



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 16 lipca 2019 r.

Poz. 6739

### SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW

z dnia 29 marca 2019 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2018 ROK (Wszystkie wartości ujęte są w złotych i groszach)

#### I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Budżet gminy Sieraków na 2018 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w wysokości:

a) dochody w kwocie 35.978.665,03 zł

w tym:

- dochody bieżące 34.284.844,08 zł,
- dochody majątkowe 1.693.820,95 zł,

b) wydatki w kwocie 43.487.617,83 zł

w tym:

- wydatki bieżące 32.551.357,65 zł,
- wydatki majątkowe 10.936.260,18 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7.508.952,80 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu LEMUR oraz przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Rozchodów nie planowano gdyż (wynikające z umów) przypadające na 2018 rok spłaty rat pożyczek oraz wykup obligacji zostały dokonane przed terminem w latach wcześniejszych.

W budżecie Gminy zaplanowano przychody zwrotne w łącznej kwocie 7.508.952,80 zł, z tego:

- z pożyczki NFOŚiGW z programu LEMUR na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie 1.688.952,80 zł,
- z emisji obligacji komunalnych (z umowy zawartej w 2017 r.) 3.200.000,00 zł,
- z emisji nowych obligacji komunalnych 2.620.000,00 zł.

W 2018 roku na wniosek Burmistrza budżet był zmieniany przez Radę Miejską jedenaście razy uchwałami:

- nr XLIII/287/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
- nr XLIV/292/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
- nr XLV/305/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

- nr XLVI/315/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
- nr XLVII/321/2018 z dnia 29 maja 2018 r.
- nr XLVIII/335/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
- nr L/348/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.
- nr LI/357/2018 z dnia 25 września 2018 r.
- nr LII/360/2018 z dnia 30 października 2018 r.
- nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
- nr III/10/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Burmistrz Gminy - w ramach upoważnień ustawowych wynikających z art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – dwadzieścia trzy 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 1.841.909,31 zł (tj. 4,52 % planu dochodów oraz 3,43 % planu wydatków).

Burmistrz Gminy dokonał dwudziestu siedmiu zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, w wyniku czego rozdysponował z tych rezerw kwotę 444.736,20 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 jedenaście razy dokonał przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu oraz osiemnaście 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) dziewiętnaście razy dokonał przeniesienia wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału między grupami paragrafów w zakresie zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy (§ 15 pkt 2a uchwały nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018);
- b) cztery razy dokonał przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF (§ 15 pkt 2b uchwały nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018);
- c) dwa razy dokonał przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF (§ 15 pkt 2c uchwały nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018).

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 41 zarządzeniach:

- nr I/4/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
- nr I/8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.
- nr II/13/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
- nr III/20/2018 z dnia 6 marca 2018 r.
- nr III/23/2018 z dnia 15 marca 2018 r.
- nr III/30/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
- nr III/33/2018 z dnia 30 marca 2018 r.
- nr IV/35/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.
- nr IV/39/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

- nr V/43/2018 z dnia 9 maja 2018 r.
- nr V/46/2018 z dnia 16 maja 2018 r.
- nr V/49/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
- nr VI/52/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r.
- nr VI/54/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.
- nr VI/60/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
- nr VI/63/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.
- nr VII/67/2018 z dnia 2 lipca 2018 r.
- nr VII/70/2018 z dnia 9 lipca 2018 r.
- nr VII/75/2018 z dnia 19 lipca 2018 r.
- nr VII/78/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.
- nr VIII/83/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.
- nr VIII/86/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
- nr VIII/91/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
- nr VIII/94/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.
- nr IX/99/2018 z dnia 6 września 2018 r.
- nr IX/102/2018 z dnia 10 września 2018 r.
- nr IX/105/2018 z dnia 13 września 2018 r.
- nr IX/112/2018 z dnia 26 września 2018 r.
- nr IX/115/2018 z dnia 28 września 2018 r.
- nr X/118/2018 z dnia 5 października 2018 r.
- nr X/122/2018 z dnia 11 października 2018 r.
- nr X/125/2018 z dnia 19 października 2018 r.
- nr X/129/2018 z dnia 30 października 2018 r.
- nr XI/132/2018 z dnia 9 listopada 2018 r.
- nr XI/137/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
- nr XI/143/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
- nr XII/151/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
- nr XII/166/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
- nr XII/169/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
- nr XII/171/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.
- nr XII/174/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po zmianach dokonanych w ciągu 2018 r. plan budżetu zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40.720.851,27 zł, w tym.

- dochody bieżące 37.968.412,23 zł
- dochody majątkowe 2.752.439,04 zł

po stronie wydatków kwotą 53.673.568,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące 36.330.612,83 zł

- wydatki majątkowe 17.342.955,97 zł.

Planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 5.443.764,73 zł - do kwoty 12.952.717,53 zł i miał zostać sfinansowany przychodami z pożyczki z NFOŚiGW z programu LEMUR, przychodami z emisji obligacji komunalnych (z umowy z 2017 oraz nowymi) oraz z wolnych środków.

W wyniku zmian budżetu dokonanych przez Radę Miejską zwiększono przychody o kwotę 6.303.764,73 zł (z 7.508.952,80 zł do 13.812.717,53 zł), w tym:

- zwiększono przychody w wyniku wykorzystania wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, pochodzących z lat ubiegłych - 4.619.739,20 zł,
- ustanowiono przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 754.025,53 zł
- zwiększono przychody zwrotne z emisji nowych obligacji komunalnych - 930.000,00 zł.

W wyniku zmian ustanowiono także plan rozchodów na kwotę 860.000,00 zł, w tym:

- ustanowiono rozchody na przedterminowy wykup obligacji od PKO BP Warszawa serii B11 – w kwocie 400.000,00 zł (przedterminowy wykup obligacji, których termin zapadalności przypada na 2019 rok),
- ustanowiono rozchody na przedterminowy wykup obligacji od PKO BP Warszawa serii C11 – w kwocie 460.000,00 zł (przedterminowy wykup obligacji, których termin zapadalności przypada na 2019 rok).

W ogólnej kwocie budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 12.118.732,82 zł dotacji, co stanowi 29,76 % ogółu planowanych dochodów oraz kwota 12.116.251,34 zł wydatków, co stanowi 22,57 % 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 651.203,90 zł.

Rozdysponowanie rezerw budżetowych w 2018 roku przedstawiono w załączniku nr 1.

## **II. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH 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, wyodrębniony w uchwale budżetowej na 2018 rok, uległ w trakcie roku budżetowego 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.	WRPO	Pomoc w rodzinie	42 650,83	0,00	0,00	42 650,83
2.	WRPO	Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków	34 527,26	16 799,07	0,00	51 326,33
3.	PROW	Budowa świetlicy wiejskiej w Przemysłu	107 852,00	0,00	0,00	107 852,00
4.	PROW	Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum Kaczlina	95 443,00	0,00	0,00	95 443,00
5.	WRPO	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków	0,00	71 503,31	0,00	71 503,31
<b>Razem:</b>			<b>280 473,09</b>	<b>88 302,38</b>	<b>0,00</b>	<b>368 775,47</b>

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, wyodrębniony w uchwale budżetowej na 2018 rok, uległ w trakcie roku budżetowego następującym zmianom:

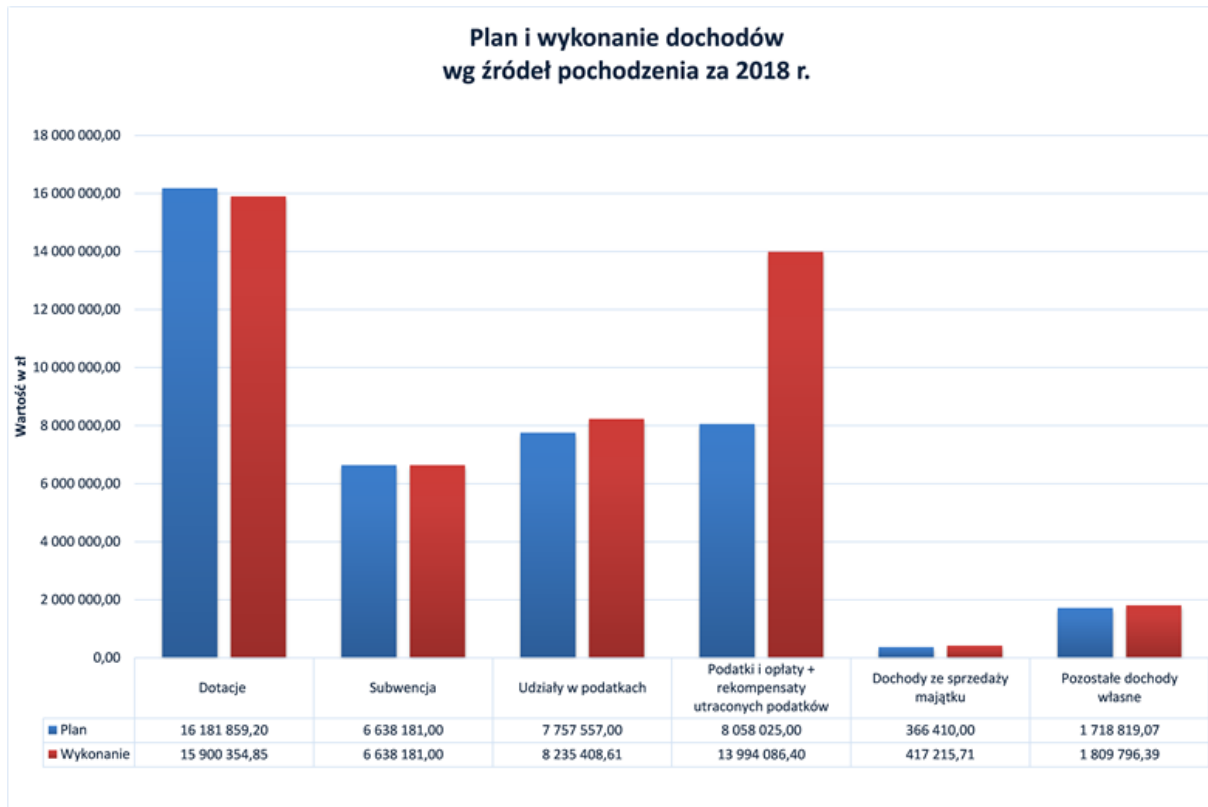
Lp.	Program	Nazwa projektu	kwota wydatków na programy unijne			
			pierwszy plan	zwiększenia w ciągu roku	zmniejszenia w ciągu roku	plan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	WRPO	Pomoc w rodzinie	54 275,83	0,00	0,00	54 275,83
2.	WRPO	Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków	34 527,26	16 799,07	0,00	51 326,33
3.	PROW	Budowa świetlicy wiejskiej w Przemysłu	87 684,55	0,00	0,00	87 684,55
4.	PROW	Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum Kaczlina	77 595,93	0,00	0,00	77 595,93
5.	WRPO	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków	0,00	71 503,31	0,00	71 503,31
Razem:			254 083,57	88 302,38	0,00	342 385,95

### III. WYKONANIE DOCHODÓW

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>399 025,88</b>	<b>391 939,44</b>	<b>98,22%</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>307,00</b>	<b>270,04</b>	<b>87,96%</b>
<b>550</b>	<b>Hotele i restauracje</b>	<b>650,00</b>	<b>2 886,18</b>	<b>444,03%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>120 592,00</b>	<b>120 592,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>649 878,59</b>	<b>721 441,26</b>	<b>111,01%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>202 701,40</b>	<b>242 943,06</b>	<b>119,85%</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 202,00</b>	<b>55 505,41</b>	<b>90,69%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>105 255,97</b>	<b>105 256,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 263 622,00</b>	<b>21 732 760,92</b>	<b>142,38%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 863 279,43</b>	<b>6 807 057,60</b>	<b>99,18%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 379 924,51</b>	<b>1 344 216,97</b>	<b>97,41%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 064 523,31</b>	<b>1 209 443,02</b>	<b>113,61%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 340,35</b>	<b>54 011,30</b>	<b>97,60%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 470 442,83</b>	<b>11 216 587,36</b>	<b>97,79%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 065 211,00</b>	<b>1 021 686,23</b>	<b>95,91%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>218 895,00</b>	<b>141 299,99</b>	<b>64,55%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 827 146,14</b>	<b>101,51%</b>
	<b>Razem</b>	<b>40 720 851,27</b>	<b>46 995 042,96</b>	<b>115,41%</b>

Stopień realizacji dochodów z poszczególných 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.

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 2012 -2018 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 wodociągowej i kanalizacyjnej	2 952,00	2 400,00	81,30%
01010	0970	Zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków i stacji utrzymania wody na terenach wiejskich	20 000,00	13 465,56	67,33%
01095	0750	Dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)	8 248,00	8 248,00	100,00%
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	367 825,88	367 825,88	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>399 025,88</b>	<b>391 939,44</b>	<b>98,22%</b>

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Dochody uzyskane w tym dziale w kwocie 270,04 zł stanowią wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego (plan 307,00 zł).

**DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE**

Dochody wykonane w tym dziale stanowią opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy - uzyskano wpływy w kwocie 2.886,18 zł (plan 650,00 zł). Jest to dochód sołectwa Ławica.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale uzyskano z następujących tytułów:

- 1) rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” – dotacja z Powiatu Międzychodzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 13.842,00 zł, tj. 100,00 % planu;
- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano darowiznę Banku Spółdzielczego „Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” na dofinansowanie zakupu parkomatu w kwocie 8.000,00 zł;
- 3) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” otrzymano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego do budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Lutom w kwocie 98.750,00 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- 1) Opłaty za służebności gruntowe - w 2018 r. wpłynęła planowana kwota 135.000,00 zł.
- 2) Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - na planowaną kwotę 39.000,00 zł wpłynęła w 2018 r. kwota 36.763,05 zł, tj. 94,26 % planu. Należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.980,88 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi). Poziom zaległości zwiększył się w porównaniu rokiem ubiegłym o 264,61 %. Na zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów wysłano w 2018 r. 28 wezwań do zapłaty.
- 3) Wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości - na planowaną w budżecie kwotę 104.902,00 zł uzyskano w 2018 r. dochody w wysokości 128.472,36 zł; wskaźnik realizacji 122,47 %, w tym:
  - dochody z dzierżawy gruntów handlowych oraz najmu lokali użytkowych na cele usługowo-przemysłowe: 49.313,51 zł,
  - dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych: 74.399,21 zł,
  - dochody z dzierżawy gruntów sołeckich (sołectwo Kaczlin): 1.912,90 zł,
  - dochody z najmu lokali mieszkalnych: 2.846,74 zł.Należności wymagalne na koniec 2018 r. z ww. czynszów wynoszą 18.173,93 zł. Na zaległości wysłano 31 wezwań do zapłaty, w tym 2 wezwania ostateczne.  
Wskaźnik ściągłości dochodów z najmu i dzierżawy pogorszył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,39 punktu procentowego.
- 4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowano dochody w kwocie 3.357,00 zł, w okresie sprawozdawczym wpłynęła suma 1.310,10 zł, tj. 39,03 % planu.
- 5) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego - na planowaną kwotę 365.910,00 zł uzyskano w 2018 r. wpływy w wysokości 417.085,21 zł, co stanowi 113,99 % planu, w tym:
  - sprzedano zabudowaną nieruchomość gruntową w Sierakowie przy ul. Zamkowej o pow. gruntu 0,0316 ha i powierzchni zabudowy 176,10 m<sup>2</sup> za kwotę 66.500,00 zł,
  - sprzedano 6 działek pod zabudowę rekreacyjną oraz mieszkaniową i pod las o łącznej powierzchni 0,7115 ha za kwotę 184.080,00 zł,
  - sprzedano działkę rolną w Ławicy o powierzchni 0,1360 ha za kwotę 8.000,00 zł,
  - sprzedano 5 lokali mieszkalnych w Sierakowie o powierzchni 245 m<sup>2</sup> - kwota 132.549,09 zł,
  - raty za nabyte w latach wcześniejszych mieszkania oraz grunty – 8 nabywców 25.956,12 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 11.447,00 zł (Zaległości dotyczą 1 dłużnika. Mieszkanie jest naszą własnością, natomiast rozliczenie nastąpi w najbliższych dwóch tygodniach, ponieważ sąd przesłał pieniądze uzyskane z wpłaty dokonanej przez gminę Sieraków tytułem przejęcia własności komornikowi sądowemu, który rozliczy otrzymaną kwotę między dwóch wierzycieli, tj. gminę Sieraków oraz wspólnotę mieszkaniową).

6) Odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp. pozyskano w 2018 r. w kwocie 2.370,54 zł na planowane 1.709,59 zł, tj. 138,66 %. Z tej sumy odsetki od sprzedaży ratalnej stanowią 1.578,61 zł, a odsetki od zaległości 791,93 zł. Należności z tytułu przypisanych a niezapłaconych odsetek wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 10.120,20 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi), z tego:

- 714,21 zł stanowiły odsetki od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 2.668,98 zł odsetki od dzierżaw oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 2.633,80 zł odsetki od rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów,
- 4.103,21 zł odsetki za zwłokę w regulowaniu rat za sprzedaż nieruchomości.

7) Wpływy z różnych dochodów - uzyskano dochody w kwocie 440,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wyceny nieruchomości oraz wypisów i wyrysów (brak planu w rozdziale 70005).

8) Na koniec 2018 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**

Na koniec 2018 r. występują należności z tytułu opłat za rezerwację stoisk na targowisku w kwocie 160,00 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi) oraz z tytułu odsetek – 22,46 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody 202.701,40 zł; wykonano za 2018 rok w wysokości 242.943,06 zł; wskaźnik realizacji 119,85 %.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – urzędy wojewódzkie – przekazana została w wysokości 128.329,11 zł (plan 134.427,00 zł), w tym 2.007,99 zł dotacji przeznaczono na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

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 6,20 zł (brak planu).

3. Urząd Gminy uzyskał dochód za wynajem pomieszczenia biurowego nr 6 w budynku Urzędu w kwocie 1.951,20 zł, tj. 50,00 % planu (plan 3.902,40 zł).

4. Otrzymano kwotę 46,50 zł ze złomowania akumulatorów.

5. Wpłynęła kwota 2,30 zł tytułem odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za wynajem pomieszczenia biurowego w Urzędzie Gminy.

6. Dochody w kwocie 2.246,22 zł stanowią:

- prowizje od składek na ubezpieczenie zdrowotne i od podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa przez Urząd Gminy jako płatnika (plan 600,00 zł) 861,61 zł,
- zwrot za rozmowy telefoniczne 42,61 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego w sprawach nie dotyczących nieruchomości (plan 900,00 zł) 922,00 zł,
- wpłaty na rzecz gminy w kwocie 420,00 zł.

7. Uzyskano dochód ze sprzedaży materiałów promocyjnych w kwocie 3.792,72 zł (plan 1.382,00 zł).

8. Dochody zrealizowane przez centrum usług wspólnych – BOPiSS wynoszą:

- odsetki bankowe 130,34 zł (plan 150,00 zł)
- wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i podatku PIT 70,00 zł (plan 40,00 zł).

9. Dochody z odsetek bankowych planowane były na kwotę 52.300,00 zł; zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 97.961,47 zł, tj. w 187,31 % (są to odsetki od środków na rachunkach bankowych a'vista oraz od lokat).

10. Otrzymano dotację – pomoc finansową województwa wielkopolskiego na realizację murali inspirowanych 100-ną rocznicą odzyskania niepodległości oraz 100-ną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego w kwocie 8.407,00 zł.

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

Dochody planowane w tym dziale stanowią dotacje celowe na zadania zlecone:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - przekazano 100,00 % planowanej kwoty, tj. 1.756,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów samorządowych – otrzymano kwotę 53.749,41 zł (plan 59.446,00 zł).

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody uzyskane w tym dziale to:

\* zwroty kosztów za energię elektryczną zużyta przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności (TV kablowa, internet) w kwocie 1.199,07 zł,

\* dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych:

- bieżąca 28.363,50 zł,
- majątkowa 25.693,47 zł,

\* pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego 50.000,00 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 46,24 % ogółu wykonanych dochodów.

Na plan 15.263.622,00 zł zrealizowano w 2018 r. dochody w kwocie 21.732.760,92 zł, co stanowi 142,38 % 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	22 355,40	111,78%
2.	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 104 006,00	4 866 721,93	118,58%
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	2 174 116,00	7 380 961,24	339,49%
4.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 943,00	347 313,74	105,91%
5.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 757 557,00	8 235 408,61	106,16%
6.	75624	Dywidendy	880 000,00	880 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>15 263 622,00</b>	<b>21 732 760,92</b>	<b>142,38%</b>

Wskaźnik ściągalskości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym na przestrzeni lat 2012-2018 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 2018 rok dochody w kwocie 20.000,00 zł, natomiast zrealizowano wpływy z karty podatkowej w kwocie 22.340,32 zł oraz z odsetek podatkowych 15,08 zł. Według sprawozdania I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy cały należny dochód z karty podatkowej na ten rok wynosi 42.408,83 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 20.068,51 zł, w tym zaległości netto 19.989,91 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	3 680 000,00	4 425 679,53	120,26
0320	Podatek rolny	16 000,00	19 778,90	123,62
0330	Podatek leśny	393 000,00	390 625,00	99,40
0340	Podatek od środków transportowych	5 040,00	10 701,00	212,32
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 568,00	78,40
0640	Zwrot kosztów upomnień	300,00	359,60	119,87
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 343,90	444,80
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	4 666,00	4 666,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>4 104 006,00</b>	<b>4 866 721,93</b>	<b>118,58</b>

- a) W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega na koniec okresu sprawozdawczego 13 podatników na kwotę 370.385,15 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipoteki), z tego w 2019 r. uregulowano kwotę 158,95 zł, odroczone do końca września 2019 r. kwotę 25.586,00 zł oraz umorzono kwotę 8.409,00 zł. Nastąpił spadek zaległości w porównaniu do roku poprzedniego o 45,60 %. Duży wpływ na ten spadek miało wyśięgowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych z lat 2008-2009 jednego podatnika. Polepszył się wskaźnik ściągальności w tym podatku i wyniósł 87,62 % całego należnego podatku, łącznie z zaległościami z lat poprzednich, w tym wpisanymi na hipoteki (w 2017 r. wynosił 83,47 %). Wpływ na wysoką kwotę zaległości ma jeden podatnik, który zakupił nieruchomość w maju 2015 r., a następnie sprzedał ją w listopadzie 2016 r. Podatek za 2015 rok decyzją Burmistrza został odroczone do 30 grudnia 2016 roku. Podatnik nie uregulował należności podatkowych za 2015 i 2016 rok. Na całą zaległość zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Całą zaległość zabezpieczono hipoteką przymusową. Podatnik złożył skargę na czynności egzekucyjne (sprawa jest w toku rozpatrywania). Burmistrz Gminy wydał postanowienie nie uznając zarzutów zobowiązanego w całości. Podatnik wniósł zażalenie na wydane postanowienie Burmistrza Gminy do SKO w Poznaniu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Burmistrz Gminy wydał postanowienie o zajęciu stanowiska stwierdzając brak zasadności zarzutów dłużnika, na które nie przysługuje zażalenie. Podatnik wniósł apelację od postanowienia Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie wnosząc o oddalenie wniosku o wpis hipoteki przymusowej. Apelacja podatnika została odrzucona. Burmistrz złożył wniosek do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji, na jakim etapie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Naczelnik US poinformował, że 25.05.2018 r. zostały zajęte rachunki bankowe podatnika. Kolejny podatnik, którego zobowiązania mają istotny wpływ na wysokość zaległości podatkowych zalega z kwotą 69.124,00 zł (zaległości dotyczą 2011 roku oraz 3,00 z 2013 r.). Sąd ogłosił upadłość podatnika obejmującą likwidację majątku. Wierzytelność została zgłoszona do syndyka. Nieruchomość została sprzedana w 2013 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto postanowieniem z 23.01.2014 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, ale w jego wyniku nie zostały zaspokojone roszczenia podatkowe gminy. Do czasu przedawnienia zaległość jeszcze będzie wykazywana w księgach rachunkowych. Zaległości dwóch podmiotów zabezpieczone są hipoteką przymusową w wysokości 229.827,87 zł. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką nie ulegają przedawnieniu.
- b) Podatek rolny od osób prawnych wykazuje ponad stuprocentową ściągальność – na koniec roku nie ma żadnych zaległości oraz występuje nadpłata 2,90 zł.
- c) Podatek leśny od osób prawnych wykazuje stuprocentową ściągальność – na koniec roku nie wystąpiły zaległości.
- d) W podatku od środków transportowych zaległość na koniec 2018 r. wynosi 11.055,00 zł i dotyczy 1 osoby prawnej, która jest instytucją finansową będącą współwłaścicielem opodatkowanych środków transportowych. W związku z tym, iż egzekucja od głównego właściciela jest nieskuteczna, prowadzone jest postępowanie zmierzające do egzekucji od współwłaściciela.
- e) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 1.568,00 zł, tj. w 78,40 % planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; jest bardzo trudny do oszacowania.
- f) Dochody ze zwrotów kosztów upomnień wykonano w kwocie 359,60 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 4.666,00 zł.
- h) Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 120.854,00 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	1 350 000,00	1 438 982,21	106,59
0320	Podatek rolny	285 000,00	288 316,01	101,16
0330	Podatek leśny	18 000,00	19 887,95	110,49
0340	Podatek od środków transportowych	174 000,00	160 567,70	92,28
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	5 036 286,65	16 787,62
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 910,00	291,00
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	24 066,00	120,33
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	277 000,00	379 562,86	137,03
0640	Zwrot kosztów upomnień	7 000,00	9 466,80	135,24
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 799,06	173,33
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	116,00	116,00	100,00
<b>Razem:</b>		<b>2 174 116,00</b>	<b>7 380 961,24</b>	<b>339,49</b>

a) Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec 2018 roku (razem z zaległościami z łącznego zobowiązania pieniężnego) wynoszą 137.491,40 zł, z tego do 4 marca 2019 r. uregulowano kwotę 21.197,68 zł oraz umorzono kwotę 38,00 zł. Nastąpił spadek zaległości o 26,56 % w porównaniu do roku poprzedniego. Poprawił się, w porównaniu z rokiem poprzednim, wskaźnik ściągłości w tym podatku (w 2017 roku uzyskano 88,12 % całego należnego podatku za miniony rok, łącznie z zaległościami z lat poprzednich, natomiast w 2018 r. - uzyskano 91,66 % należnego podatku). Zaległości podatkowe są na bieżąco weryfikowane. W przypadku zwłoki podatnika w uregulowaniu należności podatkowej wysyła się pisemne upomnienie. Upomnienie wysyła się po każdej racie podatku. *Wysłano w terminie 845 upomnień.* Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego. *W omawianym okresie wysłano 249 tytułów wykonawczych na kwotę 113.617,00 zł.*

W 2018 r. skierowano zapytanie o aktualny stan prowadzonej egzekucji wobec 20 dłużników, 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 2018 r. zawiadomiono urzędy skarbowe o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym w 92 przypadkach. Dokonano 2 zgłoszeń wierzytelności komornikowi sądowemu.

W 14 przypadkach zabezpieczono zaległości w podatku od nieruchomości poprzez wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych: *kwota: 90.510,50 zł.* 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 zastosowania wszelkich środków egzekucyjnych, dlatego należności te są równocześnie egzekwowane w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji. Dopiero w momencie przedawnienia egzekwowanie ogranicza się wyłącznie z przedmiotu hipoteki.

Pomimo podejmowania wobec dłużników działań egzekucyjnych (upomnienia, tytuły wykonawcze, zapytania o prowadzoną egzekucję) i ich sukcesywnego realizowania, zaległości w podatku od nieruchomości są nadal wysokie. Duże problemy z bieżącym regulowaniem podatku mają podmioty wykonujące działalność gospodarczą. To oni głównie generują wysokość zaległości podatkowych. Analiza największych kwot zaległości jest niezmienna od lat i dotyczy obecnie 1 podatnika. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zalega z kwotą: **74.678,60 zł.** Upomnienia, tytuły wykonawcze, zapytania o prowadzoną egzekucję, zaległości również zabezpieczone hipoteką. Zgłoszenie wierzytelności komornikowi sądowemu w związku z licytacją nieruchomości okazało się bezskuteczne gdyż licytacja nie powiodła się.

- b) Wykonanie dochodów z podatku rolnego za 2018 r. w stosunku do należnego podatku (łącznie z zaległościami wpisanymi na hipoteki) wynosi 96,60 % (wskaźnik ściągальności wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wynosił 96,33 %). Zaległości w tym podatku na koniec 2018 r. wynoszą 12.242,77 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipotekę). Z tej zaległości w do 4 marca 2019 r. uregulowano kwotę 1.730,79 zł (łącznie z kwotami ściągniętymi przez komornika skarbowego) oraz umorzono kwotę 420,00 zł. 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) W podatku leśnym od osób fizycznych zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 552,68 zł, z tego w 2019 r. uregulowano kwotę 409,06 zł. Są to przede wszystkim zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego, na które wysłano upomnienia.
- d) Należności wymagalne z tytułu podatku od środków transportowych na koniec 2018 r. wynoszą 216.058,18 zł i dotyczą 19 podatników. Do 28 lutego 2019 r. wpłynęła kwota 6.278,90 zł wraz z odsetkami 441,80 zł. Zaległości na koniec roku 2018 wzrosły o 17,94% w stosunku do końca roku 2017.

Wskaźnik ściągальności w podatku od środków transportowych wynosi za 2018 r. 42,77 % całego należnego podatku (wskaźnik ten jest niższy niż w 2017 roku o 3,14 punktów procentowych). Wobec 4 podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i stopniowo wpływają zaległości na podstawie tytułów wystawionych w latach poprzednich. W stosunku do jednego podatnika wydano postanowienie o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną z uwagi na ujawnienie istotnych dla sprawy informacji, które nie były znane organowi podatkowemu w chwili wydania decyzji ostatecznej. Wznowione postępowanie zmierza do zmniejszenia kwoty zaległości podatkowej za 2017 i 2018 rok. 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.

- e) Plan dochodów z podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 5.036.286,65 zł, tj. 16.787,62 % planu. Tak wysokie wykonanie planu dochodów jest zjawiskiem wyjątkowym i nie należy oczekiwać jego powtórzenia w latach następnych. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania. Należności na koniec 2018 r. wykazane w sprawozdaniu wynoszą 15.441,79 zł, w tym należności wymagalne 2.301,91 zł.
- f) Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 2.910,00 zł (plan 1.000,00 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 24.066,00 zł na planowane 20.000,00 zł, tj. 120,33 % planu.
- h) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 379.562,86 zł, tj. w 137,03 %; na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w kwocie 2.715,80 zł (w tym: zaległość w kwocie 2.439,80 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 9.466,80 zł na planowane 7.000,00 zł.

- j) Dochody z odsetek podatkowych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20.799,06 zł, tj. 173,33 % planu. Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 99.651,00 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 116,00 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 2018 r. wysłano 1265 upomnień oraz wystawiono 337 tytułów egzekucyjnych do komornika. Wszczymano postępowanie podatkowe 80 razy, 1015 razy wzywano podatników do składania deklaracji, 45 razy do uzupełnienia wniosków, 99 razy wydawano postanowienia o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy, 2 razy występowało z wnioskiem do innego organu o udostępnienie danych. Wydano również 10 decyzji określających wysokość zaległości lub należności podatkowej, 197 postanowień o zarachowaniu wpłaty lub nadpłaty, wydano 66 decyzji o zwrocie nadpłaty, wystosowano 120 zawiadomień do urzędów skarbowych o zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, 24 razy zawieszano postępowanie podatkowe. W 8 przypadkach rozkładano bieżące należności lub zaległości na raty, w 1 przypadku odroczone podatnikowi termin płatności, w 28 przypadkach należne podatki lub same odsetki, po każdorazowej analizie sytuacji finansowej i warunków życiowych danego podatnika, umarzano. W 4 przypadkach wnioski o umorzenie rozpatrzono negatywnie. Wydano również 1 postanowienie (pozytywne dla podatnika) dotyczące podatku od spadków i darowizn w sprawie rozłożenie na raty zaległości (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	35 816,00	102,33
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 943,00	1 786,75	30,06
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	200 275,92	111,26
0490	tzw. renta planistyczna	5 000,00	518,75	10,38
0490	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	11 804,72	590,24
0490	Oplaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	100 000,00	88 638,50	88,64
0490	Oplaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania	0,00	4 200,00	*
0590	Oplaty za licencje	0,00	200,00	*
0610	Oplaty za wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	5,00	*
0620	Oplaty za zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	10,00	*
0640	Koszty upomnienia - dot. strefy płatnego parkowania, zajęcia pasa drogowego	0,00	58,00	*
0690	Oplaty za ślub poza USC	0,00	4 000,00	*
0920	Odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,10	*
<b>Razem:</b>		<b>327 943,00</b>	<b>347 313,74</b>	<b>105,91</b>

- a) Wpływy z opłaty skarbowej w 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości 35.816,00 zł, co stanowi 102,33 % planu.
- b) Uzyskano dochody z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.786,75 zł (plan: 5.943,00 zł).
- c) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2018 rok w wysokości 180.000,00 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 200.275,92 zł, tj. w 111,26 %. Na koniec 2018 r. występuje należność wymagalna z tytułu tej opłaty w kwocie 516,40 zł.
- d) Dochody uzyskane z tzw. renty planistycznej to kwota 518,75 zł (plan 5.000,00 zł).
- e) Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego - planowano na kwotę 2.000,00 zł, uzyskano w 2018 r. wpływy w kwocie 11.804,72 zł, tj. 590,24 % planu. Na koniec 2018 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1.083,29 zł.
- f) Dochody z opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania zostały zrealizowane w kwocie 88.638,50 zł, a z opłat dodatkowych w kwocie 4.200,00 zł. Należności wymagalne z tytułu opłat dodatkowych wynoszą na koniec 2018 r. 3.140,10 zł.
- g) Otrzymano nieplanowany dochód z opłat za licencje w kwocie 200,00 zł.
- h) Otrzymano nieplanowany dochód z opłaty za wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 5,00 zł oraz z opłat za zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 10,00 zł.
- i) Otrzymano nieplanowany dochód tytułem zwrotów kosztów upomnień dotyczących opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 58,00 zł. Należności z tego tytułu wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 348,20 zł.
- j) Otrzymano również dochód z opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 4.000,00 zł.
- k) Wpłynęła również kwota 0,10 zł odsetek za zwłokę od opłat za zajęcie pasa drogowego. Należności wymagalne z tytułu odsetek wynoszą na koniec 2018 r. 136,08 zł.



### 5) Udziały w podatkach

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługiwał w 2018 r. 37,98 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja dochodów za 2018 r. wynosi (łącznie z wpływami w drodze) 7.379.174,00 zł na planowane 6.969.257,00 zł, tj. 105,88 %. Dochód ten oszacowało dla gmin Ministerstwo Finansów (plan dochodów oszacowany przez Ministerstwo zwiększono w końcu roku o 31.000,00 zł – w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem).
- b) Gminie przysługuje także 6,71 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Planowano na 2018 r. udział we wpływach z tego podatku w kwocie 788.300,00 zł; natomiast wykonanie za ub. r. wynosi 856.234,61 zł, co stanowi 108,62 % planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe - w okresie sprawozdawczym dla Sierakowa realizowało je osiem 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, w 2016 r. 279.613,32 zł, w 2017 r. 700.953,65 zł).

### 6) Dywidendy

Planowano dochody z dywidendy od zysku ze spółki komunalnej z 100 % udziału gminy, tj. Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Sieraków w kwocie 750.000,00 zł oraz dywidendę zaliczkową z kapitału zapasowego w kwocie 130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z uchwałami walnego zgromadzenia wspólników otrzymano dywidendy w planowanych kwotach – łącznie 880.000,00 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

1. Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została za 2018 r. w planowanej kwocie 4.759.630,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota podstawowa oraz uzupełniająca) przekazana została w planowanej wysokości 1.689.537,00 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów w planowanej wysokości 189.014,00 zł.
4. Otrzymano planowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa jako zwrot części wydatków gminy wykonanych w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego:
  - dotacja na zadania bieżące w kwocie 40.819,70 zł (100 % planu),
  - dotacja na zadania inwestycyjne w kwocie 17.715,17 zł (100 % planu).
5. Otrzymano dotację z budżetu państwa - jako refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.481,48 zł.
6. Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 107.860,25 zł stanowią:
  - zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji 22.751,72 zł
  - zwrot nadpłaconego podatku VAT w roku bieżącym 44.628,46 zł
  - zwrot nadpłaconych kosztów sądowych 25,00 zł
  - zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, nadania klauzuli wykonalności 7.606,07 zł
  - rozliczenie z lat ubiegłych – rozliczenie opłaty produktowej za poprzednie lata 752,15 zł
  - zwrot środków z wydatków „niewygasających” bieżących z 2017 roku 32.096,85 zł.

Na koniec 2018 roku występuje należność wymagalna z tytułu przypisanych do zwrotu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł, zwrotu kosztów postępowania podatkowego w kwocie 766,00 zł, zwrot kosztów egzekucji komorniczej sądowej w kwocie 2.851,40 zł oraz odsetki za zwłokę 192,08 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale stanowią

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
80101	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (SP Sieraków)	100,00	52,00	52,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat (SP Sieraków)	200,00	108,00	54,00
80101	0690	Wpływy z różnych opłat (SP Lutom)	0,00	27,00	*
80101	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (SP Sieraków)	25 000,00	24 220,00	96,88
80101	0870	Za sprzedaż złomu (SP Sieraków)	500,00	0,00	0,00
80101	0920	Odsetki bankowe (SP Sieraków)	300,00	476,13	158,71
80101	0920	Odsetki bankowe (SP Lutom)	150,00	261,10	174,07
80101	0927	Odsetki bankowe (SP Sieraków)	0,00	5,72	*
80101	0927	Odsetki bankowe (SP Lutom)	0,00	8,63	*
80101	0929	Odsetki bankowe (SP Sieraków)	0,00	0,48	*
80101	0929	Odsetki bankowe (SP Lutom)	0,00	0,73	*
80101	0960	Darowizny pieniężne dla SP Lutom	12 900,00	12 900,00	100,00
80101	0970	Wpływy za obsługę poboru podatku PIT i składek zdrowotnych, zwrot za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki (SP Sieraków)	30 000,00	31 664,05	105,55
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów (SP Lutom)	150,00	349,01	232,67
80101	2057	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Akademia kompetencji w gminie Sieraków"	47 315,96	38 629,96	81,64
80101	2059	Dotacja WRPO - dofinansowanie projektu "Akademia kompetencji w gminie Sieraków"	4 010,37	3 274,16	81,64
80103	0660	Odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych przy SP Lutom	1 800,00	1 025,68	56,98
80103	0670	Wpływy za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych przy SP Lutom	1 300,00	1 452,00	111,69
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	6 973,00	5 889,78	84,47
80103	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	53 430,00	49 320,00	92,31
80104	0660	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej (Przedszkole Sieraków)	40 000,00	23 158,73	57,90
80104	0670	Zwrot za wyżywienie (Przedszkole Sieraków)	212 000,00	236 223,75	111,43
80104	0920	Odsetki bankowe i za zwłokę (Przedszkole Sieraków)	520,00	418,10	80,40
80104	0970	Zwrot za telefony, obsługa poboru podatku PIT i składek zdrowotnych (Przedszkole Sieraków)	300,00	320,06	106,69
80104	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - wychowanie przedszkolne	237 010,00	231 077,90	97,50
80110	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	0,00	0,00
80110	0690	Wpływy z różnych opłat (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	27,00	54,00
80110	0920	Odsetki bankowe (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	56,32	56,32
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	0,00	0,00
80110	2320	Dotacja celowa z powiatu na realizowane na podstawie porozumień między jst. -prowadzenie gimnazjum	124 803,23	124 803,23	100,00
80115	0610	Oplaty za duplikaty świadectw (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	52,00	104,00
80115	0690	Wpływy z różnych opłat (Zespół Szkół Sieraków)	50,00	27,00	54,00
80115	0750	Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (Zespół Szkół Sieraków)	5 240,00	4 260,16	81,30
80115	0920	Odsetki bankowe (Zespół Szkół Sieraków)	100,00	100,56	100,56
80115	0970	Wpływy z różnych dochodów (Zespół Szkół Sieraków)	34 100,00	30 473,87	89,37
80115	2320	Dotacja celowa z powiatu na realizowane na podstawie porozumień między jst. -prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie	374 834,27	374 834,27	100,00
80120	0690	Wpływy z różnych opłat (Zespół Szkół Sieraków)	0,00	9,00	*
80120	2320	Dotacja celowa z powiatu na realizowane na podstawie porozumień między jst. -prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie	54 100,00	47 803,65	88,36
80146	2320	Dotacja celowa z powiatu na realizowane na podstawie porozumień między jst. -prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie	4 836,00	750,00	15,51
80152	2320	Dotacja celowa z powiatu na realizowane na podstawie porozumień między jst. -prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie	8 094,22	5 822,69	71,94
80153	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	85 306,46	85 009,43	99,65
80195	0910	Odsetki za nieterminowy zwrot dotacji	0,00	6,00	*
80195	0970	Zwrot kosztów przygotowania posiłków dla uczniów w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (SP Lutom)	5 775,00	1 042,71	18,06
80195	2320	Dotacja celowa z powiatu na realizowane na podstawie porozumień między jst. -prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie	7 099,00	7 099,00	100,00
80195	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych	1 177,00	1 177,11	100,01
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 379 924,51</b>	<b>1 344 216,97</b>	<b>97,41</b>

\* dochody nie były planowane.

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85202	0830	Odpłatność za pobyt w DPS	22 800,00	25 500,00	111,84%
85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 500,00	45 051,23	96,88%
85213	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00	17 969,19	85,57%
85214	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków okresowych	18 586,00	18 493,70	99,50%
85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energią	2 700,00	2 348,20	86,97%
85216	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków stałych	170 000,00	161 249,36	94,85%
85219	0920	Odsetki bankowe OPS	650,00	4 647,82	715,05%
85219	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania	6 500,00	5 854,72	90,07%
85219	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowników społecznych	74 284,00	73 720,31	99,24%
85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	33 000,00	39 373,79	119,31%
85230	0970	Zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	207 000,00	207 483,15	100,23%
85230	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	150 000,00	119 158,20	79,44%
85295	2007	Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z terenu gminy Sieraków"	71 503,31	93 692,00	131,03%
85295	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa (bieżąca) - program Senior+ - Dzienny Dom Senior + - moduł 1	52 781,60	51 786,48	98,11%
85295	2057	Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z terenu gminy Sieraków"	0,00	139 854,53	*
85295	2059	Dotacja celowa (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi z terenu gminy Sieraków"	0,00	16 453,47	*
85295	6330	Dotacja celowa z budżetu państwa (majątkowa) - program Senior+ - Dzienny Dom Senior + - moduł 1	187 218,40	186 806,87	99,78%
		<b>RAZEM:</b>	<b>1 064 523,31</b>	<b>1 209 443,02</b>	<b>113,61%</b>

\* dochody nie były planowane.

### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85410	0920	Odsetki bankowe i za zwłokę <sup>1)</sup>	50,00	0,00	0,00%
85410	0970	Wpływy z opłat za internet <sup>1)</sup>	3 200,00	3 000,00	93,75%
85410	2320	Dotacja celowa z powiatu na realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie	20 944,35	20 944,35	100,00%
85415	0940	Zwrot pomocy socjalnej dla uczniów z lat ubiegłych - 20 % finansowane ze środków własnych gminy	0,00	1,76	*
85415	2030	Dotacja celowa z budżetu państwa - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 256,00	29 175,19	96,43%
85415	2040	Dotacja celowa z budżetu państwa - Wyprawka szkolna	890,00	890,00	100,00%
		<b>RAZEM:</b>	<b>55 340,35</b>	<b>54 011,30</b>	<b>97,60%</b>

<sup>1)</sup> Dochód zrealizowany przez Zespół Szkół

\* dochody nie były planowane.

### DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody w tym dziale stanowią:

Rozdział	§	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
85501	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego - realizacja programu "Rodzina 500 Plus"	6 220 000,00	6 115 350,59	98,32%
85502	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	4 770 000,00	4 696 590,33	98,46%
85502	2360	Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągnięte przez komorników – 40 % stanowi dochód gminy <sup>1)</sup>	16 002,00	32 482,39	202,99%
85503	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	190,00	190,00	100,00%
85504	0920	Odsetki bankowe <sup>2)</sup>	0,00	160,93	*
85504	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa program "Dobry start" 300+	421 600,00	329 840,00	78,24%
85504	2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na projekt z WRPO realizowany przez OPS na podstawie porozumień między jst. pn. "Pomoc w rodzinie"	38 162,84	37 554,90	98,41%
85504	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na projekt z WRPO realizowany przez OPS na podstawie porozumień między jst. pn. "Pomoc w rodzinie"	4 487,99	4 418,22	98,45%
		<b>RAZEM:</b>	<b>11 470 442,83</b>	<b>11 216 587,36</b>	<b>97,79%</b>

<sup>1)</sup> Dochód zrealizowany przez OPS

<sup>2)</sup> Dochód zrealizowany przez Świetlicę "Świetliki"

\* 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 798.388,30 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 7.200,00 zł (plan 8.856,00 zł);

- b) zwrotu kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście – na planowane 15.000,00 zł otrzymano w 2018 r. kwotę 11.627,46 zł, tj. 77,52 % planu.

