pl. Powstańców Wlkp. 6.150,00 zł
- dzierżawa gruntu pod drogę umożliwiającą dojazd do garaży
ul. Wroniecka 4.498,68 zł
- opłaty za użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, oddanych gminie w użytkowanie, związane z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu pasa drogowego ul. Dworcowej w Sierakowie 3,26 zł
- sołectwa wydatkowały w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 2.500,00 zł (wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

b) Na realizację zadań o charakterze majątkowym zaplanowano w budżecie 2016 r. kwotę 973.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 890.990,29 zł, w tym na:

- realizacja Programu: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków -
 - *1. Przebudowa części ul. Wojska Polskiego 270.663,32 zł
 - *2. Przebudowa chodnika na os. XXV-Lecia 37.993,87 zł
 - *3. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Jabłonowo 168.667,35 zł
 - *4. Utwardzenie części drogi do Bucharzewa 63.227,69 zł
 - *5. Utwardzenie części drogi w Grobi Sprzeczo 119.465,27 zł
 - *6. Rozbudowa ul. Sosnowej w Sierakowie 9.901,50 zł
 - *7. Przebudowa parkingu przy ul. Kowalskiej 79.992,81 zł
 - *8. Przebudowa ul. os. Daszyńskiego 32.863,87 zł
 - *9. Przebudowa drogi we wsi Góra 2.000,00 zł
 - *10. Przebudowa fragmentu ul. Leśnej 24.942,22 zł
 - *11. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Poznańską a ul. Opalińskich 19.978,89 zł
- wykupy gruntów pod drogi gminne - wraz z materiałami geodezyjnymi, kosztami notarialnymi, sądowymi za wpisy do ksiąg wieczystych 61.293,50 zł.

c) Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki w łącznej kwocie 57.360,00 zł na następujące przedsięwzięcia:

- przeprowadzenie przeglądów podstawowych obiektów mostowych (wydatek bieżący) 10.000,00 zł
- realizacja Programu: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków -
 - *9. Przebudowa drogi we wsi Góra 8.000,00 zł
 - *12. Przebudowa ul. Bł. N. Putza wraz z łącznikiem ul. Poznańska – ul. Daszyńskiego 39.360,00 zł.

4. Pozostała działalność

W tym rozdziale sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowały:

- sołectwo Chalin - na zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości „Chalin” 1.200,00 zł,
- sołectwo Lutom - na wykonanie tabliczek informacyjnych na terenie sołectwa 2.499,36 zł

(wydatki ujęto również w załączniku nr 8).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale planowane były na kwotę 35.000,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 34.476,89 zł, tj. w 98,51 %.

1. Kwota 5.000,00 zł planowana była na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.000,00 zł na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Muzeum Zamek Opalińskich oraz 1.000,00 zł na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Press Cafe.

2. Na remont i dostosowanie infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych w gminie Sieraków planowano wydać kwotę 20.000,00 zł, w ub. roku wydatkowano na ten cel kwotę 19.546,95 zł.

3. Na modernizację infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 9.929,94 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 196.564,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 164.242,91 zł, tj. 83,56 %.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a. Na przygotowanie materiałów geodezyjnych do uregulowania spraw własnościowych, inwentaryzacje, wyceny nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, oraz na opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej itp. planowana była suma 66.200,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.434,35 zł.

b. W budżecie na 2016 r. zaplanowano kwotę 714,00 zł na zapłatę podatku leśnego za grunty leśne będące własnością gminy - w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą planowaną na ten cel kwotę.

c. Zaplanowano w budżecie 2016 roku wydatek w kwocie 3.000,00 zł na koszty wycen nieruchomości dla celów naliczania renty planistycznej – w ub. r. wydatków na ten cel nie ponoszono.

d. W budżecie gminy przewidziano kwotę 30.000,00 zł na wykupy gruntów dla potrzeb Gminy (niezwiązane z budową dróg) - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 26.946,04 zł.

2. Pozostała działalność

a. Na bieżącą eksploatację budynków gminnych, którymi administruje Urząd Gminy zaplanowano kwotę 12.015,54 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 11.948,77 zł.

b. Na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym lub wynajem pomieszczeń dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 42.150,00 zł; w 2016 r. wypłacono kwotę 41.745,06 zł, w tym: za wynajem pomieszczeń na mieszkania socjalne i administrowanie budynkiem - kwota 35.098,76 zł; na wypłatę odszkodowań za brak wskazania lokalu socjalnego - kwota 6.646,30 zł.

c. Planowano wydatkować kwotę 30.634,46 zł na remonty budynków gminnych, którymi administruje gminna spółka WPK. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 30.616,57 zł.

d. Planowano wydatkować kwotę 11.850,00 zł na modernizację budynków gminnych, którymi administruje gminna spółka WPK (wydatek majątkowy), w okresie sprawozdawczym wydatkowano 11.838,12 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 122.010,00 zł; w 2016 r. wydatkowano kwotę 69.640,24 zł, tj. 57,08 % planu.

1. Na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy, inwestycji celu publicznego – w przypadku braku planów miejscowych - przewidziano w budżecie Gminy kwotę 20.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.316,00 zł na opracowanie projektów ww. decyzji.

2. W budżecie Gminy przewidziano wydatki na opracowanie planów miejscowych na terenie gminy Sieraków - w łącznej kwocie 47.810,00 zł – w 2016 r. wydatkowano 5.064,60 zł.

3. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki w kwocie 11.000,00 zł na opracowanie planów miejscowych na terenie gminy Sieraków.

4. Na opracowanie zmian stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków zaplanowano kwotę 26.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 5.900,00 zł oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki w kwocie 20.000,00 zł na dokończenie ww. zadania.

5. W budżecie Gminy na 2016 rok przewidziano kwotę 3.000,00 zł na zakup aktualnych map ewidencyjnych miasta i gminy – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 115,30 zł na zakup tych map.

6. Zaplanowano także kwotę 4.200,00 zł na koszty działania komisji urbanistyczno-architektonicznej; w 2016 r. nie poniesiono wydatku.

7. Na administrowanie targowiskiem oraz prowadzenie jego monitoringu zaplanowano w budżecie kwotę 9.000,00 zł - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 4.244,34 zł.

8. W budżecie Gminy na 2016 r. zaplanowano również kwotę 12.000,00 zł na dotacje (bieżące) dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 12.000,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia dla Ludzi i Środowiska na promocję aktywności gospodarczej oraz produktów i usług lokalnych, w tym z wykorzystaniem targowiska miejskiego (oferta została wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki wykonane na utrzymanie administracji publicznej stanowią 10,90 % w całej strukturze wykonanych wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 3.444.545,16 zł, co stanowi 97,57 % planu (plan 3.530.182,07 zł).

I. Urząd Gminy

Wydatki na działalność Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi) planowane były na 2016 rok w wysokości 3.161.805,01 zł, natomiast wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.105.581,71 zł, tj. w 98,22 %. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota w planie 107.482,00 zł, natomiast wykonana 106.763,18 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac pracowników Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi) wykonane zostały w wysokości 2.488.738,85 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne 2.113.097,43 zł

– składki ZUS i Funduszu Pracy 375.641,42 zł.

2. Prowizje za inkaso podatków i opłat lokalnych wypłacono w 2016 r. 53.653,00 zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami ZUS i Funduszu Pracy wyniosły 9.318,61 zł.

4. Wydatki bieżące na informatyzację Urzędu Gminy poniesione zostały w kwocie 46.828,14 zł (na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz aktualizację licencji).

5. Wydatki bieżące poniesione na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów zamknęły się w okresie sprawozdawczym kwotą 8.484,94 zł.

6. Wydatkowano planowaną kwotę na zakup uprawnień do korzystania z oprogramowania „Lex dla samorządu terytorialnego” 11.362,88 zł.

7. Wydatkowano również na usługi prawnicze w zakresie rozliczeń podatku VAT kwotę 8.449,73 zł.

8. Pozostałe wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy na kwotę 478.745,56 zł

to:

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów i rencistów (odpis został skorygowany do wysokości wynikającej z faktycznego średniorocznego zatrudnienia) 43.480,05 zł
- b) wpłaty na PFRON 36.392,00 zł
- c) krajowe podróże służbowe pracowników 17.214,24 zł
- d) świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (herbata, woda, okulary do pracy przy komputerze), ekwiwalenty za odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej 7.440,13 zł
- e) badania okresowe pracowników 580,00 zł
- f) szkolenia pracowników 33.663,86 zł
- g) koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz centralnego ogrzewania 51.774,15 zł
- h) usługi remontowe (w tym: wymiana instalacji elektrycznej) 17.980,60 zł
- i) koszty komornicze, sądowe 14.223,96 zł
- j) pozostałe wydatki ogółem 255.996,57 zł

w tym:

- usługi pocztowe i opłaty 45.689,46 zł
- usługi telekomunikacyjne 16.062,35 zł
- naprawa, konserwacja centrali telefonicznej 2.733,13 zł
- konserwacja, obsługa serwisowa kserokopiarki 17.803,01 zł
- paliwo do samochodu służbowego, oleje, części, przeglądy, mycie, wymiana oleju 7.252,38 zł
- zakup artykułów biurowych, druków 33.488,77 zł
- prenumerata czasopism, zakup książek 4.424,26 zł
- koszty obsługi prawnej (umowa z kancelarią) 56.838,35 zł
- zakup mebli, regałów do archiwum 7.827,61 zł
- zakup środków czystości, ręczników papierowych 8.131,80 zł
- wywóz nieczystości 4.109,81 zł
- prowizje i opłaty bankowe 8.622,34 zł
- zakup czytnika oraz certyfikatów na kwalifikowane podpisy cyfrowe, odnowienie certyfikatów 695,52 zł
- zakup rolet 458,00 zł
- usługa doradcza - audyt - bezpieczeństwo informacji publicznej 1.230,00 zł
- serwis walizki kasjerskiej 806,88 zł
- zakup pieczętek na potrzeby urzędu 438,27 zł
- zakup niszczarek 1.571,94 zł
- zakup materiałów do rozbudowy archiwum zakładowego i remontu pomieszczeń na poddaszu UG 8.026,26 zł
- usługa doradcza - kontrola zarządcza 14.070,00 zł
- zakup identyfikatorów dla pracowników urzędu 652,10 zł
- przegląd centrali alarmowej urzędu gminy 479,70 zł
- udostępnienie sali ślubów w Muzeum Zamek

Opalińskich 2.000,00 zł

- pozostałe drobne wydatki bieżące 12.584,63 zł.

II. Rada Miejska

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej zamknęły się w okresie sprawozdawczym kwotą 102.187,61 zł, tj. 82,16 % planu (plan 124.376,00 zł) i dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych 88.050,16 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej 14.137,45 zł.

III. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W budżecie Gminy zaplanowano na ten cel sumę 13.603,69 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą planowaną kwotę na kontynuację współpracy zagranicznej z zaprzyjaźnionymi miejscowościami Vodňany (Czechy) i Schönberg (Niemcy).

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na kwotę 101.630,00 zł, wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 98.784,63 zł, tj. w 97,20 %, w tym:

- kwota 54.203,05 zł zaplanowana została na promocję turystyczną Gminy, z tego wydatkowano w ub. roku sumę 51.857,68 zł,

- promowanie turystyczne gminy podczas imprezy sportowej Triathlon Sieraków 2016 kosztowało gminę 15.000,00 zł,

- wydatki bieżące na promocję gminy Sieraków zaplanowane zostały w wysokości 32.426,95 zł, z tego wydatkowano w 2016 r. kwotę 31.926,95 zł.

V. Pozostałe wydatki w dziale 750

Pozostałe wydatki w dziale 750 zamknęły się kwotą 124.387,52 zł i zostały przeznaczone na:

- zryczałtowane diety dla sołtysów 21.600,00 zł

- zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń, PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie 16.183,80 zł

- opłacenie polis za kompleksowe ubezpieczenie Gminy i jej składników majątkowych 57.550,00 zł

- opłacenie składek członkowskich WOKiSS i składki do Związku Miast Polskich oraz składek do Stowarzyszeń: LGD „Puszcza Notecka”, „LGR „Obra - Warta”, Uniwersytet Trzeciego Wieku”, „Wielkopolska Organizacja Turystyczna” 25.753,72 zł

- sołectwa wydatkowały w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 3.300,00 zł (wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planowane w dziale 751 dotyczą zadań zleconych: prowadzenia stałego rejestru oraz wymiany urn wyborczych.

Ø Na prowadzenie stałego rejestru wyborców planowana była kwota 1.767,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano w całości otrzymaną dotację na wynagrodzenie osoby prowadzącej ten rejestr, na zakup artykułów biurowych i druków oraz na aktualizację oprogramowania do prowadzenia rejestru.

Ø Na wymianę urn wyborczych zaplanowano kwotę 3.808,00 zł, którą w całości wydatkowano w ub. roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 403.787,50 zł; zrealizowane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 390.954,79 zł, tj. w 96,82 %.

Z tego działu finansowano następujące zadania:

Komendy powiatowe Policji

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na następujące cele:

- na rekompensatę pieniężną za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – z przeznaczeniem na dodatkowe służby w okresie letnim na terenie ośrodka wypoczynkowego nad J. Jaroszewskim – w kwocie 4.000,00 zł. Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, na podstawie którego przekazano planowaną kwotę 4.000,00 na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby policjantów na OSiR;
- na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie (wydatek majątkowy) – w kwocie 12.000,00 zł. Po podpisaniu porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano planowaną kwotę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup ww. samochodów.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W tym rozdziale budżetu gminy zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 12.000,00 zł - na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia i wykonanie remontów pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP Międzychód. Zawarto porozumienie z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną w Poznaniu oraz przekazano kwotę 12.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wyżej wymieniony cel.

Ochotnicze Straże Pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na utrzymanie OSP zamykają się kwotą 330.359,79 zł, co stanowi 96,26 % wykonania planu (plan - 343.192,50 zł); wydatki poniesiono na:

- dotacje (bieżące) na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP – łącznie 21.067,00 zł
- dotacja majątkowa na zakup lekkiego samochodu dla OSP Sieraków 68.603,85 zł
- umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych, palacza, Komendanta Miejsko-Gminnego OSP, księgowej 53.257,09 zł
- składki ZUS i Funduszu Pracy 5.644,83 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych i szkoleniach 43.980,00 zł
- badania lekarskie strażaków 3.530,00 zł
- koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP 15.348,45 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych i motopomp 25.561,52 zł
- zakup akumulatorów 2.025,20 zł
- zakupy: części zamienne, materiały eksploatacyjne, oleje, filtry, smar 9.218,93 zł
- zakup aparatów powietrznych 14.302,44 zł
- uzupełnienie zestawów R1 2.141,50 zł
- zakup opon 3.300,00 zł
- zakup sprzężarki 958,82 zł
- zakup kominiarek strażackich (z pomocy finansowej powiatu) 1.000,00 zł
- zakup opału do strażnicy OSP Sieraków 7.200,00 zł
- posiłki regeneracyjne, woda do picia, czasopismo strażak, medale, puchary na zawody pożarnicze 3.872,32 zł
- przeglądy, badania, dozór techniczny, pozostałe usługi 20.204,70 zł
- remonty strażnic i pojazdów OSP 14.237,47 zł

- usługi telekomunikacyjne 1.174,80 zł
- pozostałe drobne wydatki bieżące 4.231,52 zł
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na cele związane z ochroną przeciwpożarową na kwotę 9.499,35 zł

(wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

Pozostałe wydatki

Wydatek w tym rozdziale w kwocie 32.595,00 zł został poniesiony na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu wizyjnego gminy Sieraków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planowane były na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych, zaciągniętych w latach poprzednich oraz od wyemitowanych obligacji. Zaplanowano na ten cel kwotę 212.419,00 zł, natomiast wydatkowano 205.649,33 zł, tj. 96,81 %, w tym:

- odsetki od pożyczek 7.059,30 zł
- odsetki od kredytów 31.172,63 zł
- odsetki od obligacji 167.417,40 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje planowane rezerwy:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 32.107,87 zł
- b) rezerwy celowe – łącznie 195.565,35 zł

w tym:

- na wydatki oświaty 3.092,41 zł
- na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa 4.891,25 zł
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 74.200,00 zł
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy 3.938,44 zł
- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym 25.000,00 zł
- rezerwa inwestycyjna 84.443,25 zł

Razem planowane rezerwy: 227.673,22 zł

Środki powyższe nie zostały wykorzystane do końca okresu sprawozdawczego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki wykonane w tym dziale stanowią 26,72 % w całej strukturze wykonanych wydatków. Plan wydatków na 2016 rok wnosił 8.767.896,98 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 8.441.607,41 zł, tj. w 96,28 %.

Wydatki na oświatę realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również poprzez jednostki budżetowe - Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych, Szkoły Podstawowe Lutom i Sieraków oraz Przedszkole „Przyjaciół Książki” Sieraków.

Bezpośrednio z budżetu Urzędu Gminy realizowano następujące zadania:

- 1) zakupiono nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów kończących szkoły podstawowe 1.999,96 zł;

- 2) na podstawie porozumienia z gminą Międzychód przekazano dotację celową na pokrycie kosztów dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci z gminy Sieraków, w kwocie 3.221,31 zł;
- 3) zrefundowano koszty pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznych przedszkolach w gminie Międzychód oraz Chrzypsko Wielkie 2.186,94zł;
- 4) wyremontowano nawierzchnię placu na terenie Przedszkola im. „Przyjaciół Książki” w Sierakowie 14.878,08 zł;
- 5) w rozdziale 80104 zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 39.000,00 zł na realizację „Programu wsparcia gospodarki niskoemisyjnej 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Przedszkole Sieraków”; w okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 26.410,00 zł na przygotowanie dokumentacji;
- 6) na podstawie porozumienia z Powiatem Międzychodzkiem w sprawie prowadzenia gimnazjum przekazano do Powiatu dotację celową na to zadanie bieżące w łącznej kwocie 2.071.687,51 zł, w tym:
 - w rozdziale 80110 – 1.971.257,86 zł,
 - w rozdziale 80110 przekazana została dotacja na zadanie zlecone z budżetu państwa, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjum w kwocie 24.319,38 zł,
 - przekazano kwotę otrzymaną z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników, które zostały zniszczone przez uczniów celem sfinansowania ponownego zakupu podręczników 209,13 zł,
 - w rozdziale 80150 – 75.901,14 zł,(informacja rzeczowo-finansowa z wykonania budżetu gimnazjum stanowi załącznik nr 14 do niniejszej informacji);
- 7) zakupiono nagrodę rzeczową dla najlepszego ucznia kończącego gimnazjum 1.000,00 zł;
- 8) sołectwa w ramach Funduszu Sołectkiego poniosły wydatki na cele związane z oświatą na kwotę 2.885,39 zł.

(wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

Oświatowe jednostki budżetowe wydatkowały w ramach swoich planów finansowych następujące kwoty na zadania oświatowe:

Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej (symbol)	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
Szkoła Podstawowa Sieraków	Szkoły podstawowe (80101)	2 913 922,60	2 900 763,99	99,55
Szkoła Podstawowa Lutom	Szkoły podstawowe (80101)	883 543,52	814 861,62	92,23
Szkoła Podstawowa Lutom	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	252 630,30	240 163,56	95,07
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Przedszkola (80104)	1 592 631,16	1 525 926,16	95,81
BOPiSS	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	326 826,00	322 516,61	98,68
BOPiSS	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)	320 754,20	315 572,20	98,38
Szkoła Podstawowa Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	18 560,00	14 313,62	77,12
Szkoła Podstawowa Lutom	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	7 590,00	4 125,37	54,35
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 190,00	3 299,00	53,30
Szkoła Podstawowa Sieraków	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 (80150)	186 098,86	118 961,90	63,92
BOPiSS	Pozostała działalność (80195)	54 730,57	53 480,92	97,72
Szkoła Podstawowa Lutom	Pozostała działalność (80195)	5 775,00	3 353,27	58,07
RAZEM:		6 569 252,21	6 317 338,22	96,17

Szczegółowa realizacja wydatków na oświatę przez gminne jednostki budżetowe omówiona jest w sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych za 2016 r. Szkoły Podstawowej Sieraków, Szkoły Podstawowej Lutom, Przedszkola „Przyjaciół Książki” oraz BOPiSS, stanowiących załączniki nr 15-18 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

a) Szpitale ogólne

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/110/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej powiatowi międzychodzkiemu w realizacji jego zadań inwestycyjnych z zakresu działalności leczniczej w kwocie 50.000,00 zł - na dofinansowanie rozbudowy

i wyposażenia szpitala w Międzychodzie. Po podpisaniu porozumienia z zarządem powiatu przekazano do powiatu całą planowaną kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie tego zadania.

b) Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie gminy kwotę 8.100,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.099,39 zł na sporządzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych dla gminy Sieraków, obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego, częściowo na realizację programu profilaktycznego, na prasę profilaktyczną „Mocarz” oraz zakup art. biurowych.

W 2016 roku zrealizowano w całości Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 38.335,58 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zrealizowane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 38.295,58 zł, tj. w 99,90 %.

Kwotę powyższą wydatkowano na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 8.570,46 zł
- obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego (terapeuci uzależnień, psycholog, prawnik) 23.340,00 zł
- koszty opinii przygotowywanych przez biegłych sądowych 1.440,00 zł
- wsparcie Rajdu Abstynenckiego Klonowego Liścia 2.000,00 zł
- realizację programu profilaktycznego 1.709,54 zł
- koszty utrzymania biura (telefon, internet) 135,58 zł
- sporządzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych dla Gminy Sieraków 940,00 zł
- opłaty sądowe 160,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zrealizowany w 2016 roku w całości.

d) Pozostała działalność

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą:

- a) zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W 2016 r. przekazano dotację (w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych) dla:

· Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Bądźmy razem” z Sierakowa – na organizację wypoczynku letniego dla osób niepełnosprawnych - 6.000,00 zł;

· Klubu Amazonek w Międzychodzie - na prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych -2.000,00 zł.

- b) zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. W 2016 r. przekazano całą planowaną kwotę dotacji (w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych) dla Stowarzyszenia Wspólnot Lokalnych „Pojezierze” na prowadzenie działań z zakresu profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez organizację kampanii społecznych i innych wydarzeń lokalnych skierowanych do wszystkich mieszkańców gminy Sieraków;

- c) na działania w zakresie promocji zdrowia zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel sumę 2.976,40 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, planowane w wysokości 12.575.570,14 zł, zrealizowane zostały w 2016 r. w kwocie 11.994.156,71 zł, tj. w 95,38 %. Po

wprowadzeniu programu Rodzina 500+ wydatki w tym rozdziale stanowią największą część w strukturze budżetu, tj. 37,97 % wykonanych wydatków.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są bezpośrednio w Urzędzie Gminy, jak również poprzez jednostki budżetowe: Świetlicę „Świetliki” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Bezpośrednio w Urzędzie Gminy realizowano zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wypłacano dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne, wspierano reintegrację zawodową i społeczną w ramach centrum integracji społecznej oraz finansowano funkcjonowanie stołówki udzielającej osobom uprawnionym posiłku w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W budżecie na 2016 rok zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 15.500,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano planowaną sumę 15.500,00 zł na następujące cele:

- szkolenie dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego 200,00 zł
- obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego (konsultant ds. przemocy, psycholog) 9.900,00 zł
- sporządzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych dla Gminy Sieraków 800,00 zł
- realizację programu profilaktycznego 4.440,00 zł
- zakup art. Papierniczych 160,00 zł.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został w 2016 roku zrealizowany w całości.

2. Dodatki mieszkaniowe

*W budżecie na 2016 rok wydatkowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych sumę 266.691,63 zł z planowanych 267.000,00 zł (tj. 99,88 % planu).

*Na realizację zadania zleconego - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii, zaplanowano kwotę 3.600,00 zł; w ub. roku wypłacono 2.655,18 zł w formie dodatków energetycznych oraz poniesiono koszty obsługi zadania sfinansowane z dotacji w kwocie 53,10 zł (2 % od wypłaconych świadczeń).

3. Centra integracji społecznej

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano wydatek w kwocie 30.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie; za 2016 rok przekazano Stowarzyszeniu „Dla Ludzi i Środowiska”, które prowadzi CIS w Sierakowie, dotację w kwocie 23.086,00 zł.

4. Pozostała działalność – funkcjonowanie stołówki udzielającej osobom uprawnionym posiłku w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Od 2013 roku postanowiono zlecić realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez udzielenie osobom uprawnionym posiłku w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” organizacjom pozarządowym i ustanowiono na ten cel w budżecie gminy wydatek w formie dotacji w kwocie 310.000,00 zł. Przeprowadzono konkurs zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie i zlecono realizację zadania Stowarzyszeniu „Dla Ludzi i Środowiska”. W okresie sprawozdawczym przekazano ww. stowarzyszeniu dotację w kwocie 310.000,00 zł.

Świetlica „Świetliki” realizuje zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację którego wydatkowała w 2016 r. kwotę 209.988,06 zł na utrzymanie placówki wsparcia dziennego, tj. 99,97 % planu (plan 210.058,42 zł). Realizacja wydatków za 2016 r. przez Świetlicę „Świetliki” przedstawiona jest w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej informacji.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego następujące kwoty:

Symbol klasyfikacji budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 605,00	78 939,31	80,06
85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	287 317,23	91,21
85204	Rodziny zastępcze	30 910,00	29 772,18	96,32
85206	Wspieranie rodziny	72 607,72	51 871,82	71,44
85211	Świadczenie wychowawcze	4 894 026,00	4 721 709,98	96,48
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 702 000,00	4 576 767,39	97,34
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	68 000,00	61 486,53	90,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 320,00	113 056,90	56,44
85216	Zasiłki stałe	175 000,00	173 593,24	99,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	777 222,00	762 689,31	98,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	48 992,00	97,98
85295	Pozostała działalność	355 721,00	259 986,85	73,09
RAZEM:		11 739 411,72	11 166 182,74	95,12

Realizacja wydatków za 2016 rok przez OPS przedstawiona jest w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale dotyczą rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku emerytalnym, utrzymania sieci telekomunikacyjnej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków” oraz utrzymania tzw. „inkubatora przedsiębiorczości”. Planowane były na kwotę 88.199,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 86.441,67 zł, tj. 98,01 %.

1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Rada Miejska podjęła uchwały nr XVI/110/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r., nr XIX/132/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. i XX/141/2016 z dnia 24 maja 2016 r., w których postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu oraz gminie Chrzypsko Wielkie w realizacji zadań bieżących i majątkowych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych:

a . dla Powiatu Międzychodzkiego na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej w Kwilczu. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Powiatu przekazano do Powiatu całą planowaną kwotę 15.000,00 zł;

b. dla gminy Chrzypsko Wielkie na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku. Po podpisaniu porozumienia przekazano całą planowaną kwotę 9.676,80 zł;

c. dla gminy Chrzypsko Wielkie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku. Po podpisaniu porozumienia przekazano dotację w pełnej wysokości 20.000,00 zł.

2. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowane były na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (plan 13.000,00 zł), na zabezpieczenie funkcjonowania sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków”, a także na utrzymanie tzw. „inkubatora przedsiębiorczości”.

a) W 2016 r. przekazano dotacje (oferty wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie) dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie:

*na integrację środowiska seniorów poprzez organizację spotkań okazjonalnych (kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych itp.) w kwocie 6.500,00 zł,

*na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego wieku” w kwocie 6.500,00 zł.

b) Wydatki na zabezpieczenie funkcjonowania sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków” planowane były na kwotę 29.522,20 zł, z tego wydatkowano kwotę 28.352,94 zł.

c) Wydatki związane z utrzymaniem tzw. „inkubatora przedsiębiorczości” planowane były na kwotę 1.000,00 zł (zadanie realizowane przez OPS) – w 2016 r. wydatkowano na ten cel kwotę 411,93 zł (szczegółowo omówiono realizację zadania w sprawozdaniu OPS stanowiącym załącznik nr 20 do niniejszej informacji).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 12.727,12 zł na planowane 13.170,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,63 %.

Wydatki na wypoczynek wakacyjny realizowane są przez jednostki budżetowe oświaty - szkoły podstawowe i BOPiSS. Jednostki te wydatkowały w ramach swoich planów finansowych następujące kwoty na wypoczynek wakacyjny:

Nazwa jednostki budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
Szkoła Podstawowa Sieraków	4 867,00	4 843,28	99,51
Szkoła Podstawowa Lutom	2 791,00	2 783,88	99,74
BOPiSS	5 512,98	5 099,96	92,51
RAZEM:	13 170,98	12 727,12	96,63

Realizacja wydatków na wypoczynek wakacyjny przez Szkołę Podstawową Lutom, Szkołę Podstawową Sieraków oraz BOPiSS omówiona jest w sprawozdaniach tych jednostek z wykonania wydatków budżetowych za 2016 r., stanowiących załączniki nr 15, 16 i 18 do niniejszej informacji.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Jest to zadanie, które gminy realizują od stycznia 2005 roku. Obejmuje pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym powierzono jednostce podległej - BOPiSS. Planowano na ten cel wydatkować kwotę 50.543,75 zł (w tym: z dotacji 40.435,00 zł oraz ze środków własnych 10.108,75 zł), natomiast wydatkowano 48.979,00 zł (w tym: z dotacji 39.183,20 zł oraz ze środków własnych 9.795,80 zł). Realizacja wydatków omówiona jest w sprawozdaniu BOPiSS z wykonania wydatków budżetowych za 2016 r., stanowiącym załącznik nr 18 do niniejszej informacji.

W ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” (finansowanego w całości ze środków budżetu państwa) BOPiSS wydatkował na realizację programu w gimnazjum kwotę 154,90 zł na planowane 1.586,00 zł.

Realizacja programu dokonywana była w II półroczu 2016 r.; zwrot kosztów nie mógł przekroczyć limitów kwot określonych w programie.

3. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatek bieżący sołectwa Bucharzewo na zorganizowanie wycieczki do Kołobrzegu dla mieszkańców sołectwa w kwocie 2.000,00 zł (rekompensata dla sołectwa za zajęcie w przeszłości świetlicy wiejskiej na inne cele). W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą planowaną na ten cel kwotę.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono w planie wydatków kwotę 2.181.636,22 zł, natomiast zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatków za sumę 2.010.523,53 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,16 %.

Na powyższe wykonanie składa się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonane w tym rozdziale dotyczą następujących zadań:

- utrzymanie przepompowni ścieków w mieście (plan 15.000,00 zł) 13.887,95 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (plan 23.500,00 zł) 23.480,25 zł;
- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego na korzystanie ze środowiska (plan 13.065,00 zł) 13.065,00 zł;
- opłaty za odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu na OSiR 4,89 zł.

2. Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale planowane były na kwotę 765.130,38 zł na przejęcie od mieszkańców obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na obsługę administracyjną systemu. W 2016 r. wydatkowano na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi łącznie kwotę 711.037,65 zł, w tym:

- umowa z firmą wybraną w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 540.000,00 zł,
- funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 19.544,44 zł,
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami 141.653,21 zł
- wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (z niewykorzystanych w ub. roku środków z opłat) - wydatek majątkowy 4.428,00 zł
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe - na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (z niewykorzystanych w ub. roku środków z opłat) - w kwocie 5.412,00 zł.

3. Oczyszczanie miast i wsi

Ogółem wydatkowano w 2016 r. kwotę 342.679,18 zł na planowaną sumę 345.000,00 zł (wskaźnik realizacji 99,33 %).

Zadania finansowane z ww. środków:

- oczyszczanie miasta i wsi 342.679,18 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano w 2016 r. kwotę 217.750,26 zł na planowane 236.508,39 zł, tj. 92,07 % planu, z tego na:

Ø utrzymanie zieleni Miejskiej 187.798,33 zł

Ø prace w zieleni na terenie gminy Sieraków 11.648,50 zł

Ø wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni 18.303,43 zł

(wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 7.800,00 zł na czynną ochronę przyrody; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 6.440,00 zł.

6. Schroniska dla zwierząt

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na odpłatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 28.025,41 zł.

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 555.361,34 zł na planowane 599.927,88 zł, tj. 92,57 %; wydatki poniesiono na:

- koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg 326.489,21 zł
- koszty utrzymania, konserwacji, naprawy oświetlenia ulicznego 135.040,35 zł
- usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów oświetlenia ulicznego 5.000,00 zł
- wynajem iluminacji okolicznościowej 10.045,59 zł
- modernizacja i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy (wydatek majątkowy) 24.906,19 zł
- energooszczędne oświetlenie miejsc publicznych (wydatek majątkowy) 44.960,00 zł
- sołectwo Bucharzewo zaplanowało wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 9.000,00 zł, z tego wydatkowało 8.920,00 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą finansowania ochrony środowiska w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 101.591,38 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 67.954,22 zł, tj. 66,89 % planu, w tym na:

- *dotację celową dla powiatu na usuwanie azbestu 5.011,34 zł
- *edukację ekologiczną 5.313,83 zł
- *zbiórkę przeterminowanych leków 1.372,32 zł
- *utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych 6.523,85 zł
- *usuwanie dzikich wysypisk 1.807,58 zł
- *ochronę wód na terenie gminy 16.885,30 zł
- *nowe energooszczędne punkty świetlne (wydatek majątkowy) 10.540,00 zł
- *dofinansowanie i realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska (wydatki majątkowe w formie dotacji) 20.500,00 zł

(Rada Miejska w Sierakowie podjęła uchwałę nr V/44/2012 z 26 czerwca 2012 r., w której określiła zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania).

9. Pozostała działalność

- 1) W budżecie gminy zaplanowano kwotę 3.500,00 zł na odbiór padliny i jej utylizację. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.280,00 zł.
- 2) Zaplanowano również wydatki związane z usuwaniem azbestu na kwotę 3.000,00 zł; w 2016 r. wydatkowano na ww. cel 2.000,00 zł.
- 3) Sołectwa planowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 10.432,34 zł (w tym majątkowe 6.532,34 zł); w 2016 r. wydatkowały z tego 10.381,42 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

- 4) Zaplanowano wydatek sołectwa Ławica na zagospodarowanie pola biwakowego i plaży oraz wykonanie prac kosmetycznych na terenie kempingu i plaży w Ławicy na kwotę 2.175,96 zł; w okresie sprawozdawczym wykorzystano całą planowaną kwotę.
- 5) Planowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań:
- modernizację infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego 10.000,00 zł
 - rewitalizację rynku w Sierakowie 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na ten cel, ale na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na modernizację infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego w kwocie 10.000,00 zł.

- 6) Planowano również wydatek bieżący w kwocie 5.000,00 zł na projekt z WPF – opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów miasta Sieraków na lata 2017-2023 - wydatek ten został ujęty w uchwale Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 i na tej podstawie przekazano kwotę 5.000,00 zł na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 1.284.416,59 zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.254.673,67 zł, tj. w 97,68 %.

Środki te wydatkowano na następujące zadania:

1. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury

W budżecie gminy na 2016 r. zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy z zakresu kultury. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34.960,00 zł w formie dotacji (oferty zostały wyłonione w drodze konkursów przeprowadzonych zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:

- Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana - na popularyzację historii i kultury regionu 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Grupa Muzyczna „Mikano” – na organizację imprez kulturalnych 20.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Beach Time Festival” - na organizację imprez kulturalnych 6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołów Tanecznych Wisienki – na organizację imprez kulturalnych 7.960,00 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 837.234,81 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 823.584,32 zł, tj. 98,37 % planu; w tym:

- a) przekazano dotację dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność, na organizację imprezy pn.: „Wielkie Branie, czyli Sierakowskie Dni Rybackie” oraz na dodatkowe zadania przekazane do realizacji tej instytucji kultury w łącznej kwocie 648.516,00 zł;
- b) planowano przeznaczyć kwotę 47.501,33 zł na koszty utrzymania świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel ogółem 38.174,01 zł

w tym:

- Chorzępowo 3.991,08 zł
- Góra 8.708,47 zł
- Grobia 3.808,78 zł
- Jabłonowo 1.023,80 zł
- Kaczlin 9.150,48 zł
- Kłosowice 376,35 zł

- Lutom 9.543,26 zł
 - Lutomek 806,44 zł
 - Tuchola 765,35 zł;
- c) sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego planowały wydatki na świetlice wiejskie w łącznej kwocie 50.523,53 zł, z tego wydatkowały w ub. roku łącznie kwotę 46.376,21 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8);
- d) na remonty świetlic wiejskich zaplanowano w budżecie kwotę 43.893,95 zł, z tego wydatkowano kwotę 31.479,23 zł;
- e) ponadto na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na remonty świetlic wiejskich w kwocie 12.300,00 zł;
- f) zaplanowano wydatek inwestycyjny na modernizację świetlicy w Lutomiu wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy na kwotę 45.000,00 zł; z tego wykorzystano kwotę 44.947,66 zł;
- g) sołectwo Kaczin zaplanowało wydatki w łącznej kwocie 1.800,00 zł (z wypracowanych dochodów) na utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup materiałów na ławki i stoły - w ub. roku wydatkowano na ten cel kwotę 1.791,21 zł.

3. Biblioteki

- a) Na funkcjonowanie Biblioteki Sieraków zaplanowano w budżecie na 2016 rok dotację podmiotową w kwocie 281.850,00 zł; w okresie sprawozdawczym przekazano całą planowaną kwotę dotacji podmiotowej dla tej instytucji kultury.
- b) Zaplanowano także dotację celową (majątkową) w kwocie 4.485,00 zł na wkład własny w projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”, na który biblioteka uzyskała dofinansowanie z Instytutu Książki. Po podpisaniu porozumienia z Biblioteką przekazano planowaną kwotę dotacji.

4. Muzea

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/110/2016 z 26 stycznia 2016 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji jego zadań:

*organizacji przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu (wykłady popularnonaukowe, koncert muzyki folkowej itp.),

*dofinansowania zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.

Podpisano stosowne porozumienie z Zarządem Powiatu Międzychodzkiego oraz przekazano następujące kwoty dotacji:

- na zakup eksponatów (wydatek majątkowy) 5.000,00 zł;
- na organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu 15.000,00 zł.

5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na następujące zadania:

Ø na dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków w wysokości 5.000,00 zł; wydatku w 2016 r. nie poniesiono;

Ø na projekt z WPF pn. „Europejskie Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód z funkcją biblioteczną w Sierakowie” w kwocie 20.000,00 zł; do końca 2016 r. wydatkowano kwotę 19.557,72 zł.

6. Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 80.846,78 zł, wydatkowano kwotę 74.721,63 zł, z tego:

- a) sołectwa zaplanowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 25.346,78 zł (w tym majątkowe 4.000,00 zł), z tego w 2016 r. wydatkowano kwotę 24.156,28 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8);
- b) zaplanowano wydatki na zakup pawilonu do organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych we wsi Izdebno (z darowizny RSP Zdrowie Izdebno dla sołectwa Izdebno) na kwotę 800,00 zł; w ub. roku wydatkowało na ten cel kwotę 650,41 zł;
- c) sołectwo Ławica zaplanowało wydatki na organizację spotkania powakacyjnego dla dzieci z sołectwa (z darowizny Biofarm dla sołectwa) oraz na spotkanie integracyjne mieszkańców (z dochodów wypracowanych na polu namiotowym) na łączną kwotę 600,00 zł; w ub. r. wydatkowało na te cele kwotę 596,11 zł;
- d) zaplanowano wydatek bieżący sołectwa Bucharzewo na zorganizowanie spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa w kwocie 400,00 zł (rekompensata dla sołectwa za zajęcie w przeszłości świetlicy wiejskiej na inne cele). W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą planowaną na ten cel kwotę;
- e) sołectwo Kaczlin zaplanowało wydatek na dożynki wiejskie (z dochodów sołectwa) na kwotę 700,00 zł; w ub. r. wydatkowano planowaną kwotę na oprawę muzyczną;
- f) na wspieranie kultury masowej zaplanowano w budżecie gminy kwotę 45.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2016 roku na ten cel wyniosły 40.235,37 zł;
- g) zaplanowano wydatek w kwocie 8.000,00 zł na kontynuację wydania Sierakowskich Zeszytów Historycznych – w ub. r. wydatkowano na ten cel kwotę 7.983,46 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną przeznaczono w budżecie 2016 roku kwotę 1.533.236,93 zł; wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.500.640,17 zł, tj. 97,87 % planu.

Środki powyższe wydatkowano na:

1. Obiekty sportowe

Wydatki planowano w tym rozdziale na sumę 1.155.536,93 zł, zrealizowano za kwotę 1.139.773,53 zł, tj. 98,64 % planu. Wydatki poniesiono na:

- a) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na utrzymanie boiska „Orlik 2012” (Rada Miejska uchwałą nr XV/104/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 18,73 zł/h funkcjonowania obiektu) 64.996,44 zł
- b) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na zapewnienie funkcjonowania obiektu kręgielni (Rada Miejska uchwałą nr XV/104/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 28,88 zł/h działania obiektu) 48.000,00 zł
- c) poniesiono koszty zatrudnienia animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” 9.000,00 zł
- d) poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację placów gier i zabaw 21.805,00 zł
- e) poniesiono wydatek majątkowy na przebudowę i doposażenie placów zabaw 46.864,32 zł
- f) poniesiono wydatek majątkowy na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie w kwocie 315.924,31 zł
- g) sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowały łącznie kwotę 28.016,76 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8);
- h) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki w łącznej kwocie 605.166,70 zł na następujące zadania:
- utrzymanie i konserwację placów gier i zabaw (wydatek bieżący) 2.656,80 zł
 - przebudowę i doposażenie placów zabaw (wydatek majątkowy) 6.200,43 zł
 - budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie (wydatek majątkowy) 541.309,47 zł
 - utworzenie Sierakowskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (wydatek majątkowy) 55.000,00 zł.

2. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej

Realizację zadań z zakresu kultury fizycznej zlecono na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie organizacjom niezarobkowym w celu osiągnięcia zysku (w trybie otwartego konkursu ofert). Wydatkowano na ten cel kwotę 212.500,00 zł, tj. 97,48 % planu (plan 218.000,00 zł).

Następujące organizacje otrzymały dotacje:

· Klub Piłkarski WARTA na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 110.000,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 3.000,00 zł

· Uczniowski Klub Sportowy KORMORAN na:

- upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu szkolnego 55.000,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 4.500,00 zł
- letni sportowo-rekreacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży 10.000,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 7.000,00 zł

· Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy MORENA - na organizację

i uczestnictwo w imprezach w dziedzinie sportu – jeździectwo, powożenie 20.000,00 zł

· Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SHOTOKAN - na rozpowszechnianie innych typów sportu – sport walki 3.000,00 zł.

3. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 159.700,00 zł, wykonano za sumę 148.366,64 zł, tj. 92,90 % planu.

Za tę kwotę zrealizowano:

a) przekazano dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR:

- na organizację cyklu turniejów piłki plażowej siatkowej i nożnej oraz popularyzację tych sportów - w kwocie 10.000,00 zł (Rada Miejska uchwałą nr XV/104/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 50,00 zł/h przygotowania i przeprowadzenia rozgrywek),
- na zapewnienie czystości, ładu i porządku na terenach rekreacyjnych, obiektach sportowych i ciągach komunikacyjnych przy jez. Jaroszewskim – w kwocie 109.992,24 zł (Rada Miejska uchwałą nr XV/104/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 2,32 zł/m² powierzchni utrzymywanego terenu);

b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 26.183,11 zł (plan 37.000,00 zł);

c) sołectwa zaplanowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 2.700,00 zł), w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.191,29 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, UMORZENIA POŻYCZEK

W 2016 r. przeznaczono na spłaty rat pożyczek i kredytów łącznie kwotę 1.380.000,00 zł, z tego:

Ø wykup obligacji serii B10 300.000,00 zł

Ø pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na rekultywację wysypiska odpadów Grobia –

II etap 6.000,00 zł

Ø pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na kanalizację sanitarną Lutom –

II etap 104.000,00 zł

Ø kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego „Pojezierza” na

sfinansowanie wydatków majątkowych roku 2009 120.000,00 zł

Ø kredyt komercyjny z PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl na

sfinansowanie wydatków majątkowych roku 2010 850 000,00 zł

(w tym 450.000,00 spłacone przed terminem płatności: raty przypadające na 2017 r. 400.000 zł oraz część raty z 2018 roku 50.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym otrzymano przychody w kwocie 811.049,46 zł jako wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z rozliczeń z lat poprzednich.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 19.05.2016 r. umorzył kwotę 30.000,00 zł, tj. 20 % zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska odpadów komunalnych w Grobi - etap II”. Uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie nr XXI/147/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. przeznaczono umorzoną część pożyczki na realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska pn. „Energooszczędne oświetlenie miejsc publicznych”.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem 5.945.000,00 zł.

VI. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU

Planowano na koniec roku 2016 nadwyżkę budżetu w wysokości 568.950,54 zł, natomiast osiągnięta na koniec grudnia 2016 r. nadwyżka wyniosła 2.637.581,56 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym (po uwzględnieniu rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków pieniężnych) zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.068.631,02 zł.

Wydatki bieżące budżetu zostały wykonane w 2016 r. w kwocie 29.114.781,56 zł natomiast dochody bieżące w kwocie 32.958.450,81 zł. Po uwzględnieniu wolnych środków pieniężnych z ub. roku w kwocie 811.049,46 zł zachowana jest na koniec 2016 r. relacja, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zbiornicze zestawienie wykonania budżetu Gminy za 2016 r. stanowi załącznik nr 21.

VII. ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU

SPRAWOZDAWCZEGO

Na koniec 2016 r. występowały zobowiązania klasyfikowane do tytułów dłużnych w łącznej kwocie 5.945.000,00 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji zaciąganych w latach poprzednich na realizację wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Struktura terminowa zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wg terminu zapadalności stanowi załącznik nr 22.

Zobowiązań wymagalnych nie było.

VIII. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieraków

OSiR Sieraków zrealizował przychody i inne zwiększenia w kwocie 1.060.854,31 zł, w tym:

- przychody 1.060.854,31 zł (z tego 232.988,68 zł - dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy)
oraz koszty i inne zmniejszenia w kwocie 1.053.267,60 zł, w tym:
- koszty 1.052.416,60 zł
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych 0,00 zł
- amortyzacja 0,00 zł
- odpisy aktualizujące należności 0,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 851,00 zł
- nadwyżka środków obrotowych ponad plan, do odprowadzenia do budżetu Gminy 0,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2016 r. zwiększył się w stosunku do stanu na początek roku o 7.586,71 zł i wyniósł 29.242,54 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego OSiR stanowi załącznik nr 23.

IX. RACHUNKI DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rada Miejska podjęła uchwałę nr III/7/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola „Przyjaciół Książki” z siedzibą w Sierakowie, w której postanowiła o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2011 roku takiego wydzielonego rachunku dochodów dla tej jednostki budżetowej. W 2016 roku podjęto również uchwałę nr XXV/184/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie uchylecia uchwał w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów dla Przedszkola „Przyjaciół Książki” z siedzibą w Sierakowie, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., na mocy której wydzielony rachunek przestał funkcjonować. W 2016 r. osiągnięto dochody na tym rachunku w kwocie 137.133,55 zł (plan 157.166,00 zł), dokonano wydatków za kwotę 135.836,25 zł (plan 157.166,00 zł) oraz przekazano do budżetu gminy pozostałość środków w kwocie 1.297,30 zł. Stan środków pieniężnych na tym rachunku na koniec 2016 r. był zerowy.

Należności oraz zobowiązań dla tego rachunku dochodów nie było.

Sprawozdanie z realizacji tych dochodów i ich wydatkowania stanowi załącznik nr 24.

X. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2031 omówiono w załączniku nr 25.

XI. INNE INFORMACJE SKŁADANE WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem 2015 roku stanowi załącznik nr 26 do niniejszej informacji.

Sieraków, 31.03.2017 r.

Burmistrz Gminy Sieraków
(-) Witold Maciołek

Załącznik nr 1

ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Stan na początek roku	
- ogólna	100 012,80
- na wydatki oświaty	50 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	74 200,00
- na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa	15 000,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	165 000,00
- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym	25 000,00
- inwestycyjna	138 000,00
Razem:	567 212,80

Burmistrz

Rezerwa ogólna	
- uzupełnienie środków Urzędu Gminy na wpłaty na PFRON	-1 376,00
- uzupełnienie środków BOPiSS na przyłączenie biura do sieci internetowej	-3 178,00
- uzupełnienie środków Urzędu Gminy na szkolenia w związku z centralizacją VAT i JPK	-2 000,00
- uzupełnienie środków BOPiSS na szkolenia w związku z centralizacją VAT i JPK	-1 200,00
- uzupełnienie środków na zużycie wody ze źródeł ulicznych	-1 000,00
- uzupełnienie środków na oświetlenie ulic	-7 991,07
- uzupełnienie środków na oświetlenie ulic	-10 000,00
- uzupełnienie środków na OSP	-6 754,05
- uzupełnienie środków na oświetlenie ulic	-34 405,81
Razem	-67 904,93

Rezerwa na wydatki oświaty	
- uzupełnienie środków SP Sieraków w związku z awarią kanalizacji sanitamej	-2 449,50
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie SP Sieraków	-4 458,09
Razem	-6 907,59

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	
-	
Razem	0,00

Rezerwa na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa	
- rozwiązanie części rezerwy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie części wkładu własnego w pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-5 133,75
- rozwiązanie części rezerwy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie części wkładu własnego w pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-4 975,00
Razem	-10 108,75

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy

Załącznik nr 1

- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - BOPiSS Sieraków	-2 068,20
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-5 014,05
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - OPS Sieraków	-3 410,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-6 909,60
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-7 350,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-4 276,80
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-6 909,60
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-13 427,40
- przeznaczenie środków z rezerwy na odprawy emerytalne - OPS Sieraków	-23 370,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-11 600,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Przedszkole Sieraków	-7 705,16
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-8 907,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-2 822,55
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - OPS Sieraków	-1 405,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na odprawy emerytalne - SP Sieraków	-12 571,20
Razem	-117 746,56

Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym

-	
Razem	0,00

Rezerwa na inwestycje

- uzupełnienie środków na wykupy gruntów dla potrzeb gminy (nie związane z budową dróg)	-10 000,00
Razem	-10 000,00

Ogółem Burmistrz **-212 667,83**

Rada Miejska**Rezerwa ogólna**

-	
Razem	0,00

Rezerwa na wydatki oświaty

- zmniejszenie rezerwy oświatowej	-40 000,00
Razem	-40 000,00

Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

-	
Razem	0,00

Rezerwa na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa

-	
Razem	0,00

Załącznik nr 1

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	
- zmniejszenie rezerwy w celu zwiększenia dotacji dla Biblioteki	-3 050,00
- rozwiązanie części zbędnej rezerwy (w związku z brakiem konieczności wypłat odpraw emerytalnych)	-40 265,00
Razem	-43 315,00
Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym	
-	
Razem	0,00
Rezerwa na inwestycje	
- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej	-80 000,00
- zwiększenie rezerwy inwestycyjnej	20 000,00
- zwiększenie rezerwy inwestycyjnej	10 928,25
- zwiększenie rezerwy inwestycyjnej	10 000,00
- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej w celu ustanowienia dotacji celowej majątkowej dla Biblioteki	-4 485,00
Razem	-43 556,75
<hr/>	
Ogółem Rada Miejska	-126 871,75
Stan rezerw na koniec roku:	
- ogólna	32 107,87
- na wydatki oświaty	3 092,41
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	74 200,00
- na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa	4 891,25
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	3 938,44
- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem unijnym	25 000,00
- inwestycyjna	84 443,25
Razem:	227 673,22
Sprawdzenie:	227 673,22

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 200,00	392 741,60	391 051,71	1685,57%	99,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 000,00	18 696,07	93,48%	93,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 999,92	100,00%	100,00%
			<i>dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,92</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 696,15	91,31%	91,31%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków i SUW na terenach wiejskich</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 696,15</i>	<i>91,31%</i>	<i>91,31%</i>
	01095		Pozostała działalność	3 200,00	372 741,60	372 355,64	11636,11%	99,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	2 825,20	88,29%	88,29%
			<i>dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>2 825,20</i>	<i>88,29%</i>	<i>88,29%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	369 541,60	369 530,44	*	100,00%
			<i>dotacja na zadanie zlecone - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu</i>	<i>0,00</i>	<i>369 541,60</i>	<i>369 530,44</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
020			Leśnictwo	0,00	0,00	160,00	*	*
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	160,00	*	*
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	160,00	*	*
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (lasy komunalne)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160,00</i>	*	*
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	1 507,00	*	150,70%
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 507,00	*	150,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 507,00	*	150,70%
			<i>Kaczlin - za sprzedaż uprawnień do połowu ryb na jeziorze wiejskim</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 507,00</i>	*	<i>150,70%</i>
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	7 500,00	7 500,00	*	100,00%
	15095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	*	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00	7 500,00	*	100,00%
			<i>Dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	*	<i>100,00%</i>
550			Hotele i restauracje	0,00	1 940,00	1 940,00	*	100,00%
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	1 940,00	1 940,00	*	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 940,00	1 940,00	*	100,00%
			<i>opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 940,00</i>	<i>1 940,00</i>	*	<i>100,00%</i>
600			Transport i łączność	115 584,00	132 470,51	130 106,12	112,56%	98,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	635,61	21,19%	21,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	635,61	21,19%	21,19%
			<i>opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie gminy Sieraków</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>635,61</i>	<i>21,19%</i>	<i>21,19%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
60014			Drogi publiczne powiatowe	12 584,00	12 584,00	12 584,00	100,00%	100,00%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 584,00	12 584,00	12 584,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacja z powiatu - na utrzymanie bieżące dróg powiatowych</i>	<i>12 584,00</i>	<i>12 584,00</i>	<i>12 584,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
60016			Drogi publiczne gminne	100 000,00	103 000,00	103 000,00	103,00%	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	*	100,00%
			<i>odszkodowanie za uszkodzoną drogę gruntową w Lutomku w związku z pracami związanymi z modernizacją linii napowietrznej</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	102 500,00	102 500,00	102,50%	100,00%
			<i>pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>102 500,00</i>	<i>102 500,00</i>	<i>102,50%</i>	<i>100,00%</i>
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	13 886,51	13 886,51	*	100,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 803,53	11 803,53	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa z PO IG (majątkowa - ze środków UE) - na zadanie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków"</i>	<i>0,00</i>	<i>11 803,53</i>	<i>11 803,53</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 082,98	2 082,98	*	100,00%
			<i>Dotacja celowa z PO IG (majątkowa - ze środków budżetu państwa) - na zadanie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków"</i>	0,00	2 082,98	2 082,98	*	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 278,53	1 053 062,53	1 093 617,03	173,79%	103,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 278,53	1 053 062,53	1 093 617,03	173,79%	103,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	39 600,00	39 908,14	110,86%	100,78%
			<i>wieczyste użytkowanie gruntów</i>	<i>36 000,00</i>	<i>39 600,00</i>	<i>39 908,14</i>	<i>110,86%</i>	<i>100,78%</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	70,70	*	*
			<i>kara umowna za nieterminową realizację zlecenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,70</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 600,00	106 100,00	110 556,49	106,71%	104,20%
			<i>czynsze mieszkaniowe</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 640,00</i>	<i>101,11%</i>	<i>101,11%</i>
			<i>dzierżawa gruntów i nieruchomości</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>104 022,16</i>	<i>104,02%</i>	<i>104,02%</i>
			<i>dzierżawa gruntów sołeckich</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 894,33</i>	<i>*</i>	<i>115,77%</i>
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 357,00	1 357,00	960,70	28,62%	70,80%
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>603,70</i>	<i>20,12%</i>	<i>60,37%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem użytkowania wieczystego</i>	357,00	357,00	357,00	100,00%	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	484 089,00	903 773,00	925 047,73	191,09%	102,35%
			<i>raty ze sprzedaży mieszkań i gruntów</i>	34 089,00	34 089,00	37 241,48	109,25%	109,25%
			<i>sprzedaż gruntów, nieruchomości</i>	450 000,00	869 684,00	887 806,25	197,29%	102,08%
		0920	Pozostałe odsetki	2 232,53	2 232,53	2 073,27	92,87%	92,87%
			<i>odsetki od rat ze sprzedaży mieszkań i gruntów oraz za zwłokę w regulowaniu rat za sprzedane nieruchomości</i>	2 232,53	2 232,53	1 748,19	78,31%	78,31%
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp.</i>	0,00	0,00	325,08	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	*	*
			<i>dochody z przepadku wadium w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy kupna sprzedaży gruntów</i>	0,00	0,00	15 000,00	*	*
710			Działalność usługowa	41 000,00	1 000,00	578,66	1,41%	57,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	*
			<i>zwrot poniesionych kosztów związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (dot. inwestycji celu publicznego)</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	*
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	578,66	57,87%	57,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	569,10	56,91%	56,91%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku</i>	1 000,00	1 000,00	569,10	56,91%	56,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,56	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłat za rezerwację miejsc na targowisku</i>	0,00	0,00	9,56	*	*
750			Administracja publiczna	90 137,40	151 892,85	169 439,54	187,98%	111,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 635,00	107 482,00	106 787,98	137,55%	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 635,00	107 482,00	106 763,18	137,52%	99,33%
			<i>dotacje na zadania zlecone - administracja rządowa</i>	<i>77 635,00</i>	<i>107 482,00</i>	<i>106 763,18</i>	<i>137,52%</i>	<i>99,33%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	*	*
			<i>5 % z opłaty za udostępnienie danych adresowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24,80</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 502,40	9 978,40	11 589,14	257,40%	116,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,40	3 902,40	3 902,40	100,00%	100,00%
			<i>wpływy za wynajem pomieszczenia biurowego nr 6 w Urzędzie Gminy Sieraków</i>	<i>3 902,40</i>	<i>3 902,40</i>	<i>3 902,40</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	450,00	*	*
			<i>darowizna na rzecz gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	6 076,00	7 236,74	1206,12%	119,10%
			<i>provizje dla płatnika podatku PIT i składek na ub. zdrowotne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>697,95</i>	<i>116,33%</i>	<i>116,33%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			wpływ za sprzedaż makulatury	0,00	0,00	181,00	*	*
			zwrot za rozmowy telefoniczne	0,00	0,00	39,79	*	*
			zwrot kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego (w sprawach nie dotyczących nieruchomości)	0,00	5 476,00	5 838,00	*	106,61%
			zwrot kosztów za umożliwienie odbycia praktyk zawodowych	0,00	0,00	480,00	*	*
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	470,00	943,60	*	200,77%
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	470,00	943,60	*	200,77%
			wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych	0,00	470,00	943,60	*	200,77%
75095			Pozostała działalność	8 000,00	33 962,45	50 118,82	626,49%	147,57%
	0920		Pozostałe odsetki	8 000,00	13 567,00	29 631,11	370,39%	218,41%
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 000,00	13 567,00	29 631,11	370,39%	218,41%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 395,45	20 487,71	*	100,45%
			Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu - za uszkodzenie parkometru	0,00	5 710,77	5 710,77	*	100,00%
			Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu - świetlica Góra	0,00	13 893,95	13 893,95	*	100,00%
			Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w mieniu - infokiosk Grobia	0,00	725,70	725,70	*	100,00%
			Zwrot ubezpieczenia OC w związku z zakończeniem umowy ubezpieczenia - samochód SOK	0,00	0,00	92,26	*	*
			Zwrot ubezpieczenia OC w związku z zakończeniem umowy ubezpieczenia - samochód OSP	0,00	65,03	65,03	*	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	5 575,00	5 575,00	315,51%	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00	5 575,00	5 575,00	315,51%	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 767,00	5 575,00	5 575,00	315,51%	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - stały rejestr wyborców</i>	<i>1 767,00</i>	<i>1 767,00</i>	<i>1 767,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
			<i>dotacje na zadania zlecone - wymiana urn wyborczych</i>	<i>0,00</i>	<i>3 808,00</i>	<i>3 808,00</i>	*	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 000,00	1 922,87	192,29%	96,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	2 000,00	1 922,87	192,29%	96,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,21	*	*
			<i>odsetki za zwłokę - zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,21</i>	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	922,66	92,27%	92,27%
			<i>zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>922,66</i>	<i>92,27%</i>	<i>92,27%</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa - pomoc finansowa powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	*	<i>100,00%</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 419 528,00	12 533 785,00	13 350 128,77	107,49%	106,51%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	26 317,51	131,59%	131,59%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	26 213,72	131,07%	131,07%
			<i>wpływy z karty podatkowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 213,72</i>	<i>131,07%</i>	<i>131,07%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	103,79	*	*
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,79</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 910 880,00	3 761 570,00	3 870 060,08	98,96%	102,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00	3 348 000,00	3 454 247,41	98,69%	103,17%
			<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 348 000,00</i>	<i>3 454 247,41</i>	<i>98,69%</i>	<i>103,17%</i>
		0320	Podatek rolny	16 000,00	16 000,00	16 053,00	100,33%	100,33%
			<i>Podatek rolny</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 053,00</i>	<i>100,33%</i>	<i>100,33%</i>
		0330	Podatek leśny	388 000,00	385 000,00	385 711,00	99,41%	100,18%
			<i>podatek leśny</i>	<i>388 000,00</i>	<i>385 000,00</i>	<i>385 711,00</i>	<i>99,41%</i>	<i>100,18%</i>
		0340	Podatek od środków transportowych	380,00	2 370,00	2 370,00	623,68%	100,00%
			<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>380,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>2 370,00</i>	<i>623,68%</i>	<i>100,00%</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	100,00	19,00	1,90%	19,00%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>19,00</i>	<i>1,90%</i>	<i>19,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	217,60	72,53%	72,53%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>217,60</i>	<i>72,53%</i>	<i>72,53%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 100,00	6 735,07	1347,01%	132,06%
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>500,00</i>	<i>5 100,00</i>	<i>6 735,07</i>	<i>1347,01%</i>	<i>132,06%</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 700,00	4 700,00	4 707,00	100,15%	100,15%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Rekompensata z WFOŚiGW skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	4 700,00	4 700,00	4 707,00	100,15%	100,15%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 071 217,00	2 197 298,00	2 709 367,20	130,81%	123,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 346 766,23	103,60%	103,60%
			<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 346 766,23</i>	<i>103,60%</i>	<i>103,60%</i>
		0320	Podatek rolny	280 000,00	280 000,00	297 084,39	106,10%	106,10%
			<i>Podatek rolny</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>297 084,39</i>	<i>106,10%</i>	<i>106,10%</i>
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	18 157,61	100,88%	100,88%
			<i>podatek leśny</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 157,61</i>	<i>100,88%</i>	<i>100,88%</i>
		0340	Podatek od środków transportowych	177 000,00	198 800,00	199 950,50	112,97%	100,58%
			<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>177 000,00</i>	<i>198 800,00</i>	<i>199 950,50</i>	<i>112,97%</i>	<i>100,58%</i>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	127 600,00	519 629,00	1732,10%	407,23%
			<i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>30 000,00</i>	<i>127 600,00</i>	<i>519 629,00</i>	<i>1732,10%</i>	<i>407,23%</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	220,00	620,00	620,00%	281,82%
			<i>opłata targowa</i>	<i>100,00</i>	<i>220,00</i>	<i>620,00</i>	<i>620,00%</i>	<i>281,82%</i>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	26 561,00	27 030,00	135,15%	101,77%
			<i>opłata miejscowa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 561,00</i>	<i>27 030,00</i>	<i>135,15%</i>	<i>101,77%</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	225 000,00	277 198,40	123,20%	123,20%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>277 198,40</i>	<i>123,20%</i>	<i>123,20%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 262,51	154,38%	154,38%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>9 262,51</i>	<i>154,38%</i>	<i>154,38%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	13 551,56	90,34%	90,34%
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 551,56</i>	<i>90,34%</i>	<i>90,34%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	117,00	117,00	117,00	100,00%	100,00%
			<i>Rekompensata z WFOSiGW skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	<i>117,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 265,00	326 065,00	332 847,66	104,25%	102,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 827,00	102,36%	102,36%
			<i>opłata skarbowa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 827,00</i>	<i>102,36%</i>	<i>102,36%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 265,00	8 065,00	8 114,24	358,24%	100,61%
			<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>2 265,00</i>	<i>8 065,00</i>	<i>8 114,24</i>	<i>358,24%</i>	<i>100,61%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	170 354,79	94,64%	94,64%
			<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>170 354,79</i>	<i>94,64%</i>	<i>94,64%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	102 000,00	117 507,55	115,20%	115,20%
			<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8 445,57</i>	<i>422,28%</i>	<i>422,28%</i>
			<i>renta planistyczna</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 156,85</i>	<i>35,78%</i>	<i>35,78%</i>
			<i>opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>96 925,13</i>	<i>121,16%</i>	<i>121,16%</i>
			<i>opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 980,00</i>	*	*
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	*	*
			<i>opłata za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	*	*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 023,20	*	102,32%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>koszty upomnienia - renta planistyczna, zajęcie pasa</i>	0,00	0,00	23,20	*	*
			<i>opłaty za ślub poza USC</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	*	100,00%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,88	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00	0,88	*	*
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 598 166,00	5 628 852,00	5 811 536,32	103,81%	103,25%
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 418 166,00	5 439 552,00	5 531 923,00	102,10%	101,70%
			<i>udział w PIT (37,79 % na 2016 r.)</i>	<i>5 418 166,00</i>	<i>5 439 552,00</i>	<i>5 531 923,00</i>	<i>102,10%</i>	<i>101,70%</i>
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	189 300,00	279 613,32	155,34%	147,71%
			<i>udział w CIT - 6,71 %</i>	<i>180 000,00</i>	<i>189 300,00</i>	<i>279 613,32</i>	<i>155,34%</i>	<i>147,71%</i>
75624			Dywidendy	500 000,00	600 000,00	600 000,00	120,00%	100,00%
	0740		Wpływy z dywidend	500 000,00	600 000,00	600 000,00	120,00%	100,00%
			<i>dywidenda od spółki komunalnej WPK</i>	<i>500 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>120,00%</i>	<i>100,00%</i>
758			Różne rozliczenia	7 274 172,00	7 168 118,13	7 166 558,79	98,52%	99,98%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 502 849,00	5 367 668,00	5 367 668,00	97,54%	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 502 849,00	5 367 668,00	5 367 668,00	97,54%	100,00%
			<i>subwencja oświatowa</i>	<i>5 502 849,00</i>	<i>5 367 668,00</i>	<i>5 367 668,00</i>	<i>97,54%</i>	<i>100,00%</i>
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 467 235,00	1 467 235,00	1 467 235,00	100,00%	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 467 235,00	1 467 235,00	1 467 235,00	100,00%	100,00%
			<i>Kwota uzupełniająca (dla gmin, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest =, < od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju)</i>	<i>1 467 235,00</i>	<i>1 467 235,00</i>	<i>1 467 235,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
75814			Różne rozliczenia finansowe	106 883,00	136 010,13	134 450,79	125,79%	98,85%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	51 060,00	48 989,26	97,98%	95,94%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji</i>	50 000,00	50 000,00	47 382,68	94,77%	94,77%
			<i>Rozliczenia z lat ubiegłych - z rozliczenia opłaty produktowej za poprzednie lata, zwrot opłaty sądowej</i>	0,00	660,00	1 206,58	*	182,82%
			<i>Wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem tablicy informacyjnej</i>	0,00	400,00	400,00	*	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 390,00	44 998,89	44 998,89	108,72%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	41 390,00	44 998,89	44 998,89	108,72%	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 810,00	14 321,40	*	103,70%
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2015 r. (bieżących)</i>	0,00	13 810,00	14 321,40	*	103,70%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 493,00	17 146,24	17 146,24	110,67%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	15 493,00	17 146,24	17 146,24	110,67%	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 995,00	8 995,00	*	100,00%
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2015 r. (majątkowych)</i>	0,00	8 995,00	8 995,00	*	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 205,00	197 205,00	197 205,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 205,00	197 205,00	197 205,00	100,00%	100,00%
			<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	197 205,00	197 205,00	197 205,00	100,00%	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
801			Oświata i wychowanie	539 288,00	647 584,47	614 337,94	113,92%	94,87%
	80101		Szkoły podstawowe	56 300,00	99 998,30	95 790,47	170,14%	95,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	194,00	77,60%	77,60%
			<i>opłata za duplikaty świadectw i legitymacji SP Sieraków</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>176,00</i>	<i>70,40%</i>	<i>70,40%</i>
			<i>opłata za duplikaty świadectw i legitymacji SP Lutom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18,00</i>	*	*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	23 249,40	93,00%	93,00%
			<i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - SP Sieraków</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 249,40</i>	<i>93,00%</i>	<i>93,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 550,00	2 522,80	504,56%	98,93%
			<i>wpływ za sprzedaż złomu SP Sieraków</i>	<i>500,00</i>	<i>2 550,00</i>	<i>2 522,80</i>	<i>504,56%</i>	<i>98,93%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	450,00	460,22	115,06%	102,27%
			<i>odsetki bankowe, za zwłokę - SP Sieraków</i>	<i>250,00</i>	<i>300,00</i>	<i>359,35</i>	<i>143,74%</i>	<i>119,78%</i>
			<i>odsetki bankowe SP Lutom</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,87</i>	<i>67,25%</i>	<i>67,25%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 150,00	35 941,00	36 383,59	120,68%	101,23%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - SP Sieraków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 422,59</i>	<i>118,08%</i>	<i>101,21%</i>
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne - SP Lutom</i>	<i>150,00</i>	<i>941,00</i>	<i>961,00</i>	<i>640,67%</i>	<i>102,13%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 807,30	32 980,46	*	92,11%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	0,00	35 807,30	32 980,46	*	92,11%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 523,00	72 873,00	73 675,18	158,36%	101,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 330,00	2 000,00	1 296,48	97,48%	64,82%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych</i>	1 330,00	2 000,00	1 296,48	97,48%	64,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	860,00	1 300,00	1 380,00	160,47%	106,15%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych</i>	860,00	1 300,00	1 380,00	160,47%	106,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 377,53	*	*
			<i>Zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych przy SP Lutom</i>	0,00	0,00	1 377,53	*	*
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odsetki bankowe</i>	70,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 263,00	7 823,00	7 971,17	151,46%	101,89%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - zwrot za c.o., za wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne</i>	5 263,00	7 823,00	7 971,17	151,46%	101,89%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	61 650,00	61 650,00	158,08%	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>39 000,00</i>	<i>61 650,00</i>	<i>61 650,00</i>	<i>158,08%</i>	<i>100,00%</i>
	80104		Przedszkola	385 500,00	383 290,00	375 467,81	97,40%	97,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 570,00	39 900,00	27 959,97	68,92%	70,08%
			<i>Przedszkole przy SP Lutom - odpłatność za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Kaczin</i>	<i>670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	*
			<i>Przedszkole Sieraków - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej</i>	<i>39 900,00</i>	<i>39 900,00</i>	<i>27 959,97</i>	<i>70,08%</i>	<i>70,08%</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 440,00	46 000,00	47 042,92	101,30%	102,27%
			<i>Przedszkole przy SP Lutom - wpływ za wyżywienie dzieci z Przedszkola Kaczin</i>	<i>440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	*
			<i>Przedszkole Sieraków - zwrot za wyżywienie (catering)</i>	<i>46 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>47 042,92</i>	<i>102,27%</i>	<i>102,27%</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 423,65	*	*
			<i>Zwrot kosztów za dzieci z sąsiednich gmin uczęszczające do Przedszkola Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 423,65</i>	*	*
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	100,00	134,55	103,50%	134,55%
			<i>Przedszkole przy SP Lutom - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	*
			<i>Przedszkole Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>134,55</i>	<i>134,55%</i>	<i>134,55%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	0,00	319,42	12,48%	*
			<i>Przedszkole przy SP Lutom - zwrot za c.o., wywóz śmieci, za rozmowy telefoniczne</i>	<i>2 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Przedszkole Sieraków - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	0,00	0,00	319,42	*	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 800,00	297 290,00	297 290,00	100,50%	100,00%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	295 800,00	297 290,00	297 290,00	100,50%	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 297,30	*	*
			<i>Zwrot środków pozostałych na rachunku dochodów własnych Przedszkola Sieraków</i>	0,00	0,00	1 297,30	*	*
80110			Gimnazja	0,00	30 458,17	24 528,51	*	80,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,13	209,13	*	100,00%
			<i>Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych zniszczonych przez uczniów, zakupionych przez gimnazjum ze środków dotacji celowej</i>	0,00	209,13	209,13	*	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 249,04	24 319,38	*	80,40%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	0,00	30 249,04	24 319,38	*	80,40%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190,00	190,00	122,70	64,58%	64,58%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	67,70	45,13%	45,13%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>odsetki bankowe a 'vista</i>	150,00	150,00	67,70	45,13%	45,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	55,00	137,50%	137,50%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	40,00	40,00	55,00	137,50%	137,50%
		80195	Pozostała działalność	50 775,00	60 775,00	44 753,27	88,14%	73,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 775,00	60 775,00	44 753,27	88,14%	73,64%
			<i>SP Lutom - zwrot kosztów zakupu produktów żywnościowych dla uczniów w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</i>	5 775,00	5 775,00	3 353,27	58,07%	58,07%
			<i>SP Sieraków - zwrot kosztów przygotowania posiłków dla uczniów w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</i>	45 000,00	55 000,00	41 400,00	92,00%	75,27%
852			Pomoc społeczna	4 318 285,00	10 478 648,72	10 109 581,48	234,11%	96,48%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	24 597,72	23 408,91	*	95,17%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	96,59	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista - Świetlica Świetliki</i>	0,00	0,00	96,59	*	*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 597,72	23 312,32	*	94,77%
			<i>dotacja na zadania własne - "Asystent rodziny"</i>	0,00	24 597,72	23 312,32	*	94,77%
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 894 026,00	4 721 709,98	*	96,48%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 894 026,00	4 721 709,98	*	96,48%
			<i>dotacje na zadania zlecone - program "Rodzina 500 Plus"</i>	0,00	4 894 026,00	4 721 709,98	*	96,48%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 414,00	4 702 000,00	4 599 038,10	117,88%	97,81%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 899 414,00	4 700 000,00	4 574 767,39	117,32%	97,34%
			<i>dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	<i>3 899 414,00</i>	<i>4 700 000,00</i>	<i>4 574 767,39</i>	<i>117,32%</i>	<i>97,34%</i>
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	24 270,71	1213,54%	1213,54%
			<i>OPS- dochody związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>24 270,71</i>	<i>1213,54%</i>	<i>1213,54%</i>
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	32 399,00	68 000,00	61 486,53	189,78%	90,42%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 490,00	43 000,00	40 449,60	231,27%	94,07%
			<i>dotacje na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych</i>	<i>17 490,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>40 449,60</i>	<i>231,27%</i>	<i>94,07%</i>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 909,00	25 000,00	21 036,93	141,10%	84,15%
			<i>dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków</i>	<i>14 909,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>21 036,93</i>	<i>141,10%</i>	<i>84,15%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 438,00	43 000,00	35 019,31	73,82%	81,44%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 438,00	43 000,00	35 019,31	73,82%	81,44%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)</i>	<i>47 438,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>35 019,31</i>	<i>73,82%</i>	<i>81,44%</i>
85215			Dodatki mieszkaniowe	900,00	3 600,00	2 708,28	300,92%	75,23%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	3 600,00	2 708,28	300,92%	75,23%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>	<i>900,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 708,28</i>	<i>300,92%</i>	<i>75,23%</i>
85216			Zasiłki stałe	85 395,00	175 000,00	173 593,24	203,28%	99,20%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 395,00	175 000,00	173 593,24	203,28%	99,20%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki stałe</i>	<i>85 395,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>173 593,24</i>	<i>203,28%</i>	<i>99,20%</i>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	118 739,00	139 406,00	142 723,28	120,20%	102,38%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 853,91	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 853,91</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 300,00	6 763,37	*	92,65%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>7 300,00</i>	<i>6 763,37</i>	<i>*</i>	<i>92,65%</i>