## 2. Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”:

- a) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w kwocie 871.485,71 zł, tj. 95,18 % planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018 r. wynoszą 99.185,17 zł, w tym zaległości 72.949,03 zł (dotyczy 311 osób), nadpłaty w kwocie 2.792,85 zł; do dnia 28.02.2019 r. 1917 podatników uregulowało zaległości na kwotę 12.910,66 zł. W 2018 r. wysłano 350 upomnień na kwotę 65.137,16 zł oraz wystawiono 78 tytułów wykonawczych, na kwotę 29.804,50 zł, wystawiono również 76 postanowień o zarachowaniu wpłaty oraz 32 postanowienia o zaliczeniu nadpłaty. Urzędy Skarbowe w Międzychodzie oraz Szamotułach zrealizowały 34 tytuły wykonawcze na kwotę 11.140,77 zł, jeden tytuł wykonawczy został umorzony z powodu zgonu właściciela nieruchomości. Dokonano wpisu na hipotekę na nieruchomości objętej czterema tytułami wykonawczymi na kwotę 5.228,60 zł. Na dzień 31.12.2018 przedawniła się opłata za raty 07/2013- 11/2013 i tak dokonano odpisu na łączną kwotę 760,00 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są na bieżąco monitorowane. Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonuje się poprzez analizę kont podatników po zaksięgowaniu wszystkich wpłat. Oprócz tego raz w tygodniu konta podatników z wybranego rejonu poddawane są dokładnej analizie i w przypadku opóźnień 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 (kwota ustawowa). Brak reakcji na upomnienie powoduje wszczęcie wobec podatnika postępowania egzekucyjnego. Należy także o każdej zmianie w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętej tytułem wykonawczym niezwłocznie informować urzędy skarbowe. W 2018 r. zawiadomiono o zmianie wysokości należności objętej tytułem wykonawczym w 24 przypadkach. Wystawiono 7 wniosków do Urzędu Skarbowego o stan egzekucji. W odpowiedzi na zapytania w sprawie prowadzonych postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku zobowiązanych Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował, że w toku przeprowadzonych 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. 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. Złożone zostały także wnioski o przeniesienie nadpłaty na przyszłe zobowiązania 2019 roku. Wpłaty, które z różnych przyczyn nie mogły być zaksięgowane na właściwą należność, zaliczono jako wpływy do wyjaśnienia. Nadal korzysta się z 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 ciążące na nich zaległości i bieżące należności;
- b) otrzymano nieplanowany dochód ze zwrotów kosztów upomnień dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.519,60 zł;
- c) otrzymano dochód w kwocie 245,82 zł za dzierżawę pojemników na surowce wtórne (plan 500,00 zł);
- d) otrzymano nieplanowany dochód z odsetek od opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 821,60 zł. Należności z tytułu odsetek od opłaty śmieciowej wynoszą na koniec 2018 r. 4.861,00 zł;
- e) zrealizowano wpływy w kwocie 9,92 zł z odsetek za zwłokę w zapłacie dzierżawy pojemników na surowce wtórne;
- f) na koniec 2018 r. występuje należność wymagalna z tytułu zasądzonej kary od sprawcy spalania pojemników na surowce wtórne w wysokości 3.000,00 zł.

3. Dochody w **rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** stanowi wpływ w kwocie 84,00 zł ze złomowania koszy ulicznych.

## 4. Dochody w **rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** dotyczą:

- sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew z zieleni gminnej – kwota 3.700,65 zł (plan 3.245,00 zł),

- dotacji – pomocy finansowej województwa wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w kwocie 18.954,00 zł (plan 20.000,00 zł).

5. W **rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt”** otrzymano dochód w kwocie 11,60 zł ze zwrotu kosztów upomnień oraz 443,40 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia i utrzymania psa odebranego właścicielowi. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność niewymagalna z tytułu zwrotu kosztów leczenia i utrzymania psa w kwocie 1.027,68 zł.

6. Otrzymano dochód w **rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** ze zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej na polu namiotowym w Ławicy kwocie 1.365,85 zł.

7. 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	101.750,00	101.950,11	100,20
Odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski	250,00	266,31	106,52
Razem:	102.000,00	102.216,42	100,21

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

#### **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	7.000,00	13.230,00	189,00
- sołectwo Kaczlin	0,00	1.000,00	*
- sołectwo Lutom	0,00	2.085,98	*
- sołectwo Góra	0,00	950,00	*
- sołectwo Grobia	0,00	2.725,00	*
- sołectwo Lutomek	0,00	75,00	*
- sołectwo Chorzępowo	0,00	200,00	*
- sołectwo Tuchola	0,00	150,00	*
- sołectwo Izdebn	0,00	300,00	*
- sołectwo Przemyśl	0,00	225,00	*
Razem:	7.000,00	20.940,98	299,16

2) Dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji (woda, ścieki, prąd) zużyte w świetlicach wiejskich podczas organizowanych tam imprez zrealizowane zostały w kwocie 10.892,71 zł (plan 7.000,00 zł).

3) Otrzymano dotację celową majątkową z PROW (jako refundacja poniesionych wydatków) na dofinansowanie projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Przemyślu” w kwocie 107.852,00 zł.

4) Uzyskano dochód z odsprzedaży publikacji w kwocie 114,30 zł (plan 100,00 zł).

5) Sołectwo Przemyśl uzyskało dwie darowizny: 1.000,00 zł z Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz 500,00 zł z Banku Spółdzielczego „Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego” z przeznaczeniem na organizację uroczystego otwarcia nowopowstałej świetlicy w Przemyślu.

6) Ponadto w budżecie na 2018 rok zaplanowana była dotacja celowa majątkowa z PROW (jako refundacja poniesionych wydatków) na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej

w centrum Kaczlina” w kwocie 95.443,00 zł. Wniosek o płatność został złożony, ale w 2018 roku realizacji dochodu nie było, wpływów można oczekiwać w 2019 r.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dochody otrzymane w tym dziale stanowią:

- a) wpływ za wynajem namiotu sołectwa Przemysł w kwocie 40,00 zł,
- b) wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw 14,50 zł,
- c) kary umowne za nieprzedłożenie inwestorowi przez wykonawcę umowy na podwykonawstwo (dot. budowy hali widowiskowo-sportowej) w kwocie 11.311,96 zł,
- d) zwrot kosztów mediów zużytych w trakcie budowy hali 15.779,68 zł,
- e) dotacja na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.800.000,00 zł.

Na koniec 2018 r. występują należności wymagalne z tytułu:

- a) niewykonanego obowiązku naprawienia szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw w wysokości 968,88 zł,
- b) kary umownej za niewywiązywanie się z umowy dot. budowy hali w kwocie 459.216,00 zł (na należność wystawiono przedsądowe wezwanie do zapłaty).

Ustalone na dzień 31 grudnia 2018 r. (w sprawozdaniu Rb-27S) zaległości dotyczące dochodów budżetu Gminy wynoszą łącznie 2.171.807,82 zł - są to zaległości bez odsetek podatkowych, ale z odsetkami ustawowymi; natomiast w wartościach nominalnych (bez odsetek ustawowych) zaległości wynoszą 2.161.336,84 zł. Niezapłacone odsetki podatkowe (które wg interpretacji Ministerstwa Finansów nie są zaległościami) stanowią kwotę należności 225.366,00 zł, a odsetki ustawowe (które wg MF są zaległościami) to kwota 10.470,98 zł. Nadpłaty dotyczące dochodów (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą łącznie 20.720,55 zł.

### **SKUTKI UDZIELONYCH ULG**

Ustalone wg stanu na koniec 2018 r. skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków powodują zmniejszenie dochodów z podatków w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty - w łącznej wysokości 1.732.311,14 zł, w tym:

- \* w podatku od nieruchomości 1.553.030,00 zł,
- \* w podatku rolnym 29.041,20 zł,
- \* w podatku od środków transportowych 150.239,94 zł.

Natomiast udzielone przez Radę Miejską ulgi (zwolnienia z podatków) powodują zmniejszenie dochodów za 2018 r. w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 107.853,98 zł.

Decyzje w indywidualnych sprawach o odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu spowodowały zmniejszenie dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. w łącznej kwocie 63.384,44 zł, z tego:



Rodzaj dochodu	Skutek utraty dochodów ogółem	w tym:	
		umorzenia	odroczenia, rozłożenia na raty
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>35 226,90</b>	<b>31 041,90</b>	<b>4 185,00</b>
<b>Podatek rolny</b>	<b>3 031,00</b>	<b>3 026,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Podatek leśny</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>13 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 009,00</b>
<b>Oplata za gospodarowanie odpadami</b>	<b>5 947,96</b>	<b>2 376,00</b>	<b>3 571,96</b>
<b>Czynsze i dzierżawy</b>	<b>1 811,51</b>	<b>482,65</b>	<b>1 328,86</b>
<b>Zwrot kosztów transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia odebranego właścicielowi</b>	<b>1 471,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 471,08</b>
<b>Koszty upomnienia</b>	<b>11,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60</b>
<b>Odsetki podatkowe</b>	<b>2 387,12</b>	<b>2 001,00</b>	<b>386,12</b>
<b>Odsetki ustawowe</b>	<b>355,27</b>	<b>179,16</b>	<b>176,11</b>
<b>Razem:</b>	<b>63 384,44</b>	<b>39 239,71</b>	<b>24 144,73</b>

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 2018 rok w wysokości 4.877,00 zł. Gmina ubytek ten powinna mieć zrekompensowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w 2019 r. Jednak ze względu na brak rozporządzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które to rozporządzenie ma określić szczegółowe zasady i tryb zwrotu utraconych dochodów, wnioski złożone przed wydaniem aktu wykonawczego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych traktowane są przez KZGW jako nieskuteczne. Wg informacji ze strony internetowej KZGW trwają prace legislacyjne prowadzone przez MGMiŻŚ nad projektem rozporządzenia, a jego ogłoszenie planowane jest w II kwartale 2019 r. Prawdopodobnie konieczne będzie ponowienie wniosku o zwrot utraconych dochodów.

#### **IV. WYKONANIE WYDATKÓW**

Wydatki budżetu na 2018 rok były planowane na kwotę 53.673.568,80 zł, natomiast zrealizowane zostały w ubiegłym roku w kwocie 51.311.646,31 zł, co stanowi 95,60 % planu.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków zawiera załącznik nr 7.

Rada Miejska podjęła w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałę nr III/12/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, określając jednocześnie ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 30 czerwca 2019 r. Wielkość wydatków niewygasających z końcem 2018 r. ustalono na kwotę 534.725,79 zł. W wykazie tym ujęto kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na 2018 rok, związanych z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, które zostały zawarte w wyniku zakończonego w 2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Na koniec 2018 r. zaangażowanie wydatków wyniosło 50.776.920,52 zł, tj. 94,60 % planowanej kwoty. Zaangażowanie dotyczy wydatków zrealizowanych do końca grudnia 2018 r.

Wydatki poniesione w 2018 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zamykają się kwotą 11.831.894,90 zł, co stanowi 23,06 % 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 651.203,90 zł, z tego wydatkowano 628.291,24 zł (na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście, funkcjonowanie Zespołu Szkół w Sierakowie finansowane z dotacji z powiatu międzychodzkiego oraz projekt z dofinansowaniem unijnym pn. „Pomoc w rodzinie”, realizowany przez OPS w partnerstwie) – zestawienie wykonania tych wydatków zawiera załącznik nr 7b.

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 229.833,46 zł (plan 342.385,95 zł).

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 2018 r. zaplanowano na ten cel łącznie kwotę 218.934,25 zł; wydatkowano łącznie kwotę 211.006,06 zł, tj. 96,38 % 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 2013 – 2018 – załącznik nr 12.

Planowane wydatki majątkowe zamykają się kwotą 17.342.955,97 zł, co stanowi 32,31 % ogółu planowanych wydatków, natomiast wydatki zrealizowane za 2018 r. zamknęły się sumą 17.014.727,44 zł; stanowi to 33,16 % w strukturze wykonanych wydatków za 2018 rok.

Zestawienie tabelaryczne przedstawiające realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 13.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane były na 2018 rok w wysokości 12.035.863,26 zł (tj. 22,42 % w strukturze planowanych wydatków), natomiast zostały wykonane w kwocie 11.689.664,26 zł, co stanowi 22,78 % 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 10.051.922,81 zł, co stanowi 18,73 % ogółu planowanych wydatków, natomiast zrealizowane za 2018 r. w kwocie 9.745.320,35 zł; stanowi to 18,99 % ogółu wykonania wydatków.

Składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na ubezpieczenia zdrowotne stanowią w okresie sprawozdawczym 4,09 % ogółu wykonania wydatków i zamykają się kwotą 2.096.771,67 zł (plan 2.220.227,52 zł).

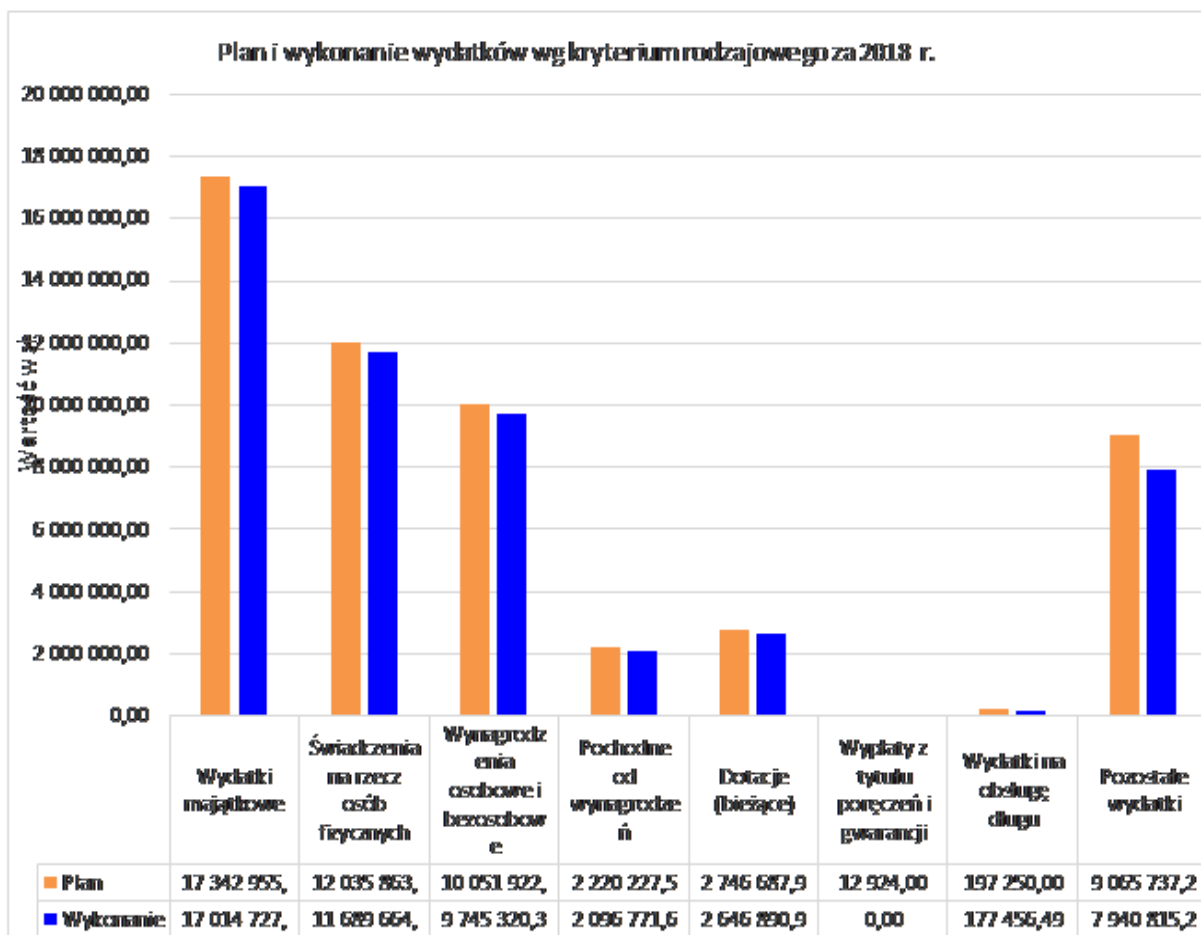
Dotacje (bieżące) planowane były na 2018 rok w kwocie 2.746.687,95 zł, co stanowi 5,12 % ogółu planowanych wydatków, zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.646.890,90 zł, co stanowi 5,16 % w całości wykonanych wydatków.

Wydatki na obsługę długu Gminy wykonane zostały w ub. roku w kwocie 177.456,49 zł, co stanowi 0,35 % w strukturze wykonanych wydatków (plan 197.250,00 zł).

Plan wydatków na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji został ustalony w budżecie 2018 r. na kwotę 12.924,00 zł (tj. 0,02 % w strukturze planowanych wydatków), natomiast realizacji nie było.

Pozostałe wydatki rzeczowe planowane były w kwocie 9.065.737,29 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 7.940.815,20 zł, co stanowi 15,48 % w strukturze wykonanych wydatków.

Stopień realizacji poszczególnych grup rodzajowych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>486 026,88</b>	<b>451 808,62</b>	<b>92,96</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 568,25</b>	<b>31,37</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>41 400,00</b>	<b>39 008,00</b>	<b>94,22</b>
<b>550</b>	<b>Hotele i restauracje</b>	<b>650,00</b>	<b>468,72</b>	<b>72,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 051 443,44</b>	<b>3 009 432,24</b>	<b>98,62</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>81 066,89</b>	<b>70 883,36</b>	<b>87,44</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 931 900,00</b>	<b>3 846 023,21</b>	<b>97,82</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 296,85</b>	<b>73 186,51</b>	<b>70,85</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 847 339,13</b>	<b>4 564 269,19</b>	<b>94,16</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>61 202,00</b>	<b>55 505,41</b>	<b>90,69</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>543 143,69</b>	<b>535 390,67</b>	<b>98,57</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 174,00</b>	<b>177 456,49</b>	<b>84,43</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>389 200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 581 558,37</b>	<b>11 060 895,99</b>	<b>95,50</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 300,00</b>	<b>92 515,10</b>	<b>99,16</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 959 879,31</b>	<b>2 781 474,81</b>	<b>93,97</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 589,63</b>	<b>81 833,14</b>	<b>99,08</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 982,33</b>	<b>76 441,85</b>	<b>96,78</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 874 477,70</b>	<b>11 573 462,26</b>	<b>97,47</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 955 445,16</b>	<b>3 647 986,57</b>	<b>92,23</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 766 566,30</b>	<b>1 717 186,79</b>	<b>97,20</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 528 926,83</b>	<b>7 454 849,13</b>	<b>99,02</b>
	<b>Razem</b>	<b>53 673 568,80</b>	<b>51 311 646,31</b>	<b>95,60</b>

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki planowane w tym dziale na kwotę 486.026,88 zł wykonane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 451.808,62 zł; wskaźnik realizacji 92,96 %. Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

1. konserwacja rowów melioracyjnych 46.050,56 zł;
2. utrzymanie przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich 15.734,06 zł;
3. wymiana złoża filtracyjnego i malowanie zbiorników w SUW Ławica 16.100,70 zł;
4. odpis 2% z podatku rolnego na izby rolnicze 6.097,42 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 360.613,61 zł;

6. pokryto częściowo koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (w ramach 2 % od wypłaconej rolnikom sumy) w kwocie 7.212,27 zł.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan 5.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na cele związane z gospodarką leśną kwotę 1.568,25 zł.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Plan wydatków 41.400,00 zł, wykonanie 39.008,00 zł, tj. 94,22 %.

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- koszty zużycia wody ze źródeł ulicznych 5.348,00 zł;
- naprawa, konserwacja studni publicznych 8.660,00 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 468,72 zł na wywóz kontenera z odpadami z pola biwakowego.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na wydatki związane z transportem zaplanowano w budżecie kwotę 3.051.443,44 zł; wykorzystano w okresie sprawozdawczym sumę 3.009.432,24 zł, co stanowi 98,62 % planu.

#### **1. Lokalny transport zbiorowy**

Na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych zaplanowano w budżecie gminy kwotę 11.000,00 zł, z tego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.429,62 zł.

#### **2. Drogi powiatowe**

W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano w 2018 roku kwotę 13.842,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ulic: Poznańskiej i Daszyńskiego).

Zaplanowano również pomoc finansową dla powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie jego zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1742P Kaczlin – Ryżyn - Lutom” w kwocie 100.000,00 zł. Rada Miejska podjęła uchwałę nr LII/363/2018 z dnia 30 października 2018 r., na podstawie której zawarto umowę z powiatem międzychodzkiem oraz przekazano planowaną kwotę pomocy.

#### **3. Drogi gminne**

Na drogi gminne wydatkowano w 2018 r. kwotę 2.882.681,26 zł z planowanych 2.923.101,44 zł, tj. 98,62 % planu.

a) Zadania bieżące finansowane w tym rozdziale za kwotę 539.405,19 zł to:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 324.531,31 zł
- remont nawierzchni drogi gruntowej nr 235375P – Lutom 70.000,00 zł
- oznakowanie i nazewnictwo ulic i miejscowości na terenie gminy 25.028,20 zł
- wznowienie granic dróg gminnych 6.319,00 zł
- wydatki na obsługę Strefy Płatnego Parkowania 60.680,94 zł
- remonty i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy 29.993,04 zł
- dzierżawa gruntu pod drogę umożliwiającą dojazd do garaży ul. Wroniecka 4.498,68 zł

- sołectwa wydatkowały w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 18.354,02 zł (wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).
- b) Na realizację zadań o charakterze majątkowym zaplanowano w budżecie 2018 r. kwotę 2.357.711,40 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.043.473,07 zł, w tym na:
- realizacja Programu: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków:
    - \*2. Przebudowa chodnika na ul. Międzychodzkiej 18.914,02 zł
    - \*11. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Poznańską a ul. Opalińskich 58.009,26 zł
    - \*16. Przebudowa nawierzchni drogi Okręg Wieleński 151.350,27 zł
    - \*17. Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej 159.373,19 zł
    - \*20. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Lutom 439.912,48 zł
    - \*21. Przebudowa nawierzchni ul. Lichwińskiej w Sierakowie 157.198,00 zł
    - \*22. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Leśnej w Sierakowie 149.725,00 zł
    - \*23. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Os. Daszyńskiego w Sierakowie 112.786,67 zł
    - \*24. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Parkowej w Sierakowie 79.988,40 zł
    - \*25. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Wojska Polskiego w Sierakowie 122.502,23 zł
    - \*26. Przebudowa wjazdów do posesji na ul. Okręg Wieleński 34.673,70 zł
    - \*27. Przebudowa wjazdów do posesji na ul. Wierzbowej 38.997,35 zł
    - \*28. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Ławica 3.075,00 zł
  - przebudowa nawierzchni odcinka ul. A. Jarochowskiego 99.999,99 zł
  - przebudowa nawierzchni ul. Skrytej 52.984,00 zł
  - przebudowa nawierzchni drogi gruntowej nr 235366P – Kaczin Olendry 146.599,35 zł
  - przebudowa nawierzchni części ul. Armii Krajowej 46.850,00 zł
  - wykonanie drogi dojazdowej do przedszkola przy Zespole Szkół 50.000,00 zł
  - zakup parkomatów do Strefy Płatnego Parkowania 40.811,40 zł
  - wykupy gruntów pod drogi gminne - wraz z materiałami geodezyjnymi, kosztami notarialnymi, sądowymi za wpisy do ksiąg wieczystych 79.722,76 zł
- c) Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki w łącznej kwocie 299.803,00 zł na następujące przedsięwzięcia:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (wydatek bieżący) 4.428,00 zł
  - przebudowa nawierzchni drogi gruntowej nr 235366P – Kaczin 88.450,00 zł
  - wykonanie drogi dojazdowej do przedszkola przy Zespole Szkół 60.000,00 zł
  - realizacja Programu: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków:
    - \*28. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Ławica 146.925,00 zł.

#### 4. Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki zostały zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego przez sołectwa. W okresie sprawozdawczym sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 3.479,36 zł (wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale planowane były na kwotę 81.066,89 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 70.883,36 zł, tj. w 87,44 %.

1. Kwota 7.000,00 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 3.000,00 zł na prowadzenie punktu informacji turystycznej w Press Cafe.

2. Kwota 30.000,00 zł planowana była na dotacje majątkowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 19.979,71 zł Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Sierakowie na działania związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym gminy Sieraków (oferta wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie).

3. Na remont i dostosowanie infrastruktury na terenach rekreacyjnych i turystycznych w gminie Sieraków planowano wydać kwotę 35.000,00 zł, w 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 34.993,65 zł.

4. Sołectwa planowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 9.066,89 zł. W okresie sprawozdawczym sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 8.910,00 zł (wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 3.931.900,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.846.023,21 zł, tj. 97,82 %.

#### **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 80.550,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 65.465,56 zł.

b. W budżecie na 2018 r. zaplanowano kwotę 16.850,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości za nieruchomości gminne, od których na gminie ciąży obowiązek zapłaty podatku, a także na zapłatę podatku leśnego za grunty leśne będące własnością gminy - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 16.360,00 zł.

c. Zaplanowano w budżecie 2018 roku wydatek w kwocie 1.000,00 zł na koszty wycen nieruchomości dla celów naliczania renty planistycznej – w 2018 r. wydatków na ten cel nie ponoszono.

d. W budżecie Gminy przewidziano kwotę 20.000,00 zł na wykupy gruntów dla potrzeb Gminy (niezwiązane z budową dróg) - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 15.886,52 zł.

e. Zaplanowano kwotę 3.500.000,00 zł na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Sierakowie, stanowiących działki nr 2010/1, 2010/2, 2010/3, 2013 wraz z prawem własności wszystkich obiektów i urządzeń znajdujących się na przedmiotowych nieruchomościach – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel całą planowaną kwotę.

f. Ponadto planowana była kwota 37.000,00 zł na wykup lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 1 przy ul. 8 Stycznia w Sierakowie (z licytacji komorniczej) – w okresie sprawozdawczym zapłacono na ww. cel kwotę 36.002,49 zł.

#### **2. Pozostała działalność**

a. Na bieżącą eksploatację budynków gminnych, którymi administruje Urząd Gminy zaplanowano kwotę 23.500,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 20.920,36 zł.

b. Na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym lub wynajem pomieszczeń dla osób uprawnionych zaplanowano kwotę 43.000,00 zł; w 2018 r. wypłacono kwotę 38.416,13 zł, w tym: za wynajem pomieszczeń na mieszkania socjalne i administrowanie budynkiem - kwota 35.172,56 zł; na wypłatę odszkodowań za brak wskazania lokalu socjalnego - kwota 3.243,57 zł.

c. Planowano wydatkować kwotę 100.000,00 zł na remonty budynków gminnych, którymi administruje gminna spółka WPK. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 98.944,59 zł.

d. Planowano wydatkować kwotę 60.000,00 zł na modernizację budynków gminnych, którymi administruje gminna spółka WPK (wydatek majątkowy), w okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.027,56 zł.

e. Zaplanowano także wydatek na modernizację pomieszczeń budynku dworca PKP na cele mieszkaniowe w kwocie 50.000,00 zł; w 2018 r. nie ponoszono wydatków na to zadanie.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 103.296,85 zł; w 2018 roku wydatkowano kwotę 73.186,51 zł, tj. 70,85 % 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 15.153,60 zł na opracowanie projektów ww. decyzji.

2. W budżecie Gminy przewidziano wydatki na opracowanie planów miejscowych na terenie miasta Sieraków - w łącznej kwocie 47.096,85 zł – w 2018 r. wydatkowano 3.265,65 zł.

3. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki w kwocie 30.012,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków.

4. W budżecie gminy przewidziano wydatek na remonty i porządkowanie cmentarzy oraz grobów wojennych w kwocie 7.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 6.654,29 zł.

5. W budżecie Gminy na 2018 rok przewidziano kwotę 3.000,00 zł na zakup aktualnych map ewidencyjnych miasta i gminy – w okresie sprawozdawczym wydatków nie ponoszono.

6. Zaplanowano także kwotę 4.200,00 zł na koszty działania komisji urbanistyczno-architektonicznej; w 2018 r. wydatkowano na ww. cel 1.050,00 zł.

7. Na administrowanie targowiskiem oraz prowadzenie jego monitoringu zaplanowano w budżecie kwotę 10.000,00 zł - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 5.050,97 zł.

8. W budżecie Gminy na 2018 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 Sierakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego 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 8,90 % w całej strukturze wykonanych wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.564.269,19 zł, co stanowi 94,16 % planu (plan 4.847.339,13 zł).

#### **I. Urząd Gminy (rozdziały 75011 i 75023)**

Wydatki na działalność Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi) planowane były na 2018 rok w wysokości 3.870.449,51 zł, natomiast wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.668.973,36 zł, tj. w 94,79 %. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota w planie 134.427,00 zł, natomiast wykonana 128.329,11 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac pracowników Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi) wykonane zostały w wysokości 2.920.881,88 zł, w tym:

\* wynagrodzenia osobowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne 2.477.226,88 zł

\* składki ZUS i Funduszu Pracy 443.655,00 zł.

2. Prowizje za inkaso podatków i opłat lokalnych wypłacono w 2018 r. 45.799,00 zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (wraz ze składkami ZUS) wyniosły 15.540,00 zł.



4. Wydatkowano na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez MSWiA w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (zadanie zlecone) kwotę 2.007,99 zł (plan 2.008,00 zł)

5. Wydatki bieżące na informatyzację Urzędu Gminy poniesione zostały w kwocie 55.722,56 zł (na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz aktualizację licencji).

6. Wydatki bieżące poniesione na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów zamknęły się w okresie sprawozdawczym kwotą 8.856,00 zł.

7. Wydatkowano na zakup uprawnień do korzystania z oprogramowania ze zbiorem przepisów prawnych „Lex” kwotę 6.678,90 zł.

8. Wydatkowano również na usługi prawnicze w zakresie rozliczeń podatku VAT kwotę 14.569,74 zł.

9. Na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków w ramach WRPO działanie 7.2.2. (zakończone powodzeniem) wydatkowano zaplanowaną kwotę 46.379,46 zł.

10. Na kompleksową wymianę instalacji elektrycznej w budynku UG wydatkowano kwotę 20.006,55 zł.

11. Na założenie klimatyzacji w części budynku Urzędu Gminy wydatkowano 50.000,00 zł (wydatek majątkowy).

12. Pozostałe wydatki rzeczowe w Urzędzie Gminy na kwotę 482.531,28 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)

52.479,12 zł

b) wpłaty na PFRON 7.858,00 zł

c) krajowe podróże służbowe pracowników 18.422,38 zł

d) świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (woda, okulary do pracy przy komputerze), ekwiwalenty za odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej

9.089,40 zł

e) badania okresowe pracowników 1.388,50 zł

f) szkolenia pracowników 28.376,44 zł

g) koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz centralnego ogrzewania 59.903,20 zł

h) koszty komornicze, sądowe 13.599,66 zł

i) pozostałe wydatki ogółem 291.414,58 zł

w tym:

- usługi pocztowe i opłaty 79.801,35 zł

- usługi telekomunikacyjne 19.622,84 zł

- naprawa, konserwacja centrali telefonicznej 3.079,14 zł

- konserwacja, obsługa serwisowa kserokopiarki 14.693,48 zł

- konserwacja klimatyzacji 1.033,20 zł

- przegląd centrali alarmowej 762,60 zł

- ułożenie kostki brukowej pod wiatą rowerową 4.050,00 zł

- udostępnienie sali ślubów w Muzeum Zamek

Opalińskich	1.000,00 zł
- paliwo do samochodu służbowego, oleje, części, regulacja, mycie	7.307,14 zł
- zakup artykułów biurowych, druków	30.216,82 zł
- prenumerata czasopism, zakup książek	7.034,14 zł
- koszty obsługi prawnej (umowa z kancelarią)	55.040,09 zł
- zakup środków czystości, ręczników papierowych	11.459,52 zł
- wywóz nieczystości	4.027,56 zł
- prowizje i opłaty bankowe	9.284,89 zł
- zakup oraz odnowienie certyfikatów na kwalifikowane podpisy cyfrowe	1.787,55 zł
- serwis walizki kasjerskiej	806,88 zł
- zakup mebli	8.339,17 zł
- zakup telewizora do sali narad	3.248,98 zł
- zakup aparatu fotograficznego	944,00 zł
- zakup niszczarki	858,54 zł
- zakup aparatów telefonicznych	2.446,81 zł
- usługa bezpiecznego niszczenia nośników danych oraz recykling sprzętu komputerowego	1.674,00 zł
- wykonanie okładek do dyplomów USC	959,40 zł
- pozostałe drobne wydatki bieżące	21.936,48 zł.

## II. Rada Miejska

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej zamknęły się w okresie sprawozdawczym kwotą 150.020,00 zł, tj. 81,37 % planu (plan 184.376,00 zł) i dotyczyły:

- wypłaty zryczałtowanych diet dla radnych	92.643,84 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	13.110,43 zł
- zakup „Systemu Rada” dla potrzeb Rady Miejskiej wraz ze sprzętem komputerowym	44.265,73 zł.

## III. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W budżecie Gminy zaplanowano na ten cel sumę 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.996,53 zł, tj. 49,99 % 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 173.516,72 zł, wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 170.222,83 zł, tj. w 98,10 %, w tym:

- kwota 74.183,20 zł zaplanowana została na promocję turystyczną Gminy, z tego wydatkowano w ub. roku sumę 72.299,31 zł,
- promowanie turystyczne gminy podczas imprezy sportowej Triathlon Sieraków 2018 kosztowało gminę 27.695,50 zł,
- wydatki bieżące na promocję Gminy Sieraków zaplanowane zostały w wysokości 62.453,00 zł i zrealizowane zostały w planowanej wysokości,
- na wykonanie raportu o stanie gminy wydatkowano w 2018 roku kwotę 4.185,00 zł,

- na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 3.590,02 zł.

#### V. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania centrum usług wspólnych: Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych. Planowane były na kwotę 451.319,62 zł – w 2018 r. BOPiSS wydatkował kwotę 423.664,58 zł (szczegółowo omówiono realizację zadania w sprawozdaniu BOPiSS stanowiącym załącznik nr 14 do niniejszej informacji).

#### VI. Pozostałe wydatki w dziale 750

Pozostałe wydatki w dziale 750 zamknęły się kwotą 136.391,89 zł i zostały przeznaczone na:

- zryczałtowane diety dla sołtysów 21.600,00 zł
- kalendarze dla sołtysów, wymiana pieczętek dla nowych sołtysów 247,45 zł
- opłacenie polis za kompleksowe ubezpieczenie Gminy i jej składników majątkowych 78.692,00 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” 26.852,44 zł
- realizację murali inspirowanych 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego 9.000,00 zł.

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

Wydatki planowane w dziale 751 dotyczą zadań zleconych: prowadzenia stałego rejestru, wyborców oraz wyborów samorządowych.

\* Na prowadzenie stałego rejestru wyborców planowana była kwota 1.756,00 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.

\* Na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku zaplanowano kwotę 59.446,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano z tej sumy 53.749,41 zł na diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, sporządzenie list wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie prac związanych z wyborami samorządowymi.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 543.143,69 zł; zrealizowane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 535.390,67 zł, tj. w 98,57 %.

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 5.000,00 zł. Zawarto porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz przekazano ww. kwotę na Fundusz Wsparcia Policji;
- na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie (wydatek majątkowy) – w kwocie 10.000,00 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 10.000,00 zł - na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu wysokowydajnej pompy pożarniczej dla PSP Międzychód. Zawarto porozumienie z Wojewódzką Państwową Strażą Pożarną w Poznaniu oraz przekazano kwotę 10.000,00 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 380.187,09 zł, co stanowi 98,00 % wykonania planu (plan - 387.939,59 zł); wydatki poniesiono na:

- dotacje (bieżące) na zakup umundurowania i sprzętu dla OSP – łącznie 19.278,96 zł
- dotacje majątkowe na zakup samochodu OSP Chorzępowo (spłata pożyczki) 19.290,83 zł
- dotacja majątkowa dla OSP Chorzępowo na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego 4.300,00 zł
- umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych, palacza, Komendanta Miejsko-Gminnego OSP, księgowej 51.939,50 zł
- składki ZUS i Funduszu Pracy 4.938,20 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, ratowniczych i szkoleniach 49.865,00 zł
- badania lekarskie strażaków 4.170,00 zł
- koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP 25.653,83 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych i motopomp 39.701,30 zł
- zakup akumulatorów 5.079,00 zł
- zakup opon 5.600,00 zł
- zakup prostownika OSP Sieraków 1.180,80 zł
- zakup środka pianotwórczego 6.330,40 zł
- zakup do aparatów powietrznych Auer 3.650,03 zł
- zakupy: części zamienne, materiały eksploatacyjne, oleje, filtry, smar 9.637,33 zł
- zakup opału do strażnicy OSP Sieraków 9.024,00 zł
- zakup zbiornika żelbetowego (szamba) do strażnicy OSP Izdebno 2.583,00 zł
- posiłki regeneracyjne, woda do picia, czasopismo strażak, medale, puchary na zawody pożarnicze, pozostałe zakupy 5.475,01 zł
- przeglądy, badania, dozór techniczny, pozostałe usługi 33.763,59 zł
- remonty strażnic i pojazdów OSP 11.618,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.102,86 zł
- wydatki (bieżące) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych z dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości 28.650,00 zł
- wydatki (majątkowe) na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych z dofinansowaniem z Funduszu Sprawiedliwości 25.953,00 zł
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na cele związane z ochroną przeciwpożarową na kwotę 11.402,45 zł

(wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

#### Obrona cywilna

Na zadania własne z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 500,00 zł.

#### Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego (z dofinansowaniem województwa wielkopolskiego).

#### Zarządzanie kryzysowe

W okresie sprawozdawczym w związku z zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi (smog) poniesiono wydatki związane z monitorowaniem i informowaniem społeczeństwa o zagrożeniach związanych z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu - w kwocie 3.161,10 zł.

#### Pozostałe wydatki

Zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 26.543,00 zł na wykonanie monitoringu wizyjnego gminy Sieraków – etap II. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 26.542,48 zł.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

Wydatki w tym rozdziale planowane były na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych, zaciągniętych w latach poprzednich oraz od wyemitowanych obligacji, a także na prowizje i opłaty związane z obsługą długu. Zaplanowano na ten cel kwotę 197.250,00 zł, natomiast wydatkowano 177.456,49 zł, tj. 89,97 %, w tym:

- prowizje bankowe związane z obsługą długu	24.200,00 zł
- odsetki od pożyczek	48.963,49 zł
- odsetki od obligacji	104.293,00 zł.

#### Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.

W tym rozdziale zaplanowano wydatek w kwocie 12.924,00 zł - na zabezpieczenie potencjalnej konieczności spłaty zobowiązania zaciągniętego przez OSP Chorzępowo na zakup samochodu pożarniczego, którego gmina jest poręczycielem. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności spłaty zobowiązania za OSP Chorzępowo.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje planowane rezerwy:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 47.002,06 zł  
b) rezerwy celowe – łącznie 342.198,23 zł

w tym:

- na wydatki oświaty 69.500,00 zł
- na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa 4.436,00 zł
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 104.838,90 zł
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy 104.062,32 zł
- na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym 53.620,54 zł
- rezerwa inwestycyjna 5.740,47 zł

---

Razem planowane rezerwy: 389.200,29 zł

Środki powyższe nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki wykonane w tym dziale stanowią 21,56 % w całej strukturze wykonanych wydatków. Plan wydatków na 2018 rok wynosił 11.581.558,37 zł, natomiast zrealizowano je w kwocie 11.060.895,99 zł, tj. w 95,50 %.

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, a od września 2018 r. również przez przejętą od powiatu jednostkę – Zespół Szkół w Sierakowie.

Bezpośrednio z budżetu Urzędu Gminy realizowano następujące zadania:

- 1) rozbudowano Szkołę Podstawową w Lutomiu (konieczność rozbudowy spowodowana reformą edukacji, która wygenerowała dla gminy dodatkowe koszty, które nie zostały w żaden sposób zrekompensowane) 1.461.259,98 zł;
- 2) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na budowę boiska przy SP Lutom w kwocie 50.000,00 zł;
- 3) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wymianę dachu na budynku Oddziałów Przedszkolnych w Kaczinie w kwocie 76.632,79 zł;
- 4) 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 46.029,78 zł;
- 5) zrefundowano koszty pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Chrzypsko Wielkie 12.217,40 zł;
- 6) zrefundowano koszty pobytu dzieci z gminy Sieraków w publicznym przedszkolu w gminie Międzychód 6.013,60 zł;
- 7) zmodernizowano budynek Zespołu Szkół w Sierakowie na potrzeby przedszkola (wydatek majątkowy) 149.996,67 zł;
- 8) na podstawie porozumienia z Powiatem Międzychodzkiem w sprawie prowadzenia gimnazjum przekazano do Powiatu dotację celową na to zadanie bieżące w kwocie 387.395,00 zł;
- 9) Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVIII/346/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej powiatowi międzychodzkiemu w realizacji jego zadań z zakresu oświaty w kwocie 64.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niezbędnych prac remontowych w Zespole Szkół w Sierakowie, w którym funkcjonuje także gimnazjum. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Powiatu przekazano do powiatu całą planowaną kwotę 64.000,00 zł na dofinansowanie tego zadania;
- 10) zakupiono nagrodę rzeczową dla najlepszego ucznia kończącego gimnazjum 1.000,00 zł;
- 11) przekazano dotację (bieżącą) dla stowarzyszenia Sierakowskie Towarzystwo Edukacyjne na realizację zadania pn. „Międzyszkolny drużynowy konkurs przyrodniczo-historyczny „Orzeł – ginący symbol narodowy” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości” w kwocie 2.000,00 zł (zadanie realizowane w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – tzw. małe dotacje);
- 12) na opracowanie dokumentacji projektowej bazy edukacyjnej (domków) w ramach tzw. „Zielonych szkół” wydatkowano kwotę 1.722,00 zł oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na realizację tego zadania w kwocie 28.278,00 zł;
- 13) sfinansowano koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1.500,00 zł.

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)	3 712 450,66	3 656 969,64	98,51

Szkoła Podstawowa Lutom	Szkoły podstawowe (80101)	1 305 003,79	1 224 752,66	93,85
Szkoła Podstawowa Lutom	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	360 965,92	258 037,04	71,49
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Przedszkola (80104)	2 298 661,88	2 241 984,50	97,53
Zespół Szkół Sieraków	Gimnazja (80110)	302 445,59	273 251,37	90,35
BOPiSS	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	344 820,00	342 483,78	99,32
Zespół Szkół Sieraków	Technika (80115)	414 674,27	395 171,70	95,30
Zespół Szkół Sieraków	Licea ogólnokształcące (80120)	54 100,00	47 803,65	88,36
Szkoła Podstawowa Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	24 295,00	5 154,58	21,22
Szkoła Podstawowa Lutom	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	11 300,00	7 971,24	70,54
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	8 487,00	4 921,58	57,99
Zespół Szkół Sieraków	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	4 836,00	750,00	15,51
Przedszkole "Przyjaciół Książki"	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)	58 892,00	17 048,47	28,95
Szkoła Podstawowa Sieraków	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	293 489,00	139 866,03	47,66
Szkoła Podstawowa Lutom	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)	5 720,00	4 527,37	79,15

Zespół Szkół Sieraków	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowo gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)	8 094,22	5 822,69	71,94
Szkoła Podstawowa Sieraków	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	68 563,15	68 489,68	99,89
Szkoła Podstawowa Lutom	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	14 943,49	14 833,33	99,26
Zespół Szkół Sieraków	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	1 799,82	1 686,42	93,70
BOPiSS	Pozostała działalność (80195)	58 927,90	53 783,33	91,27
Szkoła Podstawowa Lutom	Pozostała działalność (80195)	5 775,00	1 042,71	18,06
Zespół Szkół Sieraków	Pozostała działalność (80195)	6 499,00	6 499,00	100,00
<b>RAZEM:</b>		<b>9 364 743,69</b>	<b>8 772 850,77</b>	<b>93,68</b>

Szczegółowa realizacja wydatków na oświatę przez gminne jednostki budżetowe omówiona jest w sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych za 2018 r. BOPiSS, Szkoły Podstawowej Sieraków, Szkoły Podstawowej Lutom, Przedszkola „Przyjaciół Książki” oraz Zespołu Szkół w Sierakowie, stanowiących załączniki nr 14-18 do niniejszej informacji.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### a) Szpitala ogólne

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/295/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej powiatowi międzychodzkiemu w realizacji jego zadań inwestycyjnych z zakresu działalności leczniczej w kwocie 25.000,00 zł - na rozbudowę i wyposażenie szpitala w Międzychodzie. Po podpisaniu porozumienia z zarządem powiatu przekazano do powiatu całą planowaną kwotę 25.000,00 zł na dofinansowanie tego zadania.

#### b) Zwalczanie narkomanii



Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 8.100,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano całą zaplanowaną kwotę na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego, współfinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci, przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych oraz zakup art. biurowych.

W 2018 roku zrealizowano wszystkie założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

#### c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 48.200,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zrealizowane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 47.469,80 zł, tj. w 98,49 %.

Kwotę powyższą wydatkowano na:

- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7.530,34 zł
- realizację zajęć interwencyjno-profilaktycznych w klasie VI wraz z diagnozą i ewaluacją programu 3.100,00 zł
- realizację zajęć profilaktycznych nt. agresji, przemocy, bezpieczeństwa i zachowań asertywnych 1.000,00 zł
- obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego (terapeuci uzależnień, psycholog, prawnik) 29.440,00 zł
- szkolenie dla członków GKRPA 2.300,00 zł
- szkolenie dla sprzedawców alkoholu „tajemniczy klient” 1.600,00 zł
- wsparcie Rajdu Abstynenckiego Klonowego Liścia 2.000,00 zł
- zakup środków czystości, art. biurowych 499,46 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zrealizowany w 2018 roku w całości (w ramach programu finansowano także zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego Świetlica „Świetliki” w rozdziale 85504, wydatki były wyższe niż dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).

#### d) Pozostała działalność

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą:

- a) zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W 2018 r. przekazano dotację (w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych) dla:
  - Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Bądźmy razem” z Sierakowa – na organizację wycieczki letniego dla osób niepełnosprawnych - 7.000,00 zł;
  - Klubu Amazonek w Międzychodzie - na wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny amazonek 2.000,00 zł.
- b) na działania w zakresie promocji zdrowia zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel sumę 2.945,30 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, planowane w wysokości 2.959.879,31 zł, zrealizowane zostały w 2018 r. w kwocie 2.781.474,81 zł, tj. w 93,97 %.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są bezpośrednio w Urzędzie Gminy, jak również poprzez jednostkę budżetową 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, finansowano funkcjonowanie stołówki udzielającej osobom uprawnionym posiłku w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz zrealizowano zadanie dofinansowywane ze środków zewnętrznych – powstanie „Dziennego Domu Senior+” - moduł 1. Ponadto planowane było rozpoczęcie realizacji zadania dofinansowywanego ze środków unijnych „Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków”, jednak ze względu na przekazanie zaliczki z programu unijnego w samym końcu roku nie rozpoczęto realizacji tego zadania w 2018 roku.

#### 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W budżecie na 2018 rok zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 16.600,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano sumę 16.145,99 zł na następujące cele:

- obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego (konsultant ds. przemocy, psycholog) 10.000,00 zł
- realizację programów profilaktycznych 5.046,00 zł
- przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów społecznych 500,00 zł
- zakup art. papierniczych 599,99 zł.

Zrealizowano wszystkie założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2018.

## 2. Dodatki mieszkaniowe

\* W budżecie na 2018 rok zaplanowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych sumę 258.000,00 zł natomiast wypłacono kwotę 249.987,12 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,89 %.

\* Na realizację zadania zleconego - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii, zaplanowano kwotę 2.700,00 zł; w ub. roku wypłacono 2.302,16 zł w formie dodatków energetycznych oraz poniesiono koszty obsługi zadania sfinansowane z dotacji w kwocie 46,04 zł (2 % od wypłaconych świadczeń).

## 3. Pomoc w zakresie dożywiania – 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 207.000,00 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 pełnej kwocie 207.000,00 zł.

## 4. Centra integracji społecznej

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano wydatek w kwocie 30.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie; za 2018 r. przekazano Stowarzyszeniu „Dla Ludzi i Środowiska”, które prowadzi CIS w Sierakowie, dotację w kwocie 29.400,00 zł.

## 5. Dzienny Dom Senior+ - moduł 1

W budżecie zaplanowano wydatek na utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów w ramach rządowego programu Senior+ na kwotę 310.000,00 zł (w tym dofinansowanie z programu rządowego 240.000 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie kwotę 302.423,69 zł, w tym wydatki majątkowe 237.690,59 zł, wydatki bieżące 64.733,10 zł.

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

Symbol klasyfikacji budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	408 457,49	99,62
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	67 500,00	63 020,42	93,36
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 986,00	94 066,45	95,03
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	161 249,36	94,85
85219	Ośrodki pomocy społecznej	997 030,00	968 187,63	97,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 960,00	48 920,70	99,92
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	219 158,20	87,66
85295	Pozostała działalność	11 600,00	11 109,56	95,77
<b>RAZEM:</b>		<b>2 054 076,00</b>	<b>1 974 169,81</b>	<b>96,11</b>

Realizacja wydatków za 2018 rok przez OPS przedstawiona jest w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 19 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 82.589,63 zł, zrealizowane zostały w kwocie 81.833,14 zł, tj. 99,08 %.

#### **1. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych**

a. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/295/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji zadań bieżących z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych, tj. na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej w Kwilczu oraz wydatki związane z organizacją zajęć i wyposażenie WTZ. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Powiatu przekazano do Powiatu całą planowaną kwotę 18.000,00 zł.

b. Ponadto gmina finansuje dowozy osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim. Zawarto stosowną umowę z gminą Chrzypsko Wielkie oraz przekazano planowaną kwotę 8.000,00 zł.

#### **2. Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale planowane były na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (plan 23.000,00 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 2018 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 w łącznej kwocie 23.000,00 zł, w tym:

\* na integrację środowiska seniorów poprzez organizację spotkań okazjonalnych (kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych itp.) - spartakiada UTW w kwocie 6.000,00 zł,

\* na aktywizację seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego wieku” w kwocie 7.000,00 zł

\* na integrację środowiska seniorów poprzez organizację spotkań okazjonalnych (kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych itp.) – obchody X-lecia rozpoczęcia działalności UTW w Sierakowie w kwocie 10.000,00 zł.

- b) Wydatki na zabezpieczenie funkcjonowania sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków” planowane były na kwotę 32.589,63 zł, z tego wydatkowano 32.535,54 zł.
- c) Wydatki związane z utrzymaniem tzw. „inkubatora przedsiębiorczości” planowane były na kwotę 1.000,00 zł (zadanie realizowane przez OPS) – w 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę 297,60 zł (szczegółowo omówiono realizację zadania w sprawozdaniu OPS stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej informacji).

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **1. Internaty i bursy szkolne**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie w ramach przejętego od 1 września 2018 r. Zespołu Szkół w Sierakowie internatu dla młodzieży na kwotę 24.194,35 zł. Wydatki zostały wykonane przez Zespół Szkół w kwocie 23.384,90 zł, omówione zostały w sprawozdaniu Zespołu Szkół – w załączniku nr 18.

#### **2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 13.297,96 zł na planowane 13.677,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,22 %.

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:

<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<b>Kwota planowana</b>	<b>Kwota wykonana</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Szkoła Podstawowa Sieraków</b>	<b>4 965,00</b>	<b>4 926,98</b>	<b>99,23</b>
<b>Szkoła Podstawowa Lutom</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 658,00</b>	<b>88,60</b>
<b>BOPiSS</b>	<b>5 712,98</b>	<b>5 712,98</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>13 677,98</b>	<b>13 297,96</b>	<b>97,22</b>

Realizacja wydatków na wypoczynek wakacyjny przez BOPiSS, Szkołę Podstawową Lutom oraz Szkołę Podstawową Sieraków omówiona jest w sprawozdaniach tych jednostek z wykonania wydatków budżetowych za 2018 r., stanowiących załączniki nr 14, 15 i 16 do niniejszej informacji.

#### **3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

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 - OPS. Planowano na ten cel wydatkować kwotę 37.820,00 zł (w tym: z dotacji 30.256,00 zł oraz ze środków własnych 7.564,00 zł), natomiast wydatkowano 36.468,99 zł (w tym: z dotacji 29.175,19 zł oraz ze środków własnych 7.293,80 zł). Realizacja wydatków omówiona jest w sprawozdaniu OPS z wykonania wydatków budżetowych za 2018 r., stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej informacji.

W ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” (finansowanego w całości ze środków budżetu państwa) Zespół Szkół wydatkował na realizację programu w gimnazjum całą planowaną kwotę 890,00 zł. Realizacja programu dokonywana była w II półroczu 2018 r.

#### **4. Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatek bieżący sołectwa Bucharzewo na zorganizowanie wycieczki nad morze dla mieszkańców sołectwa w kwocie 2.400,00 zł (rekompensata dla sołectwa za zajęcie w przeszłości świetlicy wiejskiej na inne cele). W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą planowaną na ten cel kwotę.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Jest to nowoutworzony dział, do którego w 2017 r. przeniesiono wszystkie wydatki z działu 852 związane ze wsparciem dla rodzin.

Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu wspierania rodziny planowane w wysokości 11.874.477,70 zł, zrealizowane zostały w 2018 r. w kwocie 11.573.462,26 zł, tj. w 97,47 %.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są poprzez jednostki budżetowe: Świetlicę „Świetliki” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Świetlica „Świetliki” realizuje zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację których wydatkowała w 2018 r. kwotę 215.931,90 zł na utrzymanie placówki wsparcia dziennego, tj. 99,90 % planu (plan 216.154,95 zł). Realizacja wydatków za 2018 r. przez Świetlicę „Świetliki” przedstawiona jest w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 20 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
85501	Świadczenie wychowawcze	6 222 251,00	6 117 128,04	98,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 751,00	4 708 831,66	98,43
85503	Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	546 130,75	426 126,32	78,03
85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	41 316,90	98,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	63 937,44	99,90
<b>RAZEM:</b>		<b>11 658 322,75</b>	<b>11 357 530,36</b>	<b>97,42</b>

Realizacja wydatków za 2018 rok przez OPS przedstawiona jest w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 19 do niniejszej informacji.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono w planie wydatków kwotę 3.955.445,16 zł, natomiast zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatków za sumę 3.647.986,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,23 %.

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) 10.977,84 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 za korzystanie ze środowiska (plan 7.367,00 zł) 5.903,00 zł;
- opłaty na rzecz gospodarstwa Wody Polskie za korzystanie ze środowiska (plan 6.802,89 zł) 6.798,00 zł.

#### 2. Gospodarka odpadami

Wydatki w tym rozdziale planowane były na kwotę 915.610,00 zł na przejście od mieszkańców obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na obsługę administracyjną systemu.

a) W 2018 r. wydatkowano na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi łącznie kwotę 898.661,48 zł, w tym:

- umowa z firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów 849.995,60 zł,

- funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 21.505,26 zł,
- obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami 27.160,62 zł.

### 3. Oczyszczanie miast i wsi

Ogółem wydatkowano w 2018 r. kwotę 323.390,17 zł na planowaną sumę 377.000,00 zł (wskaźnik realizacji 85,78 %).

Zadania finansowane z ww. środków:

- oczyszczanie miasta i wsi 323.390,17 zł.

### 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano w 2018 r. kwotę 272.045,68 zł na planowane 276.506,54 zł, tj. 98,39 % planu, z tego na:

- utrzymanie zieleni miejskiej 181.814,50 zł
- prace w zieleni na terenie gminy Sieraków 52.133,34 zł
- wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie zieleni 38.097,84 zł

(wydatki szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

### 5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł na czynną ochronę przyrody; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 2.500,00 zł.

### 6. Schroniska dla zwierząt

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 45.500,00 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 40.320,80 zł.

### 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.851.950,53 zł na planowane 1.897.035,00 zł, tj. 97,62 %; wydatki poniesiono na:

- koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg 233.339,62 zł
- koszty utrzymania, konserwacji, naprawy oświetlenia ulicznego 164.731,91 zł
- usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów oświetlenia ulicznego 5.000,00 zł
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach programu wsparcia gospodarki niskoemisyjnej z WPF 1.398.879,00 zł
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na modernizację i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy w kwocie 50.000,00 zł.

### 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 239.523,73 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 174.651,12 zł, tj. 72,92 % planu, w tym na:

- dotację celową dla powiatu na usuwanie azbestu 4.532,42 zł
- edukację ekologiczną 3.527,00 zł
- zbiórkę przeterminowanych leków 1.372,32 zł
- utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych 1.758,90 zł
- usuwanie dzikich wysypisk 1.026,02 zł
- ochronę wód na terenie gminy 11.850,96 zł

- dofinansowanie i realizację przedsięwzięć służących ochronie środowiska (wydatki majątkowe w formie dotacji) 150.583,50 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 3.045,60 zł.
- 2) Zaplanowano również wydatki na ekspertyzy i wyceny dotyczące usuniętych drzew z terenów nieruchomości na kwotę 3.000,00 zł; w 2018 r. wydatkowano na ten cel 1.230,00 zł.
- 3) Kwota 5.000,00 zł była planowana na przygotowanie wniosku o dofinansowanie Parku edukacji przyrodniczej „Słoneczko”; w 2018 r. wydatków nie odnotowano.
- 4) Sołectwa planowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 3.100,00 zł; w 2018 r. wydatkowały z tego 3.037,11 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8).
- 5) Planowano wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań:
  - modernizację infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego 30.000,00 zł
  - ochronę przyrody i edukację ekologiczną w gminie Sieraków - Park edukacji przyrodniczej „Słoneczko” 100.000,00 zł.

W 2018 r. wydatkowano na pierwsze z ww. zadań kwotę 29.994,99 zł, natomiast drugie zadanie zostało przesunięte na 2019 rok ze względu na podpisanie umowy z WFOŚiGW pod koniec roku.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki planowane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 1.766.566,30 zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.717.186,79 zł, tj. w 97,20 %.

Środki te wydatkowano na następujące zadania:

##### 1. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano kwotę 28.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy z zakresu kultury. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.999,91 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 różne formy popularyzacji historii i kultury regionu 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Beach Time Festival” - na organizację imprez kulturalnych 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca - na upowszechnianie tańca 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie Sympatyków Zespołów Tanecznych „Wisienki” - na organizację imprez kulturalnych – karaibski maraton zumbi 9.999,91 zł.

##### 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 1.082.823,30 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.068.871,00 zł, tj. 98,71 % 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 791.970,00 zł;
- b) przekazano dotację celową (majątkową) dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury na zakup przyczepy do transportu sceny 30.000,00 zł;

c) planowano przeznaczyć kwotę 52.400,00 zł na koszty utrzymania świetlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel ogółem 46.424,98 zł

w tym:

- Chorzępowo	3.866,62 zł
- Góra	12.526,32 zł
- Grobia	3.688,13 zł
- Izdebno	286,68 zł
- Jabłonowo	973,17 zł
- Kaczin	7.932,65 zł
- Kłosowice	453,19 zł
- Lutom	13.682,64 zł
- Lutomek	1.669,62 zł
- Przemyśl	369,47 zł
- Tuchola	976,49 zł;

d) sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego planowały wydatki na świetlice wiejskie w łącznej kwocie 67.601,30 zł, z tego w ub. roku wydatkowały łącznie kwotę 62.057,70 zł

(wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8);

e) na remonty świetlic wiejskich zaplanowano w budżecie kwotę 33.000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 30.591,46 zł;

f) zaplanowano wydatki majątkowe na budowę świetlicy wiejskiej w Przemyślu w kwocie 107.852,00 zł – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na to zadanie kwotę 107.826,86 zł.

### 3. Biblioteki

Na funkcjonowanie Biblioteki Sieraków zaplanowano w tegorocznym budżecie kwotę 414.300,00 zł; w okresie sprawozdawczym przekazano całą planowaną kwotę dotacji podmiotowej dla tej instytucji kultury.

### 4. Muzea

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/295/2018 z 27 lutego 2018 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 w 2018 r. następujące kwoty dotacji:

- na zakup eksponatów (wydatek majątkowy) 7.000,00 zł,
- na organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu 17.000,00 zł.

### 5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- na dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków w wysokości 5.000,00 zł; wydatku w 2018 r. nie poniesiono;
- na projekt z WPF pn. „Europejskie Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód z funkcją biblioteczną w Sierakowie” w kwocie 15.000,00 zł; do końca 2018 r. wydatkowano kwotę 14.977,00 zł.



## 6. Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 197.443,00 zł, wydatkowano kwotę 167.038,88 zł, z tego:

- a) sołectwa zaplanowały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 35.200,00 zł, z tego w 2018 r. wydatkowano kwotę 34.543,40 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8);
- b) sołectwo Przemysł zaplanowało wydatki na organizację uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Przemysłu (ze środków otrzymanych z darowizn GZRKiOR oraz BS „Pojezierza”) na kwotę 1.500,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 1.493,93 zł;
- c) na wspieranie kultury masowej zaplanowano w budżecie gminy kwotę 55.300,00 zł, wydatki poniesione w 2018 roku na ten cel wyniosły 54.649,13 zł;
- d) zaplanowano wydatek w kwocie 10.000,00 zł na kontynuację wydania Sierakowskich Zeszytów Historycznych – w ub. r. wydatkowano na ten cel kwotę 7.996,80 zł;
- e) na realizację przedsięwzięcia z WPF pn. ” Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum Kaczlina” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 95.443,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 68.355,62 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Na kulturę fizyczną przeznaczono w budżecie 2018 roku kwotę 7.528.926,83 zł; wydatkowano w okresie sprawozdawczym 7.454.849,13 zł, tj. 99,02 % planu.

Środki powyższe wydatkowano na:

#### 1. Obiekty sportowe

Wydatki planowano w tym rozdziale na sumę 7.037.278,93 zł, zrealizowano za kwotę 6.966.401,91 zł, tj. 98,99 % planu. Wydatki poniesiono na:

- a) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na utrzymanie boiska „Orlik 2012” (Rada Miejska uchwałą nr XLI/275/2017 z dnia 19 grudnia 2018 r. ze zmianami ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 18,97 zł/h funkcjonowania obiektu) 64.999,17 zł
- b) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na zapewnienie funkcjonowania hali sportowej w Sierakowie (Rada Miejska uchwałą nr L/353/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 55,56 zł/h funkcjonowania obiektu) 70.000,00 zł
- c) poniesiono koszty zatrudnienia animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” 9.936,00 zł
- d) poniesiono wydatki na utrzymanie i konserwację placów gier i zabaw 32.903,95 zł
- e) wydatek majątkowy na przebudowę i doposażenie placów zabaw 19.890,00 zł
- f) poniesiono wydatek majątkowy na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie w kwocie 6.553.153,97 zł
- g) poniesiono wydatek majątkowy na wyposażenie hali sportowej w kwocie 153.801,50 zł
- h) oraz wydatek bieżący na wyposażenie hali 33.135,94 zł
- i) sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowały łącznie kwotę 28.581,38 zł

(wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

#### 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 294.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Następujące organizacje otrzymały dotacje:

Klub Piłkarski WARTA na:

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 94.000,00 zł

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 500,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 700,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 800,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 1.500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy KORMORAN na:

- upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu szkolnego 65.000,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 2.500,00 zł
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 10.000,00 zł
- letni sportowo-rekreacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży 12.000,00 zł

Stowarzyszenie BASKETBALL CLUB SIERAKÓW na:

- upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu szkolnego 21.000,00 zł
- międzynarodowy niepodległościowy turniej koszykówki chłopców 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Kraju Jumping Team

- na szkółkę jeździecką dla dzieci i młodzieży 5.000,00 zł
- jeździeckie mistrzostwa Wielkopolski 3.000,00 zł

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy MORENA - na upowszechnianie jeździectwa i powożenia 13.000,00 zł

Klub Kręglarski WRZOS - na upowszechnianie kręglarstwa 62.000,00 zł.

### 3. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 197.647,90 zł, wykonano za sumę 194.447,22 zł, tj. 98,38 % 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 XLI/275/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. ze zmianami 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 121.985,66 zł (Rada Miejska uchwałą XLI/275/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. ze zmianami ustaliła stawkę jednostkową dotacji na ten cel w wys. 2,58 zł/m<sup>2</sup> powierzchni utrzymywanego terenu);

b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 59.918,76 zł (plan 63.000,00 zł);

c) sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowały łącznie kwotę 2.542,80 zł (wydatki zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 8).

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, UMORZENIA POŻYCZEK**

W okresie sprawozdawczym otrzymano przychody w łącznej kwocie 13.821.796,98 zł, z tego:

- przychody zwrotne z pożyczki NFOŚiGW Warszawa z programu Lemur na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie w kwocie 1.688.952,80 zł,
- przychody zwrotne z emisji obligacji komunalnych z umowy z 2017 roku (na budowę hali widowiskowo-sportowej) – serie A18 – O18 w łącznej kwocie 3.200.000,00 zł,
- przychody zwrotne z emisji obligacji komunalnych z umowy z 2018 roku (na wydatki majątkowe) – serie P18 – X18 w łącznej kwocie 3.550.000,00 zł,

- wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z rozliczeń z lat poprzednich w kwocie 4.619.739,20 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 763.104,98 zł.

W 2018 r. przeznaczono na przedterminowy wykup obligacji, których termin zapadalności przypadał na 2019 rok kwotę 860.000,00 zł, z tego:

- wykup obligacji serii B11 400.000,00 zł
- wykup obligacji serii C11 460.000,00 zł.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczki NFOŚiGW oraz obligacji na dzień 31.12.2018 r. wynosił ogółem 12.198.692,00 zł.

## **VI. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETU**

Planowano na koniec roku 2018 deficyt budżetu w wysokości 12.952.717,53 zł, natomiast faktyczny deficyt na koniec 2018 r. wyniósł 4.316.603,35 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym (po uwzględnieniu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków pieniężnych oraz nadwyżki z lat ubiegłych) zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 8.645.193,63 zł.

Wydatki bieżące budżetu zostały wykonane w 2018 r. w kwocie 34.296.918,87 zł natomiast dochody bieżące w kwocie 44.289.699,64 zł. Po uwzględnieniu wolnych środków pieniężnych z ub. roku w kwocie 4.619.739,20 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 763.104,98 zł zachowana jest na koniec 2018 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 2018 r. stanowi załącznik nr 21.

## **VII. ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**

Na koniec 2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu pożyczek oraz obligacji zaciąganych w latach poprzednich i w roku bieżącym na realizację wydatków majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.198.692,00 zł.

Struktura terminowa zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wg terminu zapadalności stanowi załącznik nr 22.

## **VIII. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieraków**

OSiR Sieraków zrealizował przychody i inne zwiększenia w kwocie 1.029.134,19 zł, w tym:

- przychody 1.027.967,53 zł (z tego 266.984,83 zł - dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy)
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.166,66 zł

oraz koszty i inne zmniejszenia w kwocie 1.029.137,35 zł, w tym:

- koszty 1.000.414,51 zł
- wydatki inwestycyjne 21.007,06 zł
- środki własne zarezerwowane na inwestycje 0,00 zł
- odpisy amortyzacyjne 1.166,66 zł
- inne zmniejszenia 22,12 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 6.527,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 0,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2018 r. zmniejszył się w stosunku do stanu na początek roku o 3,16 zł i wyniósł 24.502,14 zł.

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

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

Stopień zaawansowania realizacji zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2031 omówiono w załączniku nr 24.

#### **X. INNE INFORMACJE SKŁADANE WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM ROCZNYM Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem 2017 roku stanowi załącznik nr 25 do niniejszej informacji.

Sieraków, 29.03.2019 r.

Burmistrz Gminy Sieraków  
(-) Witold Maciołek

Załącznik nr 1

**ROZDYSPONOWANIE REZERW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

<b>Stan na początek roku</b>	
- ogólna	90 836,49
- na wydatki oświaty	76 000,00
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	108 000,00
- na podwyżki dla nauczycieli	188 000,00
- na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa	12 000,00
- na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	258 000,00
- na przygotowanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym	100 000,00
- inwestycyjna	90 000,00
<b>Razem:</b>	<b>922 836,49</b>

**Burmistrz****Rezerwa ogólna**

- uzupełnienie środków na remonty świetlic wiejskich	-10 000,00
- uzupełnienie środków na ubezpieczenie nowej łodzi ratunkowej	-3 445,00
- uzupełnienie środków na ochotnicze straże pożarne	-8 000,00
- uzupełnienie środków na ochotnicze straże pożarne	-4 000,00
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków"	-659,07
- uzupełnienie środków na ochotnicze straże pożarne	-5 600,00
- uzupełnienie środków na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy	-247,00
- uzupełnienie środków na zadania z zakresu kultury masowej	-4 000,00
- uzupełnienie środków na utrzymanie świetlic wiejskich	-900,00
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków"	-1 638,36
- uzupełnienie środków na funkcjonowanie sieci teleinformatycznej powstałej w wyniku realizacji programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Sieraków"	-1 845,00
- uzupełnienie środków na ochotnicze straże pożarne	-3 500,00
<b>Razem</b>	<b>-43 834,43</b>

**Rezerwa na wydatki oświaty**

- zapewnienie środków na wynagrodzenia specjalistów zasiadających w komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli	-1 500,00
- uzupełnienie środków na remonty w Oddziałach Przedszkolnych przy SP Lutom w Kaczinie (naprawa komina)	-9 000,00
- uzupełnienie środków na remonty w SP Sieraków (awaria stabilizatora ciepłej wody)	-6 000,00
<b>Razem</b>	<b>-16 500,00</b>

**Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego**

- zapewnienie monitoringu i informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu	-3 161,10
<b>Razem</b>	<b>-3 161,10</b>

Załącznik nr 1

**Rezerwa na podwyżki dla nauczycieli**

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w SP Sieraków	-111 512,00
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w Przedszkolu Sieraków	-30 688,00
<b>Razem</b>	<b>-142 200,00</b>

**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	-4 750,00
- rozwiązanie części rezerwy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie części wkładu własnego w pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	-2 814,00
<b>Razem</b>	<b>-7 564,00</b>

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

- przeznaczenie środków z rezerwy na odprawy emerytalne - Urząd Gminy Sieraków	-23 587,20
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-7 100,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-7 560,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-9 078,60
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-23 800,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - SP Lutom	-43 202,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-11 607,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - Urząd Gminy Sieraków	-7 488,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na nagrody jubileuszowe - SP Sieraków	-3 815,00
- przeznaczenie środków z rezerwy na odprawy emerytalne - Przedszkole Sieraków	-6 599,88
<b>Razem</b>	<b>-143 837,68</b>

**Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym**

- zabezpieczenie środków na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"	-3 690,00
- zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia za skuteczne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"	-42 689,46
<b>Razem</b>	<b>-46 379,46</b>

**Rezerwa na inwestycje**

- uzupełnienie środków na wykupy nieruchomości dla potrzeb gminy (nie związane z budową dróg)	-37 000,00
- zapewnienie wkładu własnego w przedsięwzięcie dofinansowywane z Funduszu Sprawiedliwości	-259,53
- uzupełnienie środków na wyposażenie hali sportowej w Sierakowie	-4 000,00
<b>Razem</b>	<b>-41 259,53</b>

**Ogółem Burmistrz****-444 736,20**

Załącznik nr 1

**Rada Miejska****Rezerwa ogólna**

-	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
---	--------------	-------------

**Rezerwa na wydatki oświaty**

-	zwiększenie poziomu rezerwy oświatowej	10 000,00
	<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>

**Rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego**

-	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
---	--------------	-------------

**Rezerwa na podwyżki dla nauczycieli**

-	likwidacja zbędnej rezerwy	-45 800,00
	<b>Razem</b>	<b>-45 800,00</b>

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

-	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
---	--------------	-------------

**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 SOK	-6 900,00
-	zmniejszenie rezerwy w celu zwiększenia dotacji dla Biblioteki	-3 200,00
	<b>Razem</b>	<b>-10 100,00</b>

**Rezerwa na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym**

-	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>
---	--------------	-------------

**Rezerwa na inwestycje**

-	zmniejszenie poziomu rezerwy inwestycyjnej	-43 000,00
	<b>Razem</b>	<b>-43 000,00</b>

---

<b>Ogółem Rada Miejska</b>	<b>-88 900,00</b>
----------------------------	-------------------

**Stan rezerw na koniec roku:**

-	ogólna	47 002,06
-	na wydatki oświaty	69 500,00
-	na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	104 838,90
-	na podwyżki dla nauczycieli	0,00
-	na pokrycie min. 20 % kosztów realizacji zadań własnych gmin, dofinansowanych z dotacji z budżetu państwa	4 436,00
-	na zwiększenie wynagrodzeń spowodowane wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy	104 062,32

Załącznik nr 1

- na wkład własny w projekty bieżące realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym	53 620,54
- inwestycyjna	5 740,47
<b>Razem:</b>	<b>389 200,29</b>
Sprawdzenie:	389 200,29



Załącznik nr 2

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2018 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 952,00</b>	<b>399 025,88</b>	<b>391 939,44</b>	<b>1402,19%</b>	<b>98,22%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 952,00	22 952,00	15 865,56	69,12%	69,12%
		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	2 952,00	2 952,00	2 400,00	81,30%	81,30%
			<i>dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 952,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>81,30%</i>	<i>81,30%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 465,56	67,33%	67,33%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków i SUW na terenach wiejskich</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>13 465,56</i>	<i>67,33%</i>	<i>67,33%</i>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	376 073,88	376 073,88	7521,48%	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	5 000,00	8 248,00	8 248,00	164,96%	100,00%
			<i>dzierżawa obwodów łowieckich (obwody śródpolne)</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 248,00</i>	<i>8 248,00</i>	<i>164,96%</i>	<i>100,00%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	367 825,88	367 825,88	*	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>367 825,88</i>	<i>367 825,88</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			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>307,00</b>	<b>270,04</b>	*	<b>87,96%</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	307,00	270,04	*	87,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	307,00	270,04	*	87,96%
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (lasy komunalne)</i>	<i>0,00</i>	<i>307,00</i>	<i>270,04</i>	*	<i>87,96%</i>
550			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2 886,18</b>	*	<b>444,03%</b>
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	650,00	2 886,18	*	444,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	2 886,18	*	444,03%
			<i>opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>2 886,18</i>	*	<i>444,03%</i>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>113 842,00</b>	<b>120 592,00</b>	<b>120 592,00</b>	<b>105,93%</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 842,00	13 842,00	13 842,00	100,00%	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 842,00	13 842,00	13 842,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacja z powiatu - na utrzymanie bieżące dróg powiatowych</i>	<i>13 842,00</i>	<i>13 842,00</i>	<i>13 842,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	106 750,00	106 750,00	106,75%	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	*	100,00%
			<i>Darowizna BS "Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego" Sieraków na dofinansowanie zakupu parkomatu</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</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	98 750,00	98 750,00	98,75%	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>98 750,00</i>	<i>98 750,00</i>	<i>98,75%</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)
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>649 561,59</b>	<b>649 878,59</b>	<b>721 441,26</b>	<b>111,07%</b>	<b>111,01%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 561,59	649 878,59	721 441,26	111,07%	111,01%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	100,00%
			<i>służebność gruntowa</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	36 763,05	94,26%	94,26%
			<i>wieczyste użytkowanie gruntów</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>36 763,05</i>	<i>94,26%</i>	<i>94,26%</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	104 902,00	104 902,00	128 472,36	122,47%	122,47%
			<i>czynsze mieszkaniowe</i>	<i>4 902,00</i>	<i>4 902,00</i>	<i>2 846,74</i>	<i>58,07%</i>	<i>58,07%</i>
			<i>dzierżawa gruntów i nieruchomości</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>123 712,72</i>	<i>123,71%</i>	<i>123,71%</i>
			<i>dzierżawa gruntów sołeckich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 912,90</i>	*	*
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 357,00	3 357,00	1 310,10	39,03%	39,03%
			<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>953,10</i>	<i>31,77%</i>	<i>31,77%</i>
			<i>raty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego z prawem użytkowania wieczystego</i>	<i>357,00</i>	<i>357,00</i>	<i>357,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 910,00	365 910,00	417 085,21	113,99%	113,99%
			<i>raty ze sprzedaży mieszkań i gruntów</i>	<i>15 910,00</i>	<i>15 910,00</i>	<i>25 956,12</i>	<i>163,14%</i>	<i>163,14%</i>
			<i>sprzedaż gruntów, nieruchomości</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>391 129,09</i>	<i>111,75%</i>	<i>111,75%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 392,59	1 709,59	2 370,54	170,23%	138,66%

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 od rat ze sprzedaży mieszkań i gruntów oraz za zwłokę w regulowaniu rat za sprzedane nieruchomości</i>	1 392,59	1 498,59	1 578,61	113,36%	105,34%
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu czynszów, opłat za wieczyste użytkowanie itp.</i>	0,00	211,00	791,93	*	375,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440,00	*	*
			<i>zwrot kosztów wyceny nieruchomości</i>	0,00	0,00	440,00	*	*
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>*</b>
	71095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00%	*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	0,00%	*
			<i>opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku</i>	500,00	0,00	0,00	0,00%	*
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 219,40</b>	<b>202 701,40</b>	<b>242 943,06</b>	<b>260,61%</b>	<b>119,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 027,00	134 427,00	128 335,31	158,39%	95,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 027,00	134 427,00	128 329,11	158,38%	95,46%
			<i>dotacje na zadania zlecone - administracja rządowa</i>	81 027,00	132 419,00	126 321,12	155,90%	95,40%
			<i>dotacje na zadania zlecone - zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej</i>	0,00	2 008,00	2 007,99	*	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	*	*
			<i>5 % z opłaty za udostępnienie danych adresowych</i>	0,00	0,00	6,20	*	*
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 502,40	5 402,40	4 246,22	94,31%	78,60%

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	3 902,40	3 902,40	1 951,20	50,00%	50,00%
			<i>wpływy za wynajem pomieszczenia biurowego nr 6 w Urzędzie Gminy Sieraków</i>	3 902,40	3 902,40	1 951,20	50,00%	50,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	46,50	*	*
			<i>złomowanie akumulatorów</i>	0,00	0,00	46,50	*	*
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,30	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu za wynajem pomieszczenia biurowego</i>	0,00	0,00	2,30	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 500,00	2 246,22	374,37%	149,75%
			<i>provizje dla płatnika podatku PIT i składek na ub. zdrowotne</i>	600,00	600,00	861,61	143,60%	143,60%
			<i>zwrot za rozmowy telefoniczne</i>	0,00	0,00	42,61	*	*
			<i>zwrot kosztów postępowania sądowego, zastępstwa procesowego (w sprawach nie dotyczących nieruchomości)</i>	0,00	900,00	922,00	*	102,44%
			<i>wpłaty na rzecz gminy</i>	0,00	0,00	420,00	*	*
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 382,00	3 792,72	758,54%	274,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 382,00	3 792,72	758,54%	274,44%
			<i>wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych</i>	500,00	1 382,00	3 792,72	758,54%	274,44%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	200,34	105,44%	105,44%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	130,34	86,89%	86,89%
			<i>BOPiSS - odsetki bankowe a vista</i>	150,00	150,00	130,34	86,89%	86,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	70,00	175,00%	175,00%
			<i>BOPiSS - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	40,00	40,00	70,00	175,00%	175,00%

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)
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	61 300,00	106 368,47	1519,55%	173,52%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	52 300,00	97 961,47	1399,45%	187,31%
			<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	7 000,00	52 300,00	97 961,47	1399,45%	187,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	8 407,00	*	93,41%
			<i>Dotacja celowa - pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na realizację murali inspirowanych 100 rocznicą odzyskania niepodległości oraz 100 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego</i>	0,00	9 000,00	8 407,00	*	93,41%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>	<b>61 202,00</b>	<b>55 505,41</b>	<b>3160,90%</b>	<b>90,69%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - stały rejestr wyborców</i>	1 756,00	1 756,00	1 756,00	100,00%	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 446,00	53 749,41	*	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	0,00	59 446,00	53 749,41	*	90,42%

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>dotacje na zadania zlecone - wybory samorządowe</i>	0,00	59 446,00	53 749,41	*	90,42%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	105 255,97	105 256,04	*	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 255,97	55 256,04	*	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 199,00	1 199,07	*	100,01%
			<i>zwrot kosztów za energię elektryczną zużytą przez firmy, które korzystają z obiektów OSP do swojej działalności</i>	0,00	1 199,00	1 199,07	*	100,01%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 363,50	28 363,50	*	100,00%
			<i>dotacja celowa (bieżąca) z Funduszu Sprawiedliwości - na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych</i>	0,00	28 363,50	28 363,50	*	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 693,47	25 693,47	*	100,00%
			<i>dotacja celowa (majątkowa) z Funduszu Sprawiedliwości - na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych</i>	0,00	25 693,47	25 693,47	*	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	50 000,00	50 000,00	*	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	*	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)
			<i>pomoc finansowa Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	*	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 536 522,00</b>	<b>15 263 622,00</b>	<b>21 732 760,92</b>	<b>149,50%</b>	<b>142,38%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 355,40	111,78%	111,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej <i>wpływy z karty podatkowej</i>	20 000,00	20 000,00	22 340,32	111,70%	111,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki podatkowe</i>	0,00	0,00	15,08	*	*
				0,00	0,00	15,08	*	*
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 104 006,00	4 104 006,00	4 866 721,93	118,58%	118,58%
		0310	Podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości</i>	3 680 000,00	3 680 000,00	4 425 679,53	120,26%	120,26%
				3 680 000,00	3 680 000,00	4 425 679,53	120,26%	120,26%
		0320	Podatek rolny <i>Podatek rolny</i>	16 000,00	16 000,00	19 778,90	123,62%	123,62%
				16 000,00	16 000,00	19 778,90	123,62%	123,62%
		0330	Podatek leśny <i>podatek leśny</i>	393 000,00	393 000,00	390 625,00	99,40%	99,40%
				393 000,00	393 000,00	390 625,00	99,40%	99,40%
		0340	Podatek od środków transportowych <i>podatek od środków transportowych</i>	5 040,00	5 040,00	10 701,00	212,32%	212,32%
				5 040,00	5 040,00	10 701,00	212,32%	212,32%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2 000,00	2 000,00	1 568,00	78,40%	78,40%
				2 000,00	2 000,00	1 568,00	78,40%	78,40%



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)
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień <i>zwrot kosztów upomnień</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	359,60 <i>359,60</i>	119,87% <i>119,87%</i>	119,87% <i>119,87%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki podatkowe</i>	3 000,00 <i>3 000,00</i>	3 000,00 <i>3 000,00</i>	13 343,90 <i>13 343,90</i>	444,80% <i>444,80%</i>	444,80% <i>444,80%</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Rekompensata z WFOŚiGW skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	4 666,00 <i>4 666,00</i>	4 666,00 <i>4 666,00</i>	4 666,00 <i>4 666,00</i>	100,00% <i>100,00%</i>	100,00% <i>100,00%</i>
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 116 316,00	2 174 116,00	7 380 961,24	348,76%	339,49%
		0310	Podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości</i>	1 350 000,00 <i>1 350 000,00</i>	1 350 000,00 <i>1 350 000,00</i>	1 438 982,21 <i>1 438 982,21</i>	106,59% <i>106,59%</i>	106,59% <i>106,59%</i>
		0320	Podatek rolny <i>Podatek rolny</i>	285 000,00 <i>285 000,00</i>	285 000,00 <i>285 000,00</i>	288 316,01 <i>288 316,01</i>	101,16% <i>101,16%</i>	101,16% <i>101,16%</i>
		0330	Podatek leśny <i>podatek leśny</i>	18 000,00 <i>18 000,00</i>	18 000,00 <i>18 000,00</i>	19 887,95 <i>19 887,95</i>	110,49% <i>110,49%</i>	110,49% <i>110,49%</i>
		0340	Podatek od środków transportowych <i>podatek od środków transportowych</i>	174 000,00 <i>174 000,00</i>	174 000,00 <i>174 000,00</i>	160 567,70 <i>160 567,70</i>	92,28% <i>92,28%</i>	92,28% <i>92,28%</i>
		0360	Podatek od spadków i darowizn <i>podatek od spadków i darowizn</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>	30 000,00 <i>30 000,00</i>	5 036 286,65 <i>5 036 286,65</i>	16787,62% <i>16787,62%</i>	16787,62% <i>16787,62%</i>
		0430	Wpływy z opłaty targowej <i>opłata targowa</i>	200,00 <i>200,00</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>	2 910,00 <i>2 910,00</i>	1455,00% <i>1455,00%</i>	291,00% <i>291,00%</i>
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej <i>opłata miejscowa</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>	20 000,00 <i>20 000,00</i>	24 066,00 <i>24 066,00</i>	120,33% <i>120,33%</i>	120,33% <i>120,33%</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)
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	277 000,00	379 562,86	168,69%	137,03%
			<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>225 000,00</i>	<i>277 000,00</i>	<i>379 562,86</i>	<i>168,69%</i>	<i>137,03%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	9 466,80	135,24%	135,24%
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>9 466,80</i>	<i>135,24%</i>	<i>135,24%</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 000,00	20 799,06	297,13%	173,33%
			<i>odsetki podatkowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>20 799,06</i>	<i>297,13%</i>	<i>173,33%</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	116,00	116,00	116,00	100,00%	100,00%
			<i>Rekompensata z WFOŚiGW skutków zwolnień ustawowych z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami jezior, będących własnością Skarbu Państwa</i>	<i>116,00</i>	<i>116,00</i>	<i>116,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 943,00	327 943,00	347 313,74	112,79%	105,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 816,00	102,33%	102,33%
			<i>opłata skarbowa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 816,00</i>	<i>102,33%</i>	<i>102,33%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 943,00	5 943,00	1 786,75	30,06%	30,06%
			<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>5 943,00</i>	<i>5 943,00</i>	<i>1 786,75</i>	<i>30,06%</i>	<i>30,06%</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	200 275,92	111,26%	111,26%
			<i>opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>200 275,92</i>	<i>111,26%</i>	<i>111,26%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00	107 000,00	105 161,97	120,88%	98,28%
			<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>11 804,72</i>	<i>590,24%</i>	<i>590,24%</i>
			<i>renta planistyczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>518,75</i>	<i>10,38%</i>	<i>10,38%</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>opłaty za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	80 000,00	100 000,00	88 638,50	110,80%	88,64%
			<i>opłaty dodatkowe za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania</i>	0,00	0,00	4 200,00	*	*
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	*	*
			<i>opłata za licencje</i>	0,00	0,00	200,00	*	*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	5,00	*	*
			<i>opłata za wypisy z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i>	0,00	0,00	5,00	*	*
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10,00	*	*
			<i>opłata za zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym</i>	0,00	0,00	10,00	*	*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	*	*
			<i>koszty upomnienia - parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00	58,00	*	*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	*	*
			<i>opłaty za ślub poza USC</i>	0,00	0,00	4 000,00	*	*
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,10	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	0,00	0,00	0,10	*	*
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 288 257,00	7 757 557,00	8 235 408,61	113,00%	106,16%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 938 257,00	6 969 257,00	7 379 174,00	106,35%	105,88%
			<i>udział w PIT (37,98 % na 2018 r.)</i>	6 938 257,00	6 969 257,00	7 379 174,00	106,35%	105,88%

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)
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	788 300,00	856 234,61	244,64%	108,62%
			<i>udział w CIT - 6,71 %</i>	<i>350 000,00</i>	<i>788 300,00</i>	<i>856 234,61</i>	<i>244,64%</i>	<i>108,62%</i>
	75624		Dywidendy	700 000,00	880 000,00	880 000,00	125,71%	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	880 000,00	880 000,00	125,71%	100,00%
			<i>dywidenda od spółki komunalnej WPK</i>	<i>700 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>107,14%</i>	<i>100,00%</i>
			<i>dywidenda zaliczkowa z kapitału zapasowego ze spółki komunalnej WPK</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 815 544,00</b>	<b>6 863 279,43</b>	<b>6 807 057,60</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,18%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 863 293,00	4 759 630,00	4 759 630,00	97,87%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 863 293,00	4 759 630,00	4 759 630,00	97,87%	100,00%
			<i>subwencja oświatowa</i>	<i>4 863 293,00</i>	<i>4 759 630,00</i>	<i>4 759 630,00</i>	<i>97,87%</i>	<i>100,00%</i>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 689 537,00	1 689 537,00	1 689 537,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 689 537,00	1 689 537,00	1 689 537,00	100,00%	100,00%
			<i>Kwota podstawowa (dla gmin, w których dochody podatkowe na mieszkańca są niższe niż 92% średniej krajowej)</i>	<i>75 160,00</i>	<i>75 160,00</i>	<i>75 160,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Kwota uzupełniająca (dla gmin, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej krajowej i dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest =, &lt; od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju)</i>	<i>1 614 377,00</i>	<i>1 614 377,00</i>	<i>1 614 377,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 700,00	225 098,43	168 876,60	229,14%	75,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 370,23	23 528,87	117,64%	115,51%
			<i>zwrot nadpłaconego podatku VAT w latach ubiegłych wg korekt deklaracji</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>22 751,72</i>	<i>113,76%</i>	<i>113,76%</i>
			<i>zwrot nadpłaconych kosztów sądowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>Rozliczenia z lat ubiegłych - z rozliczenia opłaty produktowej za poprzednie lata, zwrot za prąd</i>	<i>0,00</i>	<i>370,23</i>	<i>752,15</i>	<i>*</i>	<i>203,16%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111 615,00	52 234,53	<i>*</i>	<i>46,80%</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>zwrot nadpłaconego podatku VAT w roku bieżącym</i>	0,00	111 615,00	44 628,46	*	39,98%
			<i>zwrot kosztów sądowych, egzekucji komorniczej</i>	0,00	0,00	7 606,07	*	*
		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	2 481,48	2 481,48	*	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	2 481,48	2 481,48	*	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 400,00	40 819,70	40 819,70	109,14%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	37 400,00	40 819,70	40 819,70	109,14%	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 096,85	32 096,85	*	100,00%
			<i>zwrot środków z wydatków niewygasających z końcem 2017 r. (bieżących)</i>	0,00	32 096,85	32 096,85	*	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	16 300,00	17 715,17	17 715,17	108,68%	100,00%
			<i>Dotacje na zadania własne - zwrot części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</i>	16 300,00	17 715,17	17 715,17	108,68%	100,00%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 014,00	189 014,00	189 014,00	100,00%	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 014,00	189 014,00	189 014,00	100,00%	100,00%
			<i>część równoważąca subwencji ogólnej</i>	189 014,00	189 014,00	189 014,00	100,00%	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>591 695,26</b>	<b>1 379 924,51</b>	<b>1 344 216,97</b>	<b>227,18%</b>	<b>97,41%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	90 927,26	120 626,33	111 976,97	123,15%	92,83%