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 739,00	132 106,00	132 106,00	111,26%	100,00%
			<i>dotacja na zadania własne - utrzymanie OPS</i>	<i>118 739,00</i>	<i>118 739,00</i>	<i>118 739,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
			<i>dotacja na zadania własne - wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych (250 zł/mies.)</i>	<i>0,00</i>	<i>13 367,00</i>	<i>13 367,00</i>	*	<i>100,00%</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	34 798,09	108,74%	108,74%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	34 798,09	108,74%	108,74%
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>34 798,09</i>	<i>108,74%</i>	<i>108,74%</i>
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	397 019,00	315 095,76	315,10%	79,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	399,00	*	*
			<i>odsetki za nieterminowy zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399,00</i>	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	255 000,00	173 974,80	173,97%	68,23%
			<i>zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"</i>	<i>100 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	<i>173 974,80</i>	<i>173,97%</i>	<i>68,23%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	169,00	134,00	*	79,29%
			<i>dotacje na zadania zlecone - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>169,00</i>	<i>134,00</i>	*	<i>79,29%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	139 000,00	137 737,23	*	99,09%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>dotacja na zadania własne - na rządowy program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	0,00	139 000,00	137 737,23	*	99,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 850,00	2 850,73	*	100,03%
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych</i>	0,00	2 850,00	2 850,73	*	100,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 021,00	39 338,10	*	93,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 021,00	39 338,10	*	93,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 435,00	39 183,20	*	96,90%
			<i>dotacja na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	40 435,00	39 183,20	*	96,90%
		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	0,00	1 586,00	154,90	*	9,77%
			<i>dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"</i>	0,00	1 586,00	154,90	*	9,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 310,00	939 875,00	915 217,22	100,87%	97,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	46 000,00	44 017,46	95,69%	95,69%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	31 000,08	100,00%	100,00%
			<i>dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	31 000,00	31 000,00	31 000,08	100,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	13 017,38	86,78%	86,78%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście</i>	15 000,00	15 000,00	13 017,38	86,78%	86,78%
	90002		Gospodarka odpadami	776 460,00	776 460,00	745 235,16	95,98%	95,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 000,00	753 000,00	721 514,78	95,82%	95,82%
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	753 000,00	753 000,00	721 514,78	95,82%	95,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 767,40	*	*
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	3 767,40	*	*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 460,00	23 460,00	18 131,00	77,28%	77,28%
			<i>dzierżawa pojemników typu "dzwon" do selektywnej zbiórki surowców wtórnych</i>	23 460,00	23 460,00	18 131,00	77,28%	77,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 821,98	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	1 821,98	*	*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 283,20	109,44%	109,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	3 283,20	109,44%	109,44%
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (zielen gminna)</i>	3 000,00	3 000,00	3 283,20	109,44%	109,44%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 365,00	31 365,00	*	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	31 365,00	31 365,00	*	100,00%
			<i>Dotacje celowe z PO IS na zadanie pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sieraków"</i>	0,00	31 365,00	31 365,00	*	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	830,00	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	830,00	*	*
			<i>zwrot za energię elektryczną zużyta na polu namiotowym w Ławicy</i>	0,00	0,00	830,00	*	*
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 850,00	81 850,00	89 286,40	109,09%	109,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 850,00	81 850,00	89 186,58	108,96%	108,96%
			<i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	81 850,00	81 850,00	89 186,58	108,96%	108,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	99,82	*	*
			<i>odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski</i>	0,00	0,00	99,82	*	*
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	*	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	*	100,00%
			<i>Dochody sołectwa Ławica - darowizna od BIOFARM P-ń na rzecz sołectwa</i>	0,00	1 200,00	1 200,00	*	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	22 195,00	29 912,22	142,44%	134,77%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	21 000,00	21 000,00	28 717,22	136,75%	136,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	19 800,00	132,00%	132,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>Dochody z dzierżawy świetlic wiejskich</i>	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	80,00%
			<i>Kaczin - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	1 700,00	*	*
			<i>Grobia - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	3 700,00	*	*
			<i>Góra - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	525,00	*	*
			<i>Lutom - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy oraz sprzętu świetlicowego</i>	0,00	0,00	1 625,00	*	*
			<i>Chorzępowo - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	100,00	*	*
			<i>Tuchola - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	150,00	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	8 917,22	148,62%	148,62%
			<i>Zwrot kosztów mediów zużytych w świetlicach wiejskich</i>	6 000,00	6 000,00	8 917,22	148,62%	148,62%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 195,00	1 195,00	*	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	95,00	95,00	*	100,00%
			<i>wpływy z odsprzedaży publikacji</i>	0,00	95,00	95,00	*	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	*	100,00%
			<i>Dochody sołectwa Iżdebno - darowizna RSP Zdrowie Iżdebno na dofinansowanie zakupu pawilonu do organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych we wsi Iżdebno</i>	0,00	800,00	800,00	*	100,00%
			<i>Dochody sołectwa Ławica - darowizna od BIOFARM P-ń na rzecz sołectwa</i>	0,00	300,00	300,00	*	100,00%
926			Kultura fizyczna	600 000,00	200 850,00	201 242,19	33,54%	100,20%
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	200 850,00	201 242,19	33,54%	100,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	204,85	*	*

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
			<i>wpływ za sprzedaż złomu</i>	0,00	0,00	204,85	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	1 037,34	*	122,04%
			<i>Wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw</i>	0,00	850,00	1 037,34	*	122,04%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	200 000,00	200 000,00	33,33%	100,00%
			<i>Dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie</i>	600 000,00	200 000,00	200 000,00	33,33%	100,00%
Razem				26 981 549,93	33 782 259,81	34 229 714,64	126,86%	101,32%

Podliczenia: §

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 418 166,00	5 439 552,00	5 531 923,00	102,10%	101,70%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	189 300,00	279 613,32	155,34%	147,71%
0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 648 000,00	4 801 013,64	100,02%	103,29%
0320	Podatek rolny	296 000,00	296 000,00	313 137,39	105,79%	105,79%
0330	Podatek leśny	406 000,00	403 000,00	403 868,61	99,48%	100,22%
0340	Podatek od środków transportowych	177 380,00	201 170,00	202 320,50	114,06%	100,57%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	26 213,72	131,07%	131,07%
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	127 600,00	519 629,00	1732,10%	407,23%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 827,00	102,36%	102,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	220,00	620,00	620,00%	281,82%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	26 561,00	27 030,00	135,15%	101,77%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 265,00	8 065,00	8 114,24	358,24%	100,61%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	*	*
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	170 354,79	94,64%	94,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	858 000,00	858 000,00	839 657,94	97,86%	97,86%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	226 000,00	225 100,00	277 217,40	122,66%	123,15%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	39 600,00	39 908,14	110,86%	100,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	70,70	*	*
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	*	*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 900,00	41 900,00	29 256,45	69,82%	69,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 300,00	47 300,00	48 422,92	102,37%	102,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 400,00	90 400,00	105 158,29	118,96%	116,33%
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	600 000,00	600 000,00	120,00%	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 162,40	213 662,40	215 033,59	101,83%	100,64%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 357,00	1 357,00	960,70	28,62%	70,80%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	484 089,00	903 773,00	925 047,73	191,09%	102,35%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	37 599,27	117,50%	117,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 565,00	4 481,80	149,39%	125,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 550,00	2 727,65	545,53%	106,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	20 100,00	22 611,40	145,88%	112,49%
		0920	Pozostałe odsetki	10 982,53	16 599,53	36 427,82	331,69%	219,45%
		0923	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	*	*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 750,00	*	119,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316 388,00	477 609,58	396 240,84	125,24%	82,96%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	31 365,00	31 365,00	*	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	*	*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 997 206,00	5 302 723,94	5 163 991,10	129,19%	97,38%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 500,00	7 500,00	*	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	642 671,00	983 077,61	965 927,12	150,30%	98,26%
		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	0,00	1 586,00	154,90	*	9,77%
		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	0,00	4 894 026,00	4 721 709,98	*	96,48%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 584,00	12 584,00	12 584,00	100,00%	100,00%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	*	*
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	*	*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	24 295,51	1214,78%	1214,78%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 297,30	*	*
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 817,00	4 817,00	4 824,00	100,15%	100,15%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	*	*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	*	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 850,00	2 850,73	*	100,03%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 289,00	7 032 108,00	7 032 108,00	98,11%	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 810,00	14 321,40	*	103,70%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 803,53	11 803,53	*	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 082,98	2 082,98	*	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	200 000,00	200 000,00	33,33%	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	102 500,00	102 500,00	102,50%	100,00%

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania do planu pierwotnego (7:5)	% wykonania do planu ostatecznego (7:6)
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 493,00	17 146,24	17 146,24	110,67%	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 995,00	8 995,00	*	100,00%
				26 981 549,93	33 782 259,81	34 229 714,64	126,86%	101,32%

Grupy paragrafów:

Dotacje i środki pozyskane na inwestycje	5 367 954,00	11 567 395,30	11 237 764,85	209,35%	97,15%
w tym:					
Dotacje bieżące	4 652 461,00	11 233 862,55	10 904 232,10	234,38%	97,07%
Dotacje na inwestycje	715 493,00	333 532,75	333 532,75	46,62%	100,00%
Subwencje	7 167 289,00	7 032 108,00	7 032 108,00	98,11%	100,00%
Udziały w podatkach	5 598 166,00	5 628 852,00	5 811 536,32	103,81%	103,25%
Podatki i opłaty+ rekompensaty utraconych podatków	7 233 162,00	7 213 133,00	7 812 685,89	108,01%	108,31%
Dochody ze sprzedaży majątku	484 589,00	906 323,00	927 775,38	191,46%	102,37%
Pozostałe dochody własne	1 130 389,93	1 434 448,51	1 407 844,20	124,55%	98,15%
Podsumowania:	26 981 549,93	33 782 259,81	34 229 714,64	126,86%	101,32%
Sprawdzenie:	26 981 549,93	33 782 259,81	34 229 714,64	126,86%	101,32%
Z dochodów ogółem przypada na:					
dochody bieżące	25 778 110,93	32 532 052,06	32 958 450,81	127,85%	101,31%
dochody majątkowe (§§ 076-078,087, 618, 620, 626, 628-633, 656, 661-666, 668)	1 203 439,00	1 250 207,75	1 271 263,83	105,64%	101,68%
w tym:					
dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077-078,087)	484 589,00	906 323,00	927 775,38	191,46%	102,37%
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	3 357,00	1 357,00	960,70	28,62%	70,80%
dotacje i środki pozyskane na inwestycje (§§ 620, 626, 628-633, 656, 661-665)	715 493,00	333 532,75	333 532,75	46,62%	100,00%
zwroty dotacji, zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających (inwestycyjnych) (§§ 666, 668)	0,00	8 995,00	8 995,00	*	100,00%
Razem:	26 981 549,93	33 782 259,81	34 229 714,64	126,86%	101,32%

Załącznik nr 2a

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
010	Rolnictwo i łowiectwo		369 541,60	369 530,44	100,00	
	01095	Pozostała działalność	369 541,60	369 530,44	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	369 541,60	369 530,44	100,00	
750	Administracja publiczna		107 482,00	106 763,18	99,33	
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 482,00	106 763,18	99,33	
	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	107 482,00	106 763,18	99,33	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 575,00	5 575,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 575,00	5 575,00	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	5 575,00	5 575,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie		66 056,34	57 299,84	86,74	
	80101	Szkoły podstawowe	35 807,30	32 980,46	92,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 807,30	32 980,46	92,11	
	80110	Gimnazja	30 249,04	24 319,38	80,40	
	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	30 249,04	24 319,38	80,40	
852	Pomoc społeczna		9 648 095,00	9 346 532,62	96,87	

Dział	Rodział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85211		Świadczenie wychowawcze		4 894 026,00	4 721 709,98	96,48
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 894 026,00	4 721 709,98	96,48
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 700 000,00	4 574 767,39	97,34
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		4 700 000,00	4 574 767,39	97,34
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		43 000,00	40 449,60	94,07
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		43 000,00	40 449,60	94,07
85215		Dotatki mieszkaniowe		3 600,00	2 708,28	75,23
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 600,00	2 708,28	75,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej		7 300,00	6 763,37	92,65
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		7 300,00	6 763,37	92,65
85295		Pozostała działalność		169,00	134,00	79,29
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		169,00	134,00	79,29
RAZEM DOCHODY				10 196 749,94	9 885 701,08	96,95

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	10 196 749,94	9 885 701,08	96,95
RAZEM DOCHODY	10 196 749,94	9 885 701,08	96,95

Załącznik nr 2b

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]				
600	Transport i łączność				12 584,00	12 584,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe			12 584,00	12 584,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 584,00	12 584,00	100,00
RAZEM DOCHODY					12 584,00	12 584,00	100,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	12 584,00	12 584,00	100,00
RAZEM DOCHODY	12 584,00	12 584,00	100,00

Załącznik nr 2c

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok

Budżet na rok 2016

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]				
150	Przetwórstwo przemysłowe				7 500,00	7 500,00	100,00
	15095	Pozostała działalność			7 500,00	7 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 500,00	7 500,00	100,00
RAZEM DOCHODY					7 500,00	7 500,00	100,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa 1	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach 2	Wykonanie za rok 2016 3	Wsk. % (4:3) 4
Dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
RAZEM DOCHODY	7 500,00	7 500,00	100,00

Załącznik nr 2d

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji ze środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf za 2016 rok

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
600	Transport i łączność		13 886,51	13 886,51	100,00	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		13 886,51	13 886,51	100,00	
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	11 803,53	11 803,53	100,00	
6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 082,98	2 082,98	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 365,00	31 365,00	100,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		31 365,00	31 365,00	100,00	
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par 205	31 365,00	31 365,00	100,00	
RAZEM DOCHODY			45 251,51	45 251,51	100,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące			
<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	31 365,00	31 365,00	100,00
Dochody majątkowe			
<i>dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	13 886,51	13 886,51	100,00
RAZEM DOCHODY	45 251,51	45 251,51	100,00

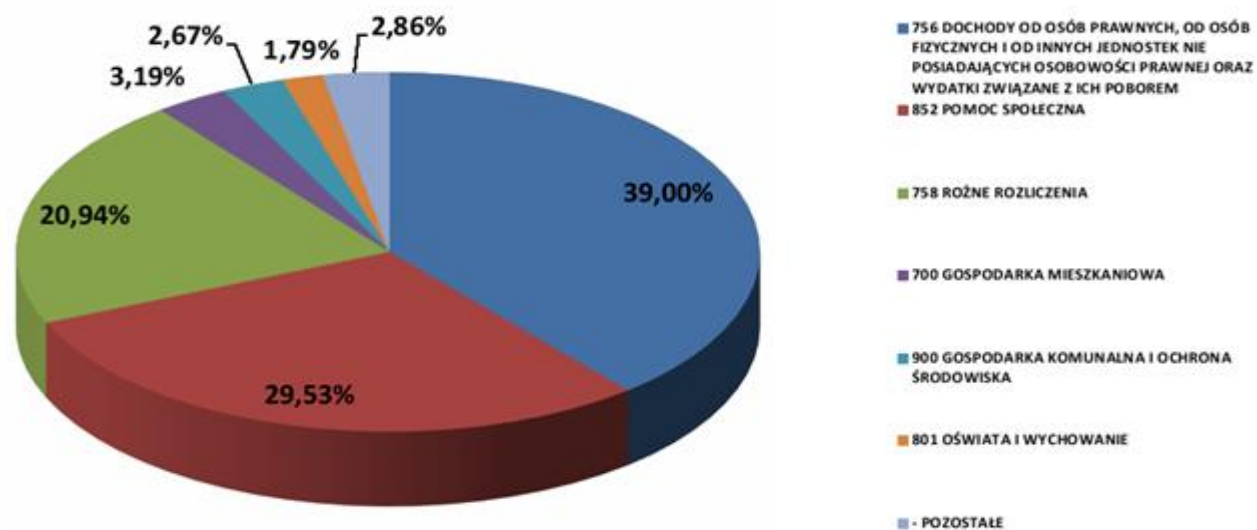
Załącznik nr 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Wykonanie w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania do planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	392 741,60	1,16	391 051,71	1,14	99,57
020	LEŚNICTWO	-	-	160,00	0,00	-
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	0,00	1 507,00	0,00	150,70
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 500,00	0,02	7 500,00	0,02	100,00
550	HOTELE I RESTAURACJE	1 940,00	0,01	1 940,00	0,01	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 470,51	0,39	130 106,12	0,38	98,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 053 062,53	3,12	1 093 617,03	3,19	103,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	578,66	0,00	57,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 892,85	0,45	169 439,54	0,50	111,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 575,00	0,02	5 575,00	0,02	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	0,01	1 922,87	0,01	96,14
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 533 785,00	37,10	13 350 128,77	39,00	106,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 168 118,13	21,22	7 166 558,79	20,94	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	647 584,47	1,92	614 337,94	1,79	94,87
852	POMOC SPOŁECZNA	10 478 648,72	31,02	10 109 581,48	29,53	96,48
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 021,00	0,12	39 338,10	0,11	93,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	939 875,00	2,78	915 217,22	2,67	97,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 195,00	0,07	29 912,22	0,09	134,77
926	KULTURA FIZYCZNA	200 850,00	0,59	201 242,19	0,59	100,20
OGÓLEM:		33 782 259,81	100,00	34 229 714,64	100,00	101,32

Załącznik nr 3

Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2016 rok wg działów



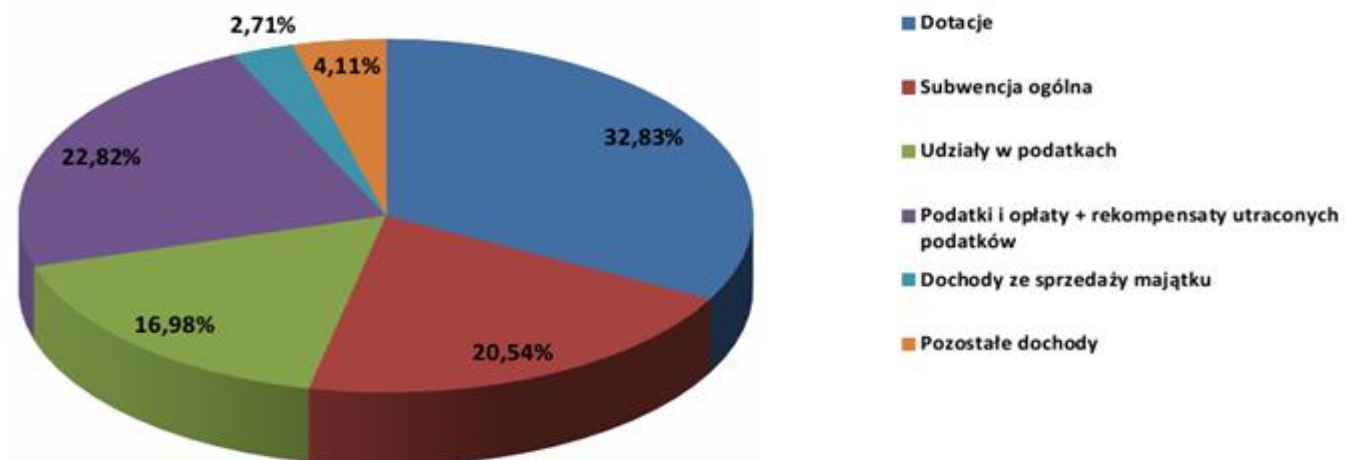
Załącznik nr 4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2016 ROK
WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

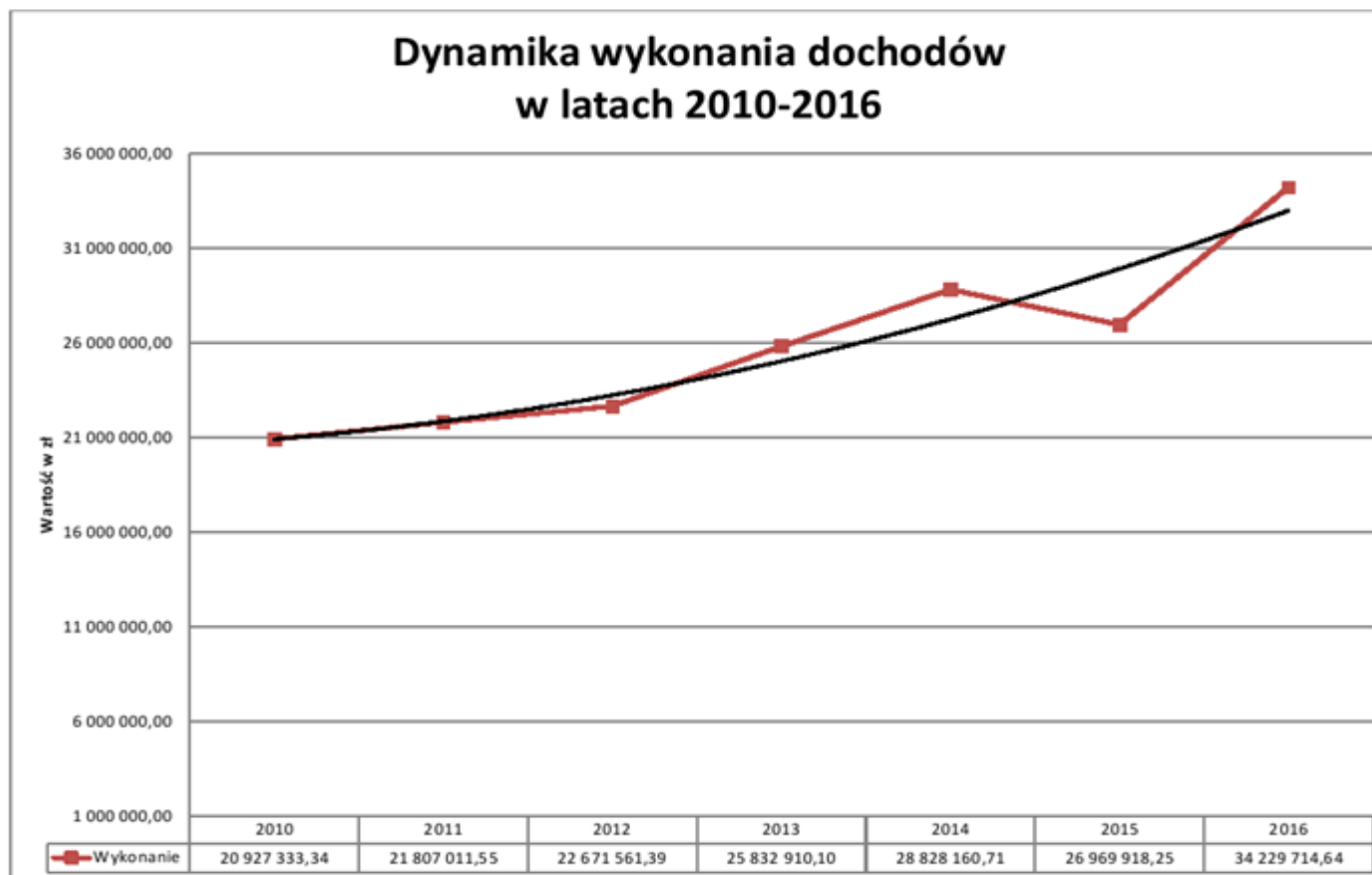
Rodzaj dochodu	Plan pierwotny	struktura % plan pierwotny	Plan ostateczny	struktura % plan ostateczny	Wykonanie	struktura % wykonanie	% wykonania planu
Dotacje	5 367 954,00	19,89%	11 567 395,30	34,24%	11 237 764,85	32,83%	97,15%
Subwencja ogólna	7 167 289,00	26,56%	7 032 108,00	20,82%	7 032 108,00	20,54%	100,00%
Udziały w podatkach	5 598 166,00	20,75%	5 628 852,00	16,66%	5 811 536,32	16,98%	103,25%
Podatki i opłaty + rekompensaty utraconych podatków	7 233 162,00	26,81%	7 213 133,00	21,35%	7 812 685,89	22,82%	108,31%
Dochody ze sprzedaży majątku	484 589,00	1,80%	906 323,00	2,68%	927 775,38	2,71%	102,37%
Pozostałe dochody	1 130 389,93	4,19%	1 434 448,51	4,25%	1 407 844,20	4,11%	98,15%
RAZEM:	26 981 549,93	100,00%	33 782 259,81	100,00%	34 229 714,64	100,00%	101,32%