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)
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,00%	52,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw SP Sieraków</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00%</i>	<i>52,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	135,00	67,50%	67,50%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Sieraków</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>108,00</i>	<i>54,00%</i>	<i>54,00%</i>
			<i>opłata za duplikaty legitymacji SP Lutom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</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	24 220,00	96,88%	96,88%
			<i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - SP Sieraków</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 220,00</i>	<i>96,88%</i>	<i>96,88%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>wpływ za sprzedaż złomu SP Sieraków</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00	737,23	163,83%	163,83%
			<i>odsetki bankowe, za zwłokę - SP Sieraków</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>476,13</i>	<i>158,71%</i>	<i>158,71%</i>
			<i>odsetki bankowe - SP Lutom</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>261,10</i>	<i>174,07%</i>	<i>174,07%</i>
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,35	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,72</i>	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Lutom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,63</i>	*	*
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,21	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,48</i>	*	*
			<i>odsetki bankowe projekt unijny - SP Lutom</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,73</i>	*	*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 900,00	12 900,00	*	100,00%
			<i>Darowizny przedsiębiorstw, fundacji, osób fizycznych dla SP Lutom</i>	<i>0,00</i>	<i>12 900,00</i>	<i>12 900,00</i>	*	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 150,00	30 150,00	32 013,06	106,18%	106,18%

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)
			wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - SP Sieraków	30 000,00	30 000,00	31 664,05	105,55%	105,55%
			wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne - SP Lutom	150,00	150,00	349,01	232,67%	232,67%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 829,48	47 315,96	38 629,96	121,37%	81,64%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Akademia kompetencji w Gminie Sieraków"</i>	31 829,48	47 315,96	38 629,96	121,37%	81,64%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 697,78	4 010,37	3 274,16	121,36%	81,64%
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Akademia kompetencji w Gminie Sieraków"</i>	2 697,78	4 010,37	3 274,16	121,36%	81,64%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 173,00	63 603,00	57 687,46	94,30%	90,70%
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 800,00	1 025,68	56,98%	56,98%

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>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odpłatność za godziny ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych</i>	1 800,00	1 800,00	1 025,68	56,98%	56,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	1 452,00	111,69%	111,69%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - wpływy za żywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych</i>	1 300,00	1 300,00	1 452,00	111,69%	111,69%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - odsetki bankowe</i>	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 973,00	6 973,00	5 889,78	84,47%	84,47%
			<i>Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - zwrot za c.o., za wywóz nieczystości, za rozmowy telefoniczne</i>	6 973,00	6 973,00	5 889,78	84,47%	84,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	53 430,00	49 320,00	96,71%	92,31%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	51 000,00	53 430,00	49 320,00	96,71%	92,31%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>433 820,00</b>	<b>489 830,00</b>	<b>491 198,54</b>	<b>113,23%</b>	<b>100,28%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	23 158,73	57,90%	57,90%
			<i>Przedszkole Sieraków - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ponad 5 godzin podstawy programowej</i>	40 000,00	40 000,00	23 158,73	57,90%	57,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	162 000,00	212 000,00	236 223,75	145,82%	111,43%
			<i>Przedszkolne Sieraków - opłaty za żywienie</i>	162 000,00	212 000,00	236 223,75	145,82%	111,43%



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)
		0920	Pozostałe odsetki	520,00	520,00	418,10	80,40%	80,40%
			<i>Przedszkole Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>520,00</i>	<i>520,00</i>	<i>418,10</i>	<i>80,40%</i>	<i>80,40%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	320,06	106,69%	106,69%
			<i>Przedszkole Sieraków - wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>320,06</i>	<i>106,69%</i>	<i>106,69%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00	237 010,00	231 077,90	100,03%	97,50%
			<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	<i>231 000,00</i>	<i>237 010,00</i>	<i>231 077,90</i>	<i>100,03%</i>	<i>97,50%</i>
	80110		Gimnazja	0,00	125 103,23	124 886,55	*	99,83%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	0,00	*	0,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>	<i>0,00%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	27,00	*	54,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>27,00</i>	<i>*</i>	<i>54,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	56,32	*	56,32%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>56,32</i>	<i>*</i>	<i>56,32%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	*	0,00%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - ZS Sieraków</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>	<i>0,00%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	124 803,23	124 803,23	*	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)
			<i>dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie gimnazjum włączonego w skład Zespołu Szkół w Sierakowie</i>	0,00	124 803,23	124 803,23	*	100,00%
	80115		Technika	0,00	414 374,27	409 747,86	*	98,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	50,00	52,00	*	104,00%
			<i>opłata za duplikaty świadectw ZS Sieraków</i>	0,00	50,00	52,00	*	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	27,00	*	54,00%
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	0,00	50,00	27,00	*	54,00%
		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	0,00	5 240,00	4 260,16	*	81,30%
			<i>czynsze, dzierżawy, wynajem pomieszczeń - ZS Sieraków</i>	0,00	5 240,00	4 260,16	*	81,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,56	*	100,56%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	0,00	100,00	100,56	*	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 100,00	30 473,87	*	89,37%
			<i>wpływy za obsługę poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne i poboru podatku PIT, zwrot kosztów za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki - ZS Sieraków</i>	0,00	34 100,00	30 473,87	*	89,37%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	374 834,27	374 834,27	*	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)
			<i>dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie</i>	0,00	374 834,27	374 834,27	*	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	0,00	54 100,00	47 812,65	*	88,38%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	*	*
			<i>opłata za duplikaty legitymacji ZS Sieraków</i>	0,00	0,00	9,00	*	*
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 100,00	47 803,65	*	88,36%
			<i>dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie</i>	0,00	54 100,00	47 803,65	*	88,36%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 836,00	750,00	*	15,51%
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 836,00	750,00	*	15,51%
			<i>dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie</i>	0,00	4 836,00	750,00	*	15,51%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 094,22	5 822,69	*	71,94%

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)
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 094,22	5 822,69	*	71,94%
			<i>dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie gimnazjum włączonego w skład Zespołu Szkół w Sierakowie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	0,00	8 094,22	5 822,69	*	71,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 306,46	85 009,43	*	99,65%
		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	85 306,46	85 009,43	*	99,65%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>	0,00	85 306,46	85 009,43	*	99,65%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 775,00</b>	<b>14 051,00</b>	<b>9 324,82</b>	<b>161,47%</b>	<b>66,36%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,00	*	*
			<i>odsetki za nieterminowy zwrot dotacji</i>	0,00	0,00	6,00	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 775,00	5 775,00	1 042,71	18,06%	18,06%
			<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	1 042,71	18,06%	18,06%

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)
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 099,00	7 099,00	*	100,00%
			<i>dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie</i>	0,00	7 099,00	7 099,00	*	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 177,00	1 177,11	*	100,01%
			<i>zwrot niewykorzystanych dotacji z ub. roku dla organizacji pozarządowych</i>	0,00	1 177,00	1 177,11	*	100,01%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>507 572,00</b>	<b>1 064 523,31</b>	<b>1 209 443,02</b>	<b>238,28%</b>	<b>113,61%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00	22 800,00	25 500,00	111,84%	111,84%
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	25 500,00	111,84%	111,84%
			<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	22 800,00	22 800,00	25 500,00	111,84%	111,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 500,00	67 500,00	63 020,42	93,36%	93,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 500,00	46 500,00	45 051,23	96,88%	96,88%
			<i>dotacje na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych</i>	46 500,00	46 500,00	45 051,23	96,88%	96,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	17 969,19	85,57%	85,57%
			<i>dotacja na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków</i>	21 000,00	21 000,00	17 969,19	85,57%	85,57%

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	18 586,00	18 586,00	18 493,70	99,50%	99,50%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 586,00	18 586,00	18 493,70	99,50%	99,50%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)</i>	<i>18 586,00</i>	<i>18 586,00</i>	<i>18 493,70</i>	<i>99,50%</i>	<i>99,50%</i>
85215			Dodatki mieszkaniowe	900,00	2 700,00	2 348,20	260,91%	86,97%
	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	2 700,00	2 348,20	260,91%	86,97%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>	<i>900,00</i>	<i>2 700,00</i>	<i>2 348,20</i>	<i>260,91%</i>	<i>86,97%</i>
85216			Zasiłki stałe	97 002,00	170 000,00	161 249,36	166,23%	94,85%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 002,00	170 000,00	161 249,36	166,23%	94,85%
			<i>dotacja na zadania własne - zasiłki stałe</i>	<i>97 002,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>161 249,36</i>	<i>166,23%</i>	<i>94,85%</i>
85219			Ośrodki pomocy społecznej	60 784,00	81 434,00	84 222,85	138,56%	103,42%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	650,00	4 647,82	*	715,05%
			<i>odsetki bankowe a `vista</i>	<i>0,00</i>	<i>650,00</i>	<i>4 647,82</i>	<i>*</i>	<i>715,05%</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	6 500,00	5 854,72	*	90,07%
			<i>dotacje na zadania zlecone - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 854,72</i>	<i>*</i>	<i>90,07%</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)	60 784,00	74 284,00	73 720,31	121,28%	99,24%
			<i>dotacja na zadania własne - utrzymanie OPS</i>	<i>60 784,00</i>	<i>60 784,00</i>	<i>60 784,00</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>13 500,00</i>	<i>12 936,31</i>	*	<i>95,82%</i>
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	39 373,79	119,31%	119,31%
	0830		Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	39 373,79	119,31%	119,31%
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>39 373,79</i>	<i>119,31%</i>	<i>119,31%</i>
85230			Pomoc w zakresie żywienia	207 000,00	357 000,00	326 641,35	157,80%	91,50%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	207 000,00	207 000,00	207 483,15	100,23%	100,23%
			<i>zwrot kosztów przygotowania posiłków dla podopiecznych OPS w ramach rządowego programu "Pomoc Państwa w zakresie żywienia"</i>	<i>207 000,00</i>	<i>207 000,00</i>	<i>207 483,15</i>	<i>100,23%</i>	<i>100,23%</i>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	150 000,00	119 158,20	*	79,44%
			<i>dotacja na zadania własne - na rządowy program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>119 158,20</i>	*	<i>79,44%</i>
85295			Pozostała działalność	0,00	311 503,31	488 593,35	*	156,85%
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. dochodów klasyfikowanych w par. 205	0,00	71 503,31	93 692,00	*	131,03%

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 celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	0,00	71 503,31	93 692,00	*	131,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 781,60	51 786,48	*	98,11%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne (bieżąca) - program Senior+ - Dzienny Dom Senior+ - moduł 1</i>	0,00	52 781,60	51 786,48	*	98,11%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	139 854,53	*	*
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	0,00	0,00	139 854,53	*	*
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 453,47	*	*
			<i>Dotacja celowa UE (bieżąca) z programu WRPO na dofinansowanie projektu pn. "Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków"</i>	0,00	0,00	16 453,47	*	*



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)	0,00	187 218,40	186 806,87	*	99,78%
			<i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne (majątkowa) - program Senior+ - Dzienny Dom Senior+ - modul 1</i>	<i>0,00</i>	<i>187 218,40</i>	<i>186 806,87</i>	<i>*</i>	<i>99,78%</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>55 340,35</b>	<b>54 011,30</b>	<b>*</b>	<b>97,60%</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	24 194,35	23 944,35	*	98,97%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	0,00	*	0,00%
			<i>ZS Sieraków - odsetki bankowe i za zwłokę</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>*</i>	<i>0,00%</i>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 000,00	*	93,75%
			<i>ZS Sieraków - wpływy z opłat za internat</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>*</i>	<i>93,75%</i>
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 944,35	20 944,35	*	100,00%
			<i>dotacja celowa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień między jst. - prowadzenie Zespołu Szkół w Sierakowie</i>	<i>0,00</i>	<i>20 944,35</i>	<i>20 944,35</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 146,00	30 066,95	*	96,54%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,76	*	*
			<i>zwrot pomocy socjalnej dla uczniów z lat ubiegłych - 20 % finansowane ze środków własnych gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,76</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 256,00	29 175,19	*	96,43%
			<i>dotacja na zadania własne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>30 256,00</i>	<i>29 175,19</i>	<i>*</i>	<i>96,43%</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)
		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	890,00	890,00	*	100,00%
			<i>dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"</i>	<i>0,00</i>	<i>890,00</i>	<i>890,00</i>	<i>*</i>	<i>100,00%</i>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 546 780,83</b>	<b>11 470 442,83</b>	<b>11 216 587,36</b>	<b>106,35%</b>	<b>97,79%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 013 280,00	6 220 000,00	6 115 350,59	101,70%	98,32%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 013 280,00	6 220 000,00	6 115 350,59	101,70%	98,32%
			<i>dotacje na zadania zlecone - program "Rodzina 500 Plus"</i>	<i>6 013 280,00</i>	<i>6 220 000,00</i>	<i>6 115 350,59</i>	<i>101,70%</i>	<i>98,32%</i>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 490 850,00	4 786 002,00	4 729 072,72	105,30%	98,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 485 850,00	4 770 000,00	4 696 590,33	104,70%	98,46%
			<i>dotacje na zadania zlecone - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4 485 850,00</i>	<i>4 770 000,00</i>	<i>4 696 590,33</i>	<i>104,70%</i>	<i>98,46%</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 002,00	32 482,39	649,65%	202,99%

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>OPS- dochody związane z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	5 000,00	16 002,00	32 482,39	649,65%	202,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	190,00	*	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	190,00	190,00	*	100,00%
			<i>dotacje na zadania zlecone - Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	190,00	190,00	*	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	42 650,83	464 250,83	371 974,05	872,14%	80,12%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	160,93	*	*
			<i>odsetki bankowe a 'vista - Swietlica Swietliki</i>	0,00	0,00	160,93	*	*
	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	421 600,00	329 840,00	*	78,24%
			<i>dotacje na zadania zlecone - program "Dobry start" 300+</i>	0,00	421 600,00	329 840,00	*	78,24%
	2327		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 162,84	38 162,84	37 554,90	98,41%	98,41%
			<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na projekt WRPO (jako partner) "Pomoc w rodzinie", realizowany przez OPS na podst. porozumień między jst.</i>	38 162,84	38 162,84	37 554,90	98,41%	98,41%
	2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 487,99	4 487,99	4 418,22	98,45%	98,45%

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 celowa otrzymana z powiatu na projekt WRPO (jako partner) "Pomoc w rodzinie", realizowany przez OPS na podst. porozumień między jst.</i>	4 487,99	4 487,99	4 418,22	98,45%	98,45%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>871 966,00</b>	<b>1 065 211,00</b>	<b>1 021 686,23</b>	<b>117,17%</b>	<b>95,91%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 856,00	23 856,00	18 827,46	78,92%	78,92%
		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	8 856,00	8 856,00	7 200,00	81,30%	81,30%
			<i>dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>8 856,00</i>	<i>8 856,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>81,30%</i>	<i>81,30%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 627,46	77,52%	77,52%
			<i>zwrot kosztów utrzymania przepompowni ścieków w mieście</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 627,46</i>	<i>77,52%</i>	<i>77,52%</i>
	90002		Gospodarka odpadami	766 110,00	916 110,00	876 082,85	114,35%	95,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 610,00	915 610,00	871 485,71	113,83%	95,18%
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>765 610,00</i>	<i>915 610,00</i>	<i>871 485,71</i>	<i>113,83%</i>	<i>95,18%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 519,60	*	*
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 519,60</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	500,00	500,00	245,82	49,16%	49,16%
			<i>dzierżawa pojemników typu "dzwon" do selektywnej zbiórki surowców wtórnych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>245,82</i>	<i>49,16%</i>	<i>49,16%</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)
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	821,80	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	0,00	0,00	821,80	*	*
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,92	*	*
			<i>odsetki za zwłokę w zapłacie za dzierżawę pojemników na surowce wtórne</i>	0,00	0,00	9,92	*	*
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	84,00	*	*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	84,00	*	*
			<i>złomowanie koszy ulicznych</i>	0,00	0,00	84,00	*	*
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	23 245,00	22 654,65	1132,73%	97,46%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	3 245,00	3 700,65	185,03%	114,04%
			<i>dochody ze sprzedaży drewna (zieleni gminna)</i>	2 000,00	3 245,00	3 700,65	185,03%	114,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	18 954,00	*	94,77%
			<i>dotacja celowa - pomoc finansowa województwa wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń</i>	0,00	20 000,00	18 954,00	*	94,77%
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	455,00	*	*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	*	*
			<i>zwrot kosztów upomnień</i>	0,00	0,00	11,60	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	443,40	*	*
			<i>zwrot kosztów za leczenie i opiekę nad psem</i>	0,00	0,00	443,40	*	*
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 365,85	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 365,85	*	*
			<i>zwrot za energię elektryczną zużytą na polu namiotowym w Ławicy</i>	0,00	0,00	1 365,85	*	*

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)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	102 000,00	102 216,42	127,77%	100,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	101 750,00	101 950,11	127,44%	100,20%
			<i>opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	<i>80 000,00</i>	<i>101 750,00</i>	<i>101 950,11</i>	<i>127,44%</i>	<i>100,20%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	266,31	*	106,52%
			<i>odsetki przekazane przez Urząd Marszałkowski</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>266,31</i>	<i>*</i>	<i>106,52%</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>217 295,00</b>	<b>218 895,00</b>	<b>141 299,99</b>	<b>65,03%</b>	<b>64,55%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	121 852,00	121 852,00	139 685,69	114,64%	114,64%
		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	7 000,00	7 000,00	20 940,98	299,16%	299,16%
			<i>Dochody z dzierżawy świetlic wiejskich</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>13 230,00</i>	<i>189,00%</i>	<i>189,00%</i>
			<i>Kaczlin - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>Grobia - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 725,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>Góra - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>Izdebno - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>Lutom - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy oraz sprzętu świetlicowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 085,98</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>Lutomek - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>Przemysł - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225,00</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
			<i>Chorzępowo - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>*</i>	<i>*</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>Tuchola - wpływy za wynajem pomieszczeń świetlicy na imprezy</i>	0,00	0,00	150,00	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	10 892,71	155,61%	155,61%
			<i>Zwrot kosztów mediów zużytych w świetlicach wiejskich</i>	7 000,00	7 000,00	10 892,71	155,61%	155,61%
		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 w paragrafie 625	107 852,00	107 852,00	107 852,00	100,00%	100,00%
			<i>Dotacja celowa z PROW (majątkowa) - dofinansowanie projektu nr 00239-6935-UM1510401/17 "Budowa świetlicy wiejskiej w Przemysłu" (refundacja poniesionych wydatków)</i>	107 852,00	107 852,00	107 852,00	100,00%	100,00%
		92195	Pozostała działalność	95 443,00	97 043,00	1 614,30	1,69%	1,66%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	100,00	114,30	*	114,30%
			<i>wpływy z odsprzedaży publikacji</i>	0,00	100,00	114,30	*	114,30%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	*	100,00%
			<i>Dochody sołectwa Przemysł - darowizna GZRKiOR dla sołectwa Przemysł</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	*	100,00%
			<i>Dochody sołectwa Przemysł - darowizna BS "Pojezierza..." Sieraków na organizację otwarcia</i>	0,00	500,00	500,00	*	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 w paragrafie 625	95 443,00	95 443,00	0,00	0,00%	0,00%

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>Dotacja celowa z PROW (majątkowa) - dofinansowanie projektu nr 00257-6935-UM1510413/17 "Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum Kaczlina" (refundacja poniesionych wydatków)</i>	95 443,00	95 443,00	0,00	0,00%	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 004 458,95</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 827 146,14</b>	<b>181,90%</b>	<b>101,51%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 004 458,95	1 800 000,00	1 827 146,14	181,90%	101,51%
		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	0,00	0,00	40,00	*	*
			<i>Dochody z wynajmu namiotu</i>	0,00	0,00	40,00	*	*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,50	*	*
			<i>Wpływ z tytułu naprawy szkody spowodowanej zniszczeniem placu zabaw</i>	0,00	0,00	14,50	*	*
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 311,96	*	*
			<i>kary związane z umową na budowę hali</i>	0,00	0,00	11 311,96	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 779,68	*	*
			<i>Zwrot kosztów mediów zużytych w trakcie budowy hali</i>	0,00	0,00	15 779,68	*	*
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	180,00%	100,00%
			<i>Dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie</i>	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	180,00%	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)
		6280	Środki otrzymane z od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 458,95	0,00	0,00	0,00%	*
			<i>Dotacja celowa ze NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na opracowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Sierakowie"</i>	4 458,95	0,00	0,00	0,00%	*
<b>Razem</b>				<b>35 978 665,03</b>	<b>40 720 851,27</b>	<b>46 995 042,96</b>	<b>130,62%</b>	<b>115,41%</b>

Podliczenia: §

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 938 257,00	6 969 257,00	7 379 174,00	106,35%	105,88%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	788 300,00	856 234,61	244,64%	108,62%
0310	Podatek od nieruchomości	5 030 000,00	5 030 000,00	5 864 661,74	116,59%	116,59%
0320	Podatek rolny	301 000,00	301 000,00	308 094,91	102,36%	102,36%
0330	Podatek leśny	411 000,00	411 000,00	410 512,95	99,88%	99,88%
0340	Podatek od środków transportowych	179 040,00	179 040,00	171 268,70	95,66%	95,66%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 340,32	111,70%	111,70%
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	5 036 286,65	16787,62%	16787,62%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 816,00	102,33%	102,33%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	1 000,00	2 910,00	1455,00%	291,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	24 066,00	120,33%	120,33%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 943,00	5 943,00	1 786,75	30,06%	30,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	200 275,92	111,26%	111,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	852 610,00	1 022 610,00	976 647,68	114,55%	95,51%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	227 000,00	279 000,00	381 130,86	167,90%	136,61%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	36 763,05	94,26%	94,26%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	200,00	*	*

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)
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	200,00	109,00	109,00%	54,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	10,00	*	*
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	7 300,00	13 415,60	183,78%	183,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 800,00	41 800,00	24 184,41	57,86%	57,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	163 300,00	213 300,00	237 675,75	145,55%	111,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 200,00	102 050,00	106 148,11	132,35%	104,02%
		0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	880 000,00	880 000,00	125,71%	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	158 612,40	166 600,40	197 978,52	124,82%	118,83%
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 357,00	3 357,00	1 310,10	39,03%	39,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 910,00	365 910,00	417 085,21	113,99%	113,99%
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	55 800,00	64 873,79	116,26%	116,26%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	5 034,00	7 877,71	315,11%	156,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	130,50	26,10%	26,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 000,00	34 985,84	349,86%	233,24%
		0920	Pozostałe odsetki	9 612,59	56 379,59	106 861,94	1111,69%	189,54%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,35	*	*
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,21	*	*
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 370,23	23 545,13	117,73%	115,59%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 311,96	*	*
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 400,00	22 400,00	*	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 838,00	444 602,00	392 873,29	134,16%	88,37%

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)
		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	71 503,31	93 692,00	*	131,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 616 033,00	5 898 732,82	5 719 025,79	123,89%	96,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 772,00	848 167,30	792 770,03	153,41%	93,47%
		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	890,00	890,00	*	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 829,48	47 315,96	178 484,49	560,75%	377,22%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 697,78	4 010,37	19 727,63	731,25%	491,92%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 013 280,00	6 220 000,00	6 115 350,59	101,70%	98,32%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 842,00	608 553,07	595 899,19	4305,01%	97,92%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 162,84	38 162,84	37 554,90	98,41%	98,41%

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)
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 487,99	4 487,99	4 418,22	98,45%	98,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 002,00	32 488,59	649,77%	203,03%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 363,50	28 363,50	*	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 782,00	4 782,00	4 782,00	100,00%	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	27 361,00	*	94,35%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 741 844,00	6 638 181,00	6 638 181,00	98,46%	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 177,00	1 177,11	*	100,01%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 096,85	32 096,85	*	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	203 295,00	203 295,00	107 852,00	53,05%	53,05%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 825 693,47	1 825 693,47	182,57%	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 458,95	0,00	0,00	0,00%	*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	148 750,00	148 750,00	148,75%	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)	16 300,00	204 933,57	204 522,04	1254,74%	99,80%
				35 978 665,03	40 720 851,27	46 995 042,96	130,62%	115,41%
Grupy paragrafów:								
Dotacje i środki pozyskane na inwestycje				12 561 159,04	16 181 859,20	15 900 354,85	126,58%	98,26%
w tym:								
Dotacje bieżące				11 237 105,09	13 799 187,16	13 613 537,34	121,15%	98,65%
Dotacje na inwestycje				1 324 053,95	2 382 672,04	2 286 817,51	172,71%	95,98%
Subwencje				6 741 844,00	6 638 181,00	6 638 181,00	98,46%	100,00%
Udziały w podatkach				7 288 257,00	7 757 557,00	8 235 408,61	113,00%	106,16%
Podatki i opłaty+ rekompensaty utraconych podatków				7 763 275,00	8 058 025,00	13 994 086,40	180,26%	173,67%
Dochody ze sprzedaży majątku				366 410,00	366 410,00	417 215,71	113,87%	113,87%
Pozostałe dochody własne				1 257 719,99	1 718 819,07	1 809 796,39	143,90%	105,29%
Podsumowania:				35 978 665,03	40 720 851,27	46 995 042,96	130,62%	115,41%
Sprawdzenie:				35 978 665,03	40 720 851,27	46 995 042,96	130,62%	115,41%
Z dochodów ogółem przypada na:								
dochody bieżące				34 284 844,08	37 968 412,23	44 289 699,64	129,18%	116,65%
dochody majątkowe (§§ 076-078,087, 618, 620, 626, 628-633, 656, 661-666, 668)				1 693 820,95	2 752 439,04	2 705 343,32	159,72%	98,29%
w tym:								
dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077-078,087)				366 410,00	366 410,00	417 215,71	113,87%	113,87%
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)				3 357,00	3 357,00	1 310,10	39,03%	39,03%
dotacje i środki pozyskane na inwestycje (§§ 620, 626, 628-633, 656, 661-665)				1 324 053,95	2 382 672,04	2 286 817,51	172,71%	95,98%
Razem:				35 978 665,03	40 720 851,27	46 995 042,96	130,62%	115,41%

Załącznik nr 2a

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku**

**DOCHODY - zadania zlecone**

DOCHODY - zadania zlecone						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			367 825,88	367 825,88	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>367 825,88</b>	<b>367 825,88</b>	<b>100,00</b>
	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	367 825,88	367 825,88	100,00
750	Administracja publiczna			134 427,00	128 329,11	95,46
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>134 427,00</b>	<b>128 329,11</b>	<b>95,46</b>
	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	134 427,00	128 329,11	95,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 202,00	55 505,41	90,69
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00	1 756,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>59 446,00</b>	<b>53 749,41</b>	<b>90,42</b>
	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	59 446,00	53 749,41	90,42
758	Różne rozliczenia			2 481,48	2 481,48	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>2 481,48</b>	<b>2 481,48</b>	<b>100,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 481,48	2 481,48	100,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>85 306,46</b>	<b>85 009,43</b>	<b>99,65</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>85 306,46</b>	<b>85 009,43</b>	<b>99,65</b>
	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	85 306,46	85 009,43	99,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>55 700,00</b>	<b>53 254,15</b>	<b>95,61</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>46 500,00</b>	<b>45 051,23</b>	<b>96,88</b>
	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	46 500,00	45 051,23	96,88
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 348,20</b>	<b>86,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 348,20	86,97
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 854,72</b>	<b>90,07</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	5 854,72	90,07
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 411 790,00</b>	<b>11 141 970,92</b>	<b>97,64</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 220 000,00</b>	<b>6 115 350,59</b>	<b>98,32</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 220 000,00	6 115 350,59	98,32
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 770 000,00</b>	<b>4 696 590,33</b>	<b>98,46</b>
	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	4 770 000,00	4 696 590,33	98,46
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	190,00	100,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>421 600,00</b>	<b>329 840,00</b>	<b>78,24</b>
	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	421 600,00	329 840,00	78,24

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
				RAZEM DOCHODY	12 118 732,82	11 834 376,38	97,65



**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa 1	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach 2	Wykonanie za rok 2018 3	Wsk. % (4:3) 4
Dochody bieżące	12 118 732,82	17 949 726,97	148,12
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>12 118 732,82</b>	<b>11 834 376,38</b>	<b>97,65</b>

Załącznik nr 2b

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

<b>DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 842,00</b>	<b>13 842,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 842,00</b>	<b>13 842,00</b>	<b>100,00</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 842,00	13 842,00	100,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>573 766,72</b>	<b>561 112,84</b>	<b>97,79</b>	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>124 803,23</b>	<b>124 803,23</b>	<b>100,00</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 803,23	124 803,23	100,00	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>374 834,27</b>	<b>374 834,27</b>	<b>100,00</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 834,27	374 834,27	100,00	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>54 100,00</b>	<b>47 803,65</b>	<b>88,36</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 100,00	47 803,65	88,36	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 836,00</b>	<b>750,00</b>	<b>15,51</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 836,00	750,00	15,51	
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>8 094,22</b>	<b>5 822,69</b>	<b>71,94</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 094,22	5 822,69	71,94	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 099,00</b>	<b>7 099,00</b>	<b>100,00</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 099,00	7 099,00	100,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>20 944,35</b>	<b>20 944,35</b>	<b>100,00</b>	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>20 944,35</b>	<b>20 944,35</b>	<b>100,00</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 944,35	20 944,35	100,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>42 650,83</b>	<b>41 973,12</b>	<b>98,41</b>	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 650,83</b>	<b>41 973,12</b>	<b>98,41</b>	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 162,84	37 554,90	98,41	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 487,99	4 418,22	98,45	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>651 203,90</b>	<b>637 872,31</b>	<b>97,95</b>	

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

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Dochody bieżące	651 203,90	637 872,31	97,95
<i>dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	42 650,83	41 973,12	98,41
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>651 203,90</b>	<b>637 872,31</b>	<b>97,95</b>

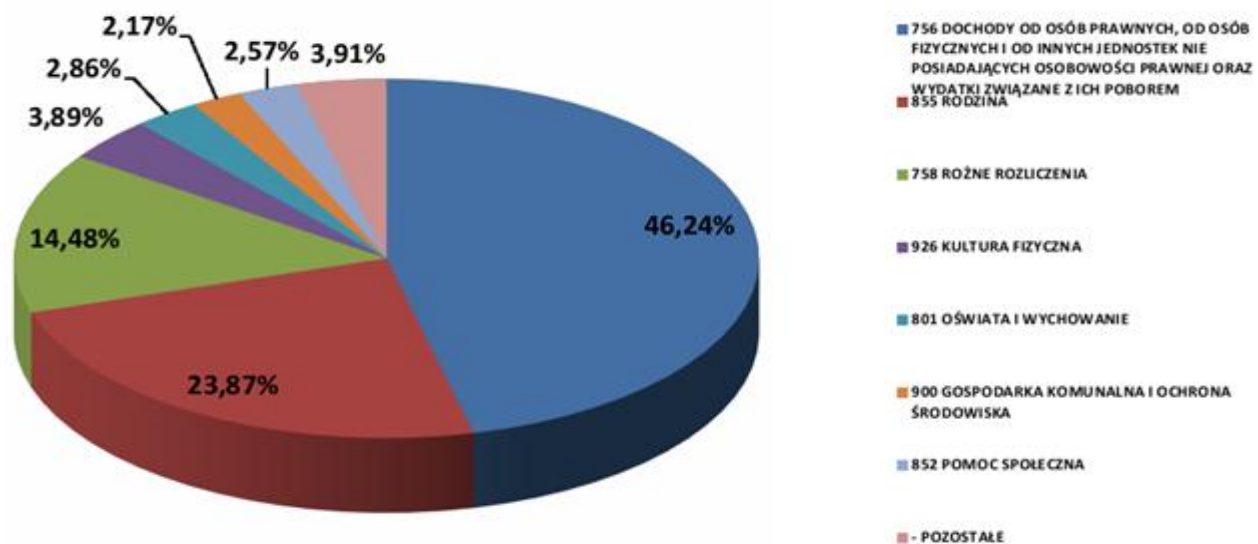
Załącznik nr 3

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2018 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	399 025,88	0,98	391 939,44	0,83	98,22
020	LEŚNICTWO	307,00	0,00	270,04	0,00	-
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	-	-	-	-	#DZIEL/0!
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	-	-	-	#DZIEL/0!
550	HOTELE I RESTAURACJE	650,00	0,00	2 886,18	0,01	444,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 592,00	0,30	120 592,00	0,26	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	649 878,59	1,60	721 441,26	1,54	111,01
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	-	-	#DZIEL/0!
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 701,40	0,50	242 943,06	0,52	119,85
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 202,00	0,15	55 505,41	0,12	90,69
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 255,97	0,26	105 256,04	0,22	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 263 622,00	37,48	21 732 760,92	46,24	142,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 863 279,43	16,85	6 807 057,60	14,48	99,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 379 924,51	3,39	1 344 216,97	2,86	97,41
852	POMOC SPOŁECZNA	1 064 523,31	2,61	1 209 443,02	2,57	113,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 340,35	0,14	54 011,30	0,11	97,60
855	RODZINA	11 470 442,83	28,17	11 216 587,36	23,87	97,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 065 211,00	2,62	1 021 686,23	2,17	95,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218 895,00	0,54	141 299,99	0,30	64,55
926	KULTURA FIZYCZNA	1 800 000,00	4,42	1 827 146,14	3,89	101,51
<b>OGÓLEM:</b>		<b>40 720 851,27</b>	<b>100,00</b>	<b>46 995 042,96</b>	<b>100,00</b>	<b>115,41</b>

Załącznik nr 3

### Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2018 rok wg działów



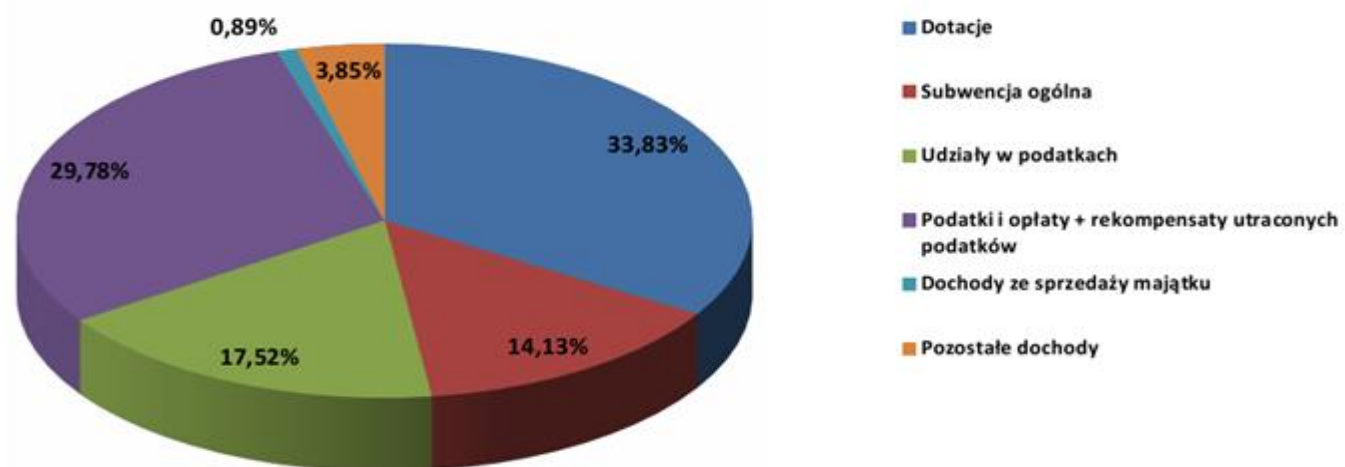
Załącznik nr 4

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2018 ROK**  
**WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ**

Rodzaj dochodu	Plan pierwotny	struktura % plan pierwotny	Plan ostateczny	struktura % plan ostateczny	Wykonanie	struktura % wykonanie	% wykonania planu
Dotacje	12 561 159,04	34,91%	16 181 859,20	39,74%	15 900 354,85	33,83%	98,26%
Subwencja ogólna	6 741 844,00	18,74%	6 638 181,00	16,30%	6 638 181,00	14,13%	100,00%
Udziały w podatkach	7 288 257,00	20,26%	7 757 557,00	19,05%	8 235 408,61	17,52%	106,16%
Podatki i opłaty + rekompensaty utraconych podatków	7 763 275,00	21,58%	8 058 025,00	19,79%	13 994 086,40	29,78%	173,67%
Dochody ze sprzedaży majątku	366 410,00	1,02%	366 410,00	0,90%	417 215,71	0,89%	113,87%
Pozostałe dochody	1 257 719,99	3,50%	1 718 819,07	4,22%	1 809 796,39	3,85%	105,29%
<b>RAZEM:</b>	<b>35 978 665,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 720 851,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>46 995 042,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>115,41%</b>

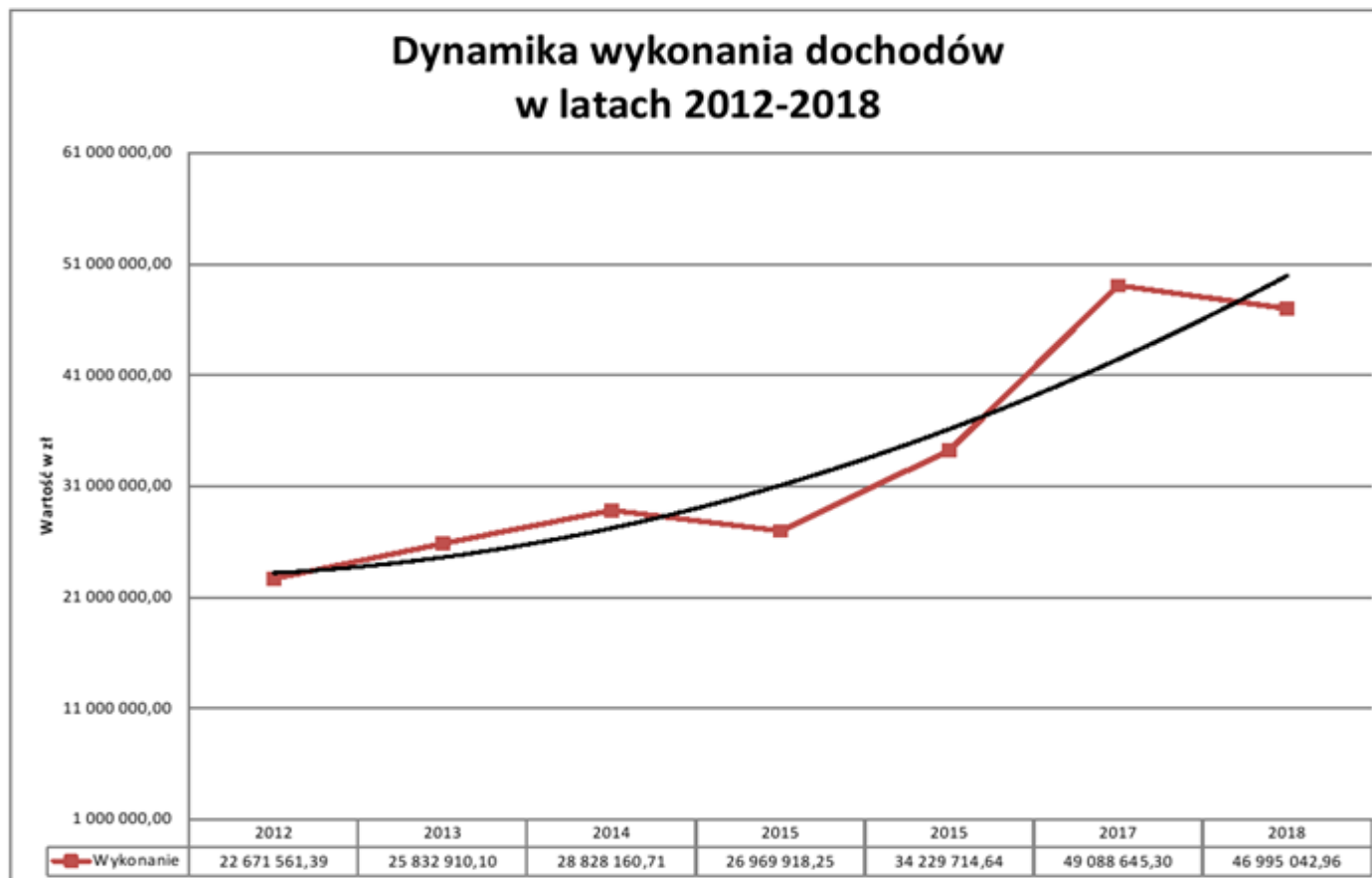
Załącznik nr 4

### Struktura wykonania dochodów budżetowych gminy Sieraków za 2018 rok wg źródeł

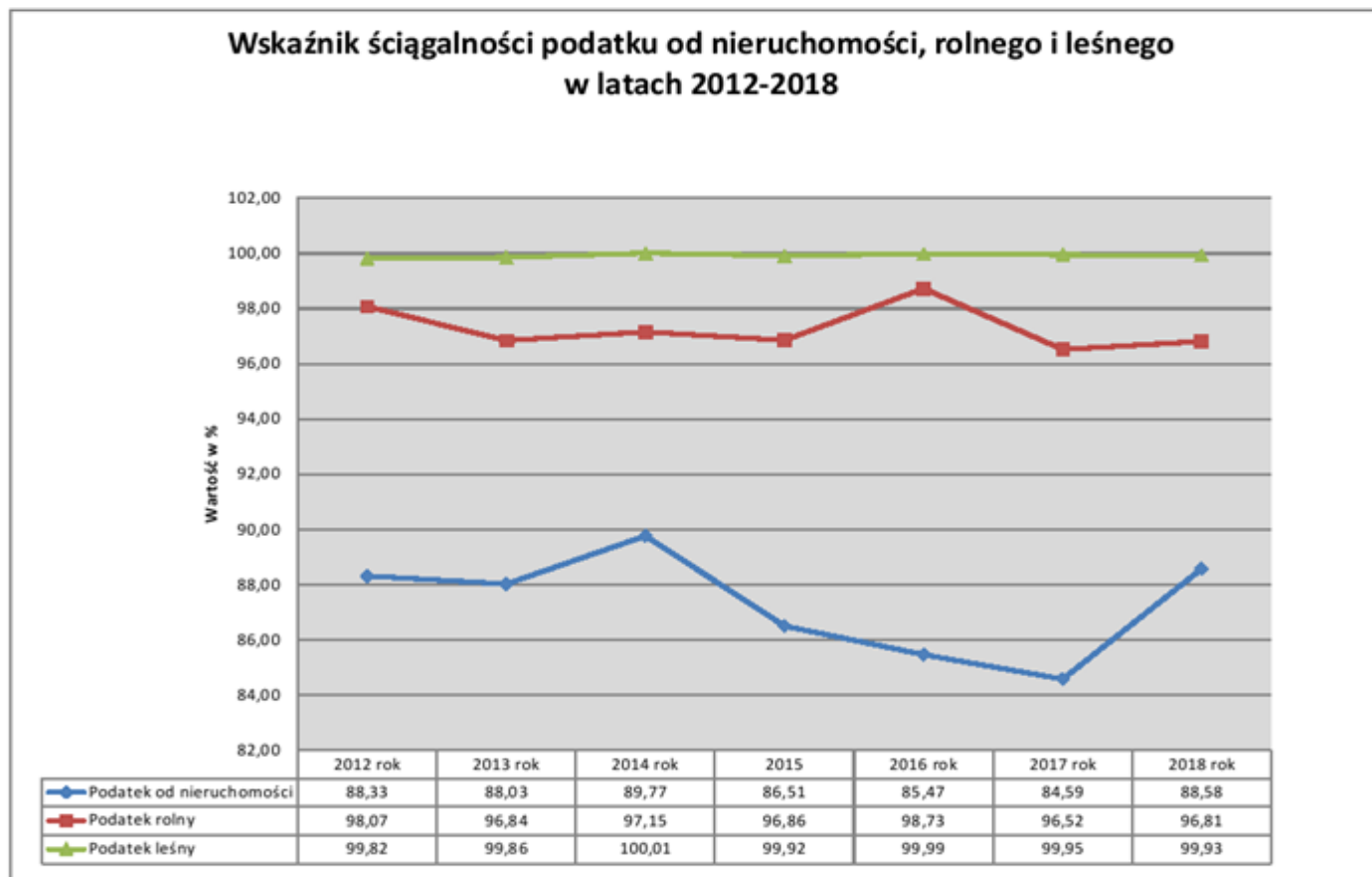




Załącznik nr 5



Załącznik nr 6



Załącznik nr 7

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Sieraków za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>102 100,00</b>	<b>486 026,88</b>	<b>451 808,62</b>	<b>92,96</b>	<b>0,00</b>	<b>451 808,62</b>	<b>92,96</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>75 300,00</b>	<b>75 300,00</b>	<b>46 050,56</b>	<b>61,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46 050,56</b>	<b>61,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	46 050,56	61,40	0,00	46 050,56	61,40
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 101,00</b>	<b>31 834,76</b>	<b>88,18</b>	<b>0,00</b>	<b>31 834,76</b>	<b>88,18</b>
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 734,06	78,67	0,00	15 734,06	78,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 101,00	16 100,70	100,00	0,00	16 100,70	100,00
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 097,42</b>	<b>93,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 097,42</b>	<b>93,81</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 097,42	93,81	0,00	6 097,42	93,81
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>368 125,88</b>	<b>367 825,88</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>	<b>367 825,88</b>	<b>99,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	619,87	619,87	100,00	0,00	619,87	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	88,35	88,35	100,00	0,00	88,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 606,03	3 606,03	100,00	0,00	3 606,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 118,18	818,18	73,17	0,00	818,18	73,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 071,76	2 071,76	100,00	0,00	2 071,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8,08	8,08	100,00	0,00	8,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360 613,61	360 613,61	100,00	0,00	360 613,61	100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 568,25</b>	<b>31,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,25</b>	<b>31,37</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 568,25</b>	<b>31,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,25</b>	<b>31,37</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 568,25	31,37	0,00	1 568,25	31,37
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>36 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>39 008,00</b>	<b>94,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39 008,00</b>	<b>94,22</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>36 400,00</b>	<b>41 400,00</b>	<b>39 008,00</b>	<b>94,22</b>	<b>0,00</b>	<b>39 008,00</b>	<b>94,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	7 339,40	5 348,00	72,87	0,00	5 348,00	72,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 660,60	8 660,00	99,99	0,00	8 660,00	99,99
550			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>468,72</b>	<b>72,11</b>	<b>0,00</b>	<b>468,72</b>	<b>72,11</b>
	55002		<b>Kempingi, pola biwakowe</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>468,72</b>	<b>72,11</b>	<b>0,00</b>	<b>468,72</b>	<b>72,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	468,72	72,11	0,00	468,72	72,11

Załącznik nr 7

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 042 117,71</b>	<b>3 051 443,44</b>	<b>2 709 629,24</b>	<b>88,80</b>	<b>299 803,00</b>	<b>3 009 432,24</b>	<b>98,62</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 429,62</b>	<b>85,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 429,62</b>	<b>85,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,62	99,96	0,00	999,62	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	3 430,00	68,60	0,00	3 430,00	68,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 842,00</b>	<b>113 842,00</b>	<b>113 842,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 842,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 842,00	13 842,00	13 842,00	100,00	0,00	13 842,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 008 775,71</b>	<b>2 923 101,44</b>	<b>2 582 878,26</b>	<b>88,36</b>	<b>299 803,00</b>	<b>2 882 681,26</b>	<b>98,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 738,00	27 729,40	99,97	0,00	27 729,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 053,68	4 009,64	98,91	0,00	4 009,64	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 907,71	17 139,65	16 465,64	96,07	0,00	16 465,64	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	307 293,53	294 347,50	95,79	0,00	294 347,50	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	188 710,00	204 403,69	192 121,52	93,99	4 428,00	196 549,52	96,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	314,24	314,24	100,00	0,00	314,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	889,25	889,25	100,00	0,00	889,25	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 030,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		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	520 000,00	2 265 711,40	1 963 750,31	86,67	295 375,00	2 259 125,31	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	92 000,00	79 722,76	86,66	0,00	79 722,76	86,66
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 479,36</b>	<b>99,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479,36</b>	<b>99,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	480,00	96,00	0,00	480,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 999,36	99,98	0,00	2 999,36	99,98
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>66 066,89</b>	<b>81 066,89</b>	<b>70 883,36</b>	<b>87,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70 883,36</b>	<b>87,44</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 066,89</b>	<b>74 066,89</b>	<b>63 883,36</b>	<b>86,25</b>	<b>0,00</b>	<b>63 883,36</b>	<b>86,25</b>
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	34 993,65	99,98	0,00	34 993,65	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 066,89	8 910,00	98,27	0,00	8 910,00	98,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 066,89	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		6190	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	19 979,71	66,60	0,00	19 979,71	66,60
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 900,00</b>	<b>3 931 900,00</b>	<b>3 846 023,21</b>	<b>97,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 846 023,21</b>	<b>97,82</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 400,00</b>	<b>3 655 400,00</b>	<b>3 633 714,57</b>	<b>99,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 633 714,57</b>	<b>99,41</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 500,00	27 635,99	71,78	0,00	27 635,99	71,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000,00	38 500,00	36 351,07	94,42	0,00	36 351,07	94,42
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	16 100,00	15 734,00	97,73	0,00	15 734,00	97,73
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	626,00	83,47	0,00	626,00	83,47
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 050,00	4 050,00	1 478,50	36,51	0,00	1 478,50	36,51
		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	3 557 000,00	3 551 889,01	99,86	0,00	3 551 889,01	99,86
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 500,00</b>	<b>276 500,00</b>	<b>212 308,64</b>	<b>76,78</b>	<b>0,00</b>	<b>212 308,64</b>	<b>76,78</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 700,00	18 289,84	92,84	0,00	18 289,84	92,84
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 800,00	1 704,25	94,68	0,00	1 704,25	94,68
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	98 944,59	98,94	0,00	98 944,59	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	4 098,83	68,31	0,00	4 098,83	68,31
		4400	Oplaty 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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 045,57	1 482,57	36,65	0,00	1 482,57	36,65
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 954,43	1 761,00	59,61	0,00	1 761,00	59,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	54 027,56	49,12	0,00	54 027,56	49,12

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 200,00</b>	<b>103 296,85</b>	<b>43 174,51</b>	<b>41,80</b>	<b>30 012,00</b>	<b>73 186,51</b>	<b>70,85</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>67 096,85</b>	<b>18 419,25</b>	<b>27,45</b>	<b>30 012,00</b>	<b>48 431,25</b>	<b>72,18</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	67 096,85	18 419,25	27,45	30 012,00	48 431,25	72,18
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 654,29</b>	<b>95,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 654,29</b>	<b>95,06</b>
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 654,29	95,06	0,00	6 654,29	95,06
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>18 100,97</b>	<b>61,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,97</b>	<b>61,99</b>
		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	250,00	25,00	0,00	250,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	162,24	4,06	0,00	162,24	4,06
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 637,33	72,75	0,00	3 637,33	72,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 051,40	28,49	0,00	2 051,40	28,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 437 250,39</b>	<b>4 847 339,13</b>	<b>4 564 269,19</b>	<b>94,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 564 269,19</b>	<b>94,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 027,00</b>	<b>134 427,00</b>	<b>128 329,11</b>	<b>95,46</b>	<b>0,00</b>	<b>128 329,11</b>	<b>95,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 073,41	102 066,45	96 978,32	95,01	0,00	96 978,32	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,24	4 936,24	4 936,24	100,00	0,00	4 936,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 888,07	18 450,48	17 566,69	95,21	0,00	17 566,69	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,73	2 621,56	2 495,60	95,20	0,00	2 495,60	95,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 672,86	431,58	431,58	100,00	0,00	431,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 995,99	100,00	0,00	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00	100,00	0,00	12,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 912,69	3 912,69	3 912,69	100,00	0,00	3 912,69	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 376,00</b>	<b>184 376,00</b>	<b>150 020,00</b>	<b>81,37</b>	<b>0,00</b>	<b>150 020,00</b>	<b>81,37</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 180,00	101 180,00	92 643,84	91,56	0,00	92 643,84	91,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110,00	110,00	100,00	0,00	110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 476,00	16 198,93	9 710,38	59,94	0,00	9 710,38	59,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	17 720,00	4 598,98	25,95	0,00	4 598,98	25,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	167,07	167,07	100,00	0,00	167,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	42 789,73	89,15	0,00	42 789,73	89,15
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 497 885,77</b>	<b>3 736 022,51</b>	<b>3 540 644,25</b>	<b>94,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 540 644,25</b>	<b>94,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 570,00	9 089,40	85,99	0,00	9 089,40	85,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 539,59	2 228 113,18	2 218 289,10	99,56	0,00	2 218 289,10	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 824,53	157 023,22	157 023,22	100,00	0,00	157 023,22	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prokuryjne	55 000,00	55 000,00	45 799,00	83,27	0,00	45 799,00	83,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 083,49	389 342,49	386 930,67	99,38	0,00	386 930,67	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 132,92	37 343,92	36 852,04	98,68	0,00	36 852,04	98,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 599,14	20 116,82	7 426,42	36,92	0,00	7 426,42	36,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 350,00	15 350,00	100,00	0,00	15 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	116 465,00	103 082,53	88,51	0,00	103 082,53	88,51
		4260	Zakup energii	78 100,00	75 980,05	59 903,20	78,84	0,00	59 903,20	78,84
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	25 441,05	25 441,05	100,00	0,00	25 441,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 388,50	1 388,50	100,00	0,00	1 388,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 856,00	417 855,86	295 481,37	70,71	0,00	295 481,37	70,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 250,00	20 250,00	19 622,84	96,90	0,00	19 622,84	96,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 050,00	20 050,00	18 422,38	91,88	0,00	18 422,38	91,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 450,10	48 732,42	48 566,43	99,66	0,00	48 566,43	99,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00	0,00	120,00	12,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	16 000,00	13 479,66	84,25	0,00	13 479,66	84,25
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	28 376,44	94,59	0,00	28 376,44	94,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	100,00
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 996,53</b>	<b>49,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 996,53</b>	<b>49,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	550,39	22,02	0,00	550,39	22,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	14 290,00	54,13	0,00	14 290,00	54,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	141,14	14,11	0,00	141,14	14,11
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>174 000,00</b>	<b>173 516,72</b>	<b>170 222,83</b>	<b>98,10</b>	<b>0,00</b>	<b>170 222,83</b>	<b>98,10</b>

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00	6 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 012,00	4 012,00	100,00	0,00	4 012,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	39 100,00	38 916,21	99,53	0,00	38 916,21	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	124 104,72	120 994,62	97,49	0,00	120 994,62	97,49
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>405 459,62</b>	<b>451 319,62</b>	<b>423 664,58</b>	<b>93,87</b>	<b>0,00</b>	<b>423 664,58</b>	<b>93,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	645,84	99,36	0,00	645,84	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 058,00	296 133,00	277 757,15	93,79	0,00	277 757,15	93,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 070,95	18 070,95	100,00	0,00	18 070,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 672,00	58 401,00	53 891,65	92,28	0,00	53 891,65	92,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	7 906,00	7 227,31	91,42	0,00	7 227,31	91,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 005,00	91,00	0,00	5 005,00	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 100,00	18 800,75	98,43	0,00	18 800,75	98,43
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 700,00	4 008,99	85,30	0,00	4 008,99	85,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 538,00	3 535,75	99,94	0,00	3 535,75	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00	0,00	80,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	16 575,22	14 702,53	88,70	0,00	14 702,53	88,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 562,00	1 281,10	82,02	0,00	1 281,10	82,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 070,00	1 974,15	95,37	0,00	1 974,15	95,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62	7 904,40	7 904,40	100,00	0,00	7 904,40	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	942,00	99,16	0,00	942,00	99,16
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00	30,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	8 029,05	7 807,01	97,23	0,00	7 807,01	97,23
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 502,00</b>	<b>137 677,28</b>	<b>136 391,89</b>	<b>99,07</b>	<b>0,00</b>	<b>136 391,89</b>	<b>99,07</b>
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 186,00	6 593,00	91,75	0,00	6 593,00	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	607,00	35,00	5,77	0,00	35,00	5,77
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 707,00	2 619,45	96,77	0,00	2 619,45	96,77
		4430	Różne opłaty i składki	101 402,00	105 577,28	105 544,44	99,97	0,00	105 544,44	99,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 756,00</b>	<b>61 202,00</b>	<b>55 505,41</b>	<b>90,69</b>	<b>0,00</b>	<b>55 505,41</b>	<b>90,69</b>



Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00	0,00	1 150,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,69	197,69	197,69	100,00	0,00	197,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,31	163,31	163,31	100,00	0,00	163,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	235,00	235,00	100,00	0,00	235,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	10,00	100,00	0,00	10,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>59 446,00</b>	<b>53 749,41</b>	<b>90,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53 749,41</b>	<b>90,42</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 280,00	26 130,00	95,78	0,00	26 130,00	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 285,82	1 285,82	100,00	0,00	1 285,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	100,00	0,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 902,00	16 355,41	78,25	0,00	16 355,41	78,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 879,81	3 879,81	100,00	0,00	3 879,81	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 018,40	5 018,40	100,00	0,00	5 018,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00	0,00	250,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131,97	131,97	100,00	0,00	131,97	100,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 089,72</b>	<b>543 143,69</b>	<b>535 390,67</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>535 390,67</b>	<b>98,57</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>267 589,72</b>	<b>387 939,59</b>	<b>380 187,09</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 187,09</b>	<b>98,00</b>

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 278,96	19 278,96	100,00	0,00	19 278,96	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	52 060,00	49 865,00	95,78	0,00	49 865,00	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 852,50	4 852,40	100,00	0,00	4 852,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	85,90	85,80	99,88	0,00	85,80	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 478,72	51 939,50	51 939,50	100,00	0,00	51 939,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	129 807,66	128 313,32	98,85	0,00	128 313,32	98,85
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 933,37	25 653,83	88,67	0,00	25 653,83	88,67
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 618,00	11 618,00	100,00	0,00	11 618,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 170,00	4 170,00	100,00	0,00	4 170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	34 228,37	33 542,09	97,99	0,00	33 542,09	97,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 102,86	91,91	0,00	1 102,86	91,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	311,00	221,50	221,50	100,00	0,00	221,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 953,00	25 953,00	100,00	0,00	25 953,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	23 590,83	23 590,83	100,00	0,00	23 590,83	100,00
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00
		<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	100 000,00	100,00
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 161,10</b>	<b>3 161,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 161,10</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,10	2 300,10	100,00	0,00	2 300,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	861,00	861,00	100,00	0,00	861,00	100,00
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 543,00</b>	<b>26 542,48</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 542,48</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 543,00	26 542,48	100,00	0,00	26 542,48	100,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>422 000,00</b>	<b>210 174,00</b>	<b>177 456,49</b>	<b>84,43</b>	<b>0,00</b>	<b>177 456,49</b>	<b>84,43</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>197 250,00</b>	<b>177 456,49</b>	<b>89,97</b>	<b>0,00</b>	<b>177 456,49</b>	<b>89,97</b>

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	24 200,00	24 200,00	100,00	0,00	24 200,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	173 050,00	153 256,49	88,56	0,00	153 256,49	88,56
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 000,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>922 836,49</b>	<b>389 200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>922 836,49</b>	<b>389 200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	832 836,49	383 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	5 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 013 135,46</b>	<b>11 581 558,37</b>	<b>10 905 985,20</b>	<b>94,17</b>	<b>154 910,79</b>	<b>11 060 895,99</b>	<b>95,50</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 136 326,08</b>	<b>6 528 911,45</b>	<b>6 342 982,28</b>	<b>97,15</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 392 982,28</b>	<b>97,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 851,00	55 851,00	43 210,19	77,37	0,00	43 210,19	77,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 724,42	3 339 834,97	3 276 344,95	98,10	0,00	3 276 344,95	98,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 266,33	43 759,96	37 737,47	86,24	0,00	37 737,47	86,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650,05	3 708,94	3 198,56	86,24	0,00	3 198,56	86,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00	207 496,22	207 496,22	100,00	0,00	207 496,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 449,64	599 786,49	591 001,64	98,54	0,00	591 001,64	98,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,87	2 541,18	781,16	30,74	0,00	781,16	30,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,03	215,38	66,19	30,73	0,00	66,19	30,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 059,24	80 970,58	58 690,50	72,48	0,00	58 690,50	72,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	67,28	600,99	111,33	18,52	0,00	111,33	18,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,70	50,97	9,41	18,46	0,00	9,41	18,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 457,52	24 457,52	14 151,64	57,86	0,00	14 151,64	57,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	161 471,90	158 142,00	97,94	0,00	158 142,00	97,94
		4220	Zakup środków żywności	816,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 020,00	16 556,00	15 881,19	95,92	0,00	15 881,19	95,92
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35,08	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	107 000,00	79 509,38	78 311,51	98,49	0,00	78 311,51	98,49
		4270	Zakup usług remontowych	74 380,00	135 374,05	135 346,55	99,98	0,00	135 346,55	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 656,00	4 396,00	4 340,00	98,73	0,00	4 340,00	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	65 341,99	62 188,48	95,17	0,00	62 188,48	95,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 934,00	5 184,00	5 096,94	98,32	0,00	5 096,94	98,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 530,00	468,00	468,00	100,00	0,00	468,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 078,00	7 778,00	7 501,17	96,44	0,00	7 501,17	96,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 603,00	176 770,06	176 770,06	100,00	0,00	176 770,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	4 881,96	4 877,14	99,90	0,00	4 877,14	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	1 511 457,00	1 461 259,98	96,68	50 000,00	1 511 259,98	99,99
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>353 039,48</b>	<b>360 965,92</b>	<b>258 037,04</b>	<b>71,49</b>	<b>76 632,79</b>	<b>334 669,83</b>	<b>92,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	11 716,59	90,13	0,00	11 716,59	90,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 767,69	144 767,69	134 914,35	93,19	0,00	134 914,35	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	6 847,24	6 847,24	100,00	0,00	6 847,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	30 900,00	25 220,34	81,62	0,00	25 220,34	81,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	1 657,13	39,93	0,00	1 657,13	39,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	3 450,00	3 411,60	98,89	0,00	3 411,60	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 823,00	34 999,00	31 844,68	90,99	0,00	31 844,68	90,99
		4220	Zakup środków żywności	2 320,00	1 520,00	745,24	49,03	0,00	745,24	49,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	2 040,00	2 038,30	99,92	0,00	2 038,30	99,92
		4260	Zakup energii	5 610,00	3 610,00	2 833,77	78,50	0,00	2 833,77	78,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	14 100,00	12 836,29	91,04	0,00	12 836,29	91,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	310,00	91,18	0,00	310,00	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 890,00	6 998,97	88,71	0,00	6 998,97	88,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	850,00	835,08	98,24	0,00	835,08	98,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	13 679,20	13 679,20	100,00	0,00	13 679,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 190,00	2 148,26	98,09	0,00	2 148,26	98,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 632,79	76 632,79	0,00	0,00	76 632,79	76 632,79	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>2 124 574,00</b>	<b>2 517 124,56</b>	<b>2 456 241,95</b>	<b>97,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 456 241,95</b>	<b>97,58</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 367,00	48 240,68	46 029,78	95,42	0,00	46 029,78	95,42
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	3 405,13	81,07	0,00	3 405,13	81,07
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 933,00	1 255 215,88	1 240 660,76	98,84	0,00	1 240 660,76	98,84
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	84 897,23	84 897,23	100,00	0,00	84 897,23	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 143,00	227 986,00	223 873,16	98,20	0,00	223 873,16	98,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 866,00	32 131,00	25 966,49	80,81	0,00	25 966,49	80,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	67 696,00	65 918,43	97,37	0,00	65 918,43	97,37
	4220		Zakup środków żywności	153 000,00	156 000,00	155 910,16	99,94	0,00	155 910,16	99,94
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 948,00	1 267,70	65,08	0,00	1 267,70	65,08
	4260		Zakup energii	70 000,00	77 107,77	74 891,44	97,13	0,00	74 891,44	97,13
	4270		Zakup usług remontowych	59 500,00	142 190,00	140 019,57	98,47	0,00	140 019,57	98,47
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 410,00	1 410,00	100,00	0,00	1 410,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	117 158,15	93 537,25	79,84	0,00	93 537,25	79,84
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 801,00	20 222,00	18 231,00	90,15	0,00	18 231,00	90,15
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 860,66	84,58	0,00	1 860,66	84,58
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 308,00	12 512,00	12 512,00	100,00	0,00	12 512,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 050,00	933,96	88,95	0,00	933,96	88,95
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	4440		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 856,00	72 507,85	72 507,85	100,00	0,00	72 507,85	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	172,00	86,00	0,00	172,00	86,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 252,00	2 241,11	99,52	0,00	2 241,11	99,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	189 996,27	100,00	0,00	189 996,27	100,00
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>558 395,00</b>	<b>754 840,59</b>	<b>725 646,37</b>	<b>96,13</b>	<b>0,00</b>	<b>725 646,37</b>	<b>96,13</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 395,00	387 395,00	387 395,00	100,00	0,00	387 395,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00	64 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	549,44	549,44	100,00	0,00	549,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	196 607,23	190 432,38	96,86	0,00	190 432,38	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 953,21	30 055,83	69,97	0,00	30 055,83	69,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 460,50	3 338,51	61,14	0,00	3 338,51	61,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 072,10	11 072,10	100,00	0,00	11 072,10	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	491,92	491,92	100,00	0,00	491,92	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	31 953,51	23 953,51	74,96	0,00	23 953,51	74,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	547,48	547,48	100,00	0,00	547,48	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	252,00	252,00	100,00	0,00	252,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 404,52	7 404,52	100,00	0,00	7 404,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	392,35	392,35	100,00	0,00	392,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 174,33	1 174,33	100,00	0,00	1 174,33	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 587,00	4 587,00	100,00	0,00	4 587,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>351 820,00</b>	<b>344 820,00</b>	<b>342 483,78</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>342 483,78</b>	<b>99,32</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	351 820,00	344 820,00	342 483,78	99,32	0,00	342 483,78	99,32
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>414 674,27</b>	<b>395 171,70</b>	<b>95,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395 171,70</b>	<b>95,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	999,69	999,69	100,00	0,00	999,69	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 604,90	232 604,90	100,00	0,00	232 604,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 001,21	38 001,21	100,00	0,00	38 001,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 376,65	3 376,65	100,00	0,00	3 376,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 170,51	33 096,62	94,10	0,00	33 096,62	94,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 571,93	2 571,93	100,00	0,00	2 571,93	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	47 677,39	42 437,39	89,01	0,00	42 437,39	89,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 977,59	14 788,91	54,82	0,00	14 788,91	54,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	468,00	468,00	100,00	0,00	468,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 756,48	11 756,48	100,00	0,00	11 756,48	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,50	600,50	100,00	0,00	600,50	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	65,00	65,00	100,00	0,00	65,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 151,67	2 151,67	100,00	0,00	2 151,67	100,00

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	0,00	11 252,75	11 252,75	100,00	0,00	11 252,75	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>54 100,00</b>	<b>47 803,65</b>	<b>88,36</b>	<b>0,00</b>	<b>47 803,65</b>	<b>88,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	40 149,37	89,22	0,00	40 149,37	89,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 864,87	85,81	0,00	6 864,87	85,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 100,00	789,41	71,76	0,00	789,41	71,76
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 082,00</b>	<b>48 918,00</b>	<b>18 797,40</b>	<b>38,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18 797,40</b>	<b>38,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,00	1 987,00	322,86	16,25	0,00	322,86	16,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	24 136,00	6 125,84	25,38	0,00	6 125,84	25,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 995,00	22 495,00	12 348,70	54,90	0,00	12 348,70	54,90
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 000,00</b>	<b>58 892,00</b>	<b>17 048,47</b>	<b>28,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17 048,47</b>	<b>28,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	45 955,87	12 226,55	26,60	0,00	12 226,55	26,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 964,13	1 964,13	100,00	0,00	1 964,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	8 507,00	2 446,13	28,75	0,00	2 446,13	28,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 465,00	328,66	22,43	0,00	328,66	22,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	83,00	8,30	0,00	83,00	8,30
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	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	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>351 796,00</b>	<b>299 209,00</b>	<b>144 393,40</b>	<b>48,26</b>	<b>0,00</b>	<b>144 393,40</b>	<b>48,26</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	174 800,00	103 914,29	59,45	0,00	103 914,29	59,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 752,01	96,98	0,00	4 752,01	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 556,00	29 356,00	18 677,88	63,63	0,00	18 677,88	63,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	4 392,00	2 532,33	57,66	0,00	2 532,33	57,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	3 500,00	14,00	0,00	3 500,00	14,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 000,00	31 693,00	3 397,98	10,72	0,00	3 397,98	10,72
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	25 368,00	25 368,00	4 830,00	19,04	0,00	4 830,00	19,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 453,91	81,80	0,00	2 453,91	81,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	335,00	47,86	0,00	335,00	47,86



Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	8 094,22	5 822,69	71,94	0,00	5 822,69	71,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 777,34	4 887,51	72,12	0,00	4 887,51	72,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 163,31	835,65	71,83	0,00	835,65	71,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,57	99,53	64,81	0,00	99,53	64,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	85 306,46	85 009,43	99,65	0,00	85 009,43	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,61	844,61	100,00	0,00	844,61	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	84 461,85	84 164,82	99,65	0,00	84 164,82	99,65
	80195		Pozostała działalność	70 102,90	105 701,90	66 547,04	62,96	28 278,00	94 825,04	89,71
		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	6 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00	2 000,00	66,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 254,57	8 854,57	3 710,00	41,90	0,00	3 710,00	41,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 775,00	5 775,00	1 042,71	18,06	0,00	1 042,71	18,06
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 073,33	56 572,33	56 572,33	100,00	0,00	56 572,33	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	1 722,00	5,74	28 278,00	30 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	93 300,00	93 300,00	92 515,10	99,16	0,00	92 515,10	99,16
	85111		Szpitałe ogólne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00	0,00	8 100,00	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	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	7 200,00	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</b>	<b>47 469,80</b>	<b>98,49</b>	<b>0,00</b>	<b>47 469,80</b>	<b>98,49</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 100,00	10 630,34	95,77	0,00	10 630,34	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 999,46	99,97	0,00	1 999,46	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	34 840,00	34 840,00	100,00	0,00	34 840,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 945,30</b>	<b>99,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11 945,30</b>	<b>99,54</b>
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	1 345,30	96,09	0,00	1 345,30	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	1 600,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 330 028,00</b>	<b>2 959 879,31</b>	<b>2 781 474,81</b>	<b>93,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 781 474,81</b>	<b>93,97</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>350 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>408 457,49</b>	<b>99,62</b>	<b>0,00</b>	<b>408 457,49</b>	<b>99,62</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 500,00	27 034,17	98,31	0,00	27 034,17	98,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	382 500,00	381 423,32	99,72	0,00	381 423,32	99,72
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 145,99</b>	<b>97,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16 145,99</b>	<b>97,27</b>
		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	600,00	600,00	599,99	100,00	0,00	599,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 546,00	95,46	0,00	9 546,00	95,46
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>63 020,42</b>	<b>93,36</b>	<b>0,00</b>	<b>63 020,42</b>	<b>93,36</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00	67 500,00	63 020,42	93,36	0,00	63 020,42	93,36
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>143 586,00</b>	<b>98 986,00</b>	<b>94 066,45</b>	<b>95,03</b>	<b>0,00</b>	<b>94 066,45</b>	<b>95,03</b>

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	143 586,00	98 986,00	94 066,45	95,03	0,00	94 066,45	95,03
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>270 900,00</b>	<b>260 700,00</b>	<b>252 335,32</b>	<b>96,79</b>	<b>0,00</b>	<b>252 335,32</b>	<b>96,79</b>
		3110	Świadczenia społeczne	270 882,35	260 647,06	252 289,28	96,79	0,00	252 289,28	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	17,65	52,94	46,04	86,97	0,00	46,04	86,97
<b>85216</b>			<b>Zasłki stałe</b>	<b>97 002,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>161 249,36</b>	<b>94,85</b>	<b>0,00</b>	<b>161 249,36</b>	<b>94,85</b>
		3110	Świadczenia społeczne	97 002,00	170 000,00	161 249,36	94,85	0,00	161 249,36	94,85
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>971 480,00</b>	<b>997 030,00</b>	<b>968 187,63</b>	<b>97,11</b>	<b>0,00</b>	<b>968 187,63</b>	<b>97,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 244,87	96,60	0,00	7 244,87	96,60
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 402,50	5 769,72	90,12	0,00	5 769,72	90,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 940,00	654 620,00	645 634,78	98,63	0,00	645 634,78	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	41 650,09	94,66	0,00	41 650,09	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 570,00	123 513,00	117 942,07	95,49	0,00	117 942,07	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 577,00	13 395,70	76,21	0,00	13 395,70	76,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 826,00	4 826,00	100,00	0,00	4 826,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 121,50	34 824,93	99,16	0,00	34 824,93	99,16
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 500,00	19 262,99	89,60	0,00	19 262,99	89,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	2 587,40	80,86	0,00	2 587,40	80,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 250,00	34 200,29	94,35	0,00	34 200,29	94,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	913,61	83,06	0,00	913,61	83,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 300,00	6 909,15	94,65	0,00	6 909,15	94,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 620,00	23 620,00	22 895,09	96,93	0,00	22 895,09	96,93
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 500,00	10 130,94	96,49	0,00	10 130,94	96,49
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 360,00</b>	<b>48 960,00</b>	<b>48 920,70</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48 920,70</b>	<b>99,92</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 360,00	48 960,00	48 920,70	99,92	0,00	48 920,70	99,92
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>307 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>426 158,20</b>	<b>93,25</b>	<b>0,00</b>	<b>426 158,20</b>	<b>93,25</b>
		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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00	0,00	207 000,00	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	250 000,00	219 158,20	87,66	0,00	219 158,20	87,66
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 400,00</b>	<b>98,00</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 400,00	98,00	0,00	29 400,00	98,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 600,00</b>	<b>403 103,31</b>	<b>313 533,25</b>	<b>77,78</b>	<b>0,00</b>	<b>313 533,25</b>	<b>77,78</b>
		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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	71 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 500,00	4 299,75	95,55	0,00	4 299,75	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,80	520,80	100,00	0,00	520,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	67 777,00	66 415,76	97,99	0,00	66 415,76	97,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	297,62	99,21	0,00	297,62	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 479,20	4 308,73	96,19	0,00	4 308,73	96,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 023,00	237 690,59	97,40	0,00	237 690,59	97,40
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 447,20</b>	<b>82 589,63</b>	<b>81 833,14</b>	<b>99,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81 833,14</b>	<b>99,08</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	18 000,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 447,20</b>	<b>56 589,63</b>	<b>55 833,14</b>	<b>98,66</b>	<b>0,00</b>	<b>55 833,14</b>	<b>98,66</b>
		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	23 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	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	500,00	500,00	297,60	59,52	0,00	297,60	59,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 660,46	5 660,46	100,00	0,00	5 660,46	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 616,00	23 597,97	23 543,88	99,77	0,00	23 543,88	99,77
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	831,20	831,20	831,20	100,00	0,00	831,20	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 677,98</b>	<b>78 982,33</b>	<b>76 441,85</b>	<b>96,78</b>	<b>0,00</b>	<b>76 441,85</b>	<b>96,78</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 194,35</b>	<b>23 384,90</b>	<b>96,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23 384,90</b>	<b>96,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 352,41	19 542,96	96,02	0,00	19 542,96	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 341,84	3 341,84	100,00	0,00	3 341,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	478,82	478,82	100,00	0,00	478,82	100,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21,28	21,28	100,00	0,00	21,28	100,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 677,98</b>	<b>13 677,98</b>	<b>13 297,96</b>	<b>97,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13 297,96</b>	<b>97,22</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,43	663,82	663,01	99,88	0,00	663,01	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,55	93,89	58,68	62,50	0,00	58,68	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 742,00	6 742,00	6 740,00	99,97	0,00	6 740,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	1 561,57	1 561,57	100,00	0,00	1 561,57	100,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	582,70	582,70	100,00	0,00	582,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,00	4 034,00	3 692,00	91,52	0,00	3 692,00	91,52
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>38 710,00</b>	<b>37 358,99</b>	<b>96,51</b>	<b>0,00</b>	<b>37 358,99</b>	<b>96,51</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 929,00	35 768,99	99,55	0,00	35 768,99	99,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 781,00	1 590,00	57,17	0,00	1 590,00	57,17
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00	100,00
<b>885</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 943 435,70</b>	<b>11 874 477,70</b>	<b>11 573 462,26</b>	<b>97,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 573 462,26</b>	<b>97,47</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 013 280,00</b>	<b>6 222 251,00</b>	<b>6 117 128,04</b>	<b>98,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 117 128,04</b>	<b>98,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	309,74	77,44	0,00	309,74	77,44
		3110	Świadczenia społeczne	5 923 081,00	6 126 701,00	6 023 933,00	98,32	0,00	6 023 933,00	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 780,00	47 522,50	46 913,31	98,72	0,00	46 913,31	98,72

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 372,00	96,34	0,00	3 372,00	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	9 190,00	8 654,93	94,18	0,00	8 654,93	94,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	1 231,40	93,29	0,00	1 231,40	93,29
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 257,50	2 257,50	100,00	0,00	2 257,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	12 921,00	12 447,45	96,34	0,00	12 447,45	96,34
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	647,70	92,53	0,00	647,70	92,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	222,00	74,00	0,00	222,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00	13 599,00	13 487,85	99,18	0,00	13 487,85	99,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	560,00	100,00	0,00	560,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 780,00	1 778,49	99,92	0,00	1 778,49	99,92
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 312,67	87,51	0,00	1 312,67	87,51
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 490 850,00</b>	<b>4 783 751,00</b>	<b>4 708 831,66</b>	<b>98,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 708 831,66</b>	<b>98,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	379,95	75,99	0,00	379,95	75,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 085 932,00	4 357 922,00	4 292 057,71	98,49	0,00	4 292 057,71	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 960,00	84 864,00	84 454,90	99,52	0,00	84 454,90	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 680,00	5 674,87	99,91	0,00	5 674,87	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 430,00	293 970,00	288 062,67	97,99	0,00	288 062,67	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 277,00	2 020,54	88,74	0,00	2 020,54	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	7 509,42	83,44	0,00	7 509,42	83,44
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	647,71	80,96	0,00	647,71	80,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	444,00	88,80	0,00	444,00	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 228,00	19 288,00	19 090,84	98,98	0,00	19 090,84	98,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	600,00	554,76	92,46	0,00	554,76	92,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 200,00	4 197,24	99,93	0,00	4 197,24	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	3 800,00	3 737,05	98,34	0,00	3 737,05	98,34
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,00</b>

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	0,00	190,00	190,00	100,00	0,00	190,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>339 305,70</b>	<b>762 285,70</b>	<b>642 058,22</b>	<b>84,23</b>	<b>0,00</b>	<b>642 058,22</b>	<b>84,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 182,12	98,51	0,00	1 182,12	98,51
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	408 000,00	319 200,00	78,24	0,00	319 200,00	78,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 677,59	154 360,88	144 336,24	93,51	0,00	144 336,24	93,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 556,85	31 556,85	24 160,79	76,56	0,00	24 160,79	76,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 323,36	13 323,36	12 454,60	93,48	0,00	12 454,60	93,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 889,60	11 830,54	11 678,32	98,71	0,00	11 678,32	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 613,51	29 382,66	27 635,42	94,05	0,00	27 635,42	94,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,39	5 434,39	4 160,46	76,56	0,00	4 160,46	76,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,32	2 294,32	2 144,70	93,48	0,00	2 144,70	93,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 623,82	3 810,44	3 483,75	91,43	0,00	3 483,75	91,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	774,71	774,71	581,82	75,10	0,00	581,82	75,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	326,61	326,61	309,92	94,89	0,00	309,92	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 010,00	35 838,85	99,52	0,00	35 838,85	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	17 614,00	16 859,09	95,71	0,00	16 859,09	95,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 400,00	8 395,43	99,95	0,00	8 395,43	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	410,00	410,00	100,00	0,00	410,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	240,00	44,44	0,00	240,00	44,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	16 611,89	14 886,10	89,61	0,00	14 886,10	89,61
		4307	Zakup usług pozostałych	228,98	228,98	79,33	34,64	0,00	79,33	34,64
		4309	Zakup usług pozostałych	96,17	96,17	3,40	3,54	0,00	3,40	3,54
		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	2 800,00	1 818,11	1 638,11	90,10	0,00	1 638,11	90,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	5 606,00	4 334,85	77,33	0,00	4 334,85	77,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	110,67	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	48,49	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,35	5 245,35	5 236,67	99,83	0,00	5 236,67	99,83
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 170,00	2 808,25	88,59	0,00	2 808,25	88,59

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 316,90</b>	<b>98,37</b>	<b>0,00</b>	<b>41 316,90</b>	<b>98,37</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	42 000,00	41 316,90	98,37	0,00	41 316,90	98,37
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>63 937,44</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63 937,44</b>	<b>99,90</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	64 000,00	63 937,44	99,90	0,00	63 937,44	99,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 526 932,43</b>	<b>3 955 445,16</b>	<b>3 597 986,57</b>	<b>90,96</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 647 986,57</b>	<b>92,23</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>52 669,89</b>	<b>52 669,89</b>	<b>47 159,09</b>	<b>89,54</b>	<b>0,00</b>	<b>47 159,09</b>	<b>89,54</b>
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 977,84	73,19	0,00	10 977,84	73,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 802,89	6 798,00	99,93	0,00	6 798,00	99,93
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4,89	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 665,00	30 867,00	29 383,25	95,19	0,00	29 383,25	95,19
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>765 610,00</b>	<b>915 610,00</b>	<b>898 661,48</b>	<b>98,15</b>	<b>0,00</b>	<b>898 661,48</b>	<b>98,15</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 859,71	19 859,71	19 859,71	100,00	0,00	19 859,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,81	1 567,81	1 567,81	100,00	0,00	1 567,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 502,53	6 552,53	6 512,27	99,39	0,00	6 512,27	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,95	924,95	524,95	56,75	0,00	524,95	56,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	408,00	408,00	102,00	25,00	0,00	102,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 400,00	16 324,80	99,54	0,00	16 324,80	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 254,00	7 143,01	1 759,60	24,63	0,00	1 759,60	24,63
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	611,12	30,56	0,00	611,12	30,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	850 000,00	849 995,60	100,00	0,00	849 995,60	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	100,00	0,00	593,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 570,00	810,62	31,54	0,00	810,62	31,54
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>367 000,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>323 390,17</b>	<b>85,78</b>	<b>0,00</b>	<b>323 390,17</b>	<b>85,78</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 672,29	53,45	0,00	2 672,29	53,45



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	549,80	54,98	0,00	549,80	54,98
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	370 000,00	320 168,08	86,53	0,00	320 168,08	86,53
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>255 506,54</b>	<b>276 506,54</b>	<b>272 045,68</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>	<b>272 045,68</b>	<b>98,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,08	287,08	100,00	0,00	287,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,92	40,92	100,00	0,00	40,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 472,00	4 469,80	99,95	0,00	4 469,80	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 846,54	36 155,54	33 005,05	91,29	0,00	33 005,05	91,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 160,00	234 731,00	233 422,83	99,44	0,00	233 422,83	99,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>35,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>35,71</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50	0,00	500,00	12,50
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>40 500,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>40 320,80</b>	<b>88,62</b>	<b>0,00</b>	<b>40 320,80</b>	<b>88,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,88	99,98	0,00	499,88	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	39 820,92	88,49	0,00	39 820,92	88,49
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 840 136,00</b>	<b>1 897 035,00</b>	<b>1 801 950,53</b>	<b>94,99</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 851 950,53</b>	<b>97,62</b>
		4260	Zakup energii	250 000,00	251 335,80	233 339,62	92,84	0,00	233 339,62	92,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	28 290,00	70,73	0,00	28 290,00	70,73
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	155 563,20	141 306,31	90,84	0,00	141 306,31	90,84
		4520	Oplaty 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	1 400 000,00	1 450 000,00	1 398 879,00	96,47	50 000,00	1 448 879,00	99,92
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>133 910,00</b>	<b>239 523,73</b>	<b>174 651,12</b>	<b>72,92</b>	<b>0,00</b>	<b>174 651,12</b>	<b>72,92</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	14 000,00	4 532,42	32,37	0,00	4 532,42	32,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 750,00	927,00	19,52	0,00	927,00	19,52
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 660,00	39 160,00	18 608,20	47,52	0,00	18 608,20	47,52

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	180 613,73	150 583,50	83,37	0,00	150 583,50	83,37
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 600,00</b>	<b>144 600,00</b>	<b>37 307,70</b>	<b>25,80</b>	<b>0,00</b>	<b>37 307,70</b>	<b>25,80</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,84	229,84	100,00	0,00	229,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,76	32,76	100,00	0,00	32,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 337,40	1 337,00	99,97	0,00	1 337,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	637,51	91,07	0,00	637,51	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	9 300,00	3 845,60	41,35	0,00	3 845,60	41,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00	0,00	1 230,00	41,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	130 000,00	29 994,99	23,07	0,00	29 994,99	23,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 543 686,30</b>	<b>1 766 566,30</b>	<b>1 717 186,79</b>	<b>97,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 186,79</b>	<b>97,20</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>21 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>27 999,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 999,91</b>	<b>100,00</b>
		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	21 000,00	28 000,00	27 999,91	100,00	0,00	27 999,91	100,00
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>877 643,30</b>	<b>1 082 823,30</b>	<b>1 068 871,00</b>	<b>98,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 871,00</b>	<b>98,71</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 690,00	791 970,00	791 970,00	100,00	0,00	791 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	929,52	61,97	0,00	929,52	61,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 800,00	8 456,40	96,10	0,00	8 456,40	96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 722,92	62 233,62	56 704,01	91,11	0,00	56 704,01	91,11
		4260	Zakup energii	28 000,00	23 740,00	19 916,20	83,89	0,00	19 916,20	83,89
		4270	Zakup usług remontowych	16 275,00	38 375,00	35 899,31	93,55	0,00	35 899,31	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	17 603,38	11 352,68	11 103,72	97,81	0,00	11 103,72	97,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 167,45	27 167,45	26 207,29	96,47	0,00	26 207,29	96,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 793,00	55 793,00	55 793,00	100,00	0,00	55 793,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 891,55	31 891,55	31 891,55	100,00	0,00	31 891,55	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	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
		6220	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	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>411 100,00</b>	<b>414 300,00</b>	<b>414 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 300,00</b>	<b>100,00</b>
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 100,00	414 300,00	414 300,00	100,00	0,00	414 300,00	100,00
<b>92118</b>			<b>Muzea</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	17 000,00	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	7 000,00	100,00
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 977,00</b>	<b>74,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14 977,00</b>	<b>74,89</b>
	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	15 000,00	15 000,00	14 977,00	99,85	0,00	14 977,00	99,85
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 943,00</b>	<b>197 443,00</b>	<b>167 038,88</b>	<b>84,60</b>	<b>0,00</b>	<b>167 038,88</b>	<b>84,60</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 440,00	17 440,00	100,00	0,00	17 440,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	39 325,60	36 552,15	92,95	0,00	36 552,15	92,95
	4260		Zakup energii	4 250,00	3 750,00	3 579,31	95,45	0,00	3 579,31	95,45
	4300		Zakup usług pozostałych	29 950,00	41 484,40	41 111,80	99,10	0,00	41 111,80	99,10
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 847,07	17 847,07	12 005,85	67,27	0,00	12 005,85	67,27
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 374,00	49 374,00	35 855,00	72,62	0,00	35 855,00	72,62
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 221,93	28 221,93	20 494,77	72,62	0,00	20 494,77	72,62
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 369 257,56</b>	<b>7 528 926,83</b>	<b>7 454 849,13</b>	<b>99,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 454 849,13</b>	<b>99,02</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 910 609,66</b>	<b>7 037 278,93</b>	<b>6 966 401,91</b>	<b>98,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 966 401,91</b>	<b>98,99</b>
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00	135 000,00	134 999,17	100,00	0,00	134 999,17	100,00

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,64	102,64	100,00	0,00	102,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 097,36	11 033,00	91,20	0,00	11 033,00	91,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	77 072,26	68 834,04	89,31	0,00	68 834,04	89,31
		4300	Zakup usług pozostałych	23 344,16	24 610,92	24 587,59	99,91	0,00	24 587,59	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 395,75	6 634 395,75	6 573 043,97	99,08	0,00	6 573 043,97	99,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 869,75	154 000,00	153 801,50	99,87	0,00	153 801,50	99,87
		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>289 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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	289 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00	0,00	294 000,00	100,00
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 647,90</b>	<b>197 647,90</b>	<b>194 447,22</b>	<b>98,38</b>	<b>0,00</b>	<b>194 447,22</b>	<b>98,38</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	132 000,00	132 000,00	131 985,66	99,99	0,00	131 985,66	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 647,90	37 224,15	35 530,76	95,45	0,00	35 530,76	95,45
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	28 423,75	26 930,80	94,75	0,00	26 930,80	94,75
			<b>Razem</b>	<b>43 487 617,83</b>	<b>53 673 568,80</b>	<b>50 776 920,52</b>	<b>94,60</b>	<b>534 725,79</b>	<b>51 311 646,31</b>	<b>95,60</b>