Załącznik nr 4

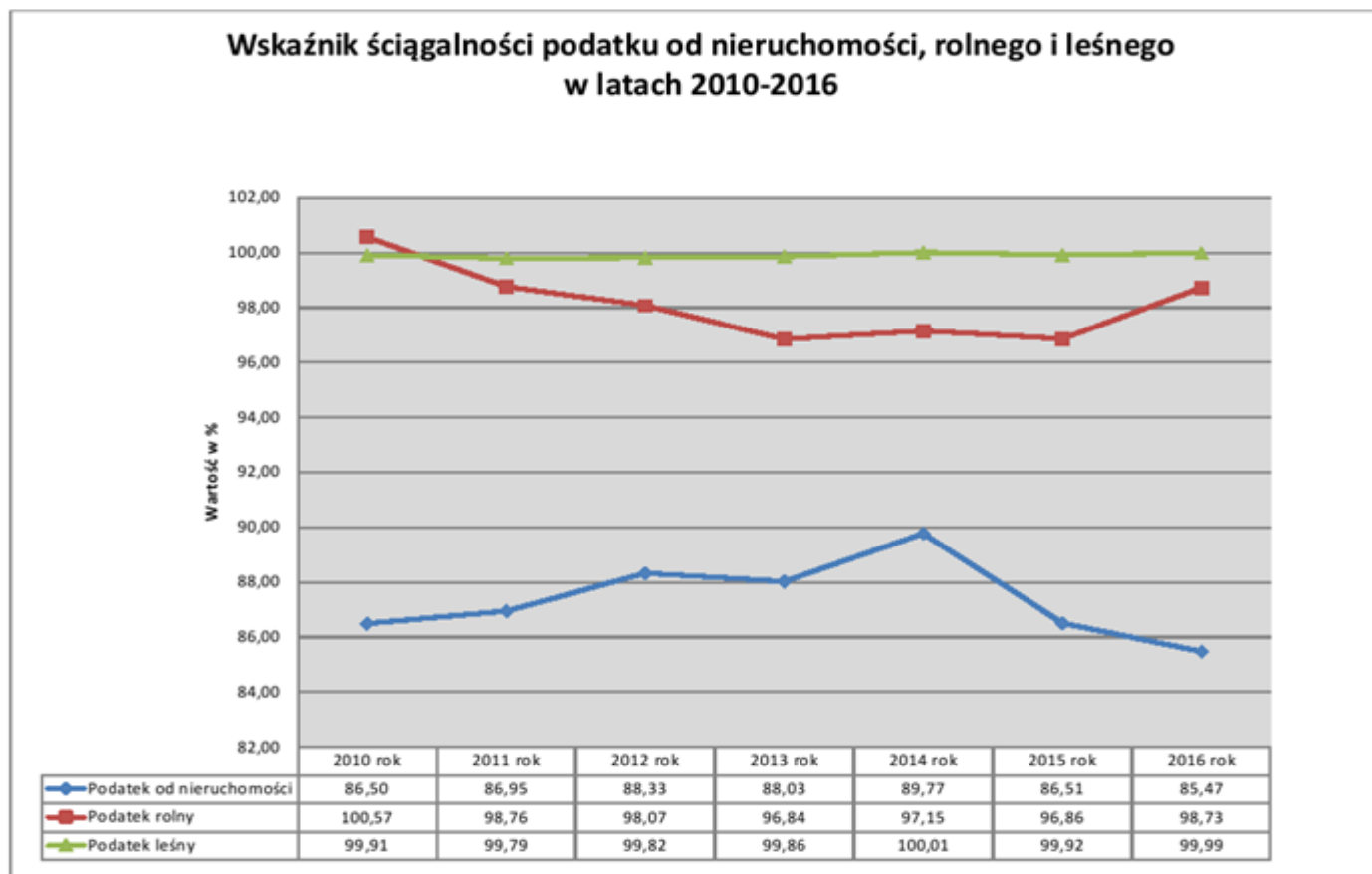
Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2016 rok wg źródeł



Załącznik nr 5



Załącznik nr 6



Załącznik nr 7

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieraków za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 100,00	406 641,60	404 070,99	99,37	0,00	404 070,99	99,37
	01008		Melioracje wodne	20 300,00	15 300,00	14 396,20	94,09	0,00	14 396,20	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	14 396,20	95,97	0,00	14 396,20	95,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	13 627,87	90,85	0,00	13 627,87	90,85
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 627,87	90,85	0,00	13 627,87	90,85
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 229,98	95,85	0,00	6 229,98	95,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 229,98	95,85	0,00	6 229,98	95,85
	01095		Pozostała działalność	300,00	369 841,60	369 816,94	99,99	0,00	369 816,94	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	622,76	622,76	100,00	0,00	622,76	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	88,76	88,76	100,00	0,00	88,76	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 622,86	3 622,86	100,00	0,00	3 622,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 307,34	1 282,68	98,11	0,00	1 282,68	98,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 902,57	1 902,57	100,00	0,00	1 902,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12,57	12,57	100,00	0,00	12,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	362 284,74	362 284,74	100,00	0,00	362 284,74	100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	7 500,00	100,00
	15095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	7 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	7 500,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	35 000,00	34 545,79	98,70	0,00	34 545,79	98,70
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00	35 000,00	34 545,79	98,70	0,00	34 545,79	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 945,79	97,29	0,00	1 945,79	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00	7 600,00	100,00
550			Hotele i restauracje	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00	0,00	1 640,00	100,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	1 640,00	1 640,00	100,00	0,00	1 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 190,00	1 190,00	100,00	0,00	1 190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00	0,00	450,00	100,00
600			Transport i łączność	1 050 413,94	1 404 624,71	1 304 171,43	92,85	57 360,00	1 361 531,43	96,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	6 000,00	5 986,00	99,77	0,00	5 986,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 986,00	99,72	0,00	4 986,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 584,00	29 584,00	29 584,00	100,00	0,00	29 584,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 584,00	12 584,00	12 584,00	100,00	0,00	12 584,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	17 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 129,94	1 365 340,71	1 264 902,07	92,64	57 360,00	1 322 262,07	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 295,20	2 277,70	99,24	0,00	2 277,70	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	224 850,37	210 275,27	93,52	10 000,00	220 275,27	97,97
		4300	Zakup usług pozostałych	156 998,68	164 759,88	161 227,55	97,86	0,00	161 227,55	97,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3,26	307,26	3,26	1,06	0,00	3,26	1,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,00	128,00	128,00	100,00	0,00	128,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	911 000,00	829 696,79	91,08	47 360,00	877 056,79	96,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 000,00	61 293,50	98,86	0,00	61 293,50	98,86
	60095		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 699,36	99,98	0,00	3 699,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 699,36	99,98	0,00	3 699,36	99,98
630			Turystyka	24 000,00	35 000,00	34 476,89	98,51	0,00	34 476,89	98,51
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	30 000,00	29 476,89	98,26	0,00	29 476,89	98,26

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	19 546,95	97,73	0,00	19 546,95	97,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 929,94	99,30	0,00	9 929,94	99,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 910,00	196 564,00	164 242,91	83,56	0,00	164 242,91	83,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 410,00	99 914,00	68 094,39	68,15	0,00	68 094,39	68,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	35 000,00	21 450,98	61,29	0,00	21 450,98	61,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 600,00	29 050,00	17 963,37	61,84	0,00	17 963,37	61,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	714,00	714,00	100,00	0,00	714,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 050,00	4 050,00	1 020,00	25,19	0,00	1 020,00	25,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	26 946,04	89,82	0,00	26 946,04	89,82
	70095		Pozostała działalność	91 500,00	96 650,00	96 148,52	99,48	0,00	96 148,52	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 805,34	6 805,34	100,00	0,00	6 805,34	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	200,00	133,23	66,62	0,00	133,23	66,62
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 634,46	30 616,57	99,94	0,00	30 616,57	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 110,20	7 708,96	95,05	0,00	7 708,96	95,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	32 000,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	6 650,00	6 646,30	99,94	0,00	6 646,30	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 850,00	11 838,12	99,90	0,00	11 838,12	99,90
710			Działalność usługowa	128 200,00	122 010,00	38 640,24	31,67	31 000,00	69 640,24	57,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	93 810,00	22 280,60	23,75	31 000,00	53 280,60	56,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 810,00	22 280,60	23,75	31 000,00	53 280,60	56,80
	71095		Pozostała działalność	28 200,00	28 200,00	16 359,64	58,01	0,00	16 359,64	58,01

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	115,30	2,88	0,00	115,30	2,88
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 766,92	69,17	0,00	2 766,92	69,17
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	1 477,42	20,52	0,00	1 477,42	20,52
750			Administracja publiczna	3 474 339,27	3 530 182,07	3 444 545,16	97,57	0,00	3 444 545,16	97,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 635,00	107 482,00	106 763,18	99,33	0,00	106 763,18	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 098,11	80 045,45	79 444,63	99,25	0,00	79 444,63	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 418,24	4 418,24	4 418,24	100,00	0,00	4 418,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,86	14 519,31	14 416,03	99,29	0,00	14 416,03	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 458,15	2 069,36	2 054,64	99,29	0,00	2 054,64	99,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 098,14	2 098,14	2 098,14	100,00	0,00	2 098,14	100,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 331,50	4 331,50	4 331,50	100,00	0,00	4 331,50	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 376,00	124 376,00	102 187,61	82,16	0,00	102 187,61	82,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 180,00	101 180,00	88 050,16	87,02	0,00	88 050,16	87,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 476,00	16 476,00	11 592,69	70,36	0,00	11 592,69	70,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	2 544,76	37,87	0,00	2 544,76	37,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 609,90	3 054 323,01	2 998 818,53	98,18	0,00	2 998 818,53	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	7 440,13	53,14	0,00	7 440,13	53,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 834,00	1 892 461,49	1 892 181,65	99,99	0,00	1 892 181,65	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 270,00	137 052,91	137 052,91	100,00	0,00	137 052,91	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	53 653,00	97,55	0,00	53 653,00	97,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 599,00	329 332,92	329 225,13	99,97	0,00	329 225,13	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 707,00	31 056,48	30 894,23	99,48	0,00	30 894,23	99,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 300,00	35 476,00	34 293,86	96,67	0,00	34 293,86	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 415,80	8 370,00	99,46	0,00	8 370,00	99,46

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	105 300,88	97 770,32	92,85	0,00	97 770,32	92,85
		4260	Zakup energii	75 000,00	57 000,00	51 774,15	90,83	0,00	51 774,15	90,83
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	24 000,00	17 980,60	74,92	0,00	17 980,60	74,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	680,00	580,00	85,29	0,00	580,00	85,29
		4300	Zakup usług pozostałych	216 179,90	232 627,63	217 119,59	93,33	0,00	217 119,59	93,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	20 000,00	16 062,35	80,31	0,00	16 062,35	80,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	17 214,24	86,07	0,00	17 214,24	86,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	170,00	100,00	0,00	170,00	100,00
		4440	Odpszy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 650,00	39 148,55	39 148,55	100,00	0,00	39 148,55	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	17 200,00	13 223,96	76,88	0,00	13 223,96	76,88
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	34 400,35	33 663,86	97,86	0,00	33 663,86	97,86
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	18 600,00	13 603,69	13 603,69	100,00	0,00	13 603,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	477,23	477,23	100,00	0,00	477,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 920,65	12 920,65	100,00	0,00	12 920,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	205,81	205,81	100,00	0,00	205,81	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 630,00	101 630,00	98 784,63	97,20	0,00	98 784,63	97,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	3 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	8 400,00	8 400,00	100,00	0,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 886,75	35 771,86	99,68	0,00	35 771,86	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 713,25	50 994,84	94,94	0,00	50 994,84	94,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	117,93	90,72	0,00	117,93	90,72
	75095		Pozostała działalność	116 488,37	128 767,37	124 387,52	96,60	0,00	124 387,52	96,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00	0,00	21 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,30	14 529,52	12 048,13	82,92	0,00	12 048,13	82,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049,00	2 955,64	2 055,54	69,55	0,00	2 055,54	69,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	776,34	400,18	51,55	0,00	400,18	51,55

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	935,00	935,00	797,00	85,24	0,00	797,00	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	243,55	62,50	25,66	0,00	62,50	25,66
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 600,00	2 300,00	88,46	0,00	2 300,00	88,46
		4430	Różne opłaty i składki	83 204,07	83 303,72	83 303,72	100,00	0,00	83 303,72	100,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	820,45	100,00	0,00	820,45	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 767,00	5 575,00	5 575,00	100,00	0,00	5 575,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 767,00	5 575,00	5 575,00	100,00	0,00	5 575,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	197,68	197,68	100,00	0,00	197,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	1 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,31	3 967,32	3 967,32	100,00	0,00	3 967,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	100,00	0,00	250,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00	10,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 089,72	403 787,50	390 954,79	96,82	0,00	390 954,79	96,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	4 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 589,72	343 192,50	330 359,79	96,26	0,00	330 359,79	96,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	21 067,00	21 067,00	100,00	0,00	21 067,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	46 130,00	43 980,00	95,34	0,00	43 980,00	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 475,27	5 437,07	99,30	0,00	5 437,07	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	243,81	207,76	85,21	0,00	207,76	85,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 478,72	53 478,72	53 257,09	99,59	0,00	53 257,09	99,59

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	78 691,73	77 252,60	98,17	0,00	77 252,60	98,17
		4260	Zakup energii	16 000,00	22 900,00	15 348,45	67,02	0,00	15 348,45	67,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 237,47	14 237,47	100,00	0,00	14 237,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 530,00	3 530,00	100,00	0,00	3 530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 204,70	20 204,70	100,00	0,00	20 204,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 174,80	1 174,80	100,00	0,00	1 174,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	59,00	59,00	100,00	0,00	59,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	68 603,85	98,01	0,00	68 603,85	98,01
		75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		75495	Pozostała działalność	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	32 595,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	32 595,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	281 600,00	212 419,00	205 649,33	96,81	0,00	205 649,33	96,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 600,00	212 419,00	205 649,33	96,81	0,00	205 649,33	96,81
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 600,00	212 419,00	205 649,33	96,81	0,00	205 649,33	96,81
758			Różne rozliczenia	567 212,80	227 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	567 212,80	227 673,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	429 212,80	143 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00	84 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 739 036,36	8 767 896,98	8 441 607,41	96,28	0,00	8 441 607,41	96,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 876 915,62	3 799 466,12	3 717 625,57	97,85	0,00	3 717 625,57	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 795,00	52 497,63	47 385,27	90,26	0,00	47 385,27	90,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 534,66	2 475 844,07	2 433 311,75	98,28	0,00	2 433 311,75	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 600,00	185 961,94	185 961,94	100,00	0,00	185 961,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 222,55	458 222,55	446 237,28	97,38	0,00	446 237,28	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 513,09	61 513,09	52 089,72	84,68	0,00	52 089,72	84,68

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 009,32	20 009,32	18 476,20	92,34	0,00	18 476,20	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	83 050,57	81 533,41	98,17	0,00	81 533,41	98,17
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	690,87	86,36	0,00	690,87	86,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	37 484,79	34 683,92	92,53	0,00	34 683,92	92,53
		4260	Zakup energii	106 000,00	94 100,00	88 964,54	94,54	0,00	88 964,54	94,54
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	73 500,00	73 357,96	99,81	0,00	73 357,96	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	1 900,00	1 880,12	98,95	0,00	1 880,12	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	55 869,66	55 602,27	99,52	0,00	55 602,27	99,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	5 600,00	5 526,91	98,69	0,00	5 526,91	98,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	464,41	92,88	0,00	464,41	92,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 100,00	6 946,50	85,76	0,00	6 946,50	85,76
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 388,00	153 273,46	153 273,46	100,00	0,00	153 273,46	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 587,76	4 587,76	100,00	0,00	4 587,76	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 503,00	26 651,28	26 651,28	100,00	0,00	26 651,28	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 796,31	252 630,30	240 163,56	95,07	0,00	240 163,56	95,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 200,00	9 358,94	91,75	0,00	9 358,94	91,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 548,31	131 095,57	128 069,26	97,69	0,00	128 069,26	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	9 811,73	9 811,73	100,00	0,00	9 811,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 870,00	26 070,00	24 180,72	92,75	0,00	24 180,72	92,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	3 720,00	2 891,96	77,74	0,00	2 891,96	77,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 665,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 863,00	41 323,00	39 696,65	96,06	0,00	39 696,65	96,06
		4220	Zakup środków żywności	1 515,00	2 300,00	1 378,41	59,93	0,00	1 378,41	59,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	2 000,00	1 849,49	92,47	0,00	1 849,49	92,47
		4260	Zakup energii	3 650,00	3 000,00	2 396,09	79,87	0,00	2 396,09	79,87
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 600,00	5 121,63	91,46	0,00	5 121,63	91,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	330,00	120,00	36,36	0,00	120,00	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00	5 100,00	4 158,04	81,53	0,00	4 158,04	81,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 402,43	1 020,34	72,76	0,00	1 020,34	72,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	8 177,57	8 177,57	100,00	0,00	8 177,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	532,73	66,59	0,00	532,73	66,59
80104			Przedszkola	1 844 158,26	1 654 931,16	1 572 622,49	95,03	0,00	1 572 622,49	95,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 221,31	80,53	0,00	3 221,31	80,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	4 200,00	2 090,78	49,78	0,00	2 090,78	49,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 903,26	945 861,16	938 957,63	99,27	0,00	938 957,63	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 900,00	74 900,00	69 490,67	92,78	0,00	69 490,67	92,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 184,00	176 563,00	170 479,21	96,55	0,00	170 479,21	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 682,00	25 080,00	21 543,92	85,90	0,00	21 543,92	85,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 035,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 960,00	54 730,00	51 340,88	93,81	0,00	51 340,88	93,81
		4220	Zakup środków żywności	785,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	4 039,25	3 954,14	97,89	0,00	3 954,14	97,89
		4260	Zakup energii	72 050,00	83 515,00	74 577,40	89,30	0,00	74 577,40	89,30
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	33 100,00	32 912,21	99,43	0,00	32 912,21	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 100,00	1 090,00	99,09	0,00	1 090,00	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	79 975,00	79 510,00	65 145,79	81,93	0,00	65 145,79	81,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 300,00	2 186,94	50,86	0,00	2 186,94	50,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	3 930,00	2 278,72	57,98	0,00	2 278,72	57,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 568,00	33 880,00	26 796,00	79,09	0,00	26 796,00	79,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 000,00	1 574,28	78,71	0,00	1 574,28	78,71
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 256,00	6 256,00	100,00	0,00	6 256,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 466,00	57 736,75	57 736,75	100,00	0,00	57 736,75	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	270,00	270,00	100,00	0,00	270,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	1 260,00	1 225,37	97,25	0,00	1 225,37	97,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	39 000,00	26 410,00	67,72	0,00	26 410,00	67,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 084,49	96,92	0,00	13 084,49	96,92

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
80110			Gimnazja	2 101 000,00	2 038 947,03	1 996 786,37	97,93	0,00	1 996 786,37	97,93
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 037 947,03	1 995 786,37	97,93	0,00	1 995 786,37	97,93
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	329 212,60	329 212,60	324 903,21	98,69	0,00	324 903,21	98,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,60	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	4300		Zakup usług pozostałych	326 826,00	326 826,00	322 516,61	98,68	0,00	322 516,61	98,68
	6050		Wydatki inweścycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 386,60	2 386,60	100,00	0,00	2 386,60	100,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	315 608,00	320 754,20	315 572,20	98,38	0,00	315 572,20	98,38
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	1 048,07	98,87	0,00	1 048,07	98,87
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 712,00	209 030,20	208 948,76	99,96	0,00	208 948,76	99,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 001,95	16 001,95	100,00	0,00	16 001,95	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 931,00	40 931,00	40 863,14	99,83	0,00	40 863,14	99,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 548,00	4 298,00	4 170,96	97,04	0,00	4 170,96	97,04
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 051,00	88,07	0,00	4 051,00	88,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 000,00	7 518,27	93,98	0,00	7 518,27	93,98
	4260		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 162,46	90,36	0,00	3 162,46	90,36
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	639,60	63,96	0,00	639,60	63,96
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	290,00	96,67	0,00	290,00	96,67
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 178,00	9 931,15	81,55	0,00	9 931,15	81,55
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 800,00	2 011,59	71,84	0,00	2 011,59	71,84
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	2 169,83	98,63	0,00	2 169,83	98,63
	4440		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	6 563,57	6 563,57	100,00	0,00	6 563,57	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	932,00	931,00	931,00	100,00	0,00	931,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 360,48	7 270,85	98,78	0,00	7 270,85	98,78
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 340,00	32 340,00	21 737,99	67,22	0,00	21 737,99	67,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 935,00	1 011,00	52,25	0,00	1 011,00	52,25
	4300		Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 300,00	3 068,39	29,79	0,00	3 068,39	29,79
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 555,00	19 955,00	17 658,60	88,49	0,00	17 658,60	88,49
	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	0,00	278 610,00	194 863,04	69,94	0,00	194 863,04	69,94
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	92 511,14	75 901,14	82,05	0,00	75 901,14	82,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46,73	13,43	28,74	0,00	13,43	28,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	54 053,20	90,09	0,00	54 053,20	90,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 724,87	2 724,87	100,00	0,00	2 724,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 784,00	9 611,71	89,13	0,00	9 611,71	89,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 546,00	1 374,38	88,90	0,00	1 374,38	88,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 043,99	9 605,98	73,64	0,00	9 605,98	73,64
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	5,53	5,53	0,00	5,53	5,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	653,00	21,77	0,00	653,00	21,77
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	23 709,74	67,74	0,00	23 709,74	67,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	69,88	34,94	0,00	69,88	34,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 007,44	93,38	0,00	14 007,44	93,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	29,93	29,93	0,00	29,93	29,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	3,59	1,20	0,00	3,59	1,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	2 141,98	71,40	0,00	2 141,98	71,40
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	953,27	953,27	100,00	0,00	953,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	3,97	1,32	0,00	3,97	1,32
	80195		Pozostała działalność	61 005,57	61 005,57	57 332,98	93,98	0,00	57 332,98	93,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 064,65	6 064,65	4 815,00	79,39	0,00	4 815,00	79,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	198,79	99,40	0,00	198,79	99,40
		4220	Zakup środków żywności	5 775,00	5 775,00	3 353,27	58,07	0,00	3 353,27	58,07

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 665,92	48 665,92	48 665,92	100,00	0,00	48 665,92	100,00
851			Ochrona zdrowia	122 440,00	110 435,58	110 371,37	99,94	0,00	110 371,37	99,94
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 100,00	8 100,00	8 099,39	99,99	0,00	8 099,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	115,54	114,93	99,47	0,00	114,93	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 984,46	7 984,46	100,00	0,00	7 984,46	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 340,00	38 335,58	38 295,58	99,90	0,00	38 295,58	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 570,46	8 570,46	100,00	0,00	8 570,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 389,54	27 389,54	100,00	0,00	27 389,54	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	135,58	135,58	100,00	0,00	135,58	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00	1 440,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	160,00	80,00	0,00	160,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	14 000,00	13 976,40	99,83	0,00	13 976,40	99,83
		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	16 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	976,40	97,64	0,00	976,40	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 390 077,00	12 575 570,14	11 994 156,71	95,38	0,00	11 994 156,71	95,38
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	98 605,00	98 605,00	78 939,31	80,06	0,00	78 939,31	80,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 605,00	98 605,00	78 939,31	80,06	0,00	78 939,31	80,06
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	315 000,00	287 317,23	91,21	0,00	287 317,23	91,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315 000,00	287 317,23	91,21	0,00	287 317,23	91,21

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	85204		Rodziny zastępcze	27 260,00	30 910,00	29 772,18	96,32	0,00	29 772,18	96,32
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 260,00	30 910,00	29 772,18	96,32	0,00	29 772,18	96,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 700,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	15 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	160,00	160,00	100,00	0,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 340,00	9 340,00	100,00	0,00	9 340,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	85206		Wspieranie rodziny	244 324,00	282 666,14	261 859,88	92,64	0,00	261 859,88	92,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	880,00	876,82	99,64	0,00	876,82	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 508,00	136 909,88	131 614,26	96,13	0,00	131 614,26	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 132,00	8 213,11	8 120,21	98,87	0,00	8 120,21	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 590,00	28 918,27	26 227,71	90,70	0,00	26 227,71	90,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 635,00	3 717,02	3 099,40	83,38	0,00	3 099,40	83,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 750,00	46 954,00	42 110,50	89,68	0,00	42 110,50	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 799,51	17 633,75	99,07	0,00	17 633,75	99,07
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 000,00	6 959,68	99,42	0,00	6 959,68	99,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	300,00	188,00	62,67	0,00	188,00	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 975,00	11 093,89	10 951,63	98,72	0,00	10 951,63	98,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	2 815,00	2 501,51	88,86	0,00	2 501,51	88,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 230,00	6 355,92	4 029,93	63,40	0,00	4 029,93	63,40
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 924,00	4 279,50	4 278,19	99,97	0,00	4 278,19	99,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 430,04	3 268,29	95,28	0,00	3 268,29	95,28
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 894 026,00	4 721 709,98	96,48	0,00	4 721 709,98	96,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	307,41	51,24	0,00	307,41	51,24
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 792 560,00	4 629 588,70	96,60	0,00	4 629 588,70	96,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	41 249,84	87,77	0,00	41 249,84	87,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 470,00	7 971,09	84,17	0,00	7 971,09	84,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 350,00	1 023,36	75,80	0,00	1 023,36	75,80

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00	0,00	5 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 926,00	20 681,24	98,83	0,00	20 681,24	98,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	229,00	76,33	0,00	229,00	76,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	10 117,21	97,28	0,00	10 117,21	97,28
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 850,00	1 230,67	66,52	0,00	1 230,67	66,52
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 271,46	94,92	0,00	4 271,46	94,92
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 901 414,00	4 702 000,00	4 576 767,39	97,34	0,00	4 576 767,39	97,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	156,73	39,18	0,00	156,73	39,18
		3110	Świadczenia społeczne	3 785 840,00	4 575 459,00	4 451 078,53	97,28	0,00	4 451 078,53	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	73 595,63	73 595,63	100,00	0,00	73 595,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 489,37	5 489,37	100,00	0,00	5 489,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	13 269,33	13 269,33	100,00	0,00	13 269,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 887,91	1 887,91	100,00	0,00	1 887,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 561,09	9 324,17	97,52	0,00	9 324,17	97,52
		4260	Zakup energii	1 500,00	896,69	896,69	100,00	0,00	896,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	7 784,00	15 551,00	15 278,20	98,25	0,00	15 278,20	98,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	800,85	88,98	0,00	800,85	88,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	2 734,83	2 734,83	100,00	0,00	2 734,83	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	83,08	83,08	100,00	0,00	83,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 172,07	2 172,07	100,00	0,00	2 172,07	100,00
		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	32 399,00	68 000,00	61 486,53	90,42	0,00	61 486,53	90,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 399,00	68 000,00	61 486,53	90,42	0,00	61 486,53	90,42

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 758,00	200 320,00	113 056,90	56,44	0,00	113 056,90	56,44
	3110		Świadczenia społeczne	204 758,00	200 320,00	113 056,90	56,44	0,00	113 056,90	56,44
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
85215			Dodatki mieszkaniowe	290 900,00	270 600,00	269 399,91	99,56	0,00	269 399,91	99,56
	3110		Świadczenia społeczne	290 882,35	270 529,41	269 346,81	99,56	0,00	269 346,81	99,56
	4300		Zakup usług pozostałych	17,65	70,59	53,10	75,22	0,00	53,10	75,22
85216			Zasiłki stałe	85 395,00	175 000,00	173 593,24	99,20	0,00	173 593,24	99,20
	3110		Świadczenia społeczne	85 395,00	175 000,00	173 593,24	99,20	0,00	173 593,24	99,20
85219			Ośrodki pomocy społecznej	731 770,00	777 222,00	762 685,11	98,13	0,00	762 685,11	98,13
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 300,00	6 065,11	96,27	0,00	6 065,11	96,27
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	7 192,00	6 663,42	92,65	0,00	6 663,42	92,65
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 800,00	510 001,47	499 473,09	97,94	0,00	499 473,09	97,94
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	34 553,53	34 553,53	100,00	0,00	34 553,53	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 560,00	90 483,00	87 827,94	97,07	0,00	87 827,94	97,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 610,00	8 145,59	7 962,03	97,75	0,00	7 962,03	97,75
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 468,00	3 468,00	100,00	0,00	3 468,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 801,68	28 429,78	98,71	0,00	28 429,78	98,71
	4260		Zakup energii	25 000,00	15 630,76	15 630,76	100,00	0,00	15 630,76	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 178,30	2 178,30	100,00	0,00	2 178,30	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	864,00	864,00	100,00	0,00	864,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 221,00	25 212,95	99,97	0,00	25 212,95	99,97
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	833,56	833,56	100,00	0,00	833,56	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 159,11	8 159,11	100,00	0,00	8 159,11	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	19 190,00	19 189,34	100,00	0,00	19 189,34	100,00
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	11 000,00	10 974,19	99,77	0,00	10 974,19	99,77
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00	5 200,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	48 992,00	97,98	0,00	48 992,00	97,98
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 992,00	97,98	0,00	48 992,00	97,98
85232			Centra integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	23 086,00	76,95	0,00	23 086,00	76,95

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	23 086,00	76,95	0,00	23 086,00	76,95
	85295		Pozostała działalność	361 552,00	665 721,00	569 991,05	85,62	0,00	569 991,05	85,62
		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	145 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	0,00	310 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 752,00	302 752,00	235 868,03	77,91	0,00	235 868,03	77,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,00	351,28	50,54	0,00	351,28	50,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	26,46	88,20	0,00	26,46	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 980,00	15 960,00	40,94	0,00	15 960,00	40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 664,00	2 930,08	43,97	0,00	2 930,08	43,97
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 000,00	4 255,20	70,92	0,00	4 255,20	70,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 199,00	88 199,00	86 441,67	98,01	0,00	86 441,67	98,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 676,80	44 676,80	44 676,80	100,00	0,00	44 676,80	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,80	9 676,80	9 676,80	100,00	0,00	9 676,80	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	43 522,20	43 522,20	41 764,87	95,96	0,00	41 764,87	95,96
		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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	411,93	41,19	0,00	411,93	41,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	925,00	405,90	43,88	0,00	405,90	43,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 691,00	24 691,00	24 615,84	99,70	0,00	24 615,84	99,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 075,00	2 500,00	81,30	0,00	2 500,00	81,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,20	831,20	831,20	100,00	0,00	831,20	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 379,98	67 300,73	63 861,02	94,89	0,00	63 861,02	94,89
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 379,98	13 170,98	12 727,12	96,63	0,00	12 727,12	96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,43	1 188,43	826,78	69,57	0,00	826,78	69,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,55	163,55	115,78	70,79	0,00	115,78	70,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,00	6 686,00	6 675,68	99,85	0,00	6 675,68	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00	1 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022,00	3 813,00	3 788,88	99,37	0,00	3 788,88	99,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	52 129,75	49 133,90	94,25	0,00	49 133,90	94,25
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	48 016,56	47 799,00	99,55	0,00	47 799,00	99,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 113,19	1 334,90	32,45	0,00	1 334,90	32,45
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 431,62	2 181 636,22	1 990 111,53	91,22	20 412,00	2 010 523,53	92,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 004,89	51 569,89	50 438,09	97,81	0,00	50 438,09	97,81
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	13 887,95	92,59	0,00	13 887,95	92,59
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,89	4,89	4,89	100,00	0,00	4,89	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	36 565,00	36 545,25	99,95	0,00	36 545,25	99,95
	90002		Gospodarka odpadami	753 000,00	765 130,38	705 625,65	92,22	5 412,00	711 037,65	92,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	745,71	662,99	88,91	0,00	662,99	88,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 855,72	87 855,72	87 855,72	100,00	0,00	87 855,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 374,64	6 374,64	6 374,64	100,00	0,00	6 374,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,20	18 016,95	17 887,52	99,28	0,00	17 887,52	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,92	1 206,17	1 158,52	96,05	0,00	1 158,52	96,05

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 447,00	81,57	0,00	2 447,00	81,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	10 300,00	95,37	0,00	10 300,00	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,27	14 490,98	9 993,44	68,96	0,00	9 993,44	68,96
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 361,02	3 743,27	69,82	0,00	3 743,27	69,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 500,00	593 776,41	552 834,26	93,10	0,00	552 834,26	93,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	242,78	223,03	91,87	0,00	223,03	91,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,25	2 734,82	2 734,82	100,00	0,00	2 734,82	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	833,20	55,55	0,00	833,20	55,55
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 135,18	4 149,24	80,80	0,00	4 149,24	80,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	4 428,00	45,00	5 412,00	9 840,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	356 000,00	345 000,00	342 679,18	99,33	0,00	342 679,18	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	1 500,62	50,02	0,00	1 500,62	50,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	446,65	44,67	0,00	446,65	44,67
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	341 000,00	340 731,91	99,92	0,00	340 731,91	99,92
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 308,39	236 508,39	217 750,26	92,07	0,00	217 750,26	92,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 950,00	2 950,00	100,00	0,00	2 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 560,20	16 132,80	15 490,68	96,02	0,00	15 490,68	96,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 398,19	217 302,79	199 186,58	91,66	0,00	199 186,58	91,66
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	7 800,00	6 440,00	82,56	0,00	6 440,00	82,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 800,00	6 440,00	82,56	0,00	6 440,00	82,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	30 000,00	28 025,41	93,42	0,00	28 025,41	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	80,36	16,07	0,00	80,36	16,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	29 500,00	27 945,05	94,73	0,00	27 945,05	94,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 136,00	599 927,88	555 361,34	92,57	0,00	555 361,34	92,57
		4260	Zakup energii	280 000,00	353 386,07	326 489,21	92,39	0,00	326 489,21	92,39
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 959,34	99,42	0,00	6 959,34	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	160 405,81	142 991,00	89,14	0,00	142 991,00	89,14