Podliczenia:

§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	100,00
§	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 367,00	56 240,68	54 029,78	96,07	0,00	54 029,78	96,07

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 395,00	387 395,00	387 395,00	100,00	0,00	387 395,00	100,00
§	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	567 000,00	586 000,00	574 999,91	98,12	0,00	574 999,91	98,12
§	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 790,00	1 206 270,00	1 206 270,00	100,00	0,00	1 206 270,00	100,00
§	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 400,00	98,00	0,00	29 400,00	98,00
§	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	197 000,00	267 000,00	266 984,83	99,99	0,00	266 984,83	99,99
§	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	113 000,00	103 532,42	91,62	0,00	103 532,42	91,62
§	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	19 278,96	19 278,96	100,00	0,00	19 278,96	100,00
§	2827		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	71 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 097,42	93,81	0,00	6 097,42	93,81
§	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 655,57	104 574,70	82 742,96	79,12	0,00	82 742,96	79,12
§	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 780,00	208 420,00	196 538,84	94,30	0,00	196 538,84	94,30
§	3110		Świadczenia społeczne	10 623 683,35	11 683 158,56	11 372 023,47	97,34	0,00	11 372 023,47	97,34
§	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	36 929,00	36 768,99	99,57	0,00	36 768,99	99,57
§	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 781,00	1 590,00	57,17	0,00	1 590,00	57,17
§	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 004 463,41	9 078 344,01	8 818 780,93	97,14	0,00	8 818 780,93	97,14
§	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 823,18	75 316,81	61 898,26	82,18	0,00	61 898,26	82,18

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 973,41	17 032,30	15 653,16	91,90	0,00	15 653,16	91,90
§	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 772,18	552 713,58	549 930,33	99,50	0,00	549 930,33	99,50
§	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	45 799,00	83,27	0,00	45 799,00	83,27
§	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 494,36	1 932 590,16	1 860 692,43	96,28	0,00	1 860 692,43	96,28
§	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,26	7 975,57	4 941,62	61,96	0,00	4 941,62	61,96
§	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 336,35	2 509,70	2 210,89	88,09	0,00	2 210,89	88,09
§	4120		Składki na Fundusz Pracy	214 388,21	207 898,81	164 893,83	79,31	0,00	164 893,83	79,31
§	4127		Składki na Fundusz Pracy	841,99	1 375,70	693,15	50,39	0,00	693,15	50,39
§	4129		Składki na Fundusz Pracy	332,31	377,58	319,33	84,57	0,00	319,33	84,57
§	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00	67 500,00	63 020,42	93,36	0,00	63 020,42	93,36
§	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 680,00	20 956,40	7 960,00	37,98	0,00	7 960,00	37,98
§	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	257 778,24	273 516,11	253 258,67	92,59	0,00	253 258,67	92,59
§	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	701 304,38	1 135 706,01	1 031 979,87	90,87	0,00	1 031 979,87	90,87
§	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	24,04	24,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4220		Zakup środków żywności	163 861,00	163 877,70	158 280,81	96,58	0,00	158 280,81	96,58
§	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 060,00	140 762,70	109 896,84	78,07	0,00	109 896,84	78,07
§	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4260		Zakup energii	655 060,00	714 236,67	637 540,22	89,26	0,00	637 540,22	89,26
§	4270		Zakup usług remontowych	671 255,00	941 985,70	891 611,04	94,65	0,00	891 611,04	94,65
§	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 046,00	13 964,50	13 324,50	95,42	0,00	13 324,50	95,42
§	4300		Zakup usług pozostałych	3 204 555,19	3 748 185,94	3 306 893,03	88,23	34 440,00	3 341 333,03	89,15
§	4307		Zakup usług pozostałych	228,98	228,98	79,33	34,64	0,00	79,33	34,64
§	4309		Zakup usług pozostałych	96,17	96,17	3,40	3,54	0,00	3,40	3,54
§	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 801,00	512 722,00	504 908,66	98,48	0,00	504 908,66	98,48
§	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73 670,00	60 664,32	58 752,08	96,85	0,00	58 752,08	96,85
§	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 930,00	41 968,00	38 049,07	90,66	0,00	38 049,07	90,66

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 108,00	47 012,00	47 012,00	100,00	0,00	47 012,00	100,00
§	4410		Podróże służbowe krajowe	53 254,00	47 904,00	42 544,57	88,81	0,00	42 544,57	88,81
§	4417		Podróże służbowe krajowe	110,67	110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4419		Podróże służbowe krajowe	48,49	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 565,00	206,14	13,17	0,00	206,14	13,17
§	4430		Różne opłaty i składki	101 522,00	476 349,78	476 282,05	99,99	0,00	476 282,05	99,99
§	4440		Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 183,09	432 267,58	431 363,73	99,79	0,00	431 363,73	99,79
§	4480		Podatek od nieruchomości	17 050,00	17 050,00	16 676,00	97,81	0,00	16 676,00	97,81
§	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	626,00	83,47	0,00	626,00	83,47
§	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 594,89	5 540,00	1 800,50	32,50	0,00	1 800,50	32,50
§	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 071,20	32 183,70	30 699,55	95,39	0,00	30 699,55	95,39
§	4580		Pozostałe odsetki	0,00	497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 045,57	1 482,57	36,65	0,00	1 482,57	36,65
§	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	6 048,21	1 761,00	29,12	0,00	1 761,00	29,12
§	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 910,00	18 870,00	14 290,28	75,73	0,00	14 290,28	75,73
§	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	75 985,00	89 649,98	76 254,54	85,06	0,00	76 254,54	85,06
§	4810		Rezerwy	832 836,49	383 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363 109,95	12 778 777,46	12 040 097,29	94,22	500 285,79	12 540 383,08	98,13
§	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 167,00	105 167,00	91 648,00	87,15	0,00	91 648,00	87,15
§	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 113,48	60 113,48	52 386,32	87,15	0,00	52 386,32	87,15
§	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 869,75	3 976 953,00	3 954 156,00	99,43	0,00	3 954 156,00	99,43
§	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00
§	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	19 979,71	66,60	0,00	19 979,71	66,60

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	100,00
§	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	204 204,56	174 174,33	85,29	0,00	174 174,33	85,29
§	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	0,00	132 000,00	100,00
§	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	5 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 000,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	24 200,00	24 200,00	100,00	0,00	24 200,00	100,00
§	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	173 050,00	153 256,49	88,56	0,00	153 256,49	88,56
Razem:				43 487 617,83	53 673 568,80	50 776 920,52	94,60	534 725,79	51 311 646,31	95,60

## Grupy paragrafów:

<b>Bieżące</b>	32 551 357,65	36 330 612,83	34 262 478,87	94,31	34 440,00	34 296 918,87	94,40
w tym:							
Dotacje (oraz wpłaty na fundusze wsparcia)	2 475 552,00	2 746 687,95	2 646 890,90	96,37	0,00	2 646 890,90	96,37
z dotacje w ramach wydatków na programy	0,00	71 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tego: finansowane z udziałem środków zagranicznych							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 887 118,92	12 035 863,26	11 689 664,26	97,12	0,00	11 689 664,26	97,12
z świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych							
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 060 633,90	12 272 150,33	11 842 092,02	96,50	0,00	11 842 092,02	96,50
w tym:							



Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
			Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagr. roczne,	8 718 032,18	9 778 406,70	9 492 061,68	97,07	0,00	9 492 061,68	97,07
			z wynagrodzenia osobowe w ramach wydatków	78 796,59	92 349,11	77 551,42	83,98	0,00	77 551,42	83,98
			tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych							
			Wynagrodzenia bezosobowe	257 778,24	273 516,11	253 258,67	92,59	0,00	253 258,67	92,59
			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	2 017 323,48	2 152 727,52	2 033 751,25	94,47	0,00	2 033 751,25	94,47
			z pochodne od wynagrodzeń w ramach wydatków	9 440,91	12 238,55	8 164,99	66,72	0,00	8 164,99	66,72
			tego: na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych							
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 500,00	67 500,00	63 020,42	93,36	0,00	63 020,42	93,36
			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	22 000,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu	400 000,00	197 250,00	177 456,49	89,97	0,00	177 456,49	89,97
			Pozostałe	7 706 052,83	9 065 737,29	7 906 375,20	87,21	34 440,00	7 940 815,20	87,59
			z pozostałe wydatki w ramach wydatków na	565,59	1 014,50	82,73	8,15	0,00	82,73	8,15
			tego: programy finansowane z udziałem środków zagranicznych							
			<b>Majątkowe</b>	<b>10 936 260,18</b>	<b>17 342 955,97</b>	<b>16 514 441,65</b>	<b>95,22</b>	<b>500 285,79</b>	<b>17 014 727,44</b>	<b>98,11</b>
			z wydatki majątkowe w ramach wydatków na	165 280,48	165 280,48	144 034,32	87,15	0,00	144 034,32	87,15
			tego: programy finansowane z udziałem środków zagranicznych							
			Podsumowania:	43 487 617,83	53 673 568,80	50 776 920,52	94,60	534 725,79	51 311 646,31	95,60
			Sprawdzenie:	43 487 617,83	53 673 568,80	50 776 920,52	94,60	534 725,79	51 311 646,31	95,60
			Suma wydatków w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	254 083,57	342 385,95	229 833,46	67,13	0,00	229 833,46	67,13

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
Grupowanie paragrafów wg art. 236 ustawy o finansach publicznych (w programie BeSTi@)										
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>32 551 357,65</b>	<b>36 330 612,83</b>	<b>34 262 478,87</b>	<b>94,31</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 296 918,87</b>	<b>94,40</b>
w tym:										
wydatki jednostek budżetowych				18 682 883,64	21 237 285,46	19 667 668,08	92,61	34 440,00	19 702 108,08	92,77
w tym na:										
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				10 904 896,40	12 100 062,67	11 693 355,19	96,64	0,00	11 693 355,19	96,64
dotacje na zadania bieżące (§§ 2320, 2360, 2480, 2510, 2650,				7 777 987,24	9 137 222,79	7 974 312,89	87,27	34 440,00	8 008 752,89	87,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040,				2 470 552,00	2 670 184,64	2 641 890,90	98,94	0,00	2 641 890,90	98,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 2489, 2809,				10 887 118,92	12 035 863,26	11 689 664,26	97,12	0,00	11 689 664,26	97,12
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 2489, 2809,				88 803,09	177 105,47	85 799,14	48,45	0,00	85 799,14	48,45
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 2489, 2809,				22 000,00	12 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 2489, 2809,				400 000,00	197 250,00	177 456,49	89,97	0,00	177 456,49	89,97
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>10 936 260,18</b>	<b>17 342 955,97</b>	<b>16 514 441,65</b>	<b>95,22</b>	<b>500 285,79</b>	<b>17 014 727,44</b>	<b>98,11</b>
w tym:										
inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6050, 6057, 6059,				10 936 260,18	17 342 955,97	16 514 441,65	95,22	500 285,79	17 014 727,44	98,11
w tym na:										
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (§§ 6057, 6059,				165 280,48	165 280,48	144 034,32	87,15	0,00	144 034,32	87,15
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	*
<b>Razem:</b>				<b>43 487 617,83</b>	<b>53 673 568,80</b>	<b>50 776 920,52</b>	<b>94,60</b>	<b>534 725,79</b>	<b>51 311 646,31</b>	<b>95,60</b>

Załącznik nr 7a

**Plan i wykonanie wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku**

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>367 825,88</b>	<b>367 825,88</b>	<b>100,00</b>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 825,88</b>	<b>367 825,88</b>	<b>100,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,87	619,87	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,35	88,35	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 606,03	3 606,03	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,18	818,18	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 071,76	2 071,76	100,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,08	8,08	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	360 613,61	360 613,61	100,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>134 427,00</b>	<b>128 329,11</b>	<b>95,46</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>134 427,00</b>	<b>128 329,11</b>	<b>95,46</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 066,45	96 978,32	95,01	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,24	4 936,24	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 450,48	17 566,69	95,21	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 621,56	2 495,60	95,20	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	431,58	431,58	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 912,69	3 912,69	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>61 202,00</b>	<b>55 505,41</b>	<b>90,69</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 756,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 150,00	1 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197,69	197,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163,31	163,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		235,00	235,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00	10,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>59 446,00</b>	<b>53 749,41</b>	<b>90,42</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 280,00	26 130,00	95,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 285,82	1 285,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		98,00	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 902,00	16 355,41	78,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 879,81	3 879,81	100,00
	4260	Zakup energii		600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 018,40	5 018,40	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		131,97	131,97	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>85 306,46</b>	<b>85 009,43</b>	<b>99,65</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>85 306,46</b>	<b>85 009,43</b>	<b>99,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		844,61	844,61	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		84 461,85	84 164,82	99,65
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>55 700,00</b>	<b>53 254,15</b>	<b>95,61</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>46 500,00</b>	<b>45 051,23</b>	<b>96,88</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		46 500,00	45 051,23	96,88
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 348,20</b>	<b>86,97</b>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rodział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110	Świadczenia społeczne	2 647,06	2 302,16	86,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	52,94	46,04	86,97	
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 854,72</b>	<b>90,07</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	6 402,50	5 769,72	90,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,50	85,00	87,18	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 411 790,00</b>	<b>11 141 970,92</b>	<b>97,64</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 220 000,00</b>	<b>6 115 350,59</b>	<b>98,32</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	309,74	77,44	
	3110	Świadczenia społeczne	6 126 701,00	6 023 933,00	98,32	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 522,50	46 913,31	98,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 372,00	96,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00	8 654,93	94,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 231,40	93,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,50	2 257,50	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670,00	10 670,00	100,00	
	4260	Zakup energii	700,00	647,70	92,53	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	222,00	74,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 599,00	13 487,85	99,18	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	560,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00	1 778,49	99,92	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 312,67	87,51	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 770 000,00</b>	<b>4 696 590,33</b>	<b>98,46</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	379,95	75,99	
	3110	Świadczenia społeczne	4 357 922,00	4 292 057,71	98,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 730,00	81 320,90	99,50	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 674,87	99,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 430,00	287 522,99	97,99	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4120	Świadki na Fundusz Pracy		2 200,00	1 943,76	88,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	5 821,39	97,02
	4260	Zakup energii		800,00	647,71	80,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	444,00	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych		12 288,00	12 288,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	554,76	92,46
	4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 200,00	4 197,24	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 800,00	3 737,05	98,34
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		190,00	190,00	100,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>421 600,00</b>	<b>329 840,00</b>	<b>78,24</b>
	3110	Świadczenia społeczne		408 000,00	319 200,00	78,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 007,00	7 150,00	89,30
	4110	Świadki na ubezpieczenia społeczne		1 377,00	1 231,23	89,41
	4120	Świadki na Fundusz Pracy		196,00	132,42	67,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 320,00	1 608,77	69,34
	4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	517,58	30,45
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>12 116 251,34</b>	<b>11 831 894,90</b>	<b>97,65</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	12 116 251,34	11 831 894,90	97,65
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 186 398,78	1 161 812,62	97,93
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	612 432,49	592 783,33	96,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	573 966,29	569 029,29	99,14
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	10 929 852,56	10 670 082,28	97,62
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>12 116 251,34</b>	<b>11 831 894,90</b>	<b>97,65</b>

Załącznik nr 7b

**Plan i wykonanie wydatków z tytułu dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§				
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 842,00</b>	<b>13 842,00</b>	<b>100,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>13 842,00</b>	<b>13 842,00</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		13 842,00	13 842,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>573 766,72</b>	<b>561 112,84</b>	<b>97,79</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>124 803,23</b>	<b>124 803,23</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		549,44	549,44	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 927,78	62 927,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 111,45	10 111,45	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 339,35	2 339,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 072,10	10 072,10	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		491,92	491,92	100,00
4260	Zakup energii		23 953,51	23 953,51	100,00
4270	Zakup usług remontowych		547,48	547,48	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		252,00	252,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 404,52	7 404,52	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		392,35	392,35	100,00
4430	Różne opłaty i składki		1 174,33	1 174,33	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 587,00	4 587,00	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>374 834,27</b>	<b>374 834,27</b>	<b>100,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,69	999,69	100,00
3240		Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 604,90	232 604,90	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 001,21	38 001,21	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 376,65	3 376,65	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 841,46	15 841,46	100,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 571,93	2 571,93	100,00
4260		Zakup energii	42 437,39	42 437,39	100,00
4270		Zakup usług remontowych	12 977,59	12 977,59	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	468,00	468,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 756,48	11 756,48	100,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,50	600,50	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	65,00	65,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	880,72	880,72	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,75	11 252,75	100,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>54 100,00</b>	<b>47 803,65</b>	<b>88,36</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	40 149,37	89,22
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 864,87	85,81
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	789,41	71,76
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 836,00</b>	<b>750,00</b>	<b>15,51</b>
4300		Zakup usług pozostałych	4 836,00	750,00	15,51
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych</b>		<b>8 094,22</b>	<b>5 822,69</b>	<b>71,94</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777,34	4 887,51	72,12
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,31	835,65	71,83
4120		Składki na Fundusz Pracy	153,57	99,53	64,81
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 099,00</b>	<b>7 099,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 499,00	6 499,00	100,00
<b>854</b>			<b>20 944,35</b>	<b>20 944,35</b>	<b>100,00</b>
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>20 944,35</b>	<b>20 944,35</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 102,41	17 102,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 341,84	3 341,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,82	478,82	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21,28	21,28	100,00
<b>855</b>			<b>42 650,83</b>	<b>32 392,05</b>	<b>75,95</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 650,83</b>	<b>32 392,05</b>	<b>75,95</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 556,85	24 160,79	76,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711,12	2 842,36	76,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,39	4 160,46	76,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,09	489,47	76,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy	774,71	581,82	75,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy	91,11	74,42	81,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57,24	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,73	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	228,98	79,33	34,64
	4309	Zakup usług pozostałych	26,93	3,40	12,63
	4417	Podróże służbowe krajowe	110,67	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	13,01	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>651 203,90</b>	<b>628 291,24</b>	<b>96,48</b>
Wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a refundacja wydatków nastąpiła w roku 2018 w kwocie				9.581,07	
				<b>637 872,31</b>	

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

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	651 203,90	628 291,24	96,48
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	605 403,94	592 750,06	97,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	432 478,63	423 910,75	98,02
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	172 925,31	168 839,31	97,64
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 149,13	3 149,13	100,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42 650,83	32 392,05	75,95
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>651 203,90</b>	<b>628 291,24</b>	<b>96,48</b>

Załącznik nr 8

## WYDATKI PONIESIONE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	
600		Transport i łączność	21 888,44	21 833,38	99,75	
60016		Drogi publiczne gminne	18 388,44	18 354,02	99,81	
		FS Bucharzewo - Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Bucharzewo	11 300,00	11 265,58	99,70	
		FS Chałm - Wykaszanie poboczy drogi kierunek Chałm - Srem	2 400,00	2 400,00	100,00	
		FS Chałm - Poprawa stanu dróg gruntowych na terenie sołectwa Chałm	4 688,44	4 688,44	100,00	
60095		Pozostała działalność	3 500,00	3 479,36	99,41	
		FS Izdebn - Wykonanie tabliczek informacyjnych dla sołectwa Izdebn	1 500,00	1 499,37	99,96	
		FS Kaczin - Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Kaczin	2 000,00	1 979,99	99,00	
630		Turystyka	9 066,89	8 910,00	98,27	
63095		Pozostała działalność	9 066,89	8 910,00	98,27	
		FS Tuchola - Podnoszenie estetyki terenów wypoczynku i rekreacji w sołectwie Tuchola	9 066,89	8 910,00	98,27	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 402,45	99,15	
75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 402,45	99,15	
		FS Grobla - Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Grobli	1 000,00	1 000,00	100,00	
		FS Kaczin - Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla OSP w Kaczinie	7 500,00	7 418,80	98,92	
		FS Lutom - Zakup mundurów bojowych dla OSP Lutom	3 000,00	2 983,65	99,45	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 646,54	41 134,95	98,77	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 546,54	38 097,84	98,84	
		FS Bucharzewo - Utrzymanie w czystości i poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Bucharzewo	450,00	450,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		FS Chalin - Poprawa porządku i estetyki na terenie wioski i sołectwa Chalin	1 400,00	1 335,33	95,38
		FS Chorzepowo - Poprawa estetyki terenów zielonych w sołectwie Chorzepowo	230,29	230,02	99,88
		FS Grobia - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni	6 000,00	5 997,67	99,96
		FS Góra - Poprawa estetyki i utrzymanie gminnych terenów zieleni w sołectwie Góra	1 037,66	976,72	94,13
		FS Izdebnó - Podnoszenie walorów estetycznych gminnych terenów zieleni	512,07	507,83	99,17
		FS Kaczin - Poprawa estetyki terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Kaczin	1 700,00	1 690,42	99,44
		FS Lutomek - Poprawa estetyki wsi	4 000,00	3 863,66	96,59
		FS Lutomek - Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy	7 000,00	7 000,00	100,00
		FS Lutom - Estetyka terenów zieleni - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie Lutom	2 400,00	2 398,13	99,92
		FS Przemysł - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Przemysł	2 244,39	2 242,64	99,92
		FS Tuchola - Poprawa estetyki gminnych terenów zieleni w sołectwie Tuchola	600,00	599,99	100,00
		FS Ławica - Utrzymanie terenów zieleni oraz porządku i estetyki w sołectwie Ławica	1 972,13	1 936,43	98,19
		FS Ławica - Zakup kosiarki samojezdnej	9 000,00	8 869,00	98,54
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 037,11</b>	<b>97,97</b>
		FS Kłobowice - Wybrukowanie (dokończenie) chodnika w parku wiejskim	800,00	800,00	100,00
		FS Kłobowice-Utrzymanie parku wiejskiego, placu gier i zabaw	2 300,00	2 237,11	97,27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 801,30</b>	<b>96 601,10</b>	<b>93,97</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>67 601,30</b>	<b>62 057,70</b>	<b>91,80</b>
		FS Chorzepowo - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Chorzepowie	2 000,00	1 729,78	86,49
		FS Grobia - Dopuszczenie i remont świetlicy wiejskiej w Grobi	3 131,89	2 814,94	89,88
		FS Grobia - Dopuszczenie i remont świetlicy wiejskiej w Grobi (wydatki majątkowe)	7 000,00	6 064,98	86,64
		FS Góra - Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej w Górze	6 350,00	6 350,00	100,00
		FS Izdebnó - Podnoszenie walorów estetycznych świetlicy wiejskiej	6 500,00	5 766,93	88,72
		FS Jabłonowo - Dopuszczenie i remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	10 028,38	8 915,29	88,90
		FS Kaczin - Podnoszenie walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej w Kaczinie	4 000,00	3 731,87	93,30
		FS Lutomek - Zakup wyposażenia oraz modernizacja świetlicy	2 746,77	2 746,10	99,78
		FS Lutom - Podnoszenie walorów estetycznych w CKSiT w sołectwie Lutom	15 844,26	15 289,07	96,50
		FS Przemysł - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przemysłu	10 000,00	8 648,74	86,49
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 200,00</b>	<b>34 543,40</b>	<b>98,13</b>
		FS Chorzepowo - Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	9 000,00	8 999,36	99,99
		FS Grobia - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Grobia	3 000,00	3 000,00	100,00
		FS Góra - Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Góra	1 000,00	900,00	90,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>FS Izdebnó - Podniesienie atrakcyjności gminnych terenów wypoczynku i rekreacji - Ogólnodostępna Strefa Rekreacji</i>	4 000,00	3 778,34	94,46
		<i>FS Izdebnó - Pobudzenie aktywności kulturalno-sportowej mieszkańców sołectwa Izdebnó</i>	3 000,00	2 822,00	94,07
		<i>FS Kacznin - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Kacznin</i>	4 500,00	4 500,00	100,00
		<i>FS Lutom - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Lutom</i>	6 700,00	6 579,50	98,20
		<i>FS Tuchola - Pobudzenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa Tuchola</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>FS Ławica - Zakup i montaż garażu blaszanego</i>	3 000,00	2 964,20	98,81
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>32 031,08</b>	<b>31 124,18</b>	<b>97,17</b>
<b>92601</b>	<b>Oblekty sportowe</b>		<b>29 383,18</b>	<b>28 581,38</b>	<b>97,27</b>
		<i>FS Bucharzewo - Podnoszenie walorów estetycznych boiska sportowego w sołectwie Bucharzewo</i>	344,16	344,15	100,00
		<i>FS Góra - Zakup urządzeń sportowych - do siłowni zewnętrznej</i>	7 500,00	7 326,75	97,69
		<i>FS Kłosowice - Wyposażenie parku w urządzenia siłowni plenerowej (fitness)</i>	9 369,75	9 326,75	99,54
		<i>FS Marianowo - Poprawa estetyki placów zabaw i boiska sołectwa Marianowo</i>	1 500,00	937,73	62,52
		<i>FS Marianowo - Zakup urządzeń fitness dla sołectwa Marianowo</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
		<i>FS Marianowo - Przygotowanie terenu pod place zabaw w sołectwie Marianowo</i>	2 669,27	2 646,00	99,13
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 647,90</b>	<b>2 542,80</b>	<b>96,03</b>
		<i>FS Kacznin - Pobudzenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży w sołectwie Kacznin</i>	2 647,90	2 542,80	96,03
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>218 934,25</b>	<b>211 006,06</b>	<b>96,38</b>

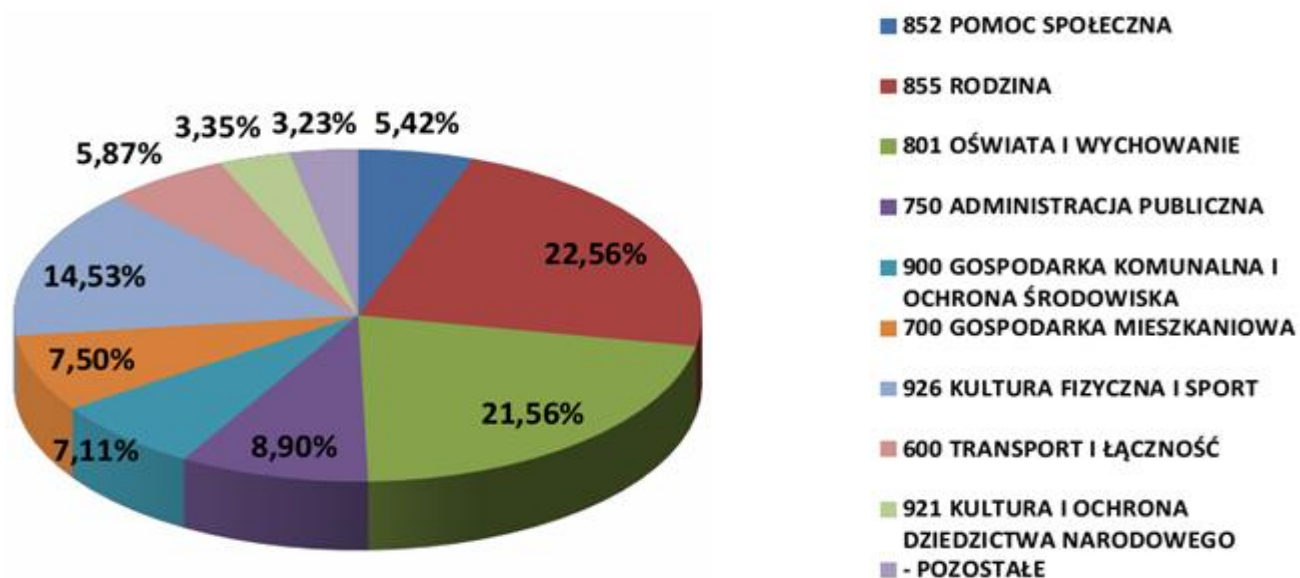
Załącznik nr 9

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW  
ZA 2018 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	486 026,88	0,91	451 808,62	0,88	92,96
020	LEŚNICTWO	5 000,00	0,01	1 568,25	0,00	31,37
050	RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	-	-	-	-	#DZIEL/0!
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	41 400,00	0,08	39 008,00	0,08	94,22
550	HOTELE I RESTAURACJE	650,00	0,00	468,72	0,00	72,11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 051 443,44	5,69	3 009 432,24	5,87	98,62
630	TURYSTYKA	81 066,89	0,15	70 883,36	0,14	87,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 931 900,00	7,33	3 846 023,21	7,50	97,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 296,85	0,19	73 186,51	0,14	70,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 847 339,13	9,03	4 564 269,19	8,90	94,16
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 202,00	0,11	55 505,41	0,11	90,69
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	543 143,69	1,01	535 390,67	1,04	98,57
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 174,00	0,39	177 456,49	0,35	84,43
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	389 200,29	0,73	-	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 581 558,37	21,58	11 060 895,99	21,56	95,50
851	OCHRONA ZDROWIA	93 300,00	0,17	92 515,10	0,18	99,16
852	POMÓC SPOŁECZNA	2 959 879,31	5,51	2 781 474,81	5,42	93,97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 589,63	0,15	81 833,14	0,16	99,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 982,33	0,15	76 441,85	0,15	96,78
855	RODZINA	11 874 477,70	22,12	11 573 462,26	22,56	97,47
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 955 445,16	7,37	3 647 986,57	7,11	92,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 766 566,30	3,29	1 717 186,79	3,35	97,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 528 926,83	14,03	7 454 849,13	14,53	99,02
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>53 673 568,80</b>	<b>100,00</b>	<b>51 311 646,31</b>	<b>100,00</b>	<b>95,60</b>

Załącznik nr 9

### Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków wg działów za 2018 rok





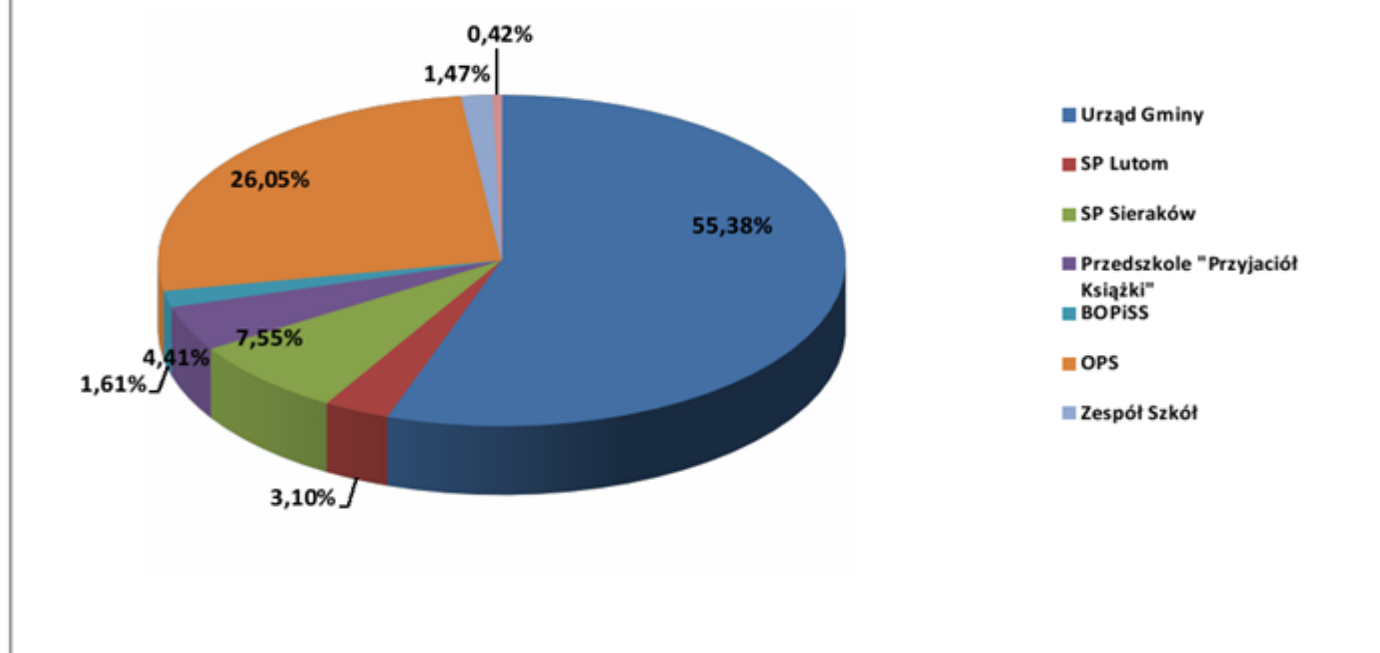
Załącznik nr 10

**Struktura wykonania wydatków za 2018 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>	29 851 369,46	55,62	28 416 526,65	55,38	95,19
<i>SP Lutom</i>	1 706 708,20	3,18	1 590 455,14	3,10	93,19
<i>SP Sieraków</i>	4 103 762,81	7,65	3 875 406,91	7,55	94,44
<i>Przedszkole "Przyjaciół Książki"</i>	2 366 040,88	4,41	2 263 954,55	4,41	95,69
<i>BOPiSS</i>	860 780,50	1,60	825 644,67	1,61	95,92
<i>OPS</i>	13 751 218,75	25,62	13 368 466,76	26,05	97,22
<i>Zespół Szkół</i>	817 533,25	1,52	755 259,73	1,47	92,38
<i>Świetliki</i>	216 154,95	0,40	215 931,90	0,42	99,90
<i>Razem</i>	53 673 568,80	100,00	51 311 646,31	100,00	95,60

Załącznik nr 10

### Struktura wykonania wydatków wg jednostek budżetowych je realizujących za 2018 rok



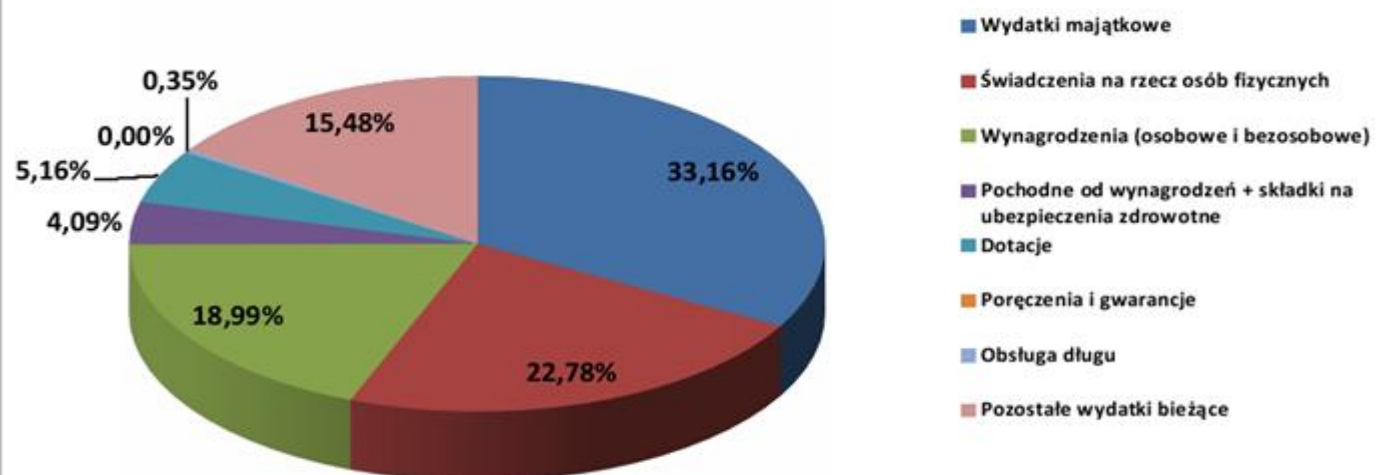
**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2018 ROK**  
**WEDŁUG KRYTERIUM RODZAJOWEGO**

Załącznik nr 11

Rodzaj wydatków	Plan na 2018 rok	Struktura planu	wykonanie	struktura wykonania	% wykonania
Wydatki majątkowe	17 342 955,97	32,31%	17 014 727,44	33,16%	98,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 035 863,26	22,42%	11 689 664,26	22,78%	97,12
Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe)	10 051 922,81	18,73%	9 745 320,35	18,99%	96,95
Pochodne od wynagrodzeń + składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 220 227,52	4,14%	2 096 771,67	4,09%	94,44
Dotacje	2 746 687,95	5,12%	2 646 890,90	5,16%	96,37
Poręczenia i gwarancje	12 924,00	0,02%	-	0,00%	0,00
Obsługa długu	197 250,00	0,37%	177 456,49	0,35%	89,97
Pozostałe wydatki bieżące	9 065 737,29	16,89%	7 940 815,20	15,48%	87,59
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>53 673 568,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>51 311 646,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,60</b>

Załącznik nr 11

### Struktura wykonania wydatków budżetowych gminy Sieraków za 2018 rok wg rodzaju

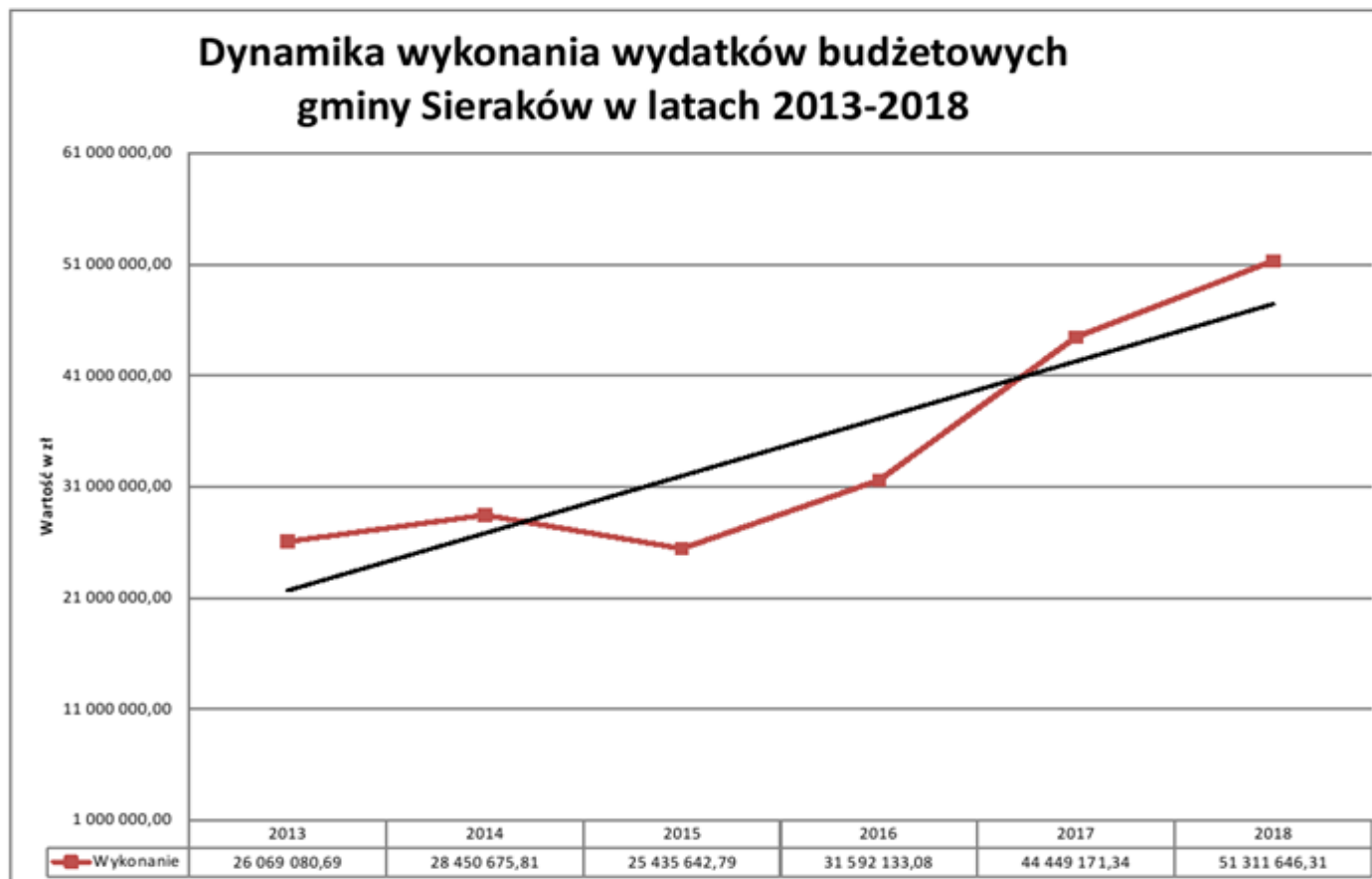


wyk.4

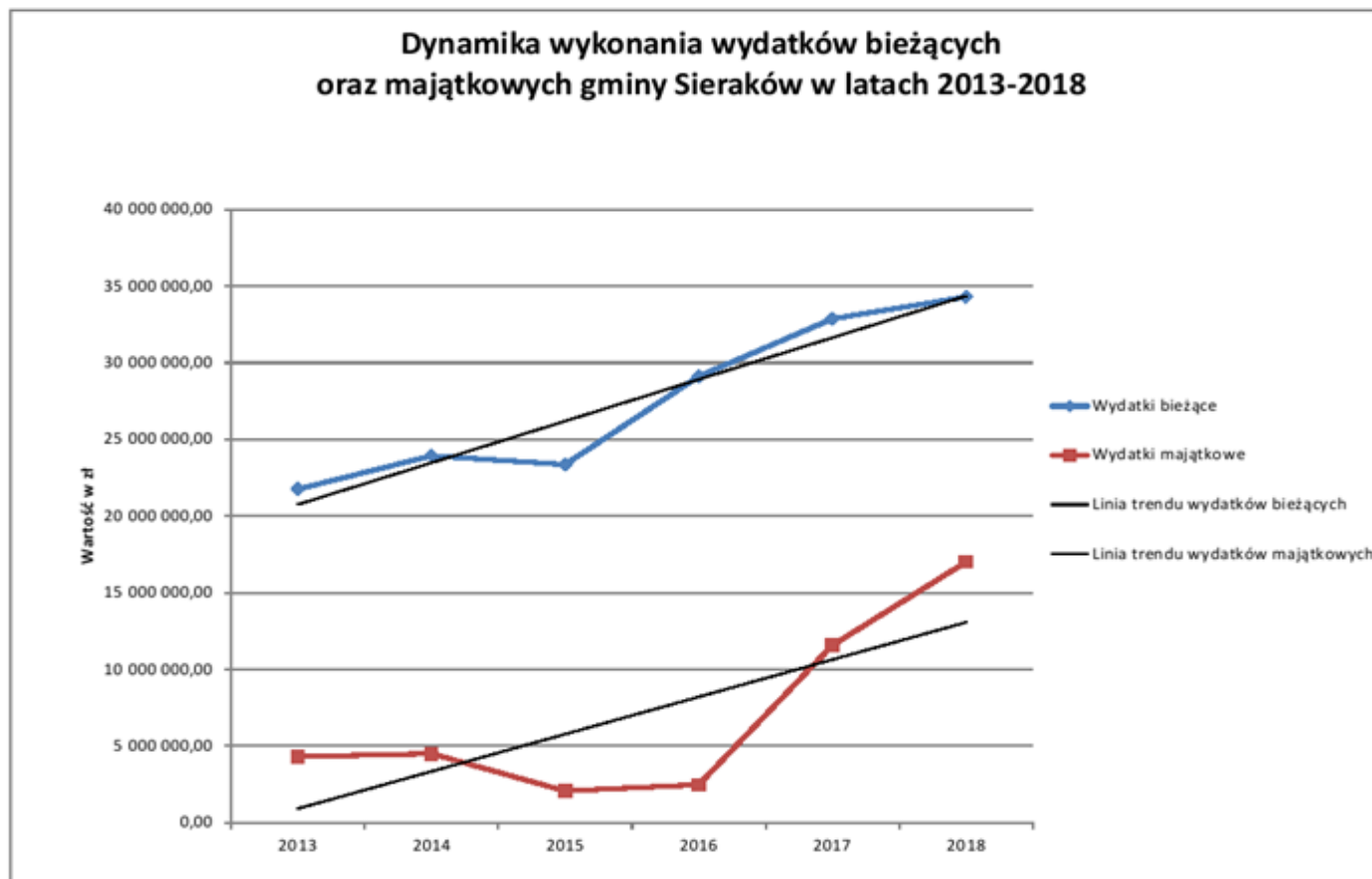
Wyszczególnienie	Rok					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plan	27 902 285,46	29 353 789,20	26 498 827,82	33 213 309,27	46 093 559,57	53 673 568,80
Wykonanie	26 069 080,69	28 450 675,81	25 435 642,79	31 592 133,08	44 449 171,34	51 311 646,31

Wyszczególnienie	Rok					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wydatki bieżące	21 757 245,17	23 939 250,18	23 368 332,08	29 114 781,56	32 879 466,54	34 296 918,87
Wydatki majątkowe	4 311 835,52	4 511 425,63	2 067 310,71	2 477 351,52	11 569 704,80	17 014 727,44