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	136,00	135,60	99,71	0,00	135,60	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	79 000,00	78 786,19	99,73	0,00	78 786,19	99,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 050,00	101 591,38	67 954,22	66,89	0,00	67 954,22	66,89
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	5 011,34	71,59	0,00	5 011,34	71,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	4 250,00	3 670,83	86,37	0,00	3 670,83	86,37
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 500,00	685,25	45,68	0,00	685,25	45,68
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	48 300,00	27 546,80	57,03	0,00	27 546,80	57,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 541,38	10 540,00	99,99	0,00	10 540,00	99,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	20 500,00	68,33	0,00	20 500,00	68,33
	90095		Pozostała działalność	36 932,34	44 108,30	15 837,38	35,91	15 000,00	30 837,38	69,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 230,00	3 210,42	99,39	0,00	3 210,42	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	9 345,96	6 125,96	65,55	0,00	6 125,96	65,55
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 532,34	26 532,34	6 501,00	24,50	10 000,00	16 501,00	62,19
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 116,31	1 284 416,59	1 246 858,67	97,08	12 300,00	1 259 158,67	98,03
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	35 000,00	34 960,00	99,89	0,00	34 960,00	99,89
		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	30 000,00	35 000,00	34 960,00	99,89	0,00	34 960,00	99,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743 769,53	837 234,81	811 284,32	96,90	12 300,00	823 584,32	98,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 746,00	648 516,00	648 516,00	100,00	0,00	648 516,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	666,12	666,12	100,00	0,00	666,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 225,00	5 225,00	100,00	0,00	5 225,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 152,26	19 787,67	17 494,21	88,41	0,00	17 494,21	88,41
		4260	Zakup energii	18 000,00	27 001,33	19 807,79	73,36	0,00	19 807,79	73,36
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	71 838,69	58 019,84	80,76	12 300,00	70 319,84	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 871,27	8 701,00	7 519,67	86,42	0,00	7 519,67	86,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	44 947,66	99,88	0,00	44 947,66	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	10 499,00	9 088,03	86,56	0,00	9 088,03	86,56
		92116	Biblioteki	280 000,00	286 335,00	286 335,00	100,00	0,00	286 335,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	281 850,00	281 850,00	100,00	0,00	281 850,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 485,00	4 485,00	100,00	0,00	4 485,00	100,00
		92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	25 000,00	19 557,72	78,23	0,00	19 557,72	78,23
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 557,72	97,79	0,00	19 557,72	97,79
		92195	Pozostała działalność	78 346,78	80 846,78	74 721,63	92,42	0,00	74 721,63	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	812,55	412,56	50,77	0,00	412,56	50,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 577,45	8 250,00	78,00	0,00	8 250,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 846,78	21 461,28	21 018,09	97,93	0,00	21 018,09	97,93
		4260	Zakup energii	4 250,00	4 250,00	3 784,89	89,06	0,00	3 784,89	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	38 945,50	37 452,20	96,17	0,00	37 452,20	96,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 800,00	3 803,89	79,25	0,00	3 803,89	79,25
926			Kultura fizyczna	2 580 236,93	1 533 236,93	895 473,47	58,40	605 166,70	1 500 640,17	97,87
	92601		Obiekty sportowe	2 222 536,93	1 155 536,93	534 606,83	46,26	605 166,70	1 139 773,53	98,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 000,00	113 000,00	112 996,44	100,00	0,00	112 996,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,69	102,68	99,99	0,00	102,68	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 097,31	10 097,31	100,00	0,00	10 097,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,93	6 260,93	3 008,88	48,06	2 656,80	5 665,68	90,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00	0,00	2 670,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	23 630,00	20 935,00	88,60	0,00	20 935,00	88,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	976 100,00	362 788,63	37,17	602 509,90	965 298,53	98,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 676,00	23 676,00	22 007,89	92,95	0,00	22 007,89	92,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	218 000,00	212 500,00	97,48	0,00	212 500,00	97,48
		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	200 000,00	218 000,00	212 500,00	97,48	0,00	212 500,00	97,48
	92695		Pozostała działalność	157 700,00	159 700,00	148 366,64	92,90	0,00	148 366,64	92,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	119 992,24	99,99	0,00	119 992,24	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	22 869,11	82,56	0,00	22 869,11	82,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	5 505,29	50,05	0,00	5 505,29	50,05
			Razem	27 221 549,93	33 213 309,27	30 865 894,38	92,93	726 238,70	31 592 133,08	95,12

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
Podliczenia:										
§	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00	100,00
§	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,80	13 676,80	12 898,11	94,31	0,00	12 898,11	94,31
§	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	2 130 458,17	2 071 687,51	97,24	0,00	2 071 687,51	97,24
§	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	416 000,00	599 000,00	593 460,00	99,08	0,00	593 460,00	99,08
§	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	857 746,00	930 366,00	930 366,00	100,00	0,00	930 366,00	100,00
§	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	23 086,00	76,95	0,00	23 086,00	76,95
§	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	233 000,00	233 000,00	232 988,68	100,00	0,00	232 988,68	100,00
§	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	37 000,00	35 011,34	94,63	0,00	35 011,34	94,63
§	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	21 067,00	21 067,00	100,00	0,00	21 067,00	100,00
§	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 229,98	95,85	0,00	6 229,98	95,85
§	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 041,65	96 997,87	80 220,68	82,70	0,00	80 220,68	82,70
§	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 280,00	172 410,00	157 130,16	91,14	0,00	157 130,16	91,14
§	3110		Świadczenia społeczne	4 530 627,35	10 323 812,41	9 879 195,63	95,69	0,00	9 879 195,63	95,69
§	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	48 016,56	47 799,00	99,55	0,00	47 799,00	99,55

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 113,19	1 334,90	32,45	0,00	1 334,90	32,45
§	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 463 278,36	6 664 230,16	6 580 803,55	98,75	0,00	6 580 803,55	98,75
§	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 494,88	485 502,29	480 000,06	98,87	0,00	480 000,06	98,87
§	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prokuryjne	55 000,00	55 000,00	53 653,00	97,55	0,00	53 653,00	97,55
§	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 765,73	1 229 296,47	1 198 869,28	97,52	0,00	1 198 869,28	97,52
§	4120		Składki na Fundusz Pracy	166 696,71	146 892,08	130 989,97	89,17	0,00	130 989,97	89,17
§	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 399,00	68 000,00	61 486,53	90,42	0,00	61 486,53	90,42
§	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 333,14	41 509,14	39 636,00	95,49	0,00	39 636,00	95,49
§	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	277 224,04	265 424,92	223 774,10	84,31	0,00	223 774,10	84,31
§	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	493 935,35	670 841,63	617 614,37	92,07	2 656,80	620 271,17	92,46
§	4220		Zakup środków żywności	8 075,00	8 975,00	5 428,08	60,48	0,00	5 428,08	60,48
§	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	83 524,04	40 487,55	48,47	0,00	40 487,55	48,47
§	4260		Zakup energii	657 050,00	720 840,87	648 693,97	89,99	0,00	648 693,97	89,99
§	4270		Zakup usług remontowych	453 500,00	579 732,29	528 334,48	91,13	22 300,00	550 634,48	94,98
§	4280		Zakup usług zdrowotnych	14 310,00	9 747,55	8 903,50	91,34	0,00	8 903,50	91,34
§	4300		Zakup usług pozostałych	2 770 316,69	2 869 532,49	2 587 625,30	90,18	31 000,00	2 618 625,30	91,26
§	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
§	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
§	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 865,00	452 815,00	398 215,66	87,94	0,00	398 215,66	87,94
§	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83 451,00	64 777,72	57 355,51	88,54	0,00	57 355,51	88,54
§	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00	31 290,00	19 871,37	63,51	0,00	19 871,37	63,51
§	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 568,00	68 955,00	61 296,00	88,89	0,00	61 296,00	88,89
§	4410		Podróże służbowe krajowe	56 680,00	50 315,03	42 235,87	83,94	0,00	42 235,87	83,94
§	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	205,81	205,81	100,00	0,00	205,81	100,00
§	4430		Różne opłaty i składki	83 374,07	452 014,46	452 014,46	100,00	0,00	452 014,46	100,00
§	4440		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 565,67	350 460,19	349 838,89	99,82	0,00	349 838,89	99,82
§	4480		Podatek od nieruchomości	932,00	931,00	931,00	100,00	0,00	931,00	100,00
§	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	7 14,00	7 14,00	100,00	0,00	7 14,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 458,15	5 862,15	2 458,15	41,93	0,00	2 458,15	41,93
§	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 006,20	38 319,20	37 699,05	98,38	0,00	37 699,05	98,38
§	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	6 650,00	6 646,30	99,94	0,00	6 646,30	99,94
§	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 300,00	18 883,08	14 140,24	74,88	0,00	14 140,24	74,88
§	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	67 315,00	94 900,88	89 778,39	94,60	0,00	89 778,39	94,60
§	4810		Rezerwy	429 212,80	143 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 035,34	2 190 656,60	1 462 628,93	66,77	659 869,90	2 122 498,83	96,89
§	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 176,00	165 515,00	151 851,84	91,75	5 412,00	157 263,84	95,01
§	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	100,00
§	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 485,00	4 485,00	100,00	0,00	4 485,00	100,00
§	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	100 000,00	89 103,85	89,10	0,00	89 103,85	89,10
§	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	92 000,00	92 000,00	100,00	0,00	92 000,00	100,00
§	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00	84 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 600,00	212 419,00	205 649,33	96,81	0,00	205 649,33	96,81
			Razem:	27 221 549,93	33 213 309,27	30 865 894,38	92,93	726 238,70	31 592 133,08	95,12

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
Grupy paragrafów:										
Bieżące				23 640 338,59	30 564 209,42	29 053 824,76	95,06	60 956,80	29 114 781,56	95,26
w tym:										
Dotacje (oraz wpłaty na fundusze wsparcia)				3 705 422,80	4 015 567,97	3 936 564,64	98,03	0,00	3 936 564,64	98,03
z: dotacje w ramach wydatków na programy				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
tego: finansowane z udziałem środków zagranicznych										
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 783 949,00	10 645 350,03	10 165 680,37	95,49	0,00	10 165 680,37	95,49
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				8 720 858,72	8 914 345,92	8 729 576,49	97,93	0,00	8 729 576,49	97,93
w tym:										
Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne,				7 017 773,24	7 204 732,45	7 114 456,61	98,75	0,00	7 114 456,61	98,75
z: wynagrodzenia osobowe w ramach wydatków				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych										
Wynagrodzenia bezosobowe				277 224,04	265 424,92	223 774,10	84,31	0,00	223 774,10	84,31
z: wynagrodzenia bezosobowe w ramach				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych										
Pochodne od wynagrodzeń				1 393 462,44	1 376 188,55	1 329 859,25	96,63	0,00	1 329 859,25	96,63
z: pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych										
Składki na ubezpieczenia zdrowotne				32 399,00	68 000,00	61 486,53	90,42	0,00	61 486,53	90,42
Obsługa długu				281 600,00	212 419,00	205 649,33	96,81	0,00	205 649,33	96,81
Pozostałe				6 148 508,07	6 776 526,50	6 016 353,93	88,78	60 956,80	6 077 310,73	89,68
z: pozostałe wydatki w ramach wydatków na				0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
tego: programy finansowane z udziałem środków zagranicznych										
Majątkowe				3 581 211,34	2 649 099,85	1 812 069,62	68,40	665 281,90	2 477 351,52	93,52
z: wydatki majątkowe w ramach wydatków na				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
tego: programy finansowane z udziałem środków zagranicznych										

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
Podsumowania:				27 221 549,93	33 213 309,27	30 865 894,38	92,93	726 238,70	31 592 133,08	95,12
Sprawdzenie:				27 221 549,93	33 213 309,27	30 865 894,38	92,93	726 238,70	31 592 133,08	95,12
Suma wydatków w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych				0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Grupowanie paragrafów wg art. 236 ustawy o finansach publicznych (w programie BeSTi@)										
Wydatki bieżące				23 640 338,59	30 564 209,42	29 053 824,76	95,06	60 956,80	29 114 781,56	95,26
w tym:										
wydatki jednostek budżetowych				14 873 366,79	15 701 872,42	14 761 930,42	94,01	55 956,80	14 817 887,22	94,37
w tym na:										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010,				8 688 459,72	8 846 345,92	8 668 089,96	97,98	0,00	8 668 089,96	97,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 184 907,07	6 855 526,50	6 093 840,46	88,89	55 956,80	6 149 797,26	89,71
dotacje na zadania bieżące (§§ 2320, 2360, 2480, 2510, 2650,				3 701 422,80	3 999 567,97	3 920 564,64	98,02	0,00	3 920 564,64	98,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040,				4 783 949,00	10 645 350,03	10 165 680,37	95,49	0,00	10 165 680,37	95,49
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 2489, 2809,				0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. (§				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
obsługa długu jst. (§§ 8010, 8110)				281 600,00	212 419,00	205 649,33	96,81	0,00	205 649,33	96,81
Wydatki majątkowe				3 581 211,34	2 649 099,85	1 812 069,62	68,40	665 281,90	2 477 351,52	93,52
w tym:										
inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059,				3 581 211,34	2 649 099,85	1 812 069,62	68,40	665 281,90	2 477 351,52	93,52
w tym na:										
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 6057, 6059,				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
zakup i objęcie akcji i udziałów (§ 6010)				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 6010)				0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
Razem:				27 221 549,93	33 213 309,27	30 865 894,38	92,93	726 238,70	31 592 133,08	95,12

Załącznik nr 7a

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok

WYDATKI - zadania zlecone

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i leśnictwo			369 541,60	369 530,44	100,00
	01095	Pozostała działalność		369 541,60	369 530,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		622,76	622,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		88,76	88,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 622,86	3 622,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 007,34	996,18	98,89
	4300	Zakup usług pozostałych		1 902,57	1 902,57	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12,57	12,57	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		362 284,74	362 284,74	100,00
750	Administracja publiczna			107 482,00	106 763,18	99,33
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 482,00	106 763,18	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 045,45	79 444,63	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 418,24	4 418,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 519,31	14 416,03	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 069,36	2 054,64	99,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 098,14	2 098,14	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 331,50	4 331,50	100,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 575,00	5 575,00	100,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 575,00	5 575,00	100,00	
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	197,68	197,68	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,32	3 967,32	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie	66 056,34	57 299,84	86,74	
	80101	Szkoły podstawowe	35 807,30	32 980,46	92,11	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,51	326,55	92,11	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 452,79	32 653,91	92,11	
	80110	Gimnazja	30 249,04	24 319,38	80,40	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 249,04	24 319,38	80,40	
852		Pomoc społeczna	9 648 095,00	9 346 532,62	96,87	
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 894 026,00	4 721 709,98	96,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	307,41	51,24	
	3110	Świadczenia społeczne	4 792 560,00	4 629 588,70	96,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	41 249,84	87,77	
	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	9 470,00	7 971,09	84,17	
	4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 350,00	1 023,36	75,80	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 926,00	20 681,24	98,83	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	229,00	76,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 117,21	97,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 230,67	66,52	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 271,46	94,92	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 700 000,00	4 574 767,39	97,34	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	156,73	39,18	
	3110	Świadczenia społeczne	4 575 459,00	4 451 078,53	97,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 595,63	72 595,63	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 489,37	5 489,37	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 094,33	13 094,33	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,91	1 862,91	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 561,09	9 324,17	97,52	
	4260	Zakup energii	896,69	896,69	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 751,00	14 478,20	98,15	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	800,85	88,98	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,08	83,08	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,07	2 172,07	100,00	
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		43 000,00	40 449,60	94,07	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	40 449,60	94,07	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 600,00	2 708,28	75,23	
	3110	Świadczenia społeczne	3 529,41	2 655,18	75,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	70,59	53,10	75,22	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 300,00	6 763,37	92,65	
	3110	Świadczenia społeczne	7 192,00	6 663,42	92,65	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	87,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21,00	12,95	61,67	
85295	Pozostała działalność		169,00	134,00	79,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	134,00	79,29	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM WYDATKI	10 196 749,94	9 885 701,08	96,95

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	10 196 749,94	9 885 701,08	96,95
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	786 760,49	770 931,73	97,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	262 636,66	254 342,13	96,84
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	524 123,83	516 589,60	98,56
<i>dotacje i subwencje</i>	30 249,04	24 319,38	80,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 379 740,41	9 090 449,97	96,92
RAZEM WYDATKI	10 196 749,94	9 885 701,08	96,95

Załącznik nr 7b

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział		Nazwa		Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2016	za rok 2016	%
§				po zmianach		(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			12 584,00	12 584,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			12 584,00	12 584,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			12 584,00	12 584,00	100,00
RAZEM WYDATKI				12 584,00	12 584,00	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	12 584,00	12 584,00	100,00
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 584,00	12 584,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 584,00	12 584,00	100,00
RAZEM WYDATKI	12 584,00	12 584,00	100,00

Załącznik nr 7c

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]				
150	Przetwórstwo przemysłowe				7 500,00	7 500,00	100,00
	15095	Pozostała działalność			7 500,00	7 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	7 500,00	100,00
RAZEM WYDATKI					7 500,00	7 500,00	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 500,00	7 500,00	100,00
RAZEM WYDATKI	7 500,00	7 500,00	100,00

Załącznik nr 7d

Plan i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst za 2016 rok

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych		4 500,00	4 500,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00
RAZEM WYDATKI				5 000,00	5 000,00	100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące			
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI	5 000,00	5 000,00	100,00

Załącznik nr 8

WYDATKI PONIESIONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]		[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			6 200,00	6 199,36	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne		2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>FS Chalin - Wycięcie gałęzi i zakrzaczenia przy drodze gruntowej na terenie sołectwa Chalin (kierunek Ławica - Chalin - Kuratowice)</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
	60095	Pozostała działalność		3 700,00	3 699,36	99,98
		<i>FS Chalin - Zakup tablic informacyjnych z nazwą miejscowości "Chalin"</i>		<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Lutom - Wykonanie tabliczek informacyjnych na terenie sołectwa Lutom</i>		<i>2 500,00</i>	<i>2 499,36</i>	<i>99,97</i>
750	Administracja publiczna			3 300,00	3 300,00	100,00
	75095	Pozostała działalność		3 300,00	3 300,00	100,00
		<i>FS Grobia - Zakup tablicy ogłoszeniowo-informacyjnej na potrzeby sołectwa Grobia</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Lutomek - zakup tablicy ogłoszeniowej</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Marianowo - Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń w Marianowie</i>		<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 500,00	9 499,35	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne		9 500,00	9 499,35	99,99
		<i>FS Kacznin - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kaczninie (wydatek majątkowy)</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>FS Lutom - Umundurowanie dla OSP w Lutomiu</i>		<i>3 500,00</i>	<i>3 499,35</i>	<i>99,98</i>
801	Oświata i wychowanie			2 886,60	2 885,39	99,96
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 386,60	2 386,60	100,00
		<i>FS Lutom - Zakup wiaty przystankowej na terenie gminnym w sołectwie Lutom</i>		<i>2 386,60</i>	<i>2 386,60</i>	<i>100,00</i>
	80195	Pozostała działalność		500,00	498,79	99,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6.5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>FS Lutomek - Organizacja wyjazdu edukacyjnego z okazji Dnia Dziecka</i>	500,00	498,79	39,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 780,73	37 604,85	96,97
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 348,39	18 303,43	94,60
		<i>FS Bucharzewo - Utrzymanie w czystości i poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Bucharzewo</i>	487,71	480,00	98,42
		<i>FS Chałcin - Poprawa porządku i estetyki na terenie wioski i sołectwa Chałcin</i>	2 750,48	1 830,62	66,56
		<i>FS Chorzępowo - Poprawa estetyki terenów zielonych w sołectwie Chorzępowo</i>	591,00	587,59	99,42
		<i>FS Grobla - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni oraz wypoczynku i rekreacji</i>	706,78	700,04	99,05
		<i>FS Góra - Poprawa estetyki i utrzymanie gminnych terenów zieleni w sołectwie Góra</i>	1 854,26	1 851,06	99,83
		<i>FS Izbębno - Podnoszenie walorów estetycznych gminnych terenów zieleni</i>	419,97	419,97	100,00
		<i>FS Kaczin - Poprawa estetyki terenów zieleni - utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Kaczin</i>	3 500,00	3 397,90	97,08
		<i>FS Lutomek - Poprawa estetyki wsi</i>	1 200,00	1 198,35	99,86
		<i>FS Lutom - Estetyka terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Lutom</i>	2 450,00	2 450,00	100,00
		<i>FS Przemysł - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Przemysł</i>	3 580,63	3 580,44	99,99
		<i>FS Tuchola - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Tuchola</i>	600,00	600,00	100,00
		<i>FS Ławica - Utrzymanie terenów zieleni oraz porządku i estetyki w sołectwie Ławica</i>	1 207,56	1 207,46	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 000,00	8 920,00	99,11
		<i>FS Bucharzewo - Montaż punktów świetlnych na terenie sołectwa Bucharzewo (wydatki majątkowe)</i>	9 000,00	8 920,00	99,11
90095	Pozostała działalność		10 432,34	10 381,42	99,51
		<i>FS Kłosowice - Utrzymanie parku wiejskiego, placu gier i zabaw</i>	2 000,00	1 980,42	99,02
		<i>FS Kłosowice - Wybrukowanie alejki spacerowej w parku - etap III (wydatek majątkowy)</i>	6 532,34	6 501,00	99,52
		<i>FS Ławica - Zagospodarowanie pola biwakowego i plaży</i>	1 900,00	1 900,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 870,31	70 532,49	92,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 523,53	46 376,21	91,79

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6.5)
Rozdział					
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		FS Chorzępowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Chorzępowie (wydatki majątkowe)	6 500,00	5 623,16	86,51
		FS Grobia - Remont kuchni na świetlicy wiejskiej w Grobia	4 500,00	4 500,00	100,00
		FS Góra - Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Górze	7 800,00	6 891,44	88,35
		FS Izdebnó - Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 198,61	86,64
		FS Jabłonowo - Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	7 207,52	7 038,80	97,66
		FS Kaczin - Podnoszenie walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej w Kaczinie	3 571,27	3 562,58	99,76
		FS Lutomek - Zakup wyposażenia oraz modernizacja świetlicy	6 944,74	6 944,74	100,00
		FS Lutom - Podnoszenie walorów estetycznych w CKSiT w Lutomiu	7 000,00	5 750,57	82,15
		FS Tuchola - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tucholi	1 000,00	866,31	86,63
92195		Pozostała działalność	25 346,78	24 156,28	95,30
		FS Grobia - Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grobia	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Góra - Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Góra	2 350,00	2 348,40	99,93
		FS Izdebnó - Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów wypoczynku i rekreacji - Ogólnodostępna Strefa Rekreacji (wydatki majątkowe)	4 000,00	3 153,48	78,84
		FS Izdebnó - Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów wypoczynku i rekreacji - Ogólnodostępna Strefa Rekreacji	200,00	200,00	100,00
		FS Izdebnó - Pobudzanie aktywności kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Izdebnó	1 500,00	1 459,08	97,27
		FS Jabłonowo - Pobudzanie aktywności kulturalno-sportowej w sołectwie Jabłonowo	400,00	300,00	75,00
		FS Kłosowice - Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	1 100,00	1 100,00	100,00
		FS Kaczin - Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kaczin	3 500,00	3 451,50	98,61
		FS Lutom - Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutom	3 000,00	2 865,68	95,52
		FS Tuchola - Pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Tuchola	1 296,78	1 296,64	99,99
		FS Tuchola - Podnoszenie estetyki terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Tuchola	5 000,00	4 981,50	99,63
926		Kultura fizyczna	32 736,93	30 208,05	92,28
92601		Obiekty sportowe	30 036,93	28 016,76	93,27
		FS Chorzępowo - Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów rekreacji w sołectwie Chorzępowo	1 500,00	1 500,00	100,00
		FS Grobia - Zakup urządzeń fitness	6 500,00	6 150,00	94,62
		FS Marianowo - Poprawa estetyki placów zabaw i boiska sołectwa Marianowo	1 500,93	1 148,87	76,54
		FS Marianowo - Doposażenie i remont placów zabaw w sołectwie Marianowo (wydatki majątkowe)	4 300,00	4 182,00	97,26
		FS Marianowo - Doposażenie i remont placów zabaw w sołectwie Marianowo	2 300,00	2 300,00	100,00
		FS Przemysł - Doposażenie gminnych terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Przemysł (wydatki majątkowe)	4 876,00	3 803,89	78,01
		FS Przemysł - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Przemysł	1 060,00	1 060,00	100,00
		FS Ławica - Zakup urządzeń do siłowni plenerowej (wydatki majątkowe)	8 000,00	7 872,00	98,40
92695		Pozostała działalność	2 700,00	2 191,29	81,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>FS Kaczin - Pobudzenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w sołectwie Kaczin</i>	900,00	899,30	99,92
		<i>FS Lutomek - Zakup strojów sportowych dla młodzieżowej drużyny reprezentacyjnej sołectwa Lutomek</i>	1 000,00	999,99	100,00
		<i>FS Lutom - Pobudzenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w sołectwie Lutom</i>	800,00	292,00	36,50
RAZEM WYDATKI			169 274,57	160 229,49	94,66

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	107 180,63	102 172,49	95,33
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	107 180,63	102 172,49	95,33
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 340,00	6 339,99	100,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	100 840,63	95 832,50	95,03
Wydatki majątkowe	62 093,94	58 057,00	93,50
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	62 093,94	58 057,00	93,50
RAZEM WYDATKI	169 274,57	160 229,49	94,66

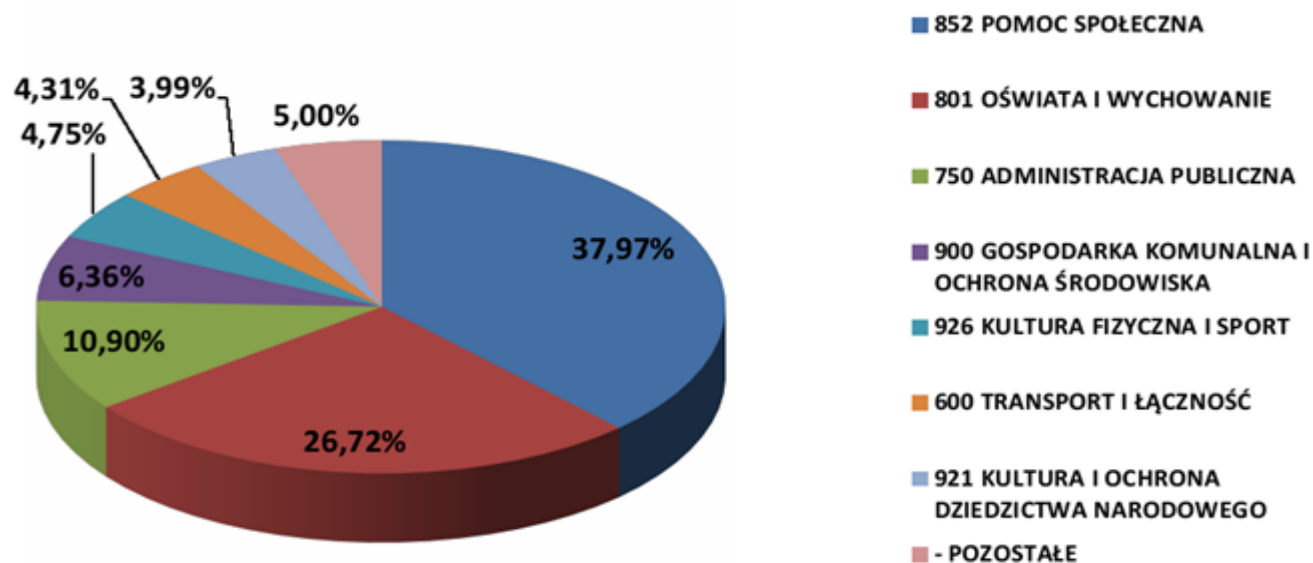
Załącznik nr 9

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW
ZA 2016 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Razem wydatki wykonane w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	406 641,60	1,22	404 070,99	1,28	99,37
020	LEŚNICTWO	15 000,00	0,05	-	-	0,00
050	RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 500,00	0,02	7 500,00	0,02	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	35 000,00	0,11	34 545,79	0,11	98,70
550	HOTELE I RESTAURACJE	1 640,00	0,00	1 640,00	0,01	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 404 624,71	4,23	1 361 531,43	4,31	96,93
630	TURYSTYKA	35 000,00	0,11	34 476,89	0,11	98,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	196 564,00	0,59	164 242,91	0,52	83,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 010,00	0,37	69 640,24	0,22	57,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 530 182,07	10,63	3 444 545,16	10,90	97,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 575,00	0,02	5 575,00	0,02	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	403 787,50	1,22	390 954,79	1,24	96,82
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	212 419,00	0,64	205 649,33	0,65	96,81
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 673,22	0,69	-	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 767 896,98	26,40	8 441 607,41	26,72	96,28
851	OCHRONA ZDROWIA	110 435,58	0,33	110 371,37	0,35	99,94
852	POMOC SPOŁECZNA	12 575 570,14	37,86	11 994 156,71	37,97	95,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 199,00	0,27	86 441,67	0,27	98,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 300,73	0,20	63 861,02	0,20	94,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 181 636,22	6,57	2 010 523,53	6,36	92,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 284 416,59	3,87	1 259 158,67	3,99	98,03
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 533 236,93	4,62	1 500 640,17	4,75	97,87
OGÓŁEM:		33 213 309,27	100,00	31 592 133,08	100,00	95,12

Załącznik nr 9

Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków wg działów za 2016 rok



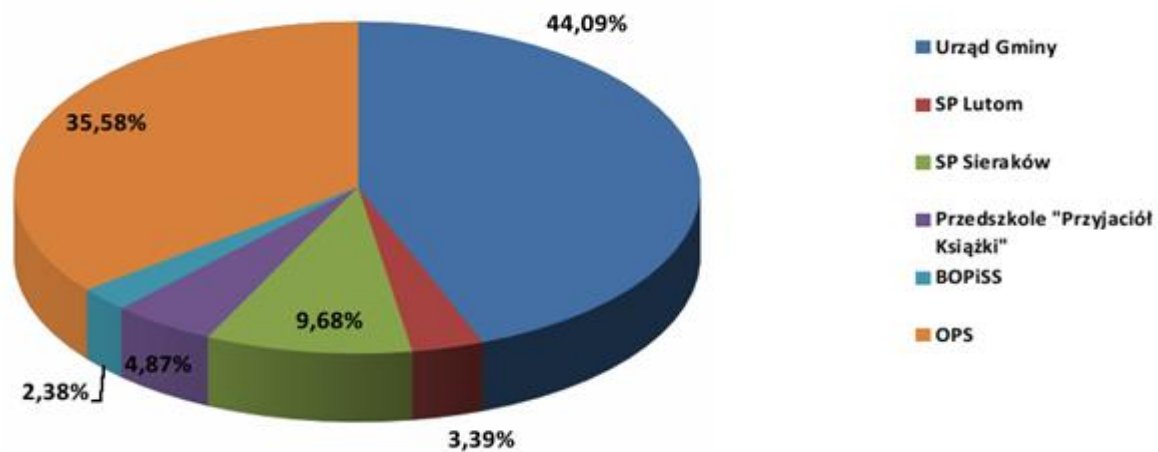
Załącznik nr 10

**Struktura wykonania wydatków za 2016 r. wg jednostek budżetowych
je realizujących**

<i>Jednostka</i>	<i>plan</i>	<i>struktura planu %</i>	<i>wykonanie</i>	<i>struktura wykonania %</i>	<i>% wykonania planu</i>
<i>Urząd Gminy</i>	14 628 286,19	6 963,91	13 836 351,11	6 589,11	94,59
<i>SP Lutom</i>	1 152 329,82	548,58	1 065 287,70	507,31	92,45
<i>SP Sieraków</i>	3 123 448,46	1 486,94	3 038 882,79	1 447,17	97,29
<i>Przedszkole "Przyjaciół Książki"</i>	1 598 821,16	761,13	1 529 225,16	728,24	95,65
<i>BOPiSS</i>	759 953,50	361,78	745 803,59	355,16	98,14
<i>OPS</i>	11 740 411,72	5 589,12	11 166 594,67	5 317,73	95,11
<i>Świetliki</i>	210 058,42	15 711,46	209 988,06	14 944,73	99,97
<i>Razem</i>	33 213 309,27		31 592 133,08		95,12

Załącznik nr 10

Struktura wykonania wydatków wg jednostek budżetowych je realizujących za 2016 rok



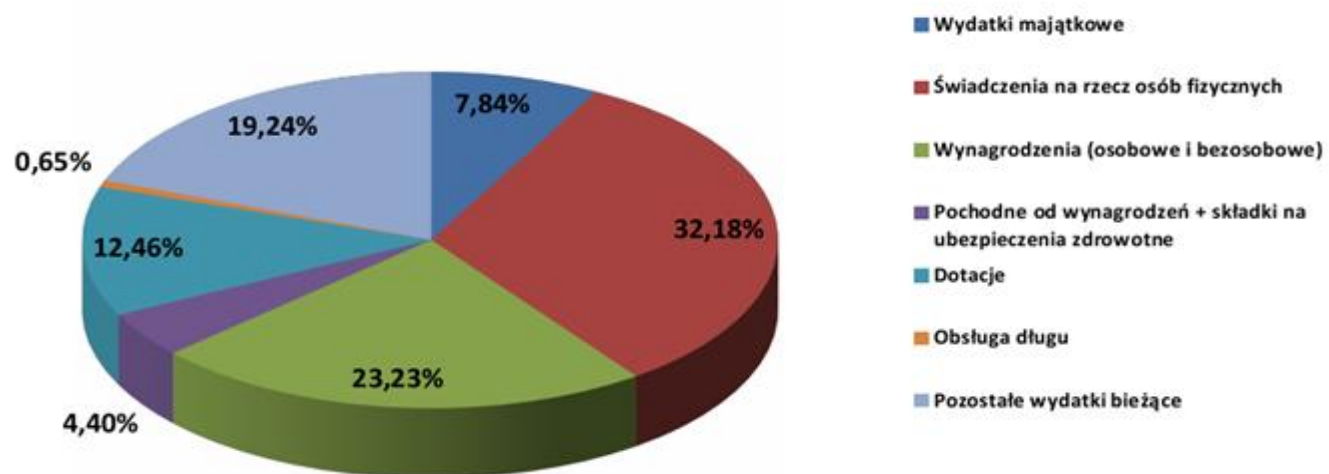
Załącznik nr 11

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2016 ROK
WEDŁUG KRYTERIUM RODZAJOWEGO