Załącznik nr 12



Załącznik nr 12



Załącznik 13

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANYCH W 2018 ROKU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2018 roku			
			Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem	Łącznie
1.	Pomoc finansowa (majątkowa) dla powiatu międzychodzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1742P Kaczin -	60014	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 17. Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej - wydatek majątkowy	60016	25 000,00	160 000,00	185 000,00	25 000,00	159 373,19	0,00	184 373,19
3.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 18. Modernizacja ul. Przedszkolnej - wydatek	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
4.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 2. Przebudowa chodnika na ul. Międzychodzkiej	60016	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 914,02	0,00	18 914,02
5.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 11. Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Poznańską a ul. Opalińskich - wydatek	60016	0,00	58 010,00	58 010,00	0,00	58 009,26	0,00	58 009,26
6.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 16. Przebudowa nawierzchni drogi Okręg Wieleński - wydatek majątkowy	60016	0,00	151 351,00	151 351,00	0,00	151 350,27	0,00	151 350,27
7.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 20. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we	60016	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	439 912,48	0,00	439 912,48
8.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 21. Przebudowa nawierzchni ul. Lichwińskiej w	60016	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	157 198,00	0,00	157 198,00
9.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 22. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Leśnej	60016	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 725,00	0,00	149 725,00
10.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 23. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Os. Daszyńskiego w Sierakowie - wydatek majątkowy	60016	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	112 786,67	0,00	112 786,67



Załącznik 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2018 roku			
			Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem	Łącznie
11.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 24. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Parkowej w Sierakowie - wydatek majątkowy	60016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 988,40	0,00	79 988,40
12.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 25. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Wojska Polskiego w Sierakowie - wydatek majątkowy	60016	0,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 502,23	0,00	122 502,23
13.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 26. Przebudowa wjazdów do posesji na ul. Okręg Wieleński w Sierakowie - wydatek majątkowy	60016	0,00	34 674,00	34 674,00	0,00	34 673,70	0,00	34 673,70
14.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 27. Przebudowa wjazdów do posesji na ul. Wierzbowej w Sierakowie - wydatek majątkowy	60016	0,00	40 465,00	40 465,00	0,00	38 997,35	0,00	38 997,35
15.	WPF - Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków - 28. Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Ławica - wydatek majątkowy	60016	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	3 075,00	146 925,00	150 000,00
16.	Wykonanie drogi dojazdowej do przedszkola przy Zespole Szkół (wydatek majątkowy)	60016	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	110 000,00
17.	Wykup gruntów i prace geodezyjne pod drogi (wydatki majątkowe)	60016	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	79 722,76	0,00	79 722,76
18.	Strefa Płatnego Parkowania - zakup parkomatu	60016	0,00	32 811,40	32 811,40	0,00	32 811,40	0,00	32 811,40
19.	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. A.Jarochowskiego	60016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 999,99	0,00	99 999,99

Załącznik 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2018 roku			
			Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem	Łącznie
20.	Przebudowa nawierzchni ul. Skrytej	60016	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	52 984,00	0,00	52 984,00
21.	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej nr 235366P - Kaczlin	60016	0,00	88 450,00	88 450,00	0,00	0,00	88 450,00	88 450,00
22.	Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej nr 235366P - Kaczlin Olendry	60016	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	146 599,35	0,00	146 599,35
23.	Przebudowa nawierzchni części ul. Armii Krajowej (wydatek majątkowy)	60016	0,00	46 850,00	46 850,00	0,00	46 850,00	0,00	46 850,00
24.	Strefa Płatnego Parkowania - zakup parkomatu (z darowizny BS Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego)	60016	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
25.	dotacje (majątkowe) dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznastwa	63095	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	19 979,71	0,00	19 979,71
26.	Wykupy gruntów dla potrzeb gminy (nie związane z budową dróg) - wydatki majątkowe	70005	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	15 886,52	0,00	15 886,52
27.	Wykup lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 1 przy ul. 8 Stycznia w Sierakowie	70005	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	36 002,49	0,00	36 002,49
28.	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Sierakowie, stanowiących działki nr: 2010/1.	70005	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
29.	Modernizacja budynków gminnych - wydatek majątkowy	70095	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	54 027,56	0,00	54 027,56
30.	Modernizacja pomieszczeń budynku dworca PKP na cele mieszkaniowe - wydatek majątkowy	70095	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Zakupy majątkowe dla potrzeb Rady Miejskiej - System Rada	75022	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	42 789,73	0,00	42 789,73
32.	Budowa wiaty na rowery	75023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2018 roku			
			Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem	Łącznie
33.	Klimatyzacja pomieszczeń Urzędu Gminy	75023	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
34.	dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie	75405	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
35.	Wpłata na WFWPSP - na dofinansowanie zakupu wysokowydajnej pompy pożarowej dla PSP Międzychód	75411	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
36.	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczej straży pożarnej	75412	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	25 953,00	0,00	25 953,00
37.	Dotacja celowa majątkowa dla OSP Chorzepowo na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412	0,00	19 290,83	19 290,83	0,00	19 290,83	0,00	19 290,83
38.	Dotacja celowa majątkowa dla OSP Chorzepowo na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP Chorzepowo	75412	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
39.	Zakup specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego (wydatek majątkowy)	75415	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
40.	Monitoring wizyjny gminy Sieraków - wydatek majątkowy	75495	176 006,27	0,00	176 006,27	176 006,27	0,00	0,00	176 006,27
41.	Monitoring wizyjny gminy Sieraków - etap II - wydatek majątkowy	75495	0,00	26 543,00	26 543,00	0,00	26 542,48	0,00	26 542,48
42.	rezewa celowa inwestycyjna	75818	0,00	5 740,47	5 740,47	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutomiu - wydatek majątkowy	80101	334 508,00	1 461 457,00	1 795 965,00	334 508,00	1 461 259,98	0,00	1 795 767,98
44.	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Lutomiu (wydatek majątkowy)	80101	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
45.	Oddziały Przedszkolne przy SP Lutom - wymiana dachu eternitowego na blachodachówkę na budynku Oddziałów	80103	0,00	76 632,79	76 632,79	0,00	0,00	76 632,79	76 632,79
46.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Sierakowie na potrzeby przedszkola - wydatek majątkowy	80104	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	149 996,67	0,00	149 996,67

strona 4/7

Załącznik 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2018 roku			
			Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem	Łącznie
47.	Przedszkole Sieraków - wykonanie utwardzenia z pozbruku wokół Przedszkola - wydatek majątkowy	80104	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 999,60	0,00	39 999,60
48.	Zielone szkoły - opracowanie dokumentacji projektowej bazy edukacyjnej (domków)	80195	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 722,00	28 278,00	30 000,00
49.	Pomoc finansowa dla powiatu międzychodzkiego - dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia szpitala w	85111	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
50.	Dzienny Dom Senior+ - Moduł 1 (wydatek majątkowy)	85295	0,00	244 023,00	244 023,00	0,00	237 690,59	0,00	237 690,59
51.	WPF - Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej; 3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego - wydatek	90015	27 500,00	1 400 000,00	1 427 500,00	27 500,00	1 398 879,00	0,00	1 426 379,00
52.	Modernizacja i montaż nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	90015	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
53.	Dofinansowanie i realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska (wydatki majątkowe)	90019	0,00	180 613,73	180 613,73	0,00	150 583,50	0,00	150 583,50
54.	Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w gminie Sieraków - Park edukacji przyrodniczej "Słoneczko" - wydatek majątkowy	90095	8 000,00	100 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
55.	Modernizacja infrastruktury na plaży jez. Jaroszewskiego - wydatek majątkowy	90095	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 994,99	0,00	29 994,99
56.	WPF - Rewitalizacja rynku w Sierakowie - wydatek majątkowy	90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2018 roku			
			Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasające z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	środki przekazane na wydatki niewygasające z końcem	Łącznie
57.	WPF - Budowa świetlicy wiejskiej w Przemysłu - wydatek majątkowy	92109	217 148,00	107 852,00	325 000,00	217 148,00	107 826,86	0,00	324 974,86
58.	FS Grobia- doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Grobi (wydatek majątkowy)	92109	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 064,98	0,00	6 064,98
59.	Dotacka dla SOK (majątkowa) - zakup przyczepy do transportu sceny	92109	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
60.	dotacja dla powiatu majątkowa (pomoc finansowa) - na dofinansowanie zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie	92118	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
61.	WPF - Europejskie Muzeum Rybactwa Śródlądowego i Ochrony Wód z funkcją biblioteczną w Sierakowie -	92120	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 977,00	0,00	14 977,00
62.	WPF - Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum Kacziina - wydatek majątkowy	92195	154 557,00	95 443,00	250 000,00	154 557,00	68 355,62	0,00	222 912,62
63.	WPF - Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie - wydatek majątkowy	92601	4 224 260,36	6 614 395,75	10 838 656,11	4 224 260,36	6 553 153,97	0,00	10 777 414,33
64.	Wyposażenie hali sportowej (wydatek majątkowy)	92601	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	153 801,50	0,00	153 801,50
65.	Przebudowa i doposażenie placów zabaw	92601	10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	19 890,00	0,00	29 890,00
<b>Razem:</b>			<b>5 236 979,63</b>	<b>17 342 955,97</b>	<b>22 579 935,60</b>	<b>5 236 979,63</b>	<b>16 514 441,65</b>	<b>500 285,79</b>	<b>22 251 707,07</b>

Opracował: Andrzej Perz

strona 6/7

Załącznik 13

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych			Wydatki poniesione w 2018 roku			
			Wydatki niewygasają ce z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	Łączna wysokość środków finansowych	Wydatki niewygasają ce z 2017 roku	Budżet gminy 2018 roku	środki przekazane na wydatki niewygasają ce z końcem	Łącznie

Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  
ZA ROK 2018**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>Dział 750 Rozdział 75085</b>			
<b>§ 0920 - Pozostałe odsetki</b>	<b>150,00</b>	<b>130,34</b>	<b>86,89</b>
▶ odsetki bankowe śr wł.		130,34	
<b>§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>40,00</b>	<b>70,00</b>	<b>175,00</b>
▶ wynagr. płatnika pod. doch.		70,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>190,00</b>	<b>200,34</b>	<b>105,44</b>

Załącznik nr 14

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
BIURA OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH  
ZA ROK 2018**

**Dział 750 Rozdział 75085**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	451 319,62	423 664,58	93,87
<b>Struktura wydatków :</b>		<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik %</b>
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	314 853,95	296 473,94	69,98
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	66 307,00	61 118,96	14,43
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	5 500,00	5 005,00	1,18
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	7 904,40	7 904,40	1,86
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	56 754,27	53 162,28	12,55
<b>RAZEM:</b>	<b>451 319,62</b>	<b>423 664,58</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki rzeczowe** **53 162,28**

W tym:

<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>18 800,75</b>
▶ Środki bhp	223,57
▶ Środki czystości	438,20
▶ Prenumerata czasopism	670,36
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	<b>9 493,57</b>
▶ biurko szt.2	2 607,60
▶ szafa	6 027,00
▶ pozostałe ( drabina, fax)	858,97
▶ Materiały biurowe (druki, art. biur.)	1 492,51
▶ Materiały do remontów i konserwacji	56,00
▶ Toner do kserokopiarki	215,25
▶ Papier ksero	348,71
▶ Pozostałe (m.in.:oprogramowanie, książka, akc.do sprzątania pom., art. przem.)	5 862,58
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>4 008,99</b>
▶ Energia elektryczna	3 306,17
▶ Energia cieplna	702,82
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>3 535,75</b>
▶ Konserwacja i naprawa kserokopiarki	1 137,75
▶ Malowanie pomieszczenia	2 398,00



	Załącznik nr 14
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>80,00</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>14 702,53</b>
▶ Oplaty RTV	75,60
▶ Oplaty poczt., k-ty wysył.	1 130,91
▶ Oplaty i prowizje bankowe	1 144,69
▶ Usługi komunalne	159,00
▶ Usługi informatyczne	1 999,99
▶ Usługi transportowe	83,80
▶ Usługi doradcze ABI	6 765,00
▶ Pozostałe	<b>3 343,54</b>
▶ Opl.przedl.gwar.progr. Sigid	1 992,60
▶ Kontynuacja lic.opogr.	428,04
▶ Inne	922,90
<b>§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 281,10</b>
<b>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 974,15</b>
<b>§ 4480 - Podatek od nieruchomości</b>	<b>942,00</b>
<b>§ 4510 - Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>30,00</b>
<b>§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.</b>	<b>7 807,01</b>

**POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI**

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>8 254,57</b>	<b>3 110,00</b>	<b>37,68</b>
<b>§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)</b>		<b>3 110,00</b>	

**POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI ZS**

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)</b>		<b>600,00</b>	

**ODPISY Z ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW, RENCISTÓW**

Dział 801 Rozdział 80195 – Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>50 073,33</b>	<b>50 073,33</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów</b>	50 073,33	50 073,33	

Załącznik nr 14

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

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>344 820,00</b>	<b>342 483,78</b>	<b>99,32</b>
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	344 820,00	342 483,78	
▶ dowożenie uczniów		342 483,78	

**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
	<b>5 712,98</b>	<b>5 712,98</b>	<b>100,00</b>
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	174,82	174,82	
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	23,89	23,89	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,57	1 031,57	
§ 4220 - Art. żywnościowe	582,70	582,70	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>RAZEM</b>	<b>860 780,50</b>	<b>825 644,67</b>	<b>95,92</b>

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE  
ZA ROK 2018**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>Dział 801 Rozdział 80101</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 526,38</b>	<b>100,76</b>
- Wpływy z opłat za wydawanie			
§ 0610 świadectw i ich dupl.	100,00	52,00	52,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	108,00	54,00
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	25 000,00	24 220,00	96,88
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		24 220,00	
§ 0870 - Wpływy ze sprzed. skl. mająt. (ziom)	500,00	0,00	0,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	300,00	476,13	158,71
▶ odsetki bankowe śr. własne		476,13	
§ 0927 - Pozostałe odsetki środki europ.	0,00	5,72	
▶ odsetki bankowe środki europ.		5,72	
§ 0929 - Pozostałe odsetki środki krajowe	0,00	0,48	
▶ odsetki bankowe środki krajowe		0,48	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 664,05	105,55
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		683,00	
▶ wynagr.płatnika skl.ZUS		20,17	
▶ zużycie wody		3 453,65	
▶ zużycie energii elektrycznej		9 548,99	
▶ zużycie energii cieplnej		9 597,22	
▶ utylizacja ścieków		6 709,30	
▶ koszty eksploatacji związane z utrzymaniem pom.szk.		500,00	
▶ pozostałe		1 151,72	
<b>RAZEM:</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 526,38</b>	<b>100,76</b>

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. mjr HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERAKOWIE  
ZA ROK 2018**

**Dział 801 Rozdział 80101**

Ze środków subwencji oświatowej na utrzymanie Szkoły Podstawowej

w Sierakowie wydatkowano ogółem: **3 530 861,81**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
3 584 036,74	3 530 861,81	98,52

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	2 723 715,59	76,23
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	516 613,19	14,08
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 754,00	0,05
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	138 900,40	3,94
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	202 053,56	5,70
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>3 584 036,74</b>	<b>3 530 861,81</b>
		<b>100,00</b>

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

**201 351,21**

W tym:

<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>27 246,97</b>
▶ Paliwo płynne i stałe	83,71
▶ Środki czystości	1 678,44
▶ Środki BHP	1 220,14
▶ Materiały biurowe	1 000,95
▶ Materiały do remont. konserw.	7 688,39
▶ Tonery i tusze	595,00
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	12 148,14
▶ komputery 12 szt	6 920,04
▶ stoły 11 szt.	1 868,90
▶ krzesła 26 szt	2 493,40
▶ biurko	599,90
▶ zasilacz ups	170,00
▶ krzesło konferenc.	95,90
▶ Pozostałe	2 832,20
(w tym m.in.: wiązanki, wykładzina dyw., statuetki, art.przem., myszki)	

**§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek****10 555,85**

		Załącznik nr 15
§ 4260	- Zakup energii	<b>71 870,55</b>
	▶ Energia elektryczna	30 458,14
	▶ Energia ciepła	34 615,07
	▶ Woda	6 797,34
§ 4270	- Zakup usług remontowych	<b>39 710,30</b>
	▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacje ksero, remont instal.elekt., naprawy wod.-kan.)	11 475,27
	▶ Usługi remont.budowl.-montażowe (remonty sal lek., remont schodów, demontaż i montaż drzwi)	28 235,03
§ 4280	- Zakup usług zdrowotnych	<b>3 800,00</b>
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	<b>38 326,01</b>
	▶ Usługi komunalne	16 933,39
	▶ Opłaty RTV	245,15
	▶ Opłaty poczt., telek.	455,39
	▶ Prowizje bankowe	1 483,89
	▶ Partycyp.w k-ach utr. PKZP	1 788,60
	▶ Usługi transport.	2 051,21
	▶ Pozostałe (w tym m.in.:usł.doradcza ABl, przedł. licencji prog. komp., rozszerz.gwarancji na sprzęt komp., nadzór nad siecią komp., opracow. instr. bezp. poż.)	15 368,38
§ 4360	- Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>3 361,79</b>
§ 4390	- Opłata z tyt. zakupu usług wyd.opinii,analiz,ekspertyz	<b>468,00</b>
§ 4410	- Podróże służbowe krajowe	<b>4 129,78</b>
§ 4700	- Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.	<b>1 881,96</b>

## Dział 801 Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>293 489,00</b>	<b>139 866,03</b>	<b>47,66</b>
<b>Struktura wydatków przedstawia się następująco:</b>		<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik %</b>
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 4010, 4040)	174 900,00	104 850,22	74,96
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	32 828,00	20 498,92	14,66
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	85 761,00	14 516,89	10,38
<b>RAZEM:</b>	<b>293 489,00</b>	<b>139 866,03</b>	<b>100,00</b>

	Załącznik nr 15
<b>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:</b>	<b>14 516,89</b>
<b>W tym:</b>	
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 500,00</b>
▶ <b>Zakup sprzętu i wyposażenia</b> (siedzisko ortopedyczne)	<b>3 500,00</b>
<b>§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</b> (projektor, laptop)	<b>3 397,98</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 830,00</b>
▶ Usługi terapii integracji sens.	1 200,00
▶ Usługi fizjoterapeutyczne	2 880,00
▶ Psychoterapia	750,00
<b>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 453,91</b>
<b>§ 4700 - Szkolenie pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.</b>	<b>335,00</b>

#### ŚRODKI BUDŻETU GMINY SIERAKÓW

##### POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SP SIERAKÓW

<b>Wydatkowano:</b>	<b>56 100,00</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
	<b>56 100,00</b>	<b>56 100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b> (regaly i szafy)	4 000,00	4 000,00	
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	51 159,05	51 159,05	
▶ Usł.wykonania prac elektrycznych		4 475,86	
▶ Usł.wymiany stabilizatora w ciepłiku z oprzyrz.		6 051,60	
▶ Demontaż i montaż drzwi wejściowych		19 128,59	
▶ Remont klasy		21 503,00	
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	940,95	940,95	

##### WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP SIERAKÓW

Dział 854 Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,  
a także szkolenie młodzieży

<b>Wydatkowano:</b>	<b>4 926,98</b>		
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
	<b>4 965,00</b>	<b>4 926,98</b>	<b>99,23</b>
<b>§ 4110, 4120 - Skł. ZUS, skł. F.PRAC.</b>	559,00	522,98	
<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b> (umowy- zlecenia)	2 842,00	2 840,00	
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	530,00	530,00	
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	1 034,00	1 034,00	

Załącznik nr 15

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

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>24 295,00</b>	<b>5 154,58</b>	<b>21,22</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	246,00	
▶ Zakup tonera		246,00	
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 047,78	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	10 795,00	1 860,80	

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

Wydatkowano:

3 936,91

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>4 430,90</b>	<b>3 936,91</b>	<b>88,85</b>
W tym:			
§ 4110, 4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy	727,38	637,22	
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe Umowy – zlecenia	3 703,52	3 299,69	

**REMONTY SAL LEKCYJNYCH****Dział 801 Rozdział 80101**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4270 - Zakup usług remontowych (remonty sal lekcyjnych)	40 000,00	40 000,00	

**ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SAL LEKCYJNYCH****Dział 801 Rozdział 80101**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (krzesła, regały, stoły, szafy)	10 000,00	10 000,00	

**WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)****Dział 801 Rozdział 80153**

Wydatkowano:

68 489,68

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>68 563,15</b>	<b>68 489,68</b>	<b>99,89</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	678,85	678,85	
§ 4240 - Zakup pomocy dydak., nauk. I książek	67 884,30	67 810,83	

Załącznik nr 15

**PROJEKT WSPÓLFINANS. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ „AKADEMIA KOMPETENCJI  
W GMINIE SIERAKÓW”****Dział 801 Rozdział 80101**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	17 883,02	16 070,92	89,87
§ 4017 Wynagrodzenia fin.ze śr.europ.	15 408,37	14 364,41	
§ 4019 Wynagordzenia fin.ze śr. kraj.	1 305,93	1 217,50	
§ 4117 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. europ.	801,81	394,57	
§ 4119 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. kraj.	67,96	33,44	
§ 4127 Fundusz pracy fin. ze śr. europ.	275,55	56,24	
§ 4129 Fundusz pracy fin. ze śr. kraj.	23,40	4,76	

**RAZEM:**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
4 103 762,81	3 875 406,91	94,44



Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU  
ZA ROK 2018**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>Dział 801 Rozdział 80101</b>			
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	150,00	261,10	174,07
▶ odsetki bankowe środki własne		261,10	
§ 0927 Pozostałe odsetki środki europ.	0,00	8,63	
▶ odsetki bankowe środki europ.		8,63	
§ 0929 Pozostałe odsetki środki krajowe	0,00	0,73	
▶ odsetki bankowe środki krajowe		0,73	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	349,01	232,67
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		281,00	
▶ wynagr.płatnika funduszu ZUS		68,01	
<b>ZWROT KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"</b>			
<b>Dział 801 Rozdział 80195</b>			
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 775,00	1 042,71	18,06
<b>Dział 801 Rozdział 80103</b>			
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 800,00	1 025,68	56,98
▶ wpł. rodziców za korz. z wych. przed. powyżej czas bezpł. nauczania		1 025,68	
§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 452,00	111,69
▶ odpłatność za herbatę dla dzieci		1 452,00	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	0,00	
§ 0970 - Wpływy z różnych usług	6 973,00	5 889,78	84,47
▶ wpływy z tyt.zużycia CO		5 054,76	
▶ wpływy z tytułu wyw.nieczyst.		82,02	
▶ wpływy z tytułu serwisu oczyszcz.ściek.		753,00	
<b>RAZEM:</b>	<b>16 248,00</b>	<b>10 056,64</b>	<b>61,89</b>

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUTOMIU  
ZA ROK 2018**

**SZKOŁA PODSTAWOWA LUTOM**  
Dział 801 Rozdział 80101  
Ze środków subwencji oświatowej

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
1 261 073,98	1 192 137,21	94,53

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lutomiu  
wydatkowano ogółem:

1 192 137,21

Struktura wydatków :

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	879 466,60	835 398,23 70,07
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	162 830,00	151 859,55 12,74
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	37 869,66	37 869,66 3,18
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 000,00	7 124,00 0,60
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	165 907,72	159 885,77 13,41
<b>RAZEM:</b>	<b>1 261 073,98</b>	<b>1 192 137,21</b> <b>100,00</b>

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę

**159 885,77**

W tym:

<b>§ 4210 - Materiały i wyposażenie</b>	<b>116 895,03</b>
▶ Zużycie paliwa płynnego, stałego	25 160,00
▶ Środki czystości	517,14
▶ Środki bhp	1 439,06
▶ Materiały biurowe	2 186,69
▶ Materiały do remontów i konserwacji	1 308,48
▶ Prenumerata czasopism	2 401,22
▶ Tonery i tusze	1 141,97
▶ Papier ksero	509,47
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	75 738,58
▶ Dygestorium nastoł.	3 439,00
▶ Laptopy 8 szt.	7 840,00
▶ Krzesła	11 111,56
▶ Stoły i stoliki	8 055,27
▶ Głośnik	359,00
▶ Regały	894,00
▶ Szafy	12 154,86
▶ Biurka	2 141,43
▶ Zabudowa kuchenna	3 191,85

		Załącznik nr 16
	▶ Kontenerki	976,62
	▶ Wieszaki	837,63
	▶ Kserokopiarki 2 szt.	3 537,50
	▶ Niszczarka	1 100,00
	▶ Tablice ceramiczne 2 szt.	996,30
	▶ Szafy metalowe 12 szt.	12 983,79
	▶ Wkrętarka	349,00
	▶ Inne	5 770,77
	( w tym m.in.: taczka, pojemnik do piasku, wózki na mapy, choinka, termos stalowy, tablice korkowe, dywan, wykładzina, drabina, zegary ściennie, firany)	
	▶ Pozostałe	6 492,42
<b>§ 4240</b>	<b>- Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>5 325,34</b>
<b>§ 4260</b>	<b>- Zakup energii</b>	<b>6 440,96</b>
	▶ Energia elektryczna	5 251,69
	▶ Zużycie wody	1 189,27
<b>§ 4270</b>	<b>- Zakup usług remontowych</b>	<b>4 477,20</b>
	▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacje, naprawy)	4 477,20
	▶ Usługi remontowe budowl.-mont.	0,00
<b>§ 4280</b>	<b>- Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>540,00</b>
<b>§ 4300</b>	<b>- Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 105,52</b>
	▶ Usługi komunalne	2 800,30
	▶ Opłaty RTV	75,60
	▶ Opłaty poczt. i koszty wysyłki	1 084,45
	▶ Prowizje bankowe	1 200,63
	▶ Partycyp. w k-ach utrż. PKZP	975,60
	▶ Usługi transportowe	1 929,69
	▶ Pozostałe	10 039,25
	( w tym m.in.: za usl. dostępu do wydań internetowych, usługa doradcza ABI, przedłuż. lic. progr., usl. kominiarska)	
<b>§ 4360</b>	<b>- Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 735,15</b>
<b>§ 4410</b>	<b>- Krajowe podróże służbowe</b>	<b>3 371,39</b>
<b>§ 4700</b>	<b>- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 995,18</b>

Załącznik nr 16

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

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>5 720,00</b>	<b>4 527,37</b>	<b>79,15</b>
<b>Struktura wydatków przedstawia się następująco:</b>		<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik %</b>
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 4010, 4040)	4 800,00	3 816,08	84,29
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	920,00	711,29	15,71
<b>RAZEM:</b>	<b>5 720,00</b>	<b>4 527,37</b>	<b>100,00</b>

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY****ZAJĘCIA WF - KOSZTY DOJAZDU NA OBIEKTY SPORTOWE****Dział 801 Rozdział 80101****Wydatkowano:**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		<b>4 816,00</b>	
	<b>6 900,00</b>	<b>4 816,00</b>	<b>69,80</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 900,00</b>	<b>4 816,00</b>	

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

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		<b>1 966,25</b>	
	<b>3 586,50</b>	<b>1 966,25</b>	<b>54,82</b>
<b>§ 4110 ,4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy</b>	<b>586,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 966,25</b>	

**WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP LUTOM****Dział 854 Rozdział 85412****Wydatkowano:**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
		<b>2 658,00</b>	
	<b>3 000,00</b>	<b>2 658,00</b>	<b>88,60</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 658,00</b>	

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

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>7 900,00</b>	<b>7 728,06</b>	<b>97,82</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 328,06</b>	<b>93,12</b>
<b>§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 16

**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	1 042,71	18,06

**WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)**  
Dział 801 Rozdział 80153

Wydatkowano:

14 833,33

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	14 943,49	14 833,33	99,26
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	147,94	147,94	
§ 4240 - Zakup pomocy dydak.,nauk. I książek	14 795,55	14 685,39	

**PROJEKT WSPÓŁFIN. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ „AKADEMIA KOMPETENCJI  
W GMINIE SIERAKÓW"**

Dział 801 Rozdział 80101

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	33 443,31	25 833,20	77,24
§ 4017 Wynagrodzenia fin.ze śr.europ.	28 351,59	23 373,06	
§ 4019 Wynagordzenia fin.ze śr. kraj.	2 403,01	1 981,06	
§ 4117 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. europ.	1 739,37	386,59	
§ 4119 Ubezpieczenia społ. fin. ze śr. kraj.	147,42	32,75	
§ 4127 Fundusz pracy fin. ze śr. europ.	325,44	55,09	
§ 4129 Fundusz pracy fin. ze śr. kraj.	27,57	4,65	
§ 4247 Zak.pom.nauk.,dydakt.i książek fin.ze śr.europ.	413,83	0,00	
§ 4249 Zak.pom.nauk.,dydakt.i książek fin.ze śr.kraj.	35,08	0,00	

Załącznik nr 16

**ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP LUTOM**  
**Dział 801 Rozdział 80103**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>275 960,13</b>	<b>253 371,31</b>	<b>91,81</b>
<b>Struktura wydatków :</b>		<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik %</b>
▶ Wydatki osob. (wyd. osob. niezal. do wyn., wyn. osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 3020, 4010, 4040)	164 614,93	153 478,18	60,57
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	35 050,00	26 877,47	10,61
▶ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	3 450,00	3 411,60	1,35
▶ Odpisy na ZFŚS (§ 4440)	13 679,20	13 679,20	5,40
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	59 166,00	55 924,86	22,07
<b>RAZEM:</b>	<b>275 960,13</b>	<b>253 371,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Poniesiono wydatki rzeczowe na sumę</b>			<b>55 924,86</b>
<b>W tym:</b>			
<b>§ 4210 - Materiały i wyposażenie</b>			<b>27 844,68</b>
▶ Paliwo płynne i stałe			11 024,50
▶ Środki bhp			1 438,70
▶ Środki czystości			1 007,95
▶ Materiały biurowe			2 252,50
▶ Materiały do remon.i konserw.			647,15
▶ Prenumerata czasopism			522,49
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia			2 074,35
▶ Inne		2 074,35	
( w tym m.in.: krzesła, telefon, pojemnik na piasek, głośnik)			
▶ Tonery i tusze			1 353,64
▶ Pozostałe zakupy			7 523,40
( w tym m.in.: wiązanki okol., książki, szelki, pędzle, akc.do sprzęt. pom., art. .przem.)			
<b>§ 4220 - Art. żywnościowe</b>			<b>190,58</b>
▶ Cukier, herbata			
<b>§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</b>			<b>2 038,30</b>
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>			<b>2 833,77</b>
▶ Energia elektryczna			2 502,61
▶ Zużycie wody			331,16
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>			<b>12 836,29</b>
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (naprawy inst.el.,konserwacje)			1 815,40
▶ Usługi remontowe budowl.-montażowe			11 020,89
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>310,00</b>

	Załącznik nr 16
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 887,90</b>
▶ Usługi komunalne	260,00
▶ Opłaty RTV	75,60
▶ Opłaty poczt. i koszty wysyłki	101,19
▶ Usługi transportowe	30,00
▶ Kontyn.oprogr.on-line	200,00
▶ Pozostałe usługi	6 221,11
(w tym m.in.: serwis oczyszczalni, usl. wywozu gruzu, usl.kominiarska)	
<b>§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>835,08</b>
<b>§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 148,26</b>

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY****POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ODDZ.PRZ.****Dział 801 Rozdział 80103**

Wydatkowano:

4 665,73

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>8 373,00</b>	<b>4 665,73</b>	<b>55,72</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 323,00	4 000,00	
§ 4220 - Art. żywnościowe	1 300,00	554,66	
▶ Cukier, herbata			
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	750,00	111,07	

Wymiana dachu ODDZ.PRZ.

**Dział 801 Rozdział 80103**

Wydatkowano:

0,00

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>76 632,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	76 632,79	0,00	

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

Wydatkowano:

243,18

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>3 400,00</b>	<b>243,18</b>	<b>7,15</b>
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	900,00	243,18	27,02

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>RAZEM</b>	<b>1 706 708,20</b>	<b>1 513 822,35</b>	<b>88,70</b>

Załącznik nr 17

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE  
ZA ROK 2018**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>Dział 801 Rozdział 80104</b>			
<b>§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 158,73</b>	<b>57,90</b>
▶ wpłaty rodziców za korzystanie z wych.przed.powyżej czas bezpl.nauczania		23 158,73	
<b>§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>212 000,00</b>	<b>236 223,75</b>	<b>111,43</b>
▶ wpływy z żywienia dzieci		229 524,75	
▶ wpływy z żywienia nauczycieli		6 699,00	
<b>§ 0920 - Pozostałe odsetki</b>	<b>520,00</b>	<b>418,10</b>	<b>80,40</b>
▶ odsetki bankowe śr. własne		406,22	
▶ odsetki za zwłokę w zapł.należ.opł.za korz.z wych.p.		1,76	
▶ odsetki za zwłokę w zapł.należ.wyżyw.dz.		10,12	
<b>§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>300,00</b>	<b>320,06</b>	<b>106,69</b>
▶ wynagr.płatnika pod.doch.		306,00	
▶ wynagr.płatnika skl. ZUS		14,06	
<b>RAZEM:</b>	<b>252 820,00</b>	<b>260 120,64</b>	<b>102,89</b>



Załącznik nr 17

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
PRZEDSZKOLA "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" W SIERAKOWIE  
ZA ROK 2018**

**Dział 801 Rozdział 80104**

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

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>2 178 361,88</b>	<b>2 122 867,78</b>	<b>97,45</b>
<b>Struktura wydatków przedstawia się następująco:</b>		<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik %</b>
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal.do wyn.,wyn.osob. prac.,dod.wyn.roczone) (§ 3020, 4010, 4040)	1 344 313,11	1 328 963,12	62,60
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	260 117,00	249 839,65	11,77
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	72 507,85	72 507,85	3,42
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	461 423,92	431 557,56	20,33
▶ Wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,60	1,88
▶ Wydatki inwestycyjne jedn.budż.(§ 6050)			
<b>RAZEM:</b>	<b>2 178 361,88</b>	<b>2 122 867,78</b>	<b>100,00</b>

**W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:**

**431 557,56**

**W tym:**

<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>57 889,93</b>
▶ Paliwo płynne i stałe	93,71
▶ Środki czystości	7 440,94
▶ Środki BHP	5 357,57
▶ Materiały biurowe	1 412,39
▶ Materiały do remont. konserw.	4 977,97
▶ Zakup sprzętu i wyposażenia	27 619,90
▶ Zmywarka z podstawą	6 894,12
▶ Regały, stół, krzesła	3 900,82
▶ Meble do sekretariatu	3 750,00
▶ Fotel gabinetowy	473,00
▶ Radioodtwarzacz szt.4	1 155,32
▶ Laptop	2 899,00
▶ Czajniki elektr.	127,99
▶ Podkaszarka	299,00
▶ Talerze	1 937,79
▶ Rolety	423,88
▶ Meble kuchenne	3 050,01
▶ Blender	799,00
▶ Inne	1 909,97
(gaśnica, sztućce, kubki, zabawki, telefon, mysz komp., tablice korkowe, łóżeczka przedszk.)	
▶ Prenumerata czasopism	0,00
▶ Tonery i tusze	1 535,81

	Załącznik nr 17
▶ Papier ksero	1 125,76
▶ Pozostałe	8 325,88
(w tym m.in.:akc.do sprzęt.pom., art.przem.,rośliny doniczkowe, wiązanki okol.,pojemniki, dozowniki)	
<b>§ 4220 - Art. żywnościowe</b>	<b>155 910,16</b>
<b>§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>1 267,70</b>
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>74 891,44</b>
▶ Energia elektryczna	15 160,36
▶ Gaz	49 324,81
▶ Woda	4 109,95
▶ Ogrzewanie pomieszczeń	6 296,32
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>28 931,35</b>
▶ Usługi remontowe o charakt. przemysł.	20 992,61
(m.in.: konserwacje dźwigu, usun.awarii wod.-kan., naprawy inst.elekt., naprawy urządzeń kuch.)	
▶ Usługi remont. budowl.-montażowe	7 938,74
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 410,00</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>93 537,25</b>
▶ Usługi komunalne	14 103,35
▶ Opłaty poczt., telek.	164,68
▶ Prowizje bankowe	1 989,20
▶ Partycyp.w k-ach utr.PKZP	1 300,80
▶ Usługi transportowe	924,50
▶ Zakup posiłków dla dzieci-odd.	61 418,80
▶ Pozostałe	13 635,92
(w tym m.in.:usł.doradcza ABI, usł.opracow.instr.ppoż, usł.serwisowe, usł.dostępu on line)	
<b>§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 860,66</b>
<b>§ 4400 -Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. gar.</b>	<b>12 512,00</b>
<b>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	<b>933,96</b>
<b>§ 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>172,00</b>
<b>§ 4700 - Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służ. cywil.</b>	<b>2 241,11</b>

Załącznik nr 17

**Dział 801 Rozdział 80149****Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>58 892,00</b>	<b>17 048,47</b>	<b>28,95</b>
<b>Struktura wydatków przedstawia się następująco:</b>			
		<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik %</b>
▶ Wydatki osob. ( wyn.osob. prac., dod. wyn. roczne) (§ 4010, 4040)	47 920,00	14 190,68	83,24
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	9 972,00	2 774,79	16,28
▶ Zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240)	1 000,00	83,00	0,48
<b>RAZEM:</b>	<b>58 892,00</b>	<b>17 048,47</b>	<b>100,00</b>

**REMONTY W PRZEDSZKOLU + WYPOSAŻENIE****Dział 801 Rozdział 80104**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>120 300,00</b>	<b>119 116,72</b>	<b>99,02</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (dywany, szafki)	8 800,00	8 028,50	91,23
§ 4270 - Zakup usług remontowych	111 500,00	111 088,22	99,63
▶ Remont instalacji elektrycznej		61 104,20	
▶ Przygotowanie terenu, przeniesienie i opłotowanie placu zabaw, montaż mebli		17 484,45	
▶ Renowacja podłogi		12 000,00	
▶ Remonty pomieszczeń		20 499,57	

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

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>8 487,00</b>	<b>4 921,58</b>	<b>57,99</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	76,86	15,78
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
§ 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korp. służ.cywil.	5 400,00	4 844,72	89,72

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>RAZEM:</b>	<b>2 366 040,88</b>	<b>2 263 954,55</b>	<b>95,69</b>

Załącznik nr 18

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego W SIERAKOWIE  
ZA ROK 2018**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>GIMNAZJUM Dział 801 Rozdział 80110</b>	<b>300,00</b>	<b>83,32</b>	<b>27,77</b>
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	50,00	0,00	0,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	56,32	56,32
▶ odsetki bankowe śr. własne		56,32	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>TECHNIKUM Dział 801 Rozdział 80115</b>	<b>39 540,00</b>	<b>34 913,59</b>	<b>88,30</b>
§ 0610 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich dupl.	50,00	52,00	104,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy	5 240,00	4 260,16	81,30
▶ wynajem pomieszczeń szkolnych		4 260,16	
§ 0920 - Pozostałe odsetki	100,00	100,56	100,56
▶ odsetki bankowe śr. własne		100,56	
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	34 100,00	30 473,87	89,37
▶ wynagr. płatnika pod.doch.		132,00	
▶ wynagr. płatnika skł. ZUS		1,97	
▶ zużycie wody		859,84	
▶ zużycie energii elektrycznej		1 491,18	
▶ koszty ogrzania wody		903,87	
▶ utylizacja ścieków		1 530,09	
▶ ogrzewanie pomieszczeń		25 554,92	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>LICEUM OGÓLNE Dział 801 Rozdział 80120</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. planu</b>
<b>INTERNAT Dział 854 Rozdział 85410</b>	<b>3 250,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>92,31</b>
§ 0920 - Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 000,00	93,75
<b>RAZEM:</b>	<b>43 090,00</b>	<b>38 005,91</b>	<b>88,20</b>

Załącznik nr 18

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
Zespołu Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego W SIERAKOWIE  
ZA ROK 2018**

Dział 801 Rozdział 80110

GIMNAZJUM-DOTACJA NA PODST.POROZUMIENIA

wydatkowano ogółem:

124 803,23

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
124 803,23	124 803,23	100,00

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %	
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac.) (§ 3020, 4010)	63 477,22	63 477,22	50,86
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	12 450,80	12 450,80	9,98
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	4 587,00	4 587,00	3,67
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	44 288,21	44 288,21	35,49
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>124 803,23</b>	<b>124 803,23</b>	<b>100,00</b>

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:

44 288,21

W tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,10
▶ Paliwo płynne i stałe	1 338,45
▶ Środki czystości	1 690,86
▶ Środki BHP	1 134,17
▶ Papier ksero	481,53
▶ Materiały biurowe	82,37
▶ Materiały do remont. konserw.	1 623,83
▶ Tonery i tusze	1 614,88
▶ Pozostałe	2 106,01
(w tym m.in.: wiązanki, akc.do sprzątania pom., mat.elekt.,art.przem.)	
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	491,92
§ 4260 - Zakup energii	23 953,51
▶ Energia elektryczna	1 525,87
▶ Gaz	20 663,17
▶ Woda	1 764,47
§ 4270 - Zakup usług remontowych	547,48
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacje, naprawy)	307,80
▶ Usługi remontowe pojazdów	239,68

	Załącznik nr 18
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	252,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7 404,52
▶ Usługi komunalne	3 856,97
▶ Partycyp. w k-ach utrzym. PKZP	718,15
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	127,40
▶ Prowizje bankowe	89,99
▶ Usługi transport.	10,60
▶ Pozostałe	2 601,41
(w tym m.in.:usł.doradcza ABI, przedł. licencji prog. komp., dostęp do serwisu on-line, przegląd przew.komin., przegląd techn.poj.)	
§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	392,35
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 174,33

## Dział 801 Rozdział 80152

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej  
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	8 094,22	5 822,69	71,94
<b>Struktura wydatków przedstawia się następująco:</b>		<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik %</b>
▶ Wydatki osob. (wyn.osob. prac.) (§ 4010)	6 777,34	4 887,51	83,94
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	1 316,88	935,18	16,06
<b>RAZEM:</b>	<b>8 094,22</b>	<b>5 822,69</b>	<b>100,00</b>

## Dział 801 Rozdział 80115

TECHNIKUM-DOTACJA NA PODST.POROZUMIENIA  
wydatkowano ogółem:

		373 834,27	
	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	373 834,27	373 834,27	100,00
<b>Struktura wydatków przedstawia się następująco:</b>		<b>Kwota</b>	<b>Wskaźnik %</b>
▶ Wydatki osob. (wyn.osob niezal. do wyn., wyn. osob. prac.) (§ 3020, 4010)	233 604,59	233 604,59	62,49
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	41 377,86	41 377,86	11,07
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	11 252,75	11 252,75	3,01
▶ Pozostałe wydatki rzeczowe	87 599,07	87 599,07	23,43
▶ Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>373 834,27</b>	<b>373 834,27</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik nr 18

<b>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę:</b>	<b>87 599,07</b>
<b>W tym:</b>	
<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 841,46</b>
▶ Paliwo płynne i stałe	2 042,14
▶ Środki czystości	2 741,92
▶ Środki BHP	1 767,95
▶ Materiały biurowe	224,92
▶ Materiały do remont. konserw.	2 721,79
▶ Tonery i tusze	2 599,60
▶ Papier ksero	894,27
▶ Pozostałe	2 848,87
(w tym m.in.: wiązanki, akc.do sprzątania pom., mat.elekt.,art.przem.)	
<b>§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>2 571,93</b>
<b>§ 4260 - Zakup energii</b>	<b>42 437,39</b>
▶ Energia elektryczna	2 833,75
▶ Gaz	36 395,51
▶ Woda	3 208,13
<b>§ 4270 - Zakup usług remontowych</b>	<b>12 977,59</b>
▶ Usługi remontowe o charakt przemysł. (konserwacje, naprawy)	691,65
▶ Usługi remont.budowl.-montażowe (remonty sal lek.)	12 048,32
▶ Usługi remontowe pojazdów	237,62
<b>§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>468,00</b>
<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 756,48</b>
▶ Usługi komunalne	6 799,54
▶ Partycyp.w k-ach utrzym PKZP	636,85
▶ Opłaty poczt., k-ty wysyłki	257,59
▶ Prowizje bankowe	139,61
▶ Usługi transport.	387,40
▶ Pozostałe	3 535,49
(w tym m.in.:usł.doradcza ABI, przedł. licencji prog. komp., dostęp do serwisu on-line, przegląd przew.komin., przegląd techn.poj.)	
<b>§ 4360 - Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>600,50</b>
<b>§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>65,00</b>
<b>§ 4430 - Różne opłaty i składki</b>	<b>880,72</b>

Załącznik nr 18

**Dział 801 Rozdział 80120****LICEUM OGÓLNOKSZ.-DOTACJA NA PODST.POROZUMIENIA**

wydatkowano ogółem:

**47 803,65**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
54 100,00	47 803,65	88,36

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Kwota      Wskaźnik %

▶ Wydatki osob. (wyn. osob. prac.) (§ 4010)	45 000,00	40 149,37	83,99
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	9 100,00	7 654,28	16,01
<b>RAZEM:</b>	<b>54 100,00</b>	<b>47 803,65</b>	<b>100,00</b>

**Dział 854 Rozdział 85410****INTERNAT-DOTACJA NA PODST.POROZUMIENIA**

wydatkowano ogółem:

**20 944,35**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
20 944,35	20 944,35	100,00

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Kwota      Wskaźnik %

▶ Wydatki osob. (wyn. osob. prac.) (§ 4010)	17 102,41	17 102,41	81,66
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	3 820,66	3 820,66	18,24
▶ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	21,28	21,28	0,10
<b>RAZEM:</b>	<b>20 944,35</b>	<b>20 944,35</b>	<b>100,00</b>

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

wydatkowano ogółem:

**750,00**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
4 836,00	750,00	15,51

§ 4300 - Zakup usług pozostałych      4 836,00      750,00      15,51

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

wydatkowano ogółem:

**6 499,00**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
6 499,00	6 499,00	100,00

§ 4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj.  
nauczycieli emerytów i rencistów      6 499,00      6 499,00



Załącznik nr 18

**STYPENDIA STAROSTY dla uczniów za osiągnięcia w nauce****Dział 801 Rozdział 80115**

wydatkowano ogółem:

**1 000,00**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3240 - Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	

**ZS-REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM  
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM****Dział 854 Rozdział 85415**

wydatkowano ogółem:

**890,00**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	890,00	

**WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI ORAZ MAT.EDUK.(ZADANIE ZLECONE)****Dział 801 Rozdział 80153**

Wydatkowano:

**1 686,42**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>1 799,82</b>	<b>1 686,42</b>	<b>93,70</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17,82	17,82	
§ 4240 - Zakup pomocy dydak.,nauk. I książek	1 782,00	1 668,60	

**ŚRODKI BUDŻETU GMINY****Dział 801 Rozdział 80110****GIMNAZJUM-ZADANIE WŁASNE**

wydatkowano ogółem:

**148 448,14**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>177 642,36</b>	<b>148 448,14</b>	<b>83,57</b>

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik %
▶ Wydatki osob. (wyn. osob. prac.) (§ 4010)	133 679,45	85,89
▶ Fundusz ZUS i fundusz pracy (§ 4110, 4120)	35 962,91	14,11
§ 4260 - Zakup energii	8 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>177 642,36</b>	<b>148 448,14</b>
		<b>100,00</b>

Załącznik nr 18

**Dział 801 Rozdział 80115****TECHNIKUM-POLEPSZENIE WAR.FUNKCJ.**

wydatkowano ogółem:

**20 337,43**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>39 840,00</b>	<b>20 337,43</b>	<b>51,05</b>
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 329,05	17 255,16	
§ 4260 - Zakup energii	5 240,00	0,00	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	14 000,00	1 811,32	
§ 4430 - Różne opłaty i składki	1 270,95	1 270,95	

**INTERNAT-FINANSOWANIE Z DOCHODÓW****Dział 854 Rozdział 85410**

Wydatkowano:

**2 440,55**

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
	<b>3 250,00</b>	<b>2 440,55</b>	<b>75,09</b>
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownik.	3 250,00	2 440,55	

**RAZEM:**

Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>817 533,25</b>	<b>755 259,73</b>	<b>92,38</b>

Załącznik nr 19

Sieraków, dnia 28 lutego 2019 r.