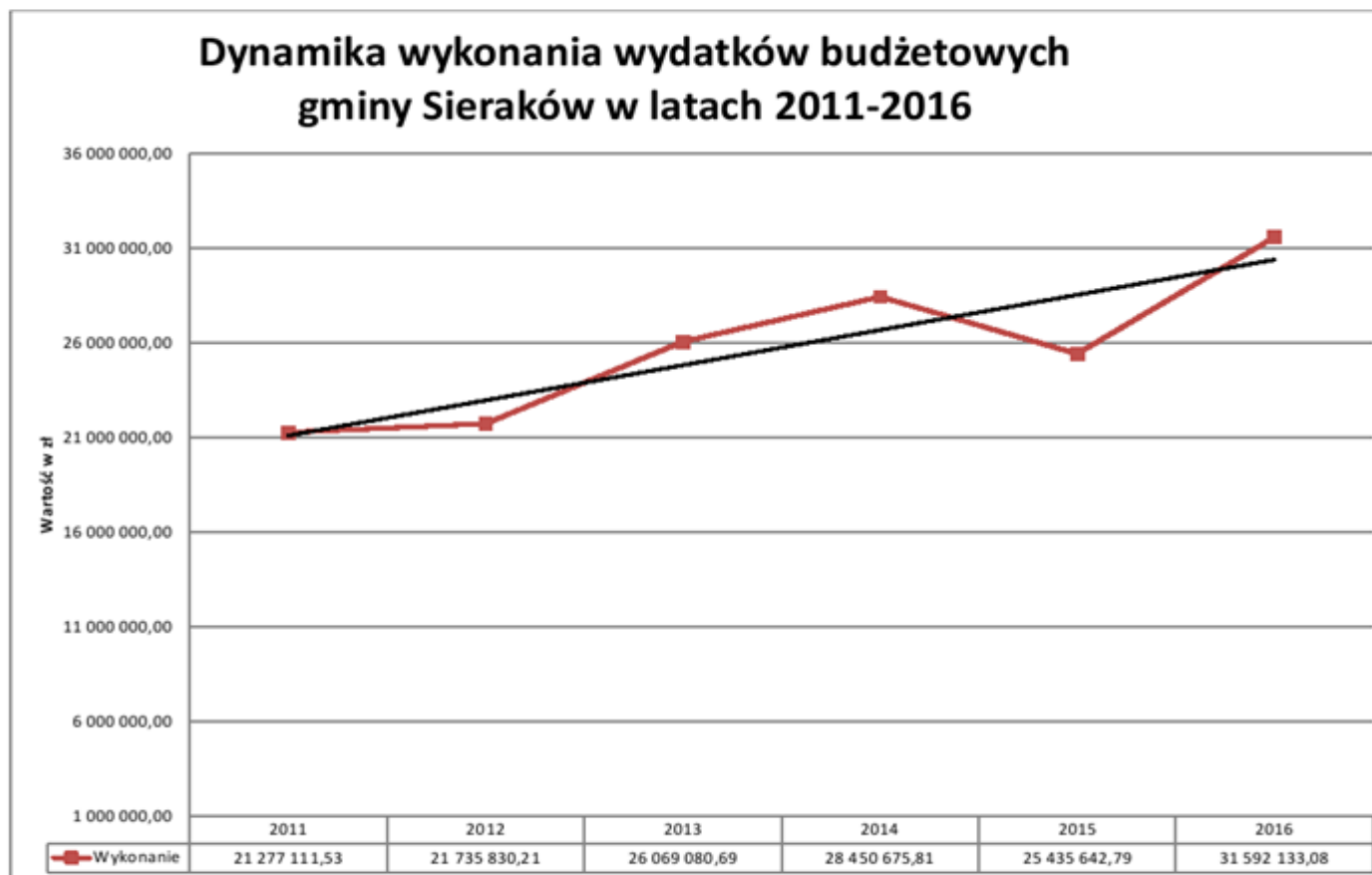
Rodzaj wydatków	Plan na 2016 rok	Struktura planu	wykonanie	struktura wykonania	% wykonania
Wydatki majątkowe	2 649 099,85	7,98%	2 477 351,52	7,84%	93,52
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 645 350,03	32,05%	10 165 680,37	32,18%	95,49
Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	7 470 157,37	22,49%	7 338 230,71	23,23%	98,23
Pochodne od wynagrodzeń + składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 444 188,55	4,35%	1 391 345,78	4,40%	96,34
Dotacje	4 015 567,97	12,09%	3 936 564,64	12,46%	98,03
Obsługa długu	212 419,00	0,64%	205 649,33	0,65%	96,81
Pozostałe wydatki bieżące	6 776 526,50	20,40%	6 077 310,73	19,24%	89,68
OGÓŁEM:	33 213 309,27	100,00%	31 592 133,08	100,00%	95,12

Załącznik nr 11

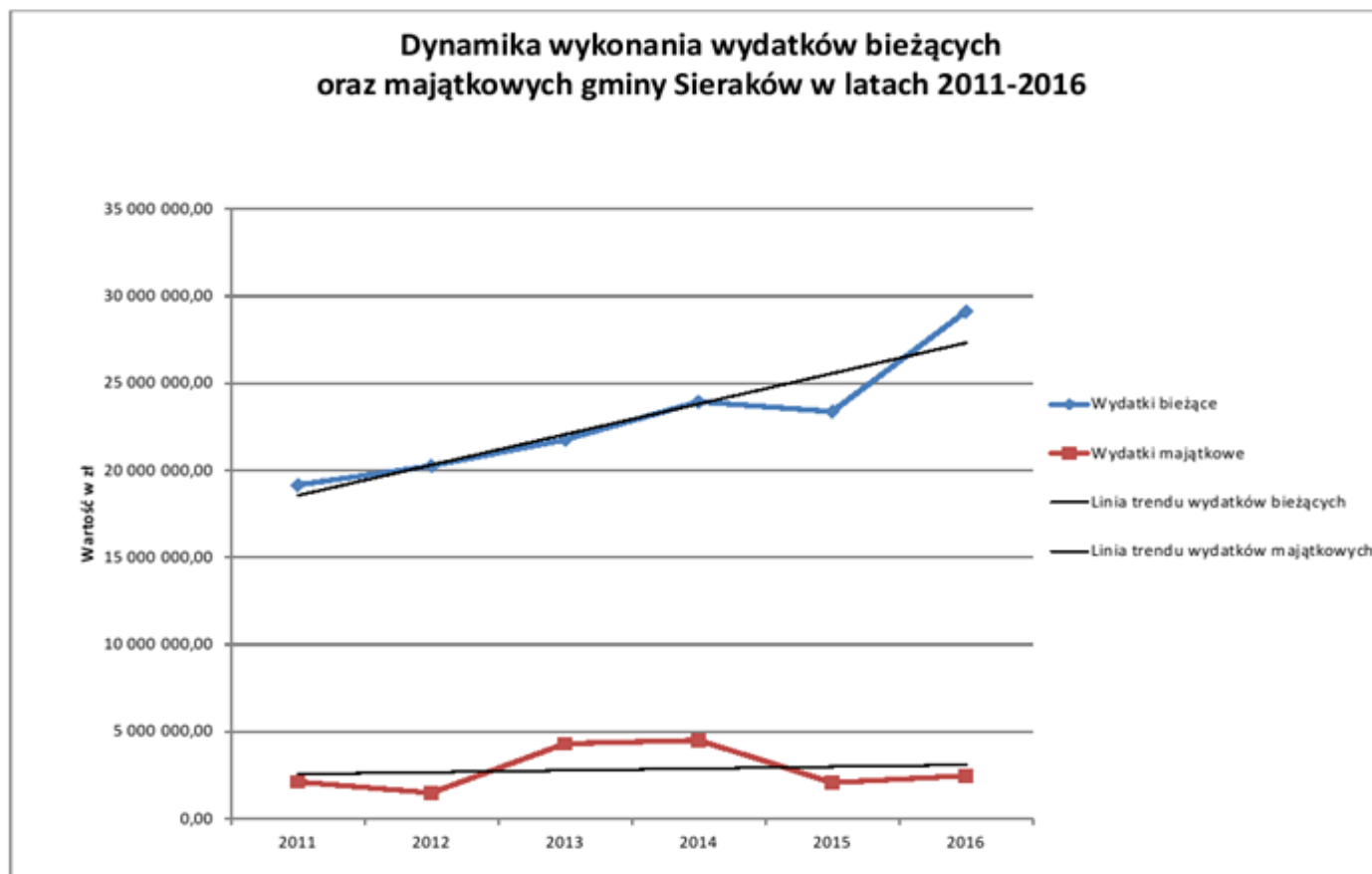
Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków za 2016 rok wg rodzaju



Załącznik nr 12



Załącznik nr 12



Załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych		Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki poniesione w 2016 roku			
			Wydatki niewygasające z 2015 roku	Budżet gminy 2016 roku		łącznie	w tym wydatki niewygasające	w tym budżet gminy 2016 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2016 r.
1.	Odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody SUW Ławica	01010	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa odcinka sieci wod-kan. w Lutomiu	01010	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
3.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1732P na odcinku Ławica - Popowo"	60014	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
4.	Przebudowa dróg na os. Tęczowym - zjazdy	60016	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5.	Wykup gruntów i prace geodezyjne pod drogi (wydatki majątkowe)	60016	0,00	62 000,00	62 000,00	61 293,50	0,00	61 293,50	0,00
6.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 1. Przebudowa części ul. Wojska Polskiego - wydatek majątkowy	60016	0,00	280 000,00	280 000,00	270 663,32	0,00	270 663,32	0,00
7.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 2. Przebudowa chodnika na os. XXV-Lecia - wydatek majątkowy	60016	0,00	40 000,00	40 000,00	37 993,87	0,00	37 993,87	0,00
8.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 3. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Jabłonowo - wydatek majątkowy	60016	0,00	175 000,00	175 000,00	168 667,35	0,00	168 667,35	0,00
9.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 4. Utwardzenie części drogi do Bucharzewa - wydatek majątkowy	60016	0,00	65 000,00	65 000,00	63 227,69	0,00	63 227,69	0,00
10.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 5. Utwardzenie części drogi w Grobi Sprzeczno - wydatek majątkowy	60016	0,00	120 000,00	120 000,00	119 465,27	0,00	119 465,27	0,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych		Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki poniesione w 2016 roku			
			Wydatki niewygasające z 2015 roku	Budżet gminy 2016 roku		łącznie	w tym wydatki niewygasające	w tym budżet gminy 2016 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2016 r.
11.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 6. Rozbudowa ul. Sosnowej w Sierakowie - wydatek majątkowy	60016	0,00	11 000,00	11 000,00	9 901,50	0,00	9 901,50	0,00
12.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 7. Przebudowa parkingu przy ul. Kowalskiej - wydatek majątkowy	60016	0,00	80 000,00	80 000,00	79 992,81	0,00	79 992,81	0,00
13.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 8. Przebudowa ul. Os. Daszyńskiego - wydatek majątkowy	60016	0,00	35 000,00	35 000,00	32 863,87	0,00	32 863,87	0,00
14.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 9. Przebudowa drogi we wsi Góra - wydatek majątkowy	60016	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
15.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 10. Przebudowa fragmentu ul. Leśnej - wydatek majątkowy	60016	0,00	25 000,00	25 000,00	24 942,22	0,00	24 942,22	0,00
16.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 11. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Poznańską a ul. Opalińskich - wydatek majątkowy	60016	0,00	20 000,00	20 000,00	19 978,89	0,00	19 978,89	0,00
17.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 12. Przebudowa ul. Bl. N. Putza wraz z łącznikiem ul. Poznańska - ul. Daszyńskiego - wydatek majątkowy	60016	0,00	50 000,00	50 000,00	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
18.	Modernizacja infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych - wydatek majątkowy	63095	0,00	10 000,00	10 000,00	9 929,94	0,00	9 929,94	0,00
19.	Wykupy gruntów dla potrzeb gminy (nie związane z budową dróg) - wydatki majątkowe	70005	0,00	30 000,00	30 000,00	26 946,04	0,00	26 946,04	0,00
20.	Modernizacja budynków gminnych - wydatek majątkowy	70095	0,00	11 850,00	11 850,00	11 838,12	0,00	11 838,12	0,00

strona 2/6

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych		Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki poniesione w 2016 roku			
			Wydatki niewygasające z 2015 roku	Budżet gminy 2016 roku		łącznie	w tym wydatki niewygasające	w tym budżet gminy 2016 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2016 r.
21.	Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75405	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
22.	FS Kaczin - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kaczinie	75412	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
23.	WPF - Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu kontener dla OSP Sieraków (w ramach programu wsparcia gospodarki niskoemisyjnej); 2. wymiana taboru gminnego na tabor energooszczędny m. in. OSP	75412	0,00	70 000,00	70 000,00	68 603,85	0,00	68 603,85	0,00
24.	Monitoring wizyjny gminy Sieraków - wydatek majątkowy	75495	0,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	0,00
25.	Rezerwa celowa inwestycyjna	75818	0,00	84 443,25	84 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	SP Sieraków - modernizacja centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej	80101	0,00	26 651,28	26 651,28	26 651,28	0,00	26 651,28	0,00
27.	WPF - Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej; 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Przedszkole Sieraków - wydatek majątkowy	80104	0,00	39 000,00	39 000,00	26 410,00	0,00	26 410,00	0,00
28.	Przedszkole Sieraków - zakup pieca konwekcyjno-parowego do przygotowywania posiłków dla dzieci	80104	0,00	13 500,00	13 500,00	13 084,49	0,00	13 084,49	0,00
29.	FS Lutom - zakup wiaty przystankowej na terenie gminnym w sołectwie Lutom	80113	0,00	2 386,60	2 386,60	2 386,60	0,00	2 386,60	0,00
30.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego - dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w Międzychodzie	85111	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
31.	OPS - zakup nowego serwera wraz z instalacją	85219	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych		Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki poniesione w 2016 roku			
			Wydatki niewygasające z 2015 roku	Budżet gminy 2016 roku		łącznie	w tym wydatki niewygasające	w tym budżet gminy 2016 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2016 r.
32.	Pomoc finansowa dla gminy Chrzypsko Wielkie - dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim	85311	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
33.	Wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (z niewykorzystanych w ub. roku środków z	90002	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	4 428,00	5 412,00
34.	FS Bucharzewo - montaż punktów świetlnych na terenie sołectwa Bucharzewo	90015	0,00	9 000,00	9 000,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00
35.	Modernizacja i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	90015	0,00	25 000,00	25 000,00	24 906,19	0,00	24 906,19	0,00
36.	Energooszczędne oświetlenie miejsc publicznych (wydatki majątkowe)	90015	0,00	45 000,00	45 000,00	44 960,00	0,00	44 960,00	0,00
37.	Nowe energooszczędne punkty świetlne (wydatki majątkowe)	90019	0,00	10 541,38	10 541,38	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00
38.	Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska (wydatki majątkowe)	90019	0,00	30 000,00	30 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
39.	FS Kłosowice - wybrukowanie alejki spacerowej w parku - etap III	90095	0,00	6 532,34	6 532,34	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00
40.	Modernizacja infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego - wydatek majątkowy	90095	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
41.	WPF - Rewitalizacja rynku w Sierakowie - wydatek majątkowy	90095	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	FS Chorzępowo - doposażenie świetlicy wiejskiej w Chorzępowie (wydatki majątkowe)	92109	0,00	6 500,00	6 500,00	5 623,16	0,00	5 623,16	0,00
43.	FS Lutom - Podnoszenie walorów estetycznych w KKSIT w Lutomiu (wydatki majątkowe)	92109	0,00	3 999,00	3 999,00	3 464,87	0,00	3 464,87	0,00

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych		Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki poniesione w 2016 roku			
			Wydatki niewygasające z 2015 roku	Budżet gminy 2016 roku		łącznie	w tym wydatki niewygasające	w tym budżet gminy 2016 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2016 r.
44.	Modernizacja świetlicy w Lutomiu wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy - wydatek majątkowy	92109	0,00	45 000,00	45 000,00	44 947,66	0,00	44 947,66	0,00
45.	Dotacja celowa dla Biblioteki (majątkowa) na wkład własny w projekt "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"	92116	0,00	4 485,00	4 485,00	4 485,00	0,00	4 485,00	0,00
46.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	92118	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
47.	WPF - Europejskie Muzeum Rybactwa Śródłądowego i Ochrony Wód z funkcją biblioteczną w Sierakowie - wydatek majątkowy	92120	0,00	20 000,00	20 000,00	19 557,72	0,00	19 557,72	0,00
48.	FS Izdebno - Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów wypoczynku i rekreacji - ogólnodostępna strefa rekreacji (wydatki majątkowe)	92195	0,00	4 000,00	4 000,00	3 153,48	0,00	3 153,48	0,00
49.	Sołectwo Izdebno - dofinansowanie zakupu pawilonu do organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych we wsi Izdebno (z darowizny)	92195	0,00	800,00	800,00	650,41	0,00	650,41	0,00
50.	Przebudowa i doposażenie placów zabaw	92601	0,00	53 100,00	53 100,00	53 064,75	0,00	46 864,32	6 200,43
51.	WPF - Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie - wydatek majątkowy	92601	33 210,00	858 000,00	891 210,00	890 443,78	33 210,00	315 924,31	541 309,47
52.	WPF - Sierakowskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne - wydatek majątkowy	92601	0,00	65 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
53.	FS Grobia - zakup urządzeń fitness (wydatek majątkowy)	92601	0,00	6 500,00	6 500,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
54.	FS Marianowo - doposażenie i remont placów zabaw w sołectwie Marianowo (wydatki majątkowe)	92601	0,00	4 300,00	4 300,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00
55.	FS Przemysł - doposażenie gminnych terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Przemysł (wydatek majątkowy)	92601	0,00	4 876,00	4 876,00	3 803,89	0,00	3 803,89	0,00

strona 5/6

Załącznik nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych		Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki poniesione w 2016 roku			
			Wydatki niewygasające z 2015 roku	Budżet gminy 2016 roku		łącznie	w tym wydatki niewygasaj ące	w tym budżet gminy 2016 roku	środki przekazane na wydatki niewygasają ce z końcem 2016 r.
56.	FS Ławica - zakup urządzeń do siłowni plenerowej (wydatki majątkowe)	92601	0,00	8 000,00	8 000,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00
Razem:			57 210,00	2 649 099,85	2 706 309,85	2 533 561,52	56 210,00	1 812 069,62	665 281,90

Załącznik nr 14

**INFORMACJA RZECZOWO – FINANSOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
GIMNAZJUM W 2016 ROKU**

Na działalność **GIMNAZJUM** w Zespole Szkół w Sierakowie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wydana została kwota 2 071 687,51 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2016 roku wystąpiły zobowiązania w ogólnej wysokości 132 366,69 dotyczące:

§ 4040 - 110 943,00
§ 4110 - 18 971,25
§ 4120 - 2 452,44

Powstały one w związku z:

- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok w dniu 16.01.2017 roku w wysokości:

§ 4040 - 77 301,86

- przekazaniem składek od wypłaty DWR w wysokościach:

§ 4040 - 8 615,89 - na ubezpieczenie zdrowotne
§ 4040 - 15 210,25 - na ubezpieczenia społeczne – pracownik
§ 4110 - 18 971,25 - na ubezpieczenia społeczne - pracodawca
§ 4120 - 2 452,44 - na fundusz pracy,

stosownie do ustawy o systemie ubezpieczeń w dniu 03.02.2017 roku,

- przekazaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od DWR

§ 4040 - 9 815,00

stosownie do ustawy o podatku w dniu 20.02.2017 roku

Wykorzystana dotacja przeznaczona została na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum.

Poszczególne pozycje wydatków w 2016 roku kształtowały się następująco:

		Wynagrodzenia razem, w tym:	1 793 078,00
1	4010	wynagrodzenia osobowe kadry pedagogicznej (brutto) - umowa o pracę	1 199 353,98
2	4010	wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi	203 556,02
3	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	109 281,00
4	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS opłacany przez pracodawcę za pracownika)	249 011,00
5	4120	składki na Fundusz Pracy	31 876,00
B		Wydatki rzeczowe razem, w tym:	278 609,51
1	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 289,00
2	4280	zakup usług zdrowotnych	504,00
3	4440	odpisy na ZFŚS nauczyciele	67 677,00
4	4440	odpisy na ZFŚS administracja i obsługa	7 607,00
5	4440	odpisy na ZFŚS emeryci i renciści	2 002,00
6	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
7	4210	zakup tuszy do ksero	4 126,50

Załącznik nr 14

8	4210	zakup wyposażenia szkoły	7 052,22
9	4210	zakup środków czystości	8 372,80
10	4210	zakup artykułów biurowych	1 157,97
11	4210	zakup artykułów eksploatacyjnych na potrzeby pracy z uczniami gimnazjum	2 224,06
12	4210	zakup paliwa dot. zajęć z uczniami gimnazjum	5 494,47
13	4210	zakup sprzętu komputerowego	1 319,39
14	4210	zakup materiałów i akcesoriów komputerowych	1 018,24
15	4210	zakup prasy i literatury fachowej	164,00
16	4210	zakup materiałów do napraw	12 687,37
17	4210	inne drobne zakupy materiałów	356,98
18	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 692,51
19	4260	opłata za energię elektryczną	21 465,00
20	4260	opłata za gaz	45 816,00
21	4260	opłata za wodę	6 707,00
22	4270	naprawa i konserwacja urządzeń / sprzętu	4 797,50
23	4270	remonty i drobne naprawy (budynki, budowle)	8 798,50
24	4300	koszty i prowizje bankowe	2 270,50
25	4300	usługi transportowe (wynajem na cele szkolne)	2 632,52
26	4300	abonament RTV	396,28
27	4300	opłaty pocztowe	520,49
28	4300	koszty przesyłek	516,61
29	4300	pozostałe usługi	1 543,78
30	4300	posiłki dla uczniów - klasa sportowa	15 515,00
31	4300	usługi informatyczne	1 452,82
32	4360	usługi telekomunikacyjne	2 588,00
33	4430	ubezpieczenia budynku, sprzętu	1 191,00
34	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	89,70
35	4520	opłata za wywóz śmieci	2 563,30
Suma			2 071 687,51

Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników obejmują płace za czas efektywnie przepracowany oraz wypłaty za czas niezdolności do pracy.

Wynagrodzenia osobowe pracowników za czas efektywnie przepracowany oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne są podstawą składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz pracy.

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń przeznaczone zostały na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Załącznik nr 14

W ciągu 2016 roku wysokość dotacji na prowadzenie Gimnazjum ulegała zmianom. Od 1 stycznia 2016 roku zatwierdzono w budżecie Gminy dotację celową do przekazania dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dział 801 rozdział 80110 kwotę 2 100 000,00.

01 czerwca 2016 roku uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie dokonano wyodrębnienia środków na realizację w gimnazjum zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży i przeniesiono z rozdziału 80110 – „Gimnazja” do rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...”.

Po zmianie plan dotacji wynosił;

- dział 801 rozdział 80110 - 2 007 488,86

- dział 801 rozdział 80150 - 92 511,14.

W dniu 08 sierpnia 2016 roku wprowadzono do budżetu Gimnazjum uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wysokość tej dotacji wynosiła dział 801 rozdział 80110 - 28 399,09;

następnie po zmianie mającej na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań zwiększono w budżecie gminy wydatki na w/w zadania zlecone o kwotę 1 849,95 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 września 2016 roku.

W dniu 30 sierpnia 2016 roku wprowadzono do budżetu dotację na prowadzenie Gimnazjum w wysokości 209,13 w związku ze zwrotem kosztów zniszczonych przez uczniów podręczników zakupionych przez gimnazjum.

Po wszystkich zmianach przeprowadzonych w 2016 roku ostatecznie:

dotacja otrzymana w 2016 roku z budżetu gminy Sieraków wyniosła – 2 130 458,17

kwota wykorzystanej dotacji - 2 071 687,51

kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej do zwrotu to - 58 770,66.

Kwota niewykorzystanej dotacji przekazana została na konto organu dotującego Gimnazjum-Starostwa Powiatowego w Międzychodzie:

- dnia 27 grudnia 2016 roku - 4 666,82 /dot. rozl. zadania zlecone - podręczniki/

- dnia 29 grudnia 2016 roku - 1 262,84 / dot. rozl. zadania zlecone – podręczniki/

- dnia 29 grudnia 2016 roku - 16 610,00 / dot. rozl. Rozdział – 80150 /

- dnia 29 grudnia 2016 roku - 15 010,00 / dot. rozl. R. 80110 – par. płacowe/

- dnia 30 grudnia 2016 roku - 21 221,00 / dot. rozl. R. 80110 – par. rzeczowe/.

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2016 roku stan środków pieniężnych zarówno w banku jak i w kasie wynosił zero złotych.

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA 2016 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80101	63 100,00	61 730,14	97,83
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	250,00	176,00	70,40
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	25 000,00	23 249,40	93,00
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		23 249,40	
§ 0870 - Wpływy ze sprzed. skł. mająt. (złom)	2 550,00	2 522,80	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	300,00	359,35	119,78
▶ odsetki bankowe śr. własne		359,35	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 422,59	101,21
▶ wynagr. płatnika pod.doch.		563,00	
▶ wynagr. płatnika skł.ZUS		53,52	
▶ zużycie wody		3 160,04	
▶ zużycie energii elektrycznej		11 994,98	
▶ zużycie energii ciepłej		12 715,63	
▶ utylizacja ścieków		6 335,42	
▶ koszty eksploatacji związane z utrzymaniem pom.szk.		500,00	
▶ umieszczenie banera reklamowego		100,00	

**ZWROT KOSZTOW PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW DLA
UCZNIÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "POMOC
PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"**

Dział 801 Rozdział 80195

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	41 400,00	75,27

RAZEM: 118 100,00 103 130,14 87,32

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE
ZA 2016 ROK**

Dział 801 Rozdział 80101

Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Szkoły Podstawowej

w Sierakowie wydatkowano ogółem: **2 810 992,92**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
2 817 308,87	2 810 992,92	99,78

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %	
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	2 082 928,15	2 081 172,86	74,04
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	393 440,50	389 162,94	13,84
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	600,00	600,00	0,02
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	121 168,33	121 168,33	4,31
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	192 520,61	192 237,51	6,84
▶ Wydatki majątkowe	26 651,28	26 651,28	0,95
RAZEM:	2 817 308,87	2 810 992,92	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

192 237,51

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		29 800,00
▶ Paliwo płynne i stałe		1 826,13
▶ Środki czystości		1 767,25
▶ Środki BHP		799,57
▶ Prenumerata		311,55
▶ Materiały biurowe		728,85
▶ Materiały do remont. konserw.		3 257,89
▶ Tonery i tusze		219,70
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia		19 525,72
▶ Komputer	2 401,68	
▶ Urządzenie wielofunkcyjne	1 783,01	
▶ Ekran, projektor, uchwyt- częściowo finansowany z tego zadania	1 825,78	
▶ Tablica korkowa szt.7	768,36	
▶ Biurko	499,90	
▶ Ławeczka szatniowa * 4	879,60	
▶ Krzesło szt.50	8 672,44	
▶ Szafa	899,90	
▶ Inne	1 795,05	
▶ Pozostałe (wiązanki, pączki, tablica inform., statuetki, rolety, zapora plastikowa, lampy)		1 363,34

Załącznik nr 15

§ 4220 - Zakup środków żywności	690,87
§ 4260 - Zakup energii	76 600,00
▶ Energia elektryczna	30 324,05
▶ Energia ciepła	38 958,05
▶ Woda	7 317,90
§ 4270 - Zakup usług remontowych	39 000,00
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacje, naprawy,usł.montażowe, usunięcie awarii wod.kan.)	10 518,67
▶ Usługi remont.budowl.-montaż. (remont pokoju nauczycielskiego, położenie tynku żywicznego, inne prace)	28 481,33
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 480,12
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 350,09
▶ Usługi komunalne	15 542,58
▶ Opłaty RTV	243,27
▶ Opłaty poczt., telek.	294,55
▶ Prowizje bankowe	1 798,59
▶ Usługi transport.	3 989,21
▶ Pozostałe (m.in.:doradztwo BHP, przedł. licencji prog. komp., rozszerz.gwarancji na sprzęt komp., nadzór nad siecią komp., partycypacja w k-ach PKZP)	14 481,89
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,48
§ 4390 - Opłata z tyt. usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii	464,41
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	3 584,49
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	495,05
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 651,28

Załącznik nr 15

Dział 801 Rozdział 80150**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	186 098,86	118 961,90	63,92
Struktura wydatków przedstawia się następująco:			
		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne)	62 771,60	56 791,50	47,74
(§ 3020, 4010, 4040)			
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy	12 330,00	10 986,09	9,23
(§ 4110, 4120)			
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	953,27	953,27	0,80
(§ 4440)			
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	110 043,99	50 231,04	42,23
RAZEM:	186 098,86	118 961,90	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę: **50 231,04**

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,98
▶ Paliwo płynne i stałe	14,02
▶ Środki czystości	24,61
▶ Środki BHP	5,03
▶ Prenumerata	2,40
▶ Materiały biurowe	11,58
▶ Materiały do remont. konserw.	24,85
▶ Tonery i tusze	8,26
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia (częściowo finansowane z tego zadania: szafy, krzesła, stoły, rolety, urządzenie wielof., komputer)	8 667,43
▶ Pozostałe	847,80
§ 4220 - Zakup środków żywności	5,53
§ 4260 - Zakup energii	653,00
▶ Energia elektryczna	228,25
▶ Energia ciepła	360,28
▶ Woda	64,47
§ 4270 - Zakup usług remontowych (remont klasy, naprawy, konserwacje)	23 709,74
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	69,88

Załącznik nr 15

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	14 007,44
▶ Usługi komunalne	154,01
▶ Opłaty RTV	1,88
▶ Usługi transport.	32,53
▶ Usługi terapii integracji sens.	2 250,00
▶ Usługi fizjoterapeutyczne	7 630,00
▶ Opłaty poczt., telek.	2,27
▶ Pozostałe	3 936,75
(m.in.:doradztwo BHP, przedł. licencji prog. komp., rozszerz.gwarancji na sprzęt komp., nadzór nad siecią komp.)	
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	29,93
§ 4390 - Opłata z tyt. usług wykonania ekspertyz, analiz, opinii	3,59
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	2 141,98
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	3,97

ŚRODKI BUDŻETU GMINY SIERAKÓW

POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SP SIERAKÓW

Wydatkowano:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	63 100,00	58 134,11	92,13
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 339,77	
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia		21 886,55	
▶ Szafa szt. 8		9 264,91	
▶ Stół szt. 8		5 851,52	
▶ Lada kuchenna szt.2		4 632,45	
▶ Stolik		365,72	
▶ Projektor (częściowo finansowany z tego zadania)		1 771,95	
▶ Tonery i tusze		731,44	
▶ Materiały biurowe		287,66	
▶ Środki chemiczne		2 427,80	
▶ Pozostałe		6,32	
§ 4260 - Zakup energii	13 200,00	8 364,97	
▶ Energia elektryczna		2 638,99	
▶ Energia cieplna		5 172,04	
▶ Woda		553,94	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	22 400,00	22 329,37	
(remont pokoju nauczycielskiego i zaplecza)			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	

Załącznik nr 15

WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP SIERAKÓW**Dział 854 Rozdział 85412****Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenie młodzieży****Wydatkowano:**

		4 843,28		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		4 867,00	4 843,28	99,51
§ 4110,	4120 - Skł. ZUS, skł. F.PRAC.	547,00	542,60	
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy- zlecenia)	2 786,00	2 775,68	
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 005,00	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**Dział 801 Rozdział 80146**

		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		18 560,00	14 313,62	77,12
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia ▶ Zakup tonerów	1 500,00	861,00 861,00	57,40
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 515,38	50,31
§ 4700	- Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil. (doksztalcanie Rady Pedagogicznej, kursy i szkolenia nauczycieli)	12 060,00	10 937,24	90,69

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP SIERAKÓW**Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

		3 943,41		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		3 955,96	3 943,41	99,68
W tym:				
§ 4110,	4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	646,64	644,89	
§ 4170	- Wynagrodzenia bezosobowe Umowy – zlecenia	3 309,32	3 298,52	

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)**Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

		27 693,55		
		Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		29 557,77	27 693,55	93,69
§ 4210	- Zakup materiałów i wyposażenia	292,63	274,19	
§ 4240	- Zakup pomocy dydak.,nauk. I książek	29 265,14	27 419,36	

RAZEM:

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
3 123 448,46	3 038 882,79	97,29

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU
ZA 2016 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80101			
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
▶ opł.za wyd.duplik.leg.szk.		18,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	150,00	100,87	67,25
▶ odsetki bankowe środki własne		100,87	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	941,00	961,00	
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		170,00	
▶ wpł.z tytułu prewencji PZU		791,00	
 ZWROT KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"			
Dział 801 Rozdział 80195			
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 775,00	3 353,27	58,07
 Dział 801 Rozdział 80103			
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	1 296,48	64,82
▶ wpłaty rodziców za korzystanie z wych.przed.		1 296,48	
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 380,00	106,15
▶ odpłatność za herbatę dla dzieci		1 380,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
§ 0970 - Wpływy z różnych usług	7 823,00	7 971,17	101,89
▶ wpływy z tyt. zużycia CO		6 217,44	
▶ wpływy z tytułu wyw.nieczyst.		1 753,73	
RAZEM:	18 089,00	15 080,79	83,37

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU
ZA 2016 ROK**

SZKOŁA PODSTAWOWA LUTOM
Dział 801 Rozdział 80101
Ze środków subwencji oświatowej

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
866 807,49	800 380,86	92,34

**Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lutomiu
wydatkowano ogółem:**

800 380,86

Struktura wydatków :

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	631 375,49	585 486,10 73,15
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	125 062,00	108 519,17 13,56
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	32 105,13	32 105,13 4,01
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	13 100,00	12 283,83 1,54
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	65 164,87	61 986,63 7,74
RAZEM:	866 807,49	800 380,86 100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę

61 986,63

W tym:

§ 4210 - Materiały i wyposażenie

24 071,07

▶ Zużycie paliwa płynnego, stałego	12 448,00
▶ Środki bhp	287,00
▶ Środki czystości	247,50
▶ Materiały biurowe	2 091,90
▶ Materiały do remontów i konserwacji	1 331,68
▶ Prenumerata czasopism	1 817,03
▶ Papier ksero	1 092,85
▶ Tonery i tusze	556,65
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	2 804,83
▶ Dysk sieciowy zewnętrzny	1 260,00
▶ Czajnik	95,00
▶ Tablica ceramiczna	1 089,78
▶ Akcesoria do wyposaż.kuchni	360,05
▶ Pozostałe (m.in.: zak.sprawdzianów kompet., ładowarka, akumulatory, kwiaty, śr.do sprzątania, gry edukac., pojemniki na śmieci)	1 393,63

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek

2 030,01

Załącznik nr 16

§ 4260 - Zakup energii	3 999,57
▶ Energia elektryczna	3 814,35
▶ Zużycie wody	185,22
§ 4270 - Zakup usług remontowych	12 028,59
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacje, naprawy)	5 569,86
▶ Usługi remont.budowl.-montaż. (usługi odwodnienia dachu)	6 458,73
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	400,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 248,24
▶ Usługi komunalne	935,52
▶ Opłaty RTV	98,30
▶ Opłaty poczt.i telekom.	559,50
▶ Prowizje bankowe	1 334,43
▶ Usługi transportowe	1 880,27
▶ Pozostałe (za usł.dostępu do wydań internetowych, przedłuż. lic. oprogr., usł.doradztwa bhp, partycypacja w k-ach obsł. PKZP, przegląd kotła)	5 440,22
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 754,43
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	3 362,01
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,71

ŚRODKI BUDŻETU GMINY

ZAJĘCIA WF - KOSZTY DOJAZDU NA OBIEKTY SPORTOWE

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

		6 900,00	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	6 900,00	6 900,00	100,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

6 900,00 6 900,00

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP LUTOM

Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:

		2 293,85	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	3 586,50	2 293,85	63,96

W tym:

§ 4110 ,4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy

586,50 0,00

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00 2 293,85

Umowy – zlecenia

Załącznik nr 16

WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP LUTOM
Dział 854 Rozdział 85412

Wydatkowano:		2 783,88	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	2 791,00	2 783,88	99,74
W tym:			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 791,00	2 783,88	

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Dział 801 Rozdział 80146

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	5 400,00	3 383,90	62,66
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	553,01	29,11
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	3 350,00	2 680,89	80,03

ZAKUP PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA UCZNIÓW W RAMACH
RELIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA"
Dział 801 Rozdział 80195

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 4220 - Art. żywnościowe	5 775,00	3 353,27	58,07

WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)
Dział 801 Rozdział 80101

Wydatkowano:		5 286,91	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	6 249,53	5 286,91	84,60
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	61,88	52,36	
§ 4240 - Zakup pomocy dydak.,nauk. I książek	6 187,65	5 234,55	

Załącznik nr 16

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP LUTOM
Dział 801 Rozdział 80103

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	243 407,30	231 861,47	95,26
Struktura wydatków :			
		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	151 107,30	147 239,93	63,50
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	29 790,00	27 072,68	11,68
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	1 400,00	1 400,00	0,60
▶ Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	8 177,57	8 177,57	3,53
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	52 932,43	47 971,29	20,69
RAZEM:	243 407,30	231 861,47	100,00
Poniesiono wydatki rzeczowe na sumę			47 971,29
W tym:			
§ 4210 - Materiały i wyposażenie			33 473,65
▶ Paliwo płynne i stałe			8 960,40
▶ Środki bhp			743,80
▶ Środki czystości			1 584,80
▶ Materiały biurowe			568,52
▶ Materiały do remon.i konserw.			2 727,46
▶ Prenumerata czasopism			537,54
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia			11 500,44
▶ Chłodziarka		699,00	
▶ Kuchnia		799,00	
▶ Czajnik 2 szt.		138,00	
▶ Tablica wolnostojąca parawan		1 458,00	
▶ Tablica 2 szt.		1 134,68	
▶ Krzesła 20 szt.		1 426,80	
▶ Meble		5 844,96	
▶ Tonery i tusze			1 262,24
▶ Papier ksero			777,98
▶ Pozostałe zakupy (w tym m.in.: krzewy, książki, mysz, pendrive, zabawki, tkaniny, akces. do sprzęt. pom. szk.)			4 810,47
§ 4220 - Art. żywnościowe			379,59
▶ Cukier, herbata			
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek			1 849,49
§ 4260 - Zakup energii			2 396,09
▶ Energia elektryczna			2 087,97
▶ Zużycie wody			308,12

Załącznik nr 16

§ 4270 - Zakup usług remontowych	5 121,63
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (naprawy)	1 510,63
▶ Usługi remont.budowl.-montaż. (remont daszków,malowanie pomieszczeń)	3 611,00
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	120,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 077,77
▶ Usługi komunalne	1 729,87
▶ Opłaty RTV	98,30
▶ Opłaty poczt., telek.	123,66
▶ Usługi transportowe	430,00
▶ Pozostałe	695,94
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,34
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	532,73

ŚRODKI BUDŻETU GMINY

POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ODDZ.PRZ.

Dział 801 Rozdział 80103

Wydatkowano:

8 302,09

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	9 223,00	8 302,09	90,02
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,00	6 223,00	
▶ Zakup opału- węgiel			
§ 4220 - Art. żywnościowe	1 300,00	998,82	
▶ Cukier, herbata, mleko			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 080,27	
▶ Usługi komunalne			

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział 801 Rozdział 80146

Wydatkowano:

741,47

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	2 190,00	741,47	33,86
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	890,00	741,47	83,31

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM	1 152 329,82	1 065 287,70	92,45

Załącznik nr 17

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA 2016 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	
Dział 801 Rozdział 80104				
§ 0660	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00	27 959,97	70,08
▶	wpłaty rodziców za korzystanie z wych.przed.powyżej czas bezpł.nauczania	39 300,00	27 859,96	
▶	wpłaty rodziców za korzystanie z wych.przed.powyżej czas bezpł.nauczania (dodatkowe oddziały - Putza)	600,00	100,01	
§ 0670	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	47 042,92	102,27
▶	wpływy z wyżywienia dzieci-catering (dodatkowe oddziały - Putza)		47 042,92	
§ 0920	- Pozostałe odsetki	100,00	134,55	134,55
▶	odsetki bankowe śr. własne		107,39	
▶	odsetki za zwłokę w zapł.należ.		19,78	
▶	odsetki za zwłokę w zapł.należ. (dodatkowe oddziały - Putza)		7,38	
§ 0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,42	
▶	wynagr.płatnika pod.doch.		243,00	
▶	wpł.pracown.za korzyst.z tel.		16,35	
▶	wynagr.płatnika skł. ZUS		30,07	
▶	wpł.częściowej opłaty sąd.		30,00	
RAZEM:	86 000,00	75 456,86	87,74	

Załącznik nr 17

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA 2016 ROK**

Dział 801 Rozdział 80104

Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Przedszkola "Przyjaciół Książki"
w Sierakowie wydatkowano ogółem:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	1 460 172,58	1 393 467,58	95,43
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do wyn.,wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	955 691,94	941 269,86	67,55
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	188 514,87	178 895,00	12,84
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 200,00	0,00	0,00
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	53 523,75	53 523,75	3,84
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	242 742,02	206 694,48	14,83
▶ Wydatki majątkowe	13 500,00	13 084,49	0,94
RAZEM:	1 460 172,58	1 393 467,58	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

206 694,48

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		50 421,92
▶ Paliwo płynne i stałe		90,90
▶ Środki czystości		6 087,31
▶ Środki BHP		3 294,29
▶ Materiały biurowe		2 055,17
▶ Materiały do remont. konserw. (mat. elektr., mat.do remont. pom.)		5 652,03
▶ Prenumerata czasopism		313,95
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia		21 402,85
▶ Wyposażenie pom.ul.Putza	13 000,00	
▶ Meble	6 000,00	
▶ Dywan	521,10	
▶ Waga	308,85	
▶ Szlifierka	114,00	
▶ Blender	170,00	
▶ Zlewozmywak	199,01	
▶ Krajalnica	220,00	
▶ Inne (zabawki,piłki,tabela z koszem)	869,89	
▶ Mat.pap.do urz.ksero		241,87
▶ Tonery i tusze		698,41
▶ Pozostałe		10 585,14
(akc.do sprzęt.pom., art.gosp.dom., art.przem., firany, tablice kork., dozowniki na napoje,oprogr.komp.)		

Załącznik nr 17

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 929,13
§ 4260 - Zakup energii	65 165,94
▶ Energia elektryczna	14 666,60
▶ Gaz	46 323,47
▶ Woda	4 175,87
§ 4270 - Zakup usług remontowych	17 934,13
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł. (konserwacje, serwis ksero, naprawy: zmywarki, pralki, oświetlenia i kosiarki)	6 103,19
▶ Usługi remont.budowl.-montaż. (usługi remont. , malowanie pom. i usł.montażowe)	11 830,94
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	1 090,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	43 184,76
▶ Usługi komunalne	13 173,56
▶ Opłaty poczt., telek.	531,02
▶ Prowizje bankowe	1 668,72
▶ Usługi transportowe	451,01
▶ Usługi cateringowe-zak.posiłków dla dzieci	24 854,75
▶ Pozostałe (za dojazd do przeglądu gaśnic i naprawy zmywarki, usł.elektryczne)	2 505,70
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,95
§ 4400 -Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. gar.	13 512,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	1 574,28
§ 4430 -Różne opłaty i skł.-kaucja	6 256,00
§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	270,00
§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	1 225,37
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 084,49

Załącznik nr 17

Dział 801 Rozdział 80104
Dodatkowe oddziały na ul. bł. N. Putza

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	132 458,58	132 458,58	100,00
Struktura wydatków przedstawia się następująco:		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczone) (§ 4010, 4040)	69 269,22	69 269,22	52,30
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	13 128,13	13 128,13	9,91
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	4 213,00	4 213,00	3,18
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	45 848,23	45 848,23	34,61
RAZEM:	132 458,58	132 458,58	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:	45 848,23
W tym:	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	918,96
▶ Środki czystości	83,02
▶ Środki BHP	192,21
▶ Materiały do remont. konserw.	302,90
▶ Pozostałe	340,83
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	25,01
§ 4260 - Zakup energii	9 411,46
▶ Energia elektryczna	1 338,19
▶ Gaz	7 741,93
▶ Woda	331,34
§ 4270 - Zakup usług remontowych	100,00
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł.	100,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	21 961,03
▶ Usługi komunalne	1 311,83
▶ Usługi cateringowe	20 649,20
§ 4360 -Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	147,77
§ 4400 -Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. gar.	13 284,00

Załącznik nr 17

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Dział 801 Rozdział 80146

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	6 190,00	3 299,00	53,30
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil. (szkolenia Rady Pedagogicznej, doksztalcanie nauczycieli)	3 655,00	3 299,00	90,26

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM:	1 598 821,16	1 529 225,16	95,65

Załącznik nr 18

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA 2016 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80114			
§ 0920 - Pozostałe odsetki	150,00	67,70	45,13
▶ odsetki bankowe śr wł.		67,70	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	40,00	55,00	137,50
▶ wynagr. płatnika pod. doch.		55,00	
RAZEM:	190,00	122,70	64,58

Załącznik nr 18

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
ZA 2016 ROK**

Dział 801 Rozdział 80114

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	320 754,20	315 572,20	98,38
Struktura wydatków :		Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	226 092,15	225 998,78	71,62
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	45 229,00	45 034,10	14,27
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	4 600,00	4 051,00	1,28
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	6 563,57	6 563,57	2,08
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	38 269,48	33 924,75	10,75
RAZEM:	320 754,20	315 572,20	100,00

Wydatki rzeczowe 33 924,75

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 518,27
▶ Materiały biurowe (druki, art. biur.)	1 205,80
▶ Środki czystości	217,81
▶ Środki bhp	235,50
▶ Mat. do remont. i konserw.	111,00
▶ Zakup wyposażenia i sprzętu	3 999,67
▶ Komputer	1 839,70
▶ Biurko 2 szt.	1 799,98
▶ Odkurzacz	359,99
▶ Tonery i tusze	461,25
▶ Zak.mat.pap.do urz.ksero	33,90
▶ Pozostałe (art..przem., grzejniki)	1 253,34
§ 4260 - Zakup energii	3 162,46
▶ Energia elektryczna	2 419,26
▶ Energia cieplna	743,20
§ 4270 - Zakup usług remontowych	639,60
▶ Konserwacja ksero	307,50
▶ Naprawa urządzeń elektr.	184,50
▶ Naprawa spluczki	147,60
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	290,00

Załącznik nr 18

§ 4300 - Zakup usług pozostałych		9 931,15
▶ Opłaty RTV		75,60
▶ Opłaty poczt., k-ty wysył.		407,38
▶ Opłaty i prowizje bankowe		1 444,34
▶ Usługi komunalne		132,01
▶ Usługi informatyczne		1 549,80
▶ Pozostałe		6 322,02
▶ Ust.przyłączenia internetu	3 178,32	
▶ Opł.przedł.gwar.progr. Sigid	1 992,60	
▶ Kontynuacja lic.oprogr.	535,05	
▶ Inne	616,05	
§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych		2 011,59
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe		2 169,83
§ 4480 - Podatek od nieruchomości		931,00
§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.		7 270,85

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI
Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	6 064,65	4 815,00	79,39
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)		4 815,00	

ODPISY Z ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW, RENCISTÓW
Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	48 665,92	48 665,92	100,00
§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów	48 665,92	48 665,92	

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY
Dział 801 Rozdział 80113

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	326 826,00	322 516,61	98,68
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	326 826,00	322 516,61	
▶ dowożenie uczniów		322 516,61	

Załącznik nr 18

**WYPOCZYNEK WAKACYJNY „PROMENADA”
ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY**

**Dział 854 Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	5 512,98	5 099,96	92,51
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	709,43	352,18	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	95,55	47,78	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8,00	0,00	

STYPENDIA SOCJALNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW

Dział 854 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	50 543,75	48 979,00	96,90
§ 3240 - Stypendia szkolne	48 016,56	47 799,00	
▶ w tym ze środków własnych	9 603,31	9 559,80	
▶ w tym finansowane z dotacji	38 413,25	38 239,20	
§ 3260 - Inne formy pomocy (zasiłek szkolny)	2 527,19	1 180,00	
▶ w tym ze środków własnych	505,44	236,00	
▶ w tym finansowane z dotacji	2 021,75	944,00	

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW- GIMNAZJUM

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"

Dział 854 Rozdział 85415

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	1 586,00	154,90	9,77
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	1 586,00	154,90	

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
RAZEM	759 953,50	745 803,59	98,14

Załącznik nr 19

**SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016R.
PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICY
„ŚWIETLIKI”**

I. WYDATKI (OPIS)

- Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **123.791,43**
w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.253,11**
 - wynagrodzenie osobowe **96.703,16**
 - pochodne od wynagrodzeń **20.835,16**
- ZFŚS – **2.614,50**
- Wynagrodzenia bezosobowe **39.916,00**
 - pochodne od wynagrodzeń **1.292,13**
- Koszty utrzymania świetlicy -
w tym:
 - Energia + C.O, woda **6.959,68**
 - Ścieki + śmieci – **568,52**
- Zakup kamery – **2.897,99**
- Organizacja wyjazdów dla dzieci uczęszczających do Świetlicy (transport, bilety wstępu):
4.867,54
- Realizacja programu profilaktycznego – **1.000,00**
- Usługa ABI – **738,00**
- Zakup koszulek – **2.103,30**
- Zakup podpisu elektronicznego – **355,47**
- Usługi remontowe – **350,00**
- Zakup środków czystości - **2.974,27**
- Zakup artykułów papierniczych– **4.173,32**
- Zakup książek i pomocy edukacyjnych – **5.965,44**
- Prowizja i opłaty bankowe– **775,00**
- Opłaty związane z użytkowaniem telefonu i Internetu– **2.201,51**
- Ryczał samochodowy– **2.625,92**
- Szkolenia - **2.430,04**

DOCHODY	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
Odsetki bankowe	0920	0	96,59
RAZEM		0	96,59

Załącznik nr 19

WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
852			Pomoc społeczna	210.058,42	209.510,04 99,70%
	85206		Wspieranie rodziny	210.058,42	209.510,04 99,70%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	96.703,16	96.703,16 100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.253,11	6.253,11 100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.719,27	19.719,27 100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	2.408,02	2.408,02 100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.916,00	39.916,00 100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.999,51	16.994,02 100,00%
		4260	Zakup energii	7.000,00	6.959,68 99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.873,89	10.862,83 99,90%
		4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	2.515,00	2.201,51 99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.625,92	2.625,92 100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.614,50	2.614,50 100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.430,04	2.430,04 100,00%

Załącznik nr 20

Sieraków, dnia 28.02.2017 r.

**Pan
Witold Maciołek
Burmistrz
Gminy Sieraków**

OPS.K.032.AP.1.2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia pisemne sprawozdanie z podejmowanej w **roku 2016 r.**, działalności i wykorzystaniu środków na zadania własne i zlecone w rozbiciu na poszczególne rozdziały i paragrafy.

Sprawozdanie obejmuje wykonanie zadań wynikających w szczególności z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 930, ze zm.); ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1518 ze zm.); ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 169); ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 575); ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2016 poz. 785); ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2016 poz. 195)

I. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Plan pierwotny 98 605,00 zł
Plan po zmianach 98 605,00 zł

Wykonanie planu w 2016 r. wynosiło **78 939,31 zł tj. 80,06 %**

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 605,00	98 605,00	78 939,31	80,06

W placówkach opiekuńczo - wychowawczych od stycznia do czerwca 2016 r. przebywało 6 dzieci, od lipca do sierpnia 4 dzieci a od września do grudnia 3 dzieci.

II. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:

Plan pierwotny 0,00 zł
Plan po zmianach 315 000,00 zł

Wykonanie planu w 2016 r. wynosiło **287.317,23 zł tj. 91,21 %**

Załącznik nr 20

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	315 000,00	287 317,23	91,21

W 2016 r. opłacono za pobyt w domach pomocy społecznej za 9 podopiecznych tut. ośrodka.

III. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze:

Plan pierwotny 27 260,00 zł
Plan po zmianach 30 910,00 zł

Wykonanie planu 2016 r. wyniosło **29 772,18 zł tj. 96,32 %**

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 260,00	30 910,00	29 772,18	96,32

W pieczy zastępczej umieszczonych jest 7 dzieci w rodzinach spokrewnionych i od kwietnia 2016 r. dziecko w rodzinie zastępczej niezawodowej.

IV. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny:

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej stanowi, że obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. W roku 2016 r. na realizację zadania: wspieranie rodziny zaplanowano kwotę **51 870,00 zł**. Plan po zmianach wyniósł **72 607,72 zł**. Wykonanie planu w roku 2016 r. wyniosło **51 871,82 zł , tj. 71,44%**.

Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania
51 870,00	72 607,72	51 871,82	71,44

Wykonanie budżetu w poszczególnych zadaniach rozdziału 85206 – „Wspieranie rodzin”

Załącznik nr 20

przedstawia się następująco:

- koszt utrzymania rodzin wspierających:

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85206	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

- Asystent rodziny:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudnił, w 2016 r. od stycznia do sierpnia 2 pracowników na 0,5 etatu, oraz w lipcu i sierpniu dodatkowo jedną osobę, w wymiarze 1 etatu i od września do grudnia 2 pracowników, w pełnym wymiarze godzin.

W roku 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudnił na umowę zlecenie, w miesiącu lipcu i sierpniu asystenta rodziny, który wykonywał zadania skierowane do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabela. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie w roku 2016 złożył wniosek dotyczący wsparcia na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny”. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 24 597,72 zł, z czego wykonanie planu wyniosło 23 312,32 zł co stanowi 94,77 % wykonania planu.

W 2016 r. na realizację powyższego zadania zaplanowano łącznie kwotę 68 607,72 zł.

W 2016 r. wykonanie planu wyniosło 51 871,82 zł tj. 75,61 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85206	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	880,00	876,82	99,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 150,00	40 206,72	34 911,10	86,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 960,00	1 960,00	1 867,10	95,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	9 199,00	6 508,44	70,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	1 309,00	691,38	52,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	7 038,00	2 194,50	31,18

Załącznik nr 20

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	639,73	79,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	188,00	62,67
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	220,00	88,80	40,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 730,00	3 730,00	1 404,01	37,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 315,00	1 665,00	1 663,69	99,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	838,25	83,83
<i>Razem</i>		47 870,00	68 607,72	51 871,82	75,61

V. Rozdział 85211 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, DODATEK WYCHOWAWCZY ORAZ DODATEK DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCEJ POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie do obsługi świadczenia wychowawczego zatrudniał, w okresie od marca do lipca 2016 r., 2 pracowników (2 etaty), w miesiącu sierpniu 2016 r. 2 pracowników (1,5 etatu), od września do grudnia 2016 r. 1 pracownika (1 etat).

W roku 2016 r. na realizację zadania: świadczenie wychowawcze, zaplanowano kwotę **4 894 026,00 zł**.

Wykonanie planu w 2016 r. wyniosło **4 721 709,98 zł**, tj. **96,48 %**.

Pomocą państwa w formie świadczenia wychowawczego - w Gminie Sieraków - zostało objętych **1095** dzieci z **701** rodzin..

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85211	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	600,00	307,41	51,24
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 792 560,00	4 629 588,70	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 000,00	41 249,84	87,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 470,00	7 971,09	84,17

Załącznik nr 20

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 350,00	1 023,36	75,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 040,00	5 040,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 926,00	20 681,24	98,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	229,00	76,33
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	10 117,21	97,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 850,00	1 230,67	66,52
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 271,46	94,92
Razem		0,00	4 894 026,00	4 721 709,98	96,48

W okresie od **01.04.2016 r.** do **31.12.2016 r.** wypłacono świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie **4 629 588,70 zł.**

VI Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał w roku 2016 r. **3** pracowników (**2,5etatu**), obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. W roku 2016 na realizację zadania: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny zaplanowano kwotę **3 901 414,00 zł.** Plan po zmianach wyniósł **4 702 000,00 zł.** W 2016 r. wykonanie planu wyniosło 4 576 767,39zł, tj. 97,34 %. Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania zlecone	3 899 414,00	4 700 000,00	4 574 767,39	97,34
Zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem	3 901 414,00	4 702 000,00	4 576 767,39	97,34

Załącznik nr 20

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	156,73	39,18
	3110	Świadczenia społeczne	3 785 840,00	4 575 459,00	4 451 078,53	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00	73 595,63	73 595,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 900,00	5 489,37	5 489,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	13 269,33	13 269,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,00	1 887,91	1 887,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 561,09	9 324,17	97,52
	4260	Zakup energii	1 500,00	896,69	896,69	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 784,00	15 551,00	15 278,20	98,25
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	800,85	88,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	2 734,83	2 734,83	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	83,08	83,08	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 172,07	2 172,07	100,00	
<i>Razem</i>			<i>3 901 414,00</i>	<i>4 702 000,00</i>	<i>4 576 767,39</i>	<i>97,34</i>

Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

Załącznik nr 20

Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia społeczne dla **766** rodzin w łącznej kwocie: **4 451 078,53 zł**

- a) zasiłki rodzinne: w łącznej kwocie: **885 763,00 zł**;
 b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: **535 006,00 zł** z tytułu:
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: **115 611,00 zł**
 - urodzenia dziecka: **40 000,00 zł**
 - samotnego wychowania dziecka: **75 546,00 zł**
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: **104 940,00 zł**
 - rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego: **45 100,00 zł**
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: **46 156,00 zł**
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: **107 653,00 zł**
 c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **911 268,00 zł**
 d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **1 009 003,00 zł**
 e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: **76 000,00 zł**
 f) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie: **46 176,00 zł**
 g) zasiłek dla opiekuna w kwocie: **171 751,00 zł**
 h) opłacano składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: dla średnio **124** osób w łącznej kwocie **259 655,00 zł**.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

- Przyznawano i wypłacano następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów: dla **40** rodzin w kwocie: **265 980,00 zł**.
- Prowadzono postępowanie wobec **70** dłużników alimentacyjnych.

Obsługa świadczeń rodzinnych w roku 2016 wyniosła 125 688,86 zł, z tego:

ZADANIA ZLECONE	123 688,86 zł
ZADANIA WŁASNE:	2 000,00 zł
.....
RAZEM:	125 688,86 zł

VII. W rozdziale 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE – wykonano

90,42% planu. Łączne wydatki wyniosły **61 486,53 zł**.

§ 4130	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
ZADANIA ZLECONE	17 490,00	43 000,00	40 449,60	94,07
ZADANIA WŁASNE:	14 909,00	25 000,00	21 036,93	84,15
.....
RAZEM:	32 399,00	68 000,00	61 486,53	90,42

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla **37** świadczeniobiorców w kwocie **40 449,60 zł**, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla **56** świadczeniobiorców, w kwocie

Załącznik nr 20

21 036,93 zł, za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (poprzez skierowanie do CIS w Sierakowie).

VIII. Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
Ogółem:	519 758,00	200 320,00	113 056,90	56,44

Szczegółowe wykonanie przedstawione zostaje poniżej:

§ 3110: Wykorzystanie środków finansowych w podziale na zadania własne i z dotacji wojewody jest następujące:

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
ZADANIA WŁASNE:	204 758,00	200 320,00	113 056,90	56,44
z tego:				
- ze środków gminy:	157 320,00	157 320,00	78 037,59	49,60
- ze środków Wojewody:	47 438,00	43 000,00	35 019,31	81,44

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan pierwotny:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania:
315 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki dotyczące pobytu podopiecznych w DPS zostały ujęte w rozdziale 85202.

Od 01.05.2004 r. zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy. Na rok 2016 otrzymano na to zadanie dotację celową z budżetu wojewody w kwocie **43 000,00 zł**. Dotację tę zrealizowano w wysokości **35 019,31 zł**, co stanowi **81,44 %** wykonania budżetu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, zasiłek okresowy pokrywany jest w części z dotacji celowej z budżetu wojewody i budżetu gminy. Wobec powyższego z budżetu gminy na zasiłki okresowe w roku 2016 r. wydatkowano kwotę **3 477,69 zł**.

Zasiłki okresowe przyznane były w 2016 r. z powodu:

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie (w zł):
a) bezrobocia	20 rodzin	71 świadczeń	23 251,00 zł
b) długotrwałej choroby	8 rodzin	32 świadczeń	8 577,00 zł
c) niepełnosprawności	1 rodzina	3 świadczenia	570,00 zł
d) inne	8 rodzin	26 świadczeń	6 099,00zł

Załącznik nr 20

RAZEM :	37 rodzin	132 świadczenia	38 497,00zł
----------------	------------------	------------------------	--------------------

W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oprócz zasiłków okresowych w kwocie **38 497,00 zł**, udzielił pomoc pieniężną i rzeczową z budżetu gminy w kwocie **74 559,90zł** z przeznaczeniem na :

a)	zasiłki celowe	w kwocie:	41 376,10
b)	zasiłki celowe specjalne	w kwocie	23 990,00
c)	schronienie	w kwocie	9 193,80

IX. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
ZADANIA WŁASNE:	85 395,00	175 000,00	173 593,24	99,20
z tego:				
- ze środków Wojewody:	85 395,00	175 000,00	173 593,24	99,20

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacie zasiłków stałych od 01 sierpnia 2009 r. jest zadaniem własnym. Na realizację w/w zadania w roku 2016 r. wydatkowano kwotę **173 593,24 zł**.

§ 3110 – **zasiłki stałe** wypłacane były osobom niezdolnym do pracy

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie (w zł):
zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących	28 osób	282 świadcz.	149 220,54zł
zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie	12 osób	90 świadcz.	24 372,70 zł
RAZEM:	40 osób	372 świadcz.	173 593,24 zł

X. Rozdział 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudnił w roku 2016 r. **17** pracowników, co stanowi **15,25** etatów, w tym **4** etaty stanowią pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze.

Na utrzymanie jednostki w 2016 r. zaplanowano **777 222,00 zł**. W roku 2016 wykonanie planu wyniosło **762 689,31 zł**, tj. **98,13%** planu. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela:

<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
-----------------	-----------------	--------------	-----------------------	------------------------	------------------	--------------------

Załącznik nr 20

85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 300,00	6 065,11	96,27
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 192,00	6 663,42	92,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 800,00	510 001,47	499 473,09	97,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 900,00	34 553,53	34 553,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 560,00	90 483,00	87 827,94	97,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 610,00	8 145,59	7 962,03	97,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 468,00	3 468,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 801,68	28 429,78	98,71
	4260	Zakup energii	25 000,00	15 630,76	15 630,76	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 178,30	2 178,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	864,00	864,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 221,00	25 217,15	99,98
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	833,56	833,56	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 159,11	8 159,11	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	19 190,00	19 189,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	11 000,00	10 974,19	99,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	
Razem			731 770,00	777 222,00	762 689,31	98,13

W tym rozdziale planowane są również wydatki na utrzymanie sekcji usług opiekuńczych działającej w ramach tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatrudnione w tej sekcji jest 5 osób (4 etaty). W 2016 r. objętych tymi usługami było 29 podopiecznych. Wydatkowano na ten cel

Załącznik nr 20

135 804,31 zł.

XI. Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
50 000,00	50 000,00	48 992,00	97,98

Usługi opiekuńcze w całości realizowane są w ramach zadań własnych przez opiekunki zatrudnione w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej – Zarząd Wojewódzki w Poznaniu. Z pomocy usługowej w 2016 r. skorzystało łącznie **13 osób**. Na świadczenie usług opiekuńczych w ramach współpracy z **Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu** w planie na 2016 r. przyjęto kwotę **50 000,00 zł**. Wykonanie planu w 2016 r. wyniosło **48 992,00 zł, tj. 97,98%**.

XII. Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Paragraf 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE****Dożywianie uczniów – posiłek dla potrzebujących**

Na 2016 rok, w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaplanowano kwotę **145 000,00 zł** – ze środków własnych gminy Sieraków.

W 2016 r. na ww. zadanie wydatkowano kwotę: **93 000,00 zł** ze środków własnych Gminy Sieraków i **137.737,23** z dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił (wydając decyzje administracyjne), posiłki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Gimnazjum w Sierakowie, Zespole Szkół w Sierakowie, Szkole Podstawowej w Lutomiu, Przedszkolu w Sierakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sierakowie i innych szkołach oraz dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym.

Ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie opłacano posiłki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Lutomiu, w Przedszkolu w Sierakowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie i Poznaniu oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim.

Z budżetu Gminy Sieraków opłacano posiłki dla dzieci w Szkole Podstawowej w Sierakowie, Gimnazjum w Sierakowie i Zespole Szkół w Sierakowie oraz dla osób dorosłych objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Razem programem objęto: **237 osoby, z tego 39 ze wsi**. Wydano ogółem 29 475 posiłków, w tym na wsi wydano ogółem 3 984 posiłków.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>Środki własne</i>					

Załącznik nr 20

3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	93 000,00	64,14
<i>Dotacja celowa</i>					
3110	Świadczenia społeczne	0,00	139 000,00	137 737,23	99,09
Razem		145 000,00	284 000,00	230 737,23	81,25

„Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych” – karta dużej rodziny (KDR)

Od 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 2016 poz. 785); r

W ramach ww. zadania pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie - upoważniony przez Burmistrza Gminy Sieraków, przyznaje osobom uprawnionym Kartę Dużej Rodziny.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Zadania zlecone</i>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,00	134,00	79,29
Razem		0,00	169,00	134,00	79,29

„Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Środki własne</i>					
3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	2 150,00	67,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	366,51	36,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 560,00	55,71
Razem		7 000,00	7 000,00	4 076,51	58,24

Integracja osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Środki własne</i>					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	195,00	185,98	95,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	26,46	88,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 495,00	2 429,57	54,05

Załącznik nr 20

4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	2 691,00	84,09
Razem		9 000,00	9 000,00	6 413,01	71,26

Klub Integracji Środowiskowej (Klub Samopomocy):

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Środki własne</i>					
4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	100,00
	Razem	600,00	600,00	600,00	100,00

Koszty utrzymania lokalu do prowadzenia przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej:

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Realizacja programu "Aktywizacja i Integracja"

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
3110	Świadczenia społeczne	15 552,00	15 552,00	2 980,80	19,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	165,30	33,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	37 900,00	14 880,00	39,26
	Razem	53 952,00	53 952,00	18 026,10	33,41

Załącznik nr 20

IX. Rozdział 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Inkubator przedsiębiorczości:**

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>Środki własne</i>					
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	411,93	41,19
	Razem	1 000,00	1 000,00	411,93	41,19

X. Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie:

W 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zorganizował po raz drugi „zimową feriadę”. W zajęciach wzięły udział dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. Zajęcia odbywały się w dniach od 25.01.2016 r. do 29.01.2016 r. i prowadzone były przez asystentów rodziny, tj. panią Weronikę Kwaśną i panią Annę Piechowiak.

12.05.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Stowarzyszeniem Puszcza Notecka, zorganizował imprezę integracyjną oraz zawody sportowe dla niepełnosprawnych pod nazwą **"Puszcza Notecka Wszyscy Równi"**. Przedsięwzięcie to, zostało zorganizowane w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Puszcza Notecka programu: **Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje**. Projekt ten był sfinansowany z dotacji z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz środków pochodzących z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie i od - pozyskanych przez ww. ośrodek - sponsorów.

W okresie od maja do lipca 2016 r. 2 pracowników ośrodka pomocy społecznej w Sierakowie - podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowiskach urzędniczych - odbyły służbę przygotowawczą (zgodnie z art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych).

05.06.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem festynu z okazji Dnia Dziecka

Ponadto w pierwszej połowie 2016 r. pracownicy ośrodka pomocy społecznej w Sierakowie uczestniczyli w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu:

- profilaktyki przeciwdziałania przemocy,
- poprawy skuteczności i efektywności pomocy społecznej, np. pracy w oparciu o kontrakt socjalny,
- pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- funduszu alimentacyjnego,
- świadczeń rodzinnych itp.

Od Marca 2016 do grudnia 2016 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie wraz z Zastępcą uczestniczyły w pracach dotyczących przygotowania i złożenia wniosku o dotację z Funduszy Europejskich na realizację - w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie i Fundacją „Aktywizacja”; projektu pn. „Pomoc w rodzinie”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Załącznik nr 20

Celem projektu jest poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych dla 136 mieszkańców powiatu międzychodzkiego, w tym 30 osób niesamodzielnych oraz ich 20 opiekunów faktycznych poprzez ułatwienie dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenta rodzin będących w kryzysie oraz usług opiekuńczych i wspomagających osoby niesamodzielne i ich opiekunów faktycznych w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 roku.

Od 04.04.2016 r. do 10.10.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zorganizował prace społecznie użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). W programie tym uczestniczyło łącznie 11 osób bezrobotnych z Gminy Sieraków.

W okresie od września do października trzech pracowników socjalnych realizowało projekty socjalne przygotowane podczas szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, zorganizowanego w ramach projektu: „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej”, w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Szczecinie. 2016 r. Projekty te, realizowane były m.in. w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej i finansowane w ramach budżetu Ośrodka.

Pracownik socjalny, pani Grażyna Lijewska realizowała projekt socjalny pn. „Ja też potrafię! – aktywizacja informacyjna seniorów z gminy Sieraków”. W ramach zaplanowanych działań 28.10.2016 r. odbyły się **warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Ja też potrafię”**, które przeprowadzone zostały przez ochotniczkę ze straży pożarnej w Chorzępowie. Tematyka warsztatów obejmowała m.in. przypomnienie i utrwalenie wykonywania czynności ratujących ludzkie życie i zdrowie. Kolejne działanie, w ramach tego projektu to: **warsztaty dietetyczne, poświęcone zdrowemu odżywianiu, które** odbyły się 23.11.2016 r. Spotkanie miało na celu zmianę nawyków żywieniowych, zwiększenie świadomości kondycji oraz potrzeb własnego ciała, nabycie umiejętności świadomych i bardziej korzystnych wyborów żywieniowych.

W dniu 28.10.2016 r. w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie odbyło się spotkanie w ramach projektu socjalnego autorstwa pani Kingi Szlachetko pt. „Bezpieczny senior w domu, na drodze i w lesie”. W ramach tego projektu odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielami Komendy Policji oraz z pracownikami Nadleśnictwa Sieraków. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu seniorów. Podczas spotkania z policjantem uwrażliwiono seniorów nt. współczesnych przestępstw wobec seniorów, przedstawiono wiedzę nt. bezpieczeństwa i formach przeciwdziałania zagrożeniom wśród seniorów oraz zapoznano z przepisami o ruchu drogowym. Podczas spotkania z leśnikami rozmawiano o zasadach bezpiecznego grzybobrania, klasyfikacji grzybów, a także bezpiecznego poruszania się w lesie. Celem spotkań z seniorami było także, podniesienie kompetencji społecznych, podniesienie jakości życia i uświadomienie zakresu zagrożeń. Seniorzy zostali obdarowani licznymi ulotkami, folderami a także opaskami odblaskowymi i lampkami rowerowymi zakupionymi ze środków finansowych OPS Sieraków.

Trzeci z projektów socjalnych autorstwa pracownika socjalnego pani Magdaleny Jewdokimow, dotyczył przygotowania przedstawienia świątecznego pod nazwą – **„Spotkanie z Kołędnikami”** mającego na celu integrację rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym. W realizację tego projektu zaangażowani byli również asystenci rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie i animator kultury z

Załącznik nr 20

Sierakowskiego Ośrodka Kultury. W ramach projektu została zebrana grupa rodzin, która uczestniczyła w 10 cotygodniowych spotkaniach, w tut. Ośrodku, w okresie od 06.10.2016 r. do 01.12.2016 r. Podczas zajęć odbywały się zarówno próby do występu, jak również zajęcia mające na celu integrację grupy poprzez wspólne zajęcia manualne czy zabawy ruchowe. W spotkaniach chętnie uczestniczyli rodzice - mamy, które z tygodnia na tydzień coraz bardziej angażowały się w różne zajęcia wraz z dziećmi. Podczas zajęć zostały przygotowane, między innymi elementy wystroju sali na przedstawienie czy ozdobne kartki, które posłużyły do ćwiczenia ról. Próby były połączone z zabawami integracyjnymi, wspólnym śpiewaniem piosenek i kolęd przy gitarze oraz tańcem – (ćwiczenie układu choreograficznego na występ). Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w tych zajęciach, jednocześnie była to okazja do wspólnych rozmów i integracji całych rodzin. W efekcie spotkań powstało wspólne przedsięwzięcie jakim było zorganizowanie przedstawienia świątecznego „Spotkanie z Kolędnikami”, w którym to, wzięły udział dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym dotkniętych problemem alkoholowym, do których to adresowany był niniejszy projekt socjalny. W rezultacie przedstawienie było wystawiane aż trzy razy (dwukrotnie w Ośrodku Pomocy Społecznej i raz w Sierakowskim Ośrodku Kultury podczas spotkania wigilijnego dla osób samotnych z Gminy Sieraków) co sprzyjało większej integracji ze środowiskiem lokalnym.

W grudniu 2016 r. odbyło się „Świąteczne Kolędowanie u Seniorów” z gminy Sieraków. Pracownicy socjalni z Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili najstarszych Sierakowian ze słodkim upominkiem i życzeniami od Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i Burmistrza Gminy Sieraków.

17 grudnia 2016 r., pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie uczestniczyli w Sierakowskim Jarmarku Świątecznym.

18 grudnia 2016 r. odbyła się Wigilia dla osób samotnych z gminy Sieraków, zorganizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie i Sierakowski Ośrodek Kultury.

Reasumując powyższe wykonany budżet za 2016 r. przedstawia tabela

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan ostateczny</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 605,00	98 605,00	78 939,31	80,06
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	315 000,00	287 317,23	91,21
85204	Rodziny zastępcze	27 260,00	30 910,00	29 772,18	96,32
85206	Wspieranie rodziny	51 870,00	72 607,72	51 871,82	71,44

Załącznik nr 20

	Koszt utrzymania rodzin wspierających	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Asystent rodziny	47 870,00	68 607,72	51 871,82	75,61
	Asystent rodziny - dotacja	0,00	24 597,72	23 312,32	94,77
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 894 026,00	4 721 709,98	96,48
85212	Świadczenia rodzinne	3 901 414,00	4 702 000,00	4 576 767,39	97,34
	zadania zlecone	3 899 414,00	4 700 000,00	4 574 767,39	97,34
	zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	32 399,00	68 000,00	61 486,53	90,42
	zadania zlecone	17 490,00	43 000,00	40 449,60	94,07
	zadania własne z dotacji	14 909,00	25 000,00	21 036,93	84,15
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	519 758,00	200 320,00	113 056,90	56,44
	zadania własne	472 320,00	157 320,00	78 037,59	49,60
	zadania własne z dotacji	47 438,00	43 000,00	35 019,31	81,44
85216	Zasiłki stałe	85 395,00	175 000,00	173 593,24	99,20
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	731 770,00	777 222,00	762 689,31	98,13
	zadania zlecone	0,00	7 300,00	6 763,37	92,65
	zadania własne	731 770,00	769 900,00	755 925,94	98,18
85228	Usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	48 992,00	97,98
85295	Pozostała działalność	216 552,00	355 721,00	259 986,85	73,09
	"Pomoc państwa w zakresie żywienia"	145 000,00	284 000,00	230 737,23	81,25
	zadanie finansowane ze środków własnych	145 000,00	145 000,00	93 000,00	64,14
	zadanie finansowane z dotacji Wojewody	0,00	139 000,00	137 737,23	99,09
	"Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzenia tego wieczoru z najbliższą rodziną"	7 000,00	7 000,00	4 076,51	58,24
	Program "Aktywizacja i Integracja"	53 952,00	53 952,00	18 052,56	33,46
	"Integracja osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	9 000,00	9 000,00	6 386,55	70,96

Załącznik nr 20

	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone)	0,00	169,00	134,00	79,29
	Klub samopomocy	600,00	600,00	600,00	100,00
85395	Inkubator przedsiębiorczości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem		5 716 023,00	11 740 411,72	11 166 594,67	95,11

Wykonanie budżetu po stronie DOCHODÓW

w 2016r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia się następująco:

I Rozdział 85212

Paragraf 2360 – wpływy od dłużników alimentacyjnych przekazanych przez komornika z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

Plan wynosił: **2 000,00 zł**, natomiast wykonanie: **24 270,71 zł** (z tego: zaliczka alimentacyjna: **1 918,26 zł** oraz fundusz alimentacyjny: **22 352,45 zł**), co stanowi: 1 213,54 % wykonania.

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
2 000,00	2 000,00	24 270,71	1 213,54

II Rozdział 85219

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00	0,00	3 853,91

III. Rozdział 85228

Paragraf 0830- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
32 000,00	32 000,00	34 798,09	108,74

Załącznik nr 20

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
34 000,00	34 000,00	62 922,71	185,07

Z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego występują zaległości od **75** dłużników alimentacyjnych w kwocie ogólnej **2 066 564,06 zł**, z tego:

- 142 359,76 zł** – z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
- 1 471 909,59 zł** – z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- 452 294,71 zł** - stanowią odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Sporządziły:

Marzena Bromber
Małgorzata Prętko
Grażyna Lijewska
Kinga Szlachetko
Magdalena Jewdokimow
Anna Jezewska
Anna Piechowiak
Agnieszka Paluszak

załącznik nr 21

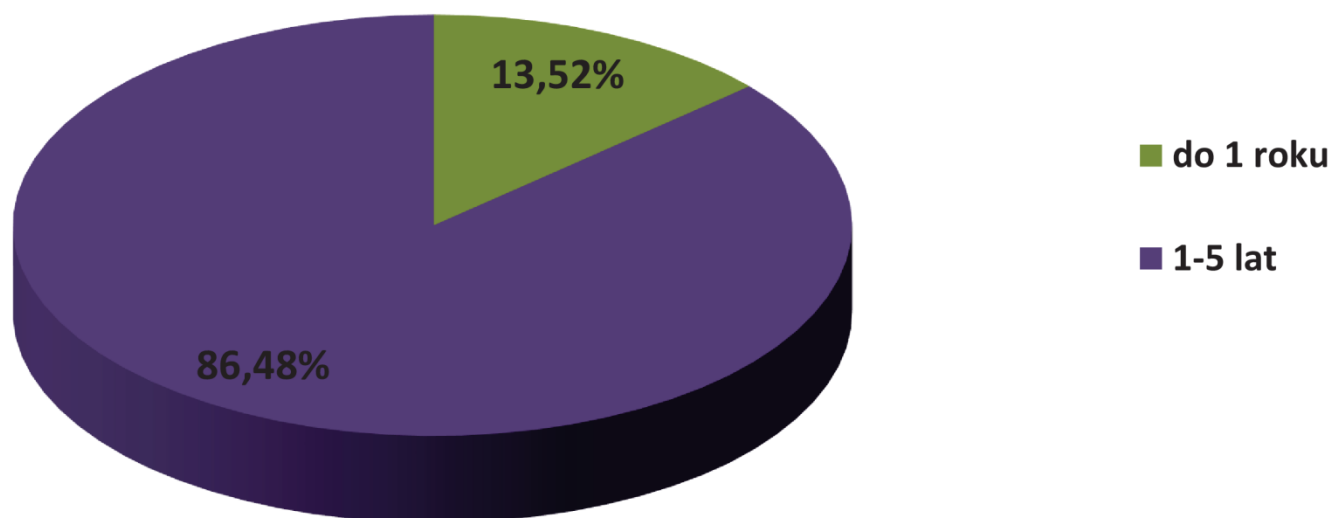
WYKONANIE BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2016 ROK

jednostka	Dochody			Wydatki			różnice w wykonaniu dochodów	niewykonania wydatków
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
Urząd Gminy	-	-		14 628 286,19	13 110 112,41	89,62		1 518 173,78
dochody i przychody Urzędu Gminy:	33 525 880,81	33 972 904,85	101,33	-	-		447 024,04	
dotacje	11 567 395,30	11 237 764,85	97,15	-	-		-329 630,45	
subwencje	7 032 108,00	7 032 108,00	100,00	-	-		0,00	
udziały w podatkach	5 628 852,00	5 811 536,32	103,25	-	-		182 684,32	
podatki realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe	372 700,00	823 291,37	220,90	-	-		450 591,37	
podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy (dz. 756+ opłata śmieciowa)	6 679 416,00	6 836 537,16	102,35	-	-		157 121,16	
rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	4 817,00	4 824,00	100,15	-	-		7,00	
zwroty z wydatków niewygasających	22 805,00	23 316,40	102,24	-	-		511,40	
zwroty dotacji, zwroty z rach. dochodów Przedszkola, wpłaty nadwyżki zakł. budżet.	2 850,00	4 148,03	145,54	-	-		1 298,03	
dochody ze sprzedaży majątku	903 773,00	925 252,58	102,38	-	-		21 479,58	
dywidendy	600 000,00	600 000,00	100,00	-	-		0,00	
pozostałe dochody	711 164,51	674 126,14	94,79	-	-		-37 038,37	
SP Lutom	18 089,00	15 080,79	83,37	1 152 329,82	1 065 287,70	92,45	-3 008,21	87 042,12
SP Sieraków	118 100,00	103 130,14	87,32	3 123 448,46	3 038 882,79	97,29	-14 969,86	84 565,67
BOPiSS	190,00	122,70	64,58	759 953,50	745 803,59	98,14	-67,30	14 149,91
Przedszkole	86 000,00	75 456,86	87,74	1 598 821,16	1 529 225,16	95,65	-10 543,14	69 596,00
OPS	34 000,00	62 922,71	185,07	11 740 411,72	11 166 594,67	95,11	28 922,71	573 817,05
Świetlica "Świetliki"	0,00	96,59	*	210 058,42	209 988,06	99,97	96,59	70,36
Razem	33 782 259,81	34 229 714,64	101,32	33 213 309,27	30 865 894,38	92,93	447 358,24	2 347 414,89
wydatki niewygasające	-	-	*	-	726 238,70	*	0,00	-726 238,70
ogółem dochody / wydatki wykonane + niewygasające	33 782 259,81	34 229 714,64	101,32	33 213 309,27	31 592 133,08	95,12	447 358,24	1 621 176,19
	Przychody			Rozchody			nadwyżki/niedobory przychodów	niewykonanie rozchodów
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
wolne środki z lat poprzednich	811 049,46	811 049,46	100,00	-	-	*	0,00	0,00
kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00	*	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00	0,00	0,00
lokaty	0,00	0,00	*	-	-	*	0,00	0,00
udzielone pożyczki i ich spłaty	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00
razem	811 049,46	811 049,46	100,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00	0,00	0,00
ogółem wykonanie budżetu (dochody + przychody; wydatki + rozchody)	34 593 309,27	35 040 764,10	101,29	34 593 309,27	32 972 133,08	95,31	447 358,24	1 621 176,19

wolne środki pieniężne**2 068 631,02**

Załącznik nr 22

**Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek wg pozostałego terminu
zapadalności (stan na dzień 31.12.2016 r.)**



OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Poznańska 28
64-410 Sieraków

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA 2016 R.

Analiza stanu finansowego na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 31.12.2016r.
- Środki pieniężne	26.686,12	16.279,03
- Należności	11.125,56	11.399,42
- Pozostałe środki obrotowe	30.254,80	44.585,22
- Zobowiązania	46.410,65	43.021,13
Stan środków obrotowych	21.655,83	29.242,54

Poziom środków obrotowych uległ kolejny raz zwiększeniu. Ośrodek dokonał obliczenia faktycznego stanu środków obrotowych, wyniki są następujące:

Planowany „Stan środków obrotowych netto” na 2016 r. -	21.655,83 zł
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego -	29.242,54 zł
.....	
RÓŻNICA	7.586,71 zł

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych za 2016 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. nr 241, poz. 1616).

Wzór : $FO = SP + P - KO - ZBO - J$

FO- faktyczny stan środków obrotowych

SP- stan środków obrotowych BO

P- przychody okresu

KO- koszty okresu

ZBO- zobowiązania z BO

J- środki własne zarezerwowane na inwestycje

$FO = 21.655,83 + 1.060.854,31 - 1.052.416,60 - 46.410,65 = -16.317,11 \text{ zł}$

Z obliczeń wynika, że nadwyżka środków obrotowych nie występuje.

PRZYCHODY

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynajem domków campingowych	537.628,00	545.463,22	101,46
2.	Wynajem pola namiotowego	48.800,00	48.898,26	100,20
3.	Odpłatność użytkowników	12.900,00	12.931,92	100,25
4.	Odpłatność za energię i wodę	30.000,00	30.157,71	100,53
5.	Usługi pralnicze	2.000,00	2.145,00	107,25
6.	Wywóz nieczystości stałych	40.000,00	39.899,70	99,75
7.	Punkty handlowe	46.500,00	46.532,52	100,07
8.	Usługi parkingowe	20.000,00	19.739,69	98,70
9.	Rowery górskie	4.600,00	4.627,26	100,59
10.	Wypożyczalnia sprzętu wodnego	18.200,00	18.203,58	100,02
11.	Kręgielnia	27.050,00	27.309,78	100,96
12.	Organizacja imprez sportowo-rekreatywnych	16.200,00	16.676,87	102,94
13.	Zezwolenia wędkarskie	3.000,00	2.326,97	77,57
14.	Wpisowe na cross	8.000,00	7.695,10	96,19
15.	Wpływy z różnych dochodów	4.082,00	4.082,24	100,01
16.	Artykuły promocyjne		654,43	
17.	Odsetki	460,00	521,38	113,34
18.	Dotacja przed. na zapew. czystości	110.000,00	109.992,24	99,99
19.	Dotacja przed. na kompleks „ORLIK	65.000,00	64.996,44	99,99
20.	Dotacja na utrzymanie kręgielni	48.000,00	48.000,00	100
21.	Dotacja na piłkę plażową	10.000,00	10.000,00	100
	RAZEM	1.052.420,00	1.060.854,31	100,80

Porównując wielkości w pozycji „przychody” rok 2016 do 2015 to, przychody z samej działalności OSiR (bez dotacji przedmiotowych) wzrosły o 36.340,06 PLN co daje wzrost o 4,59% w stosunku rocznym.

Poziom wykorzystania bazy noclegowej kształtował się na poziomie porównywalnym do roku 2015, wykazując minimalny wzrost co przy niezbyt sprzyjającym lecie (deszczowy, zimny sierpień) jest pozytywne. Pole namiotowe odznaczyło się wydłużeniem średniego okresu pobytu, co również jest tendencją pozytywną.

Wykorzystanie bazy noclegowej przedstawia się następująco w latach 2015 – 2016

	2015 r.	2016 r.	%
Domki campingowe:			
- osób korzystających	4.606	4.631	100,54
- udzielonych noclegów	14.993	15.003	100,07
Pole namiotowe:			
- osób korzystających	1.773	1.606	90,58
- udzielonych noclegów	3.292	3.331	101,18

KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki osob.niezal..do wynagr.	1.002,85	1.002,85	100
4010	Wynagr osobowe pracowników	296.603,50	296.603,50	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.052,07	24.052,07	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.581,97	66.581,97	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.865,14	6.865,14	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	145.068,00	145.068,00	100
4190	Nagrody konkursowe	14.509,16	14.509,16	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.900,46	102.899,06	100
4260	Zakup energii	124.324,23	124.322,23	100
4270	Zakup usług remontowych	32.307,18	32.307,18	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	107.308,76	107.308,76	100
4360	Usługi telekomunikacyjne	2.576,08	2.576,08	100
4400	Czynsz za kręgielnię	13.111,40	13.111,40	100
4410	Podróże służbowe krajowe	3.084,92	3.084,92	100
4430	Różne opłaty i składki	311,90	311,90	100
4440	Odpis na ZFŚS	8.477,96	8.477,96	100
4480	Podatek od nieruchomości	100.503,00	100.503,00	100
4530	Podatek od towarów i usług	14,71	14,71	100
4700	Szkolenia	1.916,71	1.916,71	100
	Razem	1.052.420,00	1.052.416,60	100

§3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” -----	1.002,85
Zakup odzieży roboczej, ekwiwalent sędziowski	
§ 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” -----	296.603,50
Wynagrodzenie realizowane jest na poziomie planu	
Ośrodek zatrudnia 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osobę na ⁶ / ₈ etatu.	
§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” -----	24.052,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2016 r.	
§ 4110 i 4120 „Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy -----	73.447,11
§4170 „Wynagrodzenie bezosobowe” -----	145.068,00
Wartość umów- zleceń i o dzieło zatrudnionych pracowników od m-ca I- XII 2016 r.	
- 5 osób sprząających m-c III – X	
- 4 recepcjonistki m-c VII – VIII	
- 2 portierów m-c VI – IX	
- 2 osoby wypożyczalnia sprzętu wodnego – m-c VII – VIII	
- 2 ratowników wodnych m-c VII – VIII	
- 1 osoba prowadząca zajęcia fitness m-c I – VI oraz IX - XII	
§4190 „Nagrody konkursowe” -----	14.509,16
Puchary, statuetki, nagrody rzeczowe i pieniężne za udział w zawodach	
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” -----	102.899,06
- art. elektryczne: przewody, żarówki, gniazdka, lampy, słupy itp. ----- 8.767,33	
- art.hydrauliczne: złączki, rury, armatura, kabina natryskowa itp.----- 2.975,76	
- art.budowlane: cement, szpachel, klej, płytki, płyty OSB, blacha itp. ----- 10.732,27	
- art.montażowe: wkręty, haczyki, zaciski, złączki, flizówka itp. ----- 4.692,18	
- art.gospodarstwa domowego: lodówka, telewizor, garnki, koszyczki, szklanki itp.---11.869,88	
- zestaw komputerowy, kasa fiskalna----- 2.874,55	
- koszulki spodenki dla ratowników----- 195,00	
- paliwo do ciągnika, mikrociągnika, kosiarki, motorówki----- 4.711,54	
- środki czystości: płyny, proszki, papier toaletowy, mydło w płynie----- 7.248,33	
- art.papiernicze, druki, znaczki pocztowe, publikacja Monitor Księgowego----- 4.473,57	
- zezwolenia wędkarskie ----- 2.276,11	
- woda mineralna na turniej piłki plażowe, dla uczestników cross-u----- 2.858,87	
- kwiaty rabatowe, wiązanki okolicznościowe----- 847,59	
- siatka do bramek na boisko ORLIK, siatka do Beat Socera, siatka-łapochwyty	
siatka do siatkówki, tablica, numerator, stopy, piłki----- 4.025,65	
- art.spożywcze ----- 315,77	

- odkurzacz -----	795,12
- Meble- zestaw kuchenny, krzesła, tapczan -----	10.703,45
- konwektory -----	4.692,18
- kapoki -----	221,14
- farby -----	5.040,16
- wykładzina, klej (masa) do wypełnienia torów kręglarskich -----	838,66
- części do mikrociągnika, motorówki, kosiarki -----	3.704,18
- narzędzia –prostownik, kosa FS, poziomica -----	7.420,84
- wyposażenie apteczki -----	131,23
- pozostałe: środki owodobójcze, łopata do śniegu, plandeki itp. -----	487,70

§ 4260 „Zakup energii”-----124.322,23

Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody wg wskazań liczników.

§ 4270 „Zakup usług remontowych ----- 32.307,18

Remont 2 domków Caro, wymiana 2 dachów w domkach Brda, wymiana poszycia dachowego w domku Caro PN 7, naprawa automatów kręglarskich

§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych” ----- 900,00

Zabezpieczenie medyczne podczas biegu Crossowego

§ 4300 „Zakup usług pozostałych”-----107.308,76

- Zakup wyżywienia dla grup szkolnych, studentów i ratowników -----	21.631,48
- wynajem namiotu - hali -----	2.750,00
- wynajem sal w Domu Kultury na wykłady dla studentów -----	1.460,00
- ścieki -----	14.272,62
- nieczystości stałe -----	14.516,68
- abonament RTV, opłata ZAIKS-----	4.156,50
- prowizja bankowa -----	2.224,49
- promocja na stronach internetowych, banery, ulotki -----	2.883,00
- przegląd techniczny gaśnic, hydrantów, przyczepy, kasy fiskalnej -----	393,82
- usługa transportowa-----	1.776,40
- konserwacja ORLIKA-----	2.500,00
- prowadzenie i oprawa muzyczna w zawodach kręglarskich-----	3.200,00
- opłata startowa podczas zawodów -----	1.000,00
- ochrona obiektu -----	1.275,00
- certyfikat kąpieliska, składka na PFCC -----	1.000,00
- pomiary elektryczne -----	3.851,63
- naprawa rowerów wodnych -----	6.896,74
- nagłośnienie, oświetlenie sceny podczas koncertu -----	2.500,00
- pobór próbek i badanie wody z kąpieliska -----	827,60
- naprawa łodzi motorowej -----	2.500,00
- pomiar czasu i obsługa sędziowska podczas crossu sierakowskiego -----	4.957,80
- ładowanie butli CO ₂ , -----	185,00

- gwarancja programu SIGID -----	2.100,00
- wymalowanie ścian wewnątrz kręgielni -----	4.000,00
- wymalowanie ścian w sanitariatach na plaży i ścian zewnętrznych hangarów-----	3.200,00
- naprawa torów kręglarskich -----	480,00
- opracowanie oceny ryzyka BHP -----	500,00
- przewinięcie silnika, sprzątanie plaży -----	270,00

§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych” ----- 2.576,08

Abonament za rozmowy: stacjonarne, przez komórkę, internet

§ 4400 „Czynsz za kręgielnię”----- 13.111,40

§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”----- 3.084,92

Koszt wyjazdów samochodem prywatnym w celu dowiezienia towaru do ośrodka (zaopatrzenie).

§ 4430 „Różne opłaty i składki” – ----- 311,90

opłata skarbowa

§ 4440 „Odpis na ZFŚS” ----- 8.477,96

§ 4480 „Podatek od nieruchomości”-----100.503,00

§ 4530 „Podatek od towarów i usług” ----- 14,71

Podatek powstały z tyt. zaokrągleń podatku VAT na deklaracji.

§ 4700 „Szkolenia”----- 1.916,71

- szkolenie okresowe BHP
- szkolenie nt.: „Centralizacja i nowe metody odliczania podatku VAT”
- szkolenie nt.: „Ochrona danych osobowych w administracji publicznej”
- szkolenie motorowodne

Rok 2016 okazał się pozytywnym w działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji i przyniósł kolejny raz wzrost „rok do roku” przychodów z działalności własnej Ośrodka.

Rzeczą priorytetową jest nieustanna poprawa standardu bazy noclegowej i jakości funkcjonowania OSiR. W pierwszej połowie roku, jeszcze przed sezonem gruntownie przebudowano dwa domki typu Caro, zwiększając tym samym możliwości wczesnowiosennego i późnojesiennego wynajmu w tych domkach do 30 osób (ogrzewanie elektryczne-konwektorowe). W trakcie sezonu, na zasadzie remontu kapitalnego (podniesienie ścian, wymiana dachu, doposażenie) odnowiono domek Caro PN nr 7. Sukcesywnie pozwoli to zwiększyć atrakcyjność i standard pola namiotowego, gdzie pozostało jeszcze sześć takich

domków do odnowienia. Na bieżąco remontowane i doposażane były domki typu Brda.

W roku sprawozdawczym wymieniono dachy na dwóch domkach Brda nr 16 i 17 zastępując eternit blachą falistą. Bardzo duże wydatki poczyniono na renowację obiektu kręgielni, który w kwietniu był miejscem zawodów o zasięgu ogólnopolskim. Poprawiono także jakość estetyczną obiektów sportowych „ORLIKA”, boisko do piłki nożnej plażowej, boisko do siatkówki plażowej (zakup siatek bramkarskich, piłkochwytywów, sprzętu sportowego).

W zakresie infrastruktury wymieniono ławki na plaży, ciągach pieszych oraz wyremontowano silnik do motorówki przekazanej nam przez WOPR.

Ważnym wydarzeniem sportowym była trzecia już z kolei edycja Crossu Sierakowskiego. W ubiegłym roku uatrakcyjniliśmy zawody o koncert uczestnika Crossu artystę hiphopowego DONIA. Współuczestniczono w organizacji imprez Beach Time Festiwal i koncert zespołu „Dżem”.

Ośrodek na bieżąco monitorował i sprzątał przekazany w administrację teren całego osiedla turystycznego nad jeziorem Jaroszewskim.

DYREKTOR
Andrzej Głuchowski

Załącznik nr 24

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU,
O KTÓRYM MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
PRZEDSZKOLA"PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE
ZA 2016 ROK**

Dochody

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80104			
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 000,00	136 143,90	87,27
▶ wpływy z żywienia dzieci		128 535,40	
▶ wpływy z żywienia personelu		7 608,50	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	270,00	93,65	34,69
▶ odsetki bankowe śr. własne		37,45	
▶ odsetki za zwłokę w zapł.należ.		56,20	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	896,00	896,00	100,00
▶ wpływy z prewencji PZU		896,00	
RAZEM:	157 166,00	137 133,55	87,25

Wydatki

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dział 801 Rozdział 80104			
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	896,00	100,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	153 972,70	134 373,76	87,27
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	566,49	56,65
▶ koszty i prowizje bankowe		566,49	
§ 2400 Wpł.budż.niewykorz.środków	1 297,30	1 297,30	100,00
RAZEM:	157 166,00	137 133,55	87,25

Załącznik nr 25

**Stopień zaawansowania realizacji Projektów Inwestycyjnych oraz bieżących na dzień
31.12.2016 r. ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)		Stopień realizacji (w %)
				Zrealizowane do 31.12.2016 r.	Pozostałe do realizacji	
1.	Opracowanie programu rewitalizacji dla zagrożonych degradacją obszarów miasta Sieraków na lata 2017-2023	86 900,00	2016-2017	0,00	86 900,00	0,00%
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Przemyśle	205 000,00	2015-2017	5 000,00	200 000,00	2,44%
3.	Europejskie Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód z funkcją biblioteczną w Sierakowie	9 570 920,00	2007-2019	141 166,71	9 405 000,00	1,47%
4.	Program "Rewitalizacja przestrzeni publicznych". 1. Rewitalizacja i zabezpieczenie nabrzeża Warty w Sierakowie	1 800 000,00	2021-2022	0,00	1 800 000,00	0,00%
5.	Program "Rewitalizacja przestrzeni publicznych". 2. Rewitalizacja rynku w Sierakowie	1 675 000,00	2008-2021	40 000,00	1 635 000,00	2,39%
6.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz polepszenie dostępu do terenów rekreacyjnych i obiektów zabytkowych: budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego	4 000 000,00	2019-2020	0,00	4 000 000,00	0,00%
7.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 339 000,00	2016-2020	26 410,00	2 300 000,00	1,13%
8.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 2. wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru gminnego na tabor energooszczędny (m.in. OSP)	380 000,00	2019-2020	0,00	380 000,00	0,00%
9.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 3. modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 800 000,00	2017-2019	0,00	1 800 000,00	0,00%
10.	Rozwój wielkopolskiej e-Administracji	100 000,00	2017-2018	0,00	100 000,00	0,00%
11.	Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie	10 328 260,00	2015-2017	494 177,58	9 833 309,47	4,78%
12.	Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków	3 303 005,00	2015-2020	829 696,79	2 439 360,00	25,12%
13.	Sierakowskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne	4 075 000,00	2015-2019	10 000,00	4 065 000,00	0,25%
Razem		39 663 085,00	*	1 546 451,08	38 044 569,47	*

Załącznik nr 26

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW Z
REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM
2015 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie nr XV/103/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku ustalono wysokość wydatków niewygasających z 2015 roku w kwocie **95.925,60 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe **65.205,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **30.720,60 zł**

Kwota **21.805,00 zł** została w terminie do 01.07.2016 r. zwrócona do budżetu gminy i przyjęta w drodze uchwały zmieniającej budżet 2016 r. do planu dochodów oraz planu wydatków - w związku z przedłużeniem terminów zakończenia niektórych zadań bądź sfinansowaniem w ramach wydatków majątkowych 2016 r.; na zadania, których termin zakończenia przedłużał się, ponownie ustanowiono wydatki w budżecie 2016 r. [uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/146/2016 z dnia 21.06.2016 r.].

Do dnia 30.06.2016 roku wydatkowano ze środków niewygasających kwotę **72.609,20 zł**. Pozostała niewykorzystana kwota **1.511,40 zł** została zwrócona do budżetu gminy [przelew z dnia 01.07.2016 r.] i w części, tj.: kwota 1.000,00 zł, przyjęta w drodze uchwały zmieniającej budżet do planu dochodów budżetu [uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/186/2016 z dnia 29.11.2016 r.]

Szczegółowa realizacja wydatków niewygasających z 2015 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe:

- a) **„Odprowadzenie wód poplucznych ze stacji uzdatniania wody SUW Ławica”**
 - kwota planowana 10.000,00 zł
 - kwota wydatkowana 10.000,00 zł
- b) **„Budowa odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w Lutomiu”**
 - kwota planowana 8.000,00 zł
 - kwota wydatkowana 8.000,00 zł
- c) **„Rozbudowa ul. Sosnowej w Sierakowie”**
 - kwota planowana 7.995,00 zł
 - kwota wydatkowana 0,00 zł
 - pozostała kwota 7.995,00 zł – przekazano do dochodów budżetu roku 2016
- d) **„Przebudowa dróg na os. Tęczowym - zjazd”**
 - kwota planowana 6.000,00 zł
 - kwota wydatkowana 5.000,00 zł
 - pozostała kwota 1.000,00 zł - przekazano do dochodów budżetu roku 2016
- e) **„Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie”**
 - kwota planowana 33.210,00 zł
 - kwota wydatkowana 33.210,00 zł

2) Wydatki bieżące:

- a) **„Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami (inventaryzacje, wyceny nieruchomości, przygotowanie do sprzedaży itp.)”**
- | | |
|---------------------|-------------|
| - kwota planowana | 1.107,00 zł |
| - kwota wydatkowana | 1.107,00 zł |
- b) **„Opracowanie miejscowego planu na terenie osiedla Piaski”**
- | | |
|---------------------|---|
| - kwota planowana | 3.931,10 zł |
| - kwota wydatkowana | 3.874,50 zł |
| - pozostała kwota | 56,60 zł - przekazano na rachunek budżetu po upływie terminu dokonywania wydatków w roku 2016 |
- c) **„Opracowanie miejscowych planów na terenie gminy Sieraków”**
- | | |
|---------------------|--|
| - kwota planowana | 10.215,00 zł |
| - kwota wydatkowana | 5.950,20 zł |
| - pozostała kwota | 4.264,80 zł - kwotę 3.810,00 zł przekazano do dochodów budżetu roku 2016; pozostałą kwotę 454,80 zł przekazano na rachunek budżetu po upływie terminu dokonywania wydatków w roku 2016 |
- d) **„Rewitalizacja szaty graficznej witaczy 3 szt.”**
- | | |
|---------------------|-------------|
| - kwota planowana | 2.767,50 zł |
| - kwota wydatkowana | 2.767,50 zł |
- e) **„Zadania związane z realizacją planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sieraków – termomodernizacja Przedszkola - dokumentacja”**
- | | |
|---------------------|---|
| - kwota planowana | 10.000,00 zł |
| - kwota wydatkowana | 0,00 zł |
| - pozostała kwota | 10.000,00 zł - przekazano do dochodów budżetu roku 2016 |
- f) **„Utrzymanie i konserwacja placów gier i zabaw”**
- | | |
|---------------------|--------------|
| - kwota planowana | 2.700,00 zł |
| - kwota wydatkowana | 2.700,00 zł. |