**Pan Witold Maciolek**  
**Burmistrz Gminy Sieraków**

OPS.K.033.AP.1.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia pisemne sprawozdanie z podejmowanej w 2018 r. działalności i wykorzystania środków na zadania własne oraz 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. 2018 poz. 1508, ze zm.), ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2220 ze zm.); ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 2018, poz. 554 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.); ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 poz. 1832 ze zm.); ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2134), oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.).

**I. Rozdział 85202 - DOME POMOCY SPOŁECZNEJ:**

Plan pierwotny 350 000,00 zł  
 Plan po zmianach 410 000,00 zł

Wykonanie planu w 2018 r. wynosiło 408 457,49 zł tj. 99,62 %

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	27 500,00 zł	27 034,17 zł	98,31
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00 zł	382 500,00 zł	381 423,32zł	99,72

W 2018 r. opłacono za pobyt w domach pomocy społecznej za 13 podopiecznych tut. ośrodka.

Załącznik nr 19

**II. W rozdziale 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE – wykonano**

93,36% planu. Łączne wydatki wyniosły 63 020,42 zł.

**§ 4130****ZADANIA ZLECONE:**

Plan pierwotny 46 500,00 zł  
 Plan po zmianach 46 500,00 zł  
 Wykonanie planu w 2018r. wynosiło 45 051,23 zł, tj. 96,88 %

**ZADANIA WŁASNE:**

Plan pierwotny 21 000,00 zł  
 Plan po zmianach 21 000,00 zł  
 Wykonanie planu w roku 2018 r. wynosiło 17 969,19 zł, tj. 85,57 %

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla 31 świadczeniobiorców w kwocie 41 638,43 zł, za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla 52 świadczeniobiorców w kwocie 17 969,19 zł, za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (poprzez skierowanie do CIS w Sierakowie);

- opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia: dla 7 świadczeniobiorców w kwocie 3 412,80 zł, za niektóre osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

**III. Rozdział 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE**

	Plan pierwotny:	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
<b>Ogółem:</b>	<b>143 586,00 zł</b>	<b>98 986,00 zł</b>	<b>94 066,45 zł</b>	<b>95,03</b>

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:
<b>ZADANIA WŁASNE:</b>	143 586,00 zł	98 986,00 zł	94 066,45 zł	95,03
z tego:				
- ze środków gminy:	125 000,00 zł	80 400,00 zł	75 572,75 zł	94,00
- ze środków Wojewody:	18 586,00 zł	18 586,00 zł	18 493,70 zł	99,50

Od 01.05.2004 r. zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy. Na rok 2018 otrzymano na to zadanie dotację celową z budżetu wojewody w kwocie 18 586,00 zł. Dotację tę zrealizowano w wysokości 18 493,70 zł, co stanowi 99,50% 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 2018 r. wydatkowano kwotę 3 865,80 zł.

Załącznik nr 19

Zasiłki okresowe przyznane były w 2018 r. z powodu:

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie (w zł):
a) bezrobocia	9 rodzin	37 świadczeń	11 176,00 zł
b) długotrwałej choroby	10 rodzin	32 świadczenia	9 793,00 zł
c) niepełnosprawności	3 rodziny	5 świadczeń	1 390,50 zł
<b>RAZEM :</b>	<b>22 rodziny</b>	<b>74 świadczenia</b>	<b>22 359,50 zł</b>

W roku 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oprócz zasiłków okresowych, w kwocie **22 359,50 zł**, udzielił pomoc pieniężną i rzeczową z budżetu gminy, w kwocie **71 706,95 zł** z przeznaczeniem na :

a) zasiłki celowe	w kwocie:	31 491,00 zł
b) zasiłki celowe specjalne	w kwocie	13 230,11 zł
c) schronienie	w kwocie	19 266,04 zł
d) zdarzenie losowe	w kwocie	7 700,00 zł
e) zasiłek na bilet kredytowy	w kwocie	19,80 zł

**IV. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania:
<b>ZADANIA WŁASNE:</b>	<b>97 002,00 zł</b>	<b>170 000,00 zł</b>	<b>161 249,36 zł</b>	<b>94,85</b>
z tego:				
- ze środków Wojewody:	97 002,00 zł	170 000,00 zł	161 249,36 zł	94,85

Zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacie zasiłków stałych od 01 sierpnia 2009 r. jest zadaniem własnym. Na realizację ww. zadania w roku 2018 r. wydatkowano kwotę: **161 249,36 zł.**

§ 3110 – zasiłki stałe wypłacane były osobom niezdolnym do pracy

	Liczba Świadczeniobiorców	Liczba świadczeń	Wykonanie
zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących	25 osób	267 świadcz.	143 031,02zł
zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie	8 osób	62 świadcz.	18 218,34zł
<b>RAZEM:</b>	<b>33 osoby</b>	<b>329 świadcz.</b>	<b>161 249,36 zł</b>

Załącznik nr 19

**V. Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.**

Do realizacji zadania Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, w 2018 r. zatrudniał średnio 17 pracowników, co stanowiło 17 etatów, w tym 6 osób (5,42 etaty), to pracownicy socjalni, 4 osoby (4,00 etaty), to opiekunki.

W 2018 r. ramach rozdziału realizowano zadanie - usługi opiekuńcze (dla 22 osób). Wydatkowano na ten cel 172 284,44 zł.

Na utrzymanie jednostki w 2018 r. zaplanowano 997 030,00 zł. Wykonanie planu wyniosło 968 187,63 zł, tj. 97,11% planu.

Ponadto, w ramach ww. rozdziału, zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie realizował zadanie dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej: dla 1 osoby w kwocie 5 769,72 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 244,87 zł	96,60
3110	Świadczenia społeczne	- zł	6 402,50 zł	5 769,72 zł	90,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 940,00 zł	654 620,00 zł	645 634,78 zł	98,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000,00 zł	44 000,00 zł	41 650,09 zł	94,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 570,00 zł	123 513,00 zł	117 942,07 zł	95,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00 zł	17 577,00 zł	13 395,70 zł	76,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	4 826,00 zł	4 826,00 zł	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	35 121,50 zł	34 824,93 zł	99,16
4260	Zakup energii	25 000,00 zł	21 500,00 zł	19 262,99 zł	89,60
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	3 200,00 zł	2 587,40 zł	80,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00 zł	- zł	- zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	36 250,00 zł	34 200,29 zł	94,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł	1 100,00 zł	913,61 zł	83,06
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł	7 300,00 zł	6 909,15 zł	94,65

Załącznik nr 19

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	23 620,00 zł	23 620,00 zł	22 895,09 zł	96,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł	10 500,00 zł	10 130,94 zł	96,49
<b>RAZEM</b>		<b>971 480,00 zł</b>	<b>997 030,00 zł</b>	<b>968 187,63 zł</b>	<b>97,11</b>

**VI. Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE.**

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
57 360,00 zł	48 960,70 zł	48 920,70 zł	99,92

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne gminy - usługi opiekuńcze (dla 7 osób). Zadanie to, zostało zlecone do realizacji organizacji pozarządowej - Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Wojewódzki w Poznaniu.

Na świadczenie usług opiekuńczych, w ramach współpracy z **Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu**, w planie na 2018 r. przyjęto kwotę **48 960,70 zł**. Wykonanie planu w 2018 r. wyniosło **48 920,70 zł, tj. 99,92%**.

**VII. Rozdział 85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie:	% wykonania:
100 000,00 zł	250 000,00 zł	219 158,20 zł	87,66

Na 2018 rok w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę **100 000,00 zł** – ze środków własnych gminy Sieraków. Natomiast wydatkowano kwotę: **100 000,00 zł** ze środków własnych gminy Sieraków i **119 158,20 zł** z dotacji Wojewody.

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 i innych szkołach, do których uczęszczają uczniowie z terenu gminy Sieraków. Poza tym, zapewniono posiłki dla dzieci w: Przedszkolu w Sierakowie, dla uczniów z terenu gminy Sieraków uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Międzychodzie, dla osób z gminy Sieraków, które są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 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.

Razem programem objęto: **131 osób, z tego 23 mieszkających na wsi.**

Wydano ogółem **18 793** posiłków, w tym dla osób mieszkających na wsi wydano ogółem **2 865** posiłki.

Załącznik nr 19

**VIII. Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****„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 zł	4 500,00 zł	4 299,75	95,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
	<b>Razem</b>	<b>7 600,00 zł</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>4 299,75 zł</b>	<b>95,55</b>

**„Integracja osób niepełnosprawnych, oraz osób 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>					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,80 zł	520,80 zł	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00 zł	1 682,66 zł	62,95
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 479,20 zł	4 308,73 zł	81,05
	<b>Razem</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 800,00 zł</b>	<b>6 512,19 zł</b>	<b>70,99</b>

**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>					
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0
	<b>Razem</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>

**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>
4260	Zakup energii	1 000,00 zł	300,00 zł	297,62 zł	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>297,62 zł</b>	<b>0,00</b>



Załącznik nr 19

**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>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00
4260	Zakup energii	500,00 zł	500,00 zł	297,60 zł	59,52
<b>Razem</b>		<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>297,60 zł</b>	<b>59,52</b>

**X. Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM****Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty :**

Pomocą państwa w formie stypendium szkolnego - zostało objętych 51 uczniów z 24 rodzin,  
w formie zasiłku szkolnego – zostało objętych 2 uczniów z 1 rodziny.

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<i>Środki własne</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 185,80 zł	7 153,80 zł	99,55
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	378,20 zł	140,00 zł	37,02
<i>Dotacja celowa</i>					
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 743,20 zł	28 615,19 zł	99,55
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 512,80 zł	560,00 zł	37,02
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>37 820,00 zł</b>	<b>36 468,99 zł</b>	<b>97,20</b>

**XI. Rozdział 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudniał w okresie od 01.01.2018 do 31.12. 2018 r. 2 pracowników (1,5 etatu) obsługujących świadczenie wychowawcze.

W roku 2018 r. na realizację zadania, zaplanowano kwotę: 6 222 251,00 zł; wykonanie planu wyniosło 6 117 128,04 zł, tj. 98,31 %.

Załącznik nr 19

**ZADANIA ZLECONE:**Plan pierwotny **6 013 280,00 zł**Plan po zmianach **6 220 000,00 zł**W 2018 r. wykonanie planu wyniosło **6 115 350,59 zł**, tj. **98,32 %**.**ZADANIA WŁASNE:**Plan pierwotny **0,00 zł**Plan po zmianach **2 251,00 zł**Wykonanie planu wyniosło **1 777,45 zł**, tj. **78,96 %**.

Pomocą państwa w formie świadczenia wychowawczego - w Gminie Sieraków - zostało objętych **967** dzieci z **611** rodzin.

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	400,00 zł	309,74 zł	77,44
3110	Świadczenia społeczne	5 923 081,00 zł	6 126 701,00 zł	6 023 933,00 zł	98,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 780,00 zł	47 522,50 zł	46 913,31 zł	98,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 372,00 zł	96,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 190,00 zł	9 190,00 zł	8 654,93 zł	94,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00 zł	1 320,00 zł	1 231,40 zł	93,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	2 257,50 zł	2 257,50 zł	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00 zł	12 921,00 zł	12 447,45 zł	96,34
4260	Zakup energii	700,00 zł	700,00 zł	647,70 zł	92,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	222,00 zł	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 499,00 zł	13 599,00 zł	13 487,85 zł	99,18
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00 zł	560,00 zł	560,00 zł	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00 zł	1 780,00 zł	1 778,49 zł	99,92

Załącznik nr 19

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 312,67 zł	87,51
<b>Razem</b>		<b>6 013 280,00 zł</b>	<b>6 222 251,00 zł</b>	<b>6 117 128,04 zł</b>	<b>98,31</b>

**XII. ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie do realizacji zadań z rozdziału 85502 zatrudniał, w okresie:

od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. 4 pracowników, w tym: 1 osobę na zastępstwo (3,5 etatu),

od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. 4 pracowników, w tym: 1 osobę na zastępstwo (3 etaty),

od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r. 5 pracowników, w tym: 1 osoba na zastępstwo (4,5 etatu),

od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. 4 pracowników, w tym: 1 osoba na zastępstwo (3,5 etatu).

W roku 2018 r. na realizację zadania: świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny zaplanowano kwotę **4 783 751,00 zł**.

Wykonanie planu wyniosło **4 708 831,66 zł**, tj. **98,43 %**. Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

**ZADANIA ZLECONE:**

Plan pierwotny **4 485 850,00 zł**

Plan po zmianach **4 770 000,00 zł**

Wykonanie planu w 2018 r. wyniosło **4 696 590,33 zł** tj. **98,46 %**

**ZADANIA WŁASNE:**

Plan pierwotny **5 000,00 zł**

Plan po zmianach **13 751,00 zł**

Wykonanie planu w 2018r. wyniosło **12 241,33 zł** tj. **89,02%**

Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższa tabela

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł	500,00 zł	379,95 zł	75,99
3110	Świadczenia społeczne	4 085 932,00 zł	4 357 922,00 zł	4 292 057,71 zł	98,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 960,00 zł	84 864,00 zł	84 454,90 zł	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 650,00 zł	5 680,00 zł	5 674,87 zł	99,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 430,00 zł	293 970,00 zł	288 062,67 zł	97,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	2 277,00 zł	2 020,54 zł	88,74

Załącznik nr 19

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	9 000,00 zł	7 509,42 zł	83,44
4260	Zakup energii	800,00 zł	800,00 zł	647,71 zł	80,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	500,00 zł	444,00 zł	88,80
4300	Zakup usług pozostałych	9 228,00 zł	19 288,00 zł	19 090,84 zł	98,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	600,00 zł	554,76 zł	92,46
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	150,00 zł	- zł	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00 zł	4 200,00 zł	4 197,24 zł	99,93
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	200,00 zł	- zł	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	3 800,00 zł	3 737,05 zł	98,34
<b>Razem</b>		<b>4 490 850,00 zł</b>	<b>4 783 751,00 zł</b>	<b>4 708 831,66 zł</b>	<b>98,43</b>

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

Przyznawano i wypłacano świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna i składki na ubezpieczenia społeczne dla 875 w łącznej kwocie: **4 343 717,13 zł**

a) zasiłki rodzinne: **908 428,69 zł**;

b) dodatki do zasiłków rodzinnych w łącznej kwocie: **483 161,44 zł** z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: **98 862,20 zł**,

- urodzenia dziecka: **36 340,92 zł**,

- samotnego wychowania dziecka: **52 506,78 zł**,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: **105 819,12 zł**,

- rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego: **42 173,40 zł**,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: **42 788,66 zł**,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej: **104 670,36 zł**,

c) zasiłki pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **892 862,00 zł**,

d) świadczenia pielęgnacyjne w łącznej kwocie: **1 204 955,00 zł**,

e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: **77 000,00 zł**,

f) zasiłek dla opiekuna w kwocie: **96 400,00 zł**,

g) opłacano składki emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy: dla średnio 59 osób w łącznej kwocie **302 442,00 zł**,

h) specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie: **80 200,00 zł**,

i) świadczenie rodzicielskie w kwocie: **298 268,00 zł**.

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

1. Przyznawano i wypłacano następującą pomoc osobom uprawnionym do alimentów: dla 35 rodzin w kwocie: **255 408,00 zł**.

2. Prowadzono postępowanie wobec 69 dłużników.

Załącznik nr 19

Obsługa świadczeń rodzinnych w 2018 wyniosła 142 394,67 zł, z tego:

ZADANIA ZLECONE 130 153,34 zł

ZADANIA WŁASNE: 12 241,33 zł

.....  
RAZEM: 142 394,67 zł

### **XIII. Rozdział 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY**

W roku 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W ramach ww. zadania pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie realizujący zadania dotyczące Karty Dużej Rodziny wydał **82** osobom uprawnionym (**17** rodzin) Kartę Dużej Rodziny.

### **XIV. Rozdział 85504 - 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 2018 r. na realizację zadania: wspieranie rodziny zaplanowano kwotę **50 430,00 zł**. Plan po zmianach wyniósł **44 630,00 zł**. Wykonanie planu w 2018 r. wyniosło **33 445,97 zł**, tj. **74,94 %**.

Plan pierwotny 50 430,00 zł

Plan po zmianach 44 630,00 zł

Wykonanie planu w 2018r. wyniosło **33 445,97 zł**, tj. **74,94 %**

Wykonanie budżetu w poszczególnych zadaniach rozdziału 85504 – „Wspieranie rodziny” przedstawia się następująco:

#### **- koszt utrzymania rodzin wspierających:**

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	% wykonania
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 2018 roku 2 pracowników (2 etaty) dodatkowo w okresie od 01.01.2018r. 30.06.2018r. 1 asystenta rodziny na umowę zlecenie. Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabela

Załącznik nr 19

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	1 200,00 zł	1 182,12 zł	98,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 120,00 zł	24 120,00 zł	17 386,58 zł	72,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 280,00 zł	4 280,00 zł	4 127,78 zł	96,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 924,00 zł	5 024,00 zł	3 808,30 zł	75,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00 zł	746,00 zł	547,23 zł	73,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	828,85 zł	82,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00 zł	880,00 zł	840,61 zł	95,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł	- zł	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00 zł	450,00 zł	92,83 zł	20,63
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł	120,00 zł	40,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00 zł	2 950,00 zł	1 702,10 zł	57,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00 zł	2 380,00 zł	2 371,32 zł	99,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	438,25 zł	43,83
<b>Razem</b>		<b>50 430,00 zł</b>	<b>44 630,00 zł</b>	<b>33 445,97 zł</b>	<b>74,94</b>

W 2018 roku asystenci rodziny wykonywali zadania skierowane do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ośrodek realizował projekt unijny pod nazwą „Pomoc w rodzinie”; w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; dofinansowanego z Funduszu Europejskiego. Celem projektu było poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych w formie asystenta rodziny.

Szczegółowe wykonanie zadania przedstawia poniższa tabela:

Załącznik nr 19

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 237,59	18 237,59	15 803,37	86,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 556,85	31 556,85	24 160,79	76,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 323,36	13 323,36	12 454,60	93,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,51	3 140,51	2 754,74	87,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,39	5 434,39	4 160,46	76,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,32	2 294,32	2 144,70	93,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	446,82	446,82	387,22	86,66
4127	Składki na Fundusz Pracy	774,71	774,71	581,82	75,10
4129	Składki na Fundusz Pracy	326,61	326,61	309,92	94,89
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57,24	57,24	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,04	24,04	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	228,98	228,98	79,33	34,64
4309	Zakup usług pozostałych	96,17	96,17	3,40	3,54
4417	Podróże służbowe krajowe	110,67	110,67	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	48,49	48,49	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>76 100,75</b>	<b>76 100,75</b>	<b>62 840,35</b>	<b>82,58</b>

**- świadczenie "Dobry Start"**

Od 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. realizuje rządowy program „Dobry Start”.

Na realizację zadania: zaplanowano kwotę **421 600,00 zł**; wykonanie planu wyniosło **329 840,00 zł**, tj. **78,24 %**.

Pomocą państwa w formie świadczenia „Dobry Start” w Gminie Sieraków - zostało objętych **1064** uczniów z **726** rodzin.

Szczegółowe wykonanie przedstawiają poniższe zestawienia.

Załącznik nr 19

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	408 000,00 zł	319 200,00 zł	78,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 007,00 zł	7 150,00 zł	89,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 377,00 zł	1 231,23 zł	89,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00 zł	132,42 zł	67,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 320,00 zł	1 608,77 zł	69,34
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00 zł	517,58 zł	30,45
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>421 600,00 zł</b>	<b>329 840,00 zł</b>	<b>78,24</b>

**XV. Rozdział 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE:**

Plan pierwotny                   **35 000,00 zł**  
 Plan po zmianach               **42 000,00 zł**

Wykonanie planu w 2018 r. wynosiło **41 316,90 zł tj. 98,38 %**

<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00 zł	42 000,00 zł	41 316,90 zł	98,38

W rodzinach zastępczych w 2018 r. ogółem przebywało **13** dzieci:  
 - w rodzinach zastępczych spokrewnionych **12** dzieci, z tego w dniu 30 czerwca 2018 r. **2** dzieci wróciło do rodziny biologicznej;  
 - w rodzinie zastępczej niezawodowej przebywało **1** dziecko.

**XVI. Rozdział 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH:**

Plan pierwotny                   65 000,00 zł  
 Plan po zmianach               64 000,00 zł

Wykonanie planu w 2018 r. wynosiło **63 937,44 zł tj. 99,90 %**



Załącznik nr 19

Paragraf	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00 zł	64 000,00 zł	63 937,44 zł	99,90

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2018 r. przebywało 4 dzieci (w tym jedno umieszczone zostało w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym).

#### **XVII. Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie:**

- W 2018 r. pracownicy socjalni wraz z Kierownikiem ośrodka, włączyli się do zadań mających na celu utworzenie w gminie Sieraków dziennego domu pomocy – ośrodka wsparcia dla seniorów (konsultacje; spotkania z seniorami i przedstawicielami Władz Gminy Sieraków itp.).
  - Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy w roku 2018, nieodpłatnie używał Sierakowskiemu Ośrodkowi Kultury koło gamcarskie i piec do wypalania ceramiki.
  - W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Bądźmy Razem” w Sierakowie, udostępniono salę konferencyjną na zorganizowanie Spotkania Wigilijnego.
  - W ramach integracji pracownicy Ośrodka zorganizowali w 2018 roku następujące przedsięwzięcia:
    - warsztaty ceramiczne w Sierakowskim Ośrodku Kultury – Pracowni Inspiracji Ceramicznej;
    - warsztaty tworzenia mydełek glicerynowych w Zespole Szkół w Sierakowie;
    - zajęcia sportowo – rekreacyjne na kręgielni w Sierakowie;
    - wyjazd do kina we Wronkach;
    - wycieczkę do Poznania: Muzeum „Blubry – Poznańskie Legendy 6D”, zwiedzanie Starego Rynku i warsztaty w Fabryce Czekolady.
- Ww. przedsięwzięcia realizowane były przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny, w ramach podejmowanych działań z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przede wszystkim rodzin zagrożonych lub mających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
- W dniu 07.03.2018 r. pracownicy socjalni zorganizowali dla seniorów z gminy Sieraków spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”.
  - W dniu 19.04.2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie zorganizowano szkolenie z Ochrony Danych Osobowych dla jednostek Gminnych (OSiR, BOPiSS, Biblioteka Publiczna, Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” i OPS).
  - 01 września 2018 r. Kierownik jednostki uczestniczyła w inauguracji roku szkolnego 2018/2019 i otwarciu nowej części budynku Szkoły Podstawowej w Lutomiu.
  - W dniu 17.10.2018 r. Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Zastępcą Kierownika brały udział w Konferencji „Seksualność osób z niepełnosprawnością” zorganizowanej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Międzychodzie.
  - W dniu 25 października 2018 r. o godz. 16: 30 w sali Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie przy ul. Wronieckiej 25C odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Sierakowie. W ramach komisji zorganizowano:
    1. Spotkanie z rodzicami i opiekunami dzieci i osób niepełnosprawnych z gminy Sieraków- dyskusja na temat potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Informacja na temat możliwości utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej.

Załącznik nr 19

2. Spotkanie z seniorami i ich opiekunami podczas, którego dyskutowano na temat potrzeb seniorów w gminie Sieraków, w tym powstania dziennego domu pomocy - Dziennego Domu Seniora Senior+.
- 26 października 2018 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyła w obchodach 60 - lecia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu.
  - W dniu 07.11.2018 r. w Ośrodku Pomocy odbyła się prelekcja dla seniorów, „Bezpieczny Senior” - spotkanie z funkcjonariuszami Policji.
  - W dniu 23.11.2018 r. w Ośrodku Pomocy odbyło się spotkanie seniorów z lekarzem diabetologiem, na temat zdrowego żywienia.
  - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej i starszy pracownik socjalny, w dniu 29.11.2018 r. brały udział w forum poświęconym polityce społecznej na poziomie lokalnym, które odbyło się w Kwilczu.
  - Pracownicy ośrodka w grudniu 2018 r. uczestniczyli w Sierakowskim Jarmarku Świątecznym gdzie, jako wolontariusze Fundacji Auxilla prowadzili sprzedaż zabawek, z której dochód był przeznaczony na rehabilitację i kosztowne leczenie mieszkańca gminy Sieraków – chłopca poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym.
  - W budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018 r. swoją siedzibę miał Polski Związek Wędkarski, Koło nr 119 w Sierakowie, który od stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r., w każdy piątek w sali konferencyjnej ww. ośrodka sprzedawał znaczki i pozwolenia na wędkowanie. Koło korzystało również z pomieszczeń Ośrodka w 2018 roku, podczas zebrań członkowskich.
  - W grudniu 2018 roku pracownicy socjalni odwiedzili seniorów w wieku 90 lat i powyżej z życzeniami świątecznymi oraz małym podarunkiem od Burmistrza Gminy Sieraków i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie wraz z pracownikami.
  - W grudniu 2018 roku, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia pracownicy ośrodka odwiedzili osoby samotne i potrzebujące wsparcia, celem złożenia im życzeń i dostarczenia paczek świątecznych oraz potraw wigilijnych.
  - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w roku 2018, koordynowała realizację projektu, pn.: Pomoc w Rodzinie, realizowanego przez Gminę Sieraków/Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie w partnerstwie z Powiatem Międzychodzki/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie i Fundacją Aktywizacja, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; dofinansowanego z Funduszu Europejskiego.
  - Ponadto, w 2018 r. pracownicy ośrodka pomocy społecznej w Sierakowie uczestniczyli, w następujących szkoleniach i konferencjach:

Lp.	Data	Miejscowość	Szkolenie
1.	17.01.2018	Międzyrzecz	„Język Urzędowy – zasady pisania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej”
2.	17.01.2018	Poznań	„Stypendia i zasilki szkolne 2017/2018 z uwzględnieniem kpa. Warsztat praktyczny.”
3.	25.01.2018	Poznań	„Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2017 oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej obowiązujące od 2018 r.”

Załącznik nr 19

4.	26.01.2018	Poznań	„Świadczenie Wychowawcze 500 Plus-aktualne problemy”
5.	12.02.2018	Sieraków	Szkolenie z obsługi programu Kadry i Place
6.	23.02.2018	Poznań	„Praca z osobą starszą – standardy opieki geriatrycznej”
7.	26.02.2018	Poznań	„ABC kadrowca w jednostkach samorządu terytorialnego – 26.02.2018 r.”
8.	05.03.2018	Poznań	„Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku z punktu widzenia kontroli RIO”
9.	13.03.2018	Poznań	„Świadczenia nienależnie pobrane w praktyce pomoc społecznej – aktualności 2018”
10.	23.03.2018	Poznań	„Ochrona danych osobowych w systemie pomocy społecznej”
11.	26.03.2018	Poznań	„Czyste Powietrze”
12.	27.03.2018	Kwilcz	„Wpływ regulacji RODO – Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe w 2018 r.”
13.	05.04.2018-06.06.2018	Poznań	„Służba Przygotowawcza.”
14.	05.04.2018	Poznań	„Profesjonalny sekretariat – budowanie wizerunku przez asertywność”
15.	11.04.2018	Poznań	„Zasady funkcjonowania archiwum zakładowego w świetle zmian w przepisach”
16.	13.04.2018	Poznań	„Świadczenia Rodzinne 2018 – aktualne problemy”
17.	27.04.2018	Międzyrzecz	„Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych u pracodawcy samorządowego.”
18.	13-16.05.2018	Zakopane	„Rachunkowość i Sprawozdawczość OPS”
19.	19.06.2018	Poznań	„Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), funduszu alimentacyjnego i innych w świetle najnowszych zmian”
20.	06.07.2018	Poznań	„Dobry Start 300 PLUS oraz Świadczenie Wychowawcze 500 PLUS”
21.	10.09.2018	Międzychód	Udział w projekcie „Dla rodziny” - doskonalenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie „Akademia zarządzania”
22.	23.10.2018	Poznań	„Szkolenie dla Asystenta Rodziny i Pracownika Socjalnego”
23.	22.11.2018	Poznań	„Zmiany – Akta osobowe pracownika z RODO”
24.	06.12.2018	Poznań	„Fundusz alimentacyjny w praktyce – projektowanie zmiany od 1 stycznia”
25.	07.12.2018	Poznań	„Posilek w domu i szkole oraz DPS – aktualne problemy”.

Załącznik nr 19

**Reasumując powyższe wykonany budżet za 2018 r. przedstawia poniższa tabelka:**

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan pierwotny</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	410 000,00	408 457,49	99,62
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	67 500,00	67 500,00	63 020,42	93,36
	-zadania zlecone	46 500,00	46 500,00	45 051,23	96,88
	-zadania własne z dotacji	21 000,00	21 000,00	17 969,19	85,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	143 586,00	98 986,00	94 066,45	95,03
	-zadania własne	125 000,00	80 400,00	75 572,75	94,00
	-zadania własne z dotacji	18 586,00	18 586,00	18 493,70	99,50
85216	Zasiłki stałe	97 002,00	170 000,00	161 249,36	94,85
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	971 480,00	997 030,00	968 187,63	97,11
85228	Usługi opiekuńcze	57 360,00	48 960,00	48 920,70	99,92
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	250 000,00	219 158,20	87,66
	-zadanie finansowane ze środków własnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	150 000,00	119 158,20	79,44
85295	Pozostała działalność	18 600,00	11 600,00	11 109,56	95,77
	„Wigilia dla osób mieszkających samotnie, które nie mają możliwości spędzania tego wieczoru z najbliższą rodziną”	7 600,00	4 500,00	4 299,75	95,55
	Integracja osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 000,00	6 800,00	6 512,19	95,77
	Klub Samopomocy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Koszt utrzymania lokalu do prowadzenia przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej	1 000,00	300,00	297,62	99,21

Załącznik nr 19

85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	297,60	29,76
	<i>Inkubator przedsiębiorczości</i>	1 000,00	1 000,00	297,60	29,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	37 820,00	36 468,99	96,43
	-zadanie finansowane ze środków własnych	0,00	7 564,00	7 293,80	96,43
	- zadanie finansowane z dotacji wojewody	0,00	30 256,00	29 175,19	96,43
85501	Świadczenie wychowawcze	6 013 280,00	6 222 251,00	6 117 128,04	98,31
	- zadania zlecone	6 013 280,00	6 220 000,00	6 115 350,59	98,32
	-zadania własne	0,00	2 251,00	1 777,45	78,96
85502	Świadczenia rodzinne	4 490 850,00	4 783 751,00	4 708 831,66	98,43
	- zadania zlecone	4 485 850,00	4 770 000,00	4 696 590,33	98,46
	-zadania własne	5 000,00	13 751,00	12 241,33	89,02
85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	0,00	190,00	190,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	130 530,75	546 130,75	96 286,32	17,63
	Koszt utrzymania rodzin wspierających	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Asystent rodziny	50 430,00	44 430,00	33 445,97	75,28
	"Pomoc w rodzinie"	76 100,75	76 100,75	62 840,35	82,58
	Realizacja rządowego programu "Dobry start" - świadczenie 300+	0,00	421 600,00	329 840,00	78,24
85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	42 000,00	41 316,90	98,37
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	64 000,00	63 937,44	99,90
Razem		12 541 188,75	13 751 218,75	13 368 466,76	97,22

Załącznik nr 19

**Wykonanie budżetu po stronie DOCHODÓW w 2018 r.  
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia się następująco:**

**I Rozdział 85202**

Paragraf 0830 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
22 800,00 zł	22 800,00 zł	25 500,00 zł

**II Rozdział 85219**

Paragraf 0920 – pozostałe odsetki (odsetki bankowe)

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00 zł	650,00 zł	4 647,82 zł

**III. Rozdział 85228**

Paragraf 0830- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
33 000,00 zł	33 000,00 zł	39 373,79 zł

**IV. Rozdział 85502**

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

Plan wynosił: **16 002,00 zł**, natomiast wykonanie: **32 482,39 zł**, co stanowi: **202,99 %** planu.

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
5 000,00 zł	16 002,00 zł	32 482,39 zł	325,05

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi:

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
60 800,00 zł	72 452,00 zł	102 005,76 zł	140,79

Z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego występują zaległości od **87** dłużników alimentacyjnych w kwocie ogólnej **2 557 968,28 zł**, z tego:

1. 137 658,46 zł – z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
2. 1 823 897,76 zł – z tytułu funduszu alimentacyjnego;
3. 596 412,06 zł stanowią odsetki od funduszu alimentacyjnego.

Sporządzili:

Marzena Bromber, Anna Jeżewska, Katarzyna Rosocha, Agnieszka Walczak, Marta Nowak-Przybył, Małgorzata Prętka, Anna Piechowiak, Kinga Szlachetko, Agnieszka Paluszak.

Załącznik nr 20

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018R.  
PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO – ŚWIETLICY  
„ŚWIETLIKI”**

**I. WYDATKI (OPIS)**

- Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę **133.804,86**  
w tym:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.550,54**
  - wynagrodzenie osobowe **103.996,29**
  - pochodne od wynagrodzeń **22.258,03**
- ZFŚS – **2.865,35**
- Wynagrodzenie wychowawców **34.810,00**
- Koszty utrzymania świetlicy -  
w tym:
  - C.O, woda **8.395,43**
  - Ścieki + śmieci – **445,40**
- ABL – **6.765,00**
- Zakup środków czystości - **1.542,06**
- Zakup komputera – **2.899,00**
- Zakup artykułów papierniczych, książek, gier – **4.944,19**
- Zakup artykułów spożywczych – **2,231,46**
- Naprawa komputera – **410,00**
- Badania lekarskie – **240,00**
- Prowizja i opłaty bankowe – **595,51**
- Opłaty związane z użytkowaniem telefonu i Internetu – **1.518,11**
- Ryczał samochodowy – **2.632,75**
- Warsztaty z psychologiem – **1.200,00**
- Szkolenia – **2.370,00**

DOCHODY	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
Odsetki bankowe	0920	0	160,93
<b>RAZEM</b>		0	<b>160,93</b>

WYDATKI					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
855			Rodzina	216.154,95	215.931,90 99,89%

## Załącznik nr 20

85504		Wspieranie rodziny	216.154,95	215.931,90
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.996,29	103.996,29 100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.550,54	7.550,54 100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.841,15	19.841,15 100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	2.421,62	2.416,88 99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.010,00	35.010,00 100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.414,00	14.409,71 99,97%
	4260	Zakup energii	8.400,00	8.395,43 99,45%
	4270	Zakup usług remontowych	410,00	410,00 100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00 100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.696,89	7.510,69 97,58%
	4300	Zakup usług pozostałych (wdrożenie RODO)	6.765,00	6.765,00 100,00%
	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.518,11	1.518,11 100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.656,00	2.632,75 99,12%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.865,35	2.865,35 100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.370,00	2.370,00 100,00%



załącznik nr 21

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2018 ROK**

jednostka	Dochody			Wydatki			różnice w wykonaniu dochodów	niewykonania wydatków
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
<b>Urząd Gminy</b>	-	-	-	<b>29 851 369,46</b>	<b>27 958 433,65</b>	<b>93,66</b>		<b>1 892 935,81</b>
<b>dochody i przychody Urzędu Gminy:</b>	<b>40 279 951,27</b>	<b>46 527 966,36</b>	<b>115,51</b>	-	-	-	<b>6 248 015,09</b>	
dotacje	16 181 858,20	15 900 354,85	98,26	-	-	-	-281 503,35	
subwencje	6 638 181,00	6 638 181,00	100,00	-	-	-	0,00	
udziały w podatkach	7 757 557,00	8 235 408,61	106,16	-	-	-	477 851,61	
podatki realizowane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe	329 000,00	5 440 359,01	1 653,60	-	-	-	5 111 359,01	
podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy (dz. 756+ opłata śmieciowa)	7 207 893,00	8 048 048,33	111,66	-	-	-	840 155,33	
rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	4 782,00	4 782,00	100,00	-	-	-	0,00	
zwyty z wydatków niewygasających	32 096,85	32 096,85	100,00	-	-	-	0,00	
zwyty dotacji, wpłaty nadwyżki zakł. budżet.	1 177,00	1 177,11	100,01	-	-	-	0,11	
dochody ze sprzedaży majątku	365 910,00	417 215,71	114,02	-	-	-	51 305,71	
dywidendy	880 000,00	880 000,00	100,00	-	-	-	0,00	
pozostałe dochody	881 495,22	930 342,80	105,54	-	-	-	48 847,67	
SP Luboń	16 248,00	10 056,64	61,89	1 706 708,20	1 513 822,35	88,70	-4 191,36	192 885,85
SP Sieraków	56 100,00	56 326,39	100,76	4 103 762,81	3 875 406,91	94,44	-426,38	228 355,90
BDPiSS	190,00	200,34	105,44	860 780,50	825 644,67	95,92	-16,34	35 135,83
Przedszkole	252 820,00	260 120,64	102,89	2 366 040,88	2 263 954,55	95,69	-7 300,64	102 086,33
Zespół Szkół	43 090,00	38 005,91	88,20	817 533,25	755 259,73	92,38	-5 084,09	62 273,52
OPS	72 452,00	102 005,76	140,79	13 751 218,75	13 368 466,76	97,22	-29 553,76	382 751,99
Świetlica "Świetlik"	0,00	160,93	*	216 754,95	215 931,90	99,90	-160,93	223,05
<b>Razem</b>	<b>40 720 851,27</b>	<b>46 995 042,96</b>	<b>115,41</b>	<b>53 673 568,80</b>	<b>50 776 920,52</b>	<b>94,60</b>	<b>6 274 030,76</b>	<b>2 896 648,28</b>
<b>wydatki niewygasające</b>	-	-	*	-	<b>534 725,79</b>	*	0,00	<b>-534 725,79</b>
<b>ogółem dochody / wydatki wykonane + niewygasające</b>	<b>40 720 851,27</b>	<b>46 995 042,96</b>	<b>115,41</b>	<b>53 673 568,80</b>	<b>51 311 646,31</b>	<b>95,60</b>	<b>6 274 030,76</b>	<b>2 361 922,49</b>

	Przychody			Rozchody			nadwyżki/niedobory przychodów	niewykonanie rozchodów
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%		
wolne środki z lat poprzednich	4 619 739,20	4 619 739,20	100,00	-	-	*	0,00	0,00
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	754 025,53	763 104,98	101,20	-	-	*	9 079,45	0,00
kredyty, pożyczki, obligacje	8 438 952,80	8 438 952,80	100,00	860 000,00	860 000,00	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
<b>razem</b>	<b>13 812 717,53</b>	<b>13 821 796,98</b>	<b>100,07</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 079,45</b>	<b>0,00</b>
<b>ogółem wykonanie budżetu (dochody + przychody; wydatki + rozchody)</b>	<b>54 533 568,80</b>	<b>60 816 839,94</b>	<b>111,52</b>	<b>54 533 568,80</b>	<b>52 171 646,31</b>	<b>95,67</b>	<b>6 283 110,21</b>	<b>2 361 922,49</b>

wolne środki pieniężne

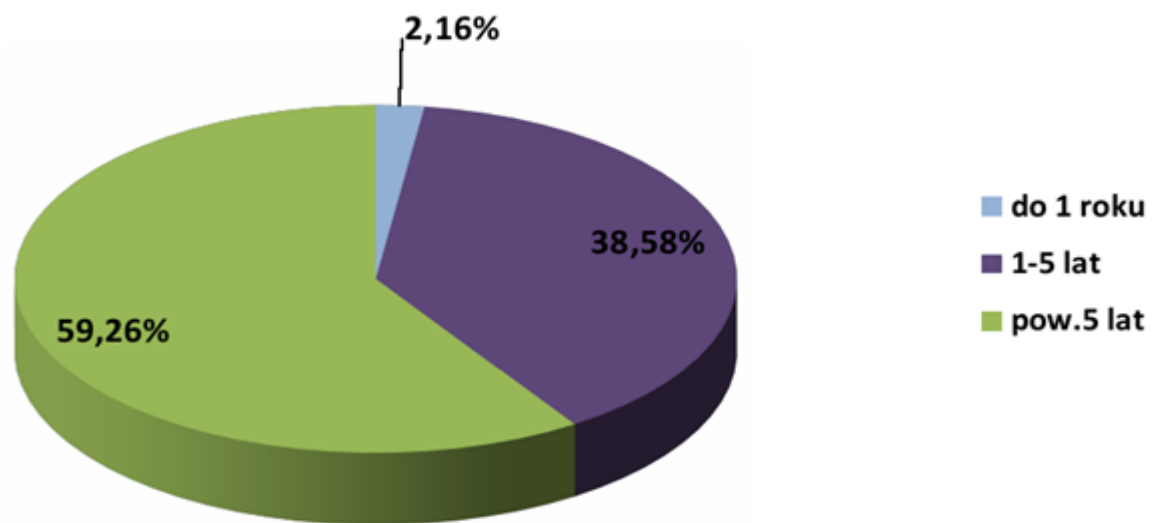
8 645 193,63

**Struktura terminowa zobowiązań na dzień 31.12.2018  
(wartość nominalna) wyk.3**

Wyszczególnienie	Zapadalność w latach		
	do 1 roku	1-5 lat	pow.5 lat
Kredyty i pożyczki	264 000,00	4 706 000,00	7 228 692,00
%	2,16%	38,58%	59,26%
<b>RAZEM</b>	<b>12 198 692,00</b>		<b>100,00%</b>

Załącznik nr 22

**Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg pozostałego terminu zapadalności  
(stan na dzień 31.12.2018 r.)**



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

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO ZA 2018 R.**

**Analiza stanu finansowego na początek i koniec okresu sprawozdawczego**

	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 31.12.2018r.
- Środki pieniężne	9.509,05	42.881,55
- Należności	3.529,03	6.388,00
- Pozostałe środki obrotowe	41.152,22	23.464,28
- Zobowiązania	29.685,00	48.231,69
Stan środków obrotowych	24.505,30	24.502,14

Stan środków obrotowych na koniec roku jest minimalnie niższy od poziomu zaplanowanej wielkości. Ośrodek zachowuje poprawność wskaźnika „środki obrotowe”.

**PRZYCHODY**

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynajem domków campingowych	470.000,00	461.448,18	98,18
2.	Wynajem pola namiotowego	71.000,00	71.097,14	100,14
3.	Odpłatność użytkowników	10.200,00	11.410,87	111,87
4.	Odpłatność za energię i wodę	36.000,00	38.083,62	105,79
5.	Usługi pralnicze	1.000,00	1.142,20	114,22
6.	Wywóz nieczystości stałych	30.000,00	29.383,63	97,95
7.	Punkty handlowe	54.500,00	54.564,02	100,12
8.	Usługi parkingowe	23.000,00	23.555,22	102,41
9.	Rowery górskie	3.000,00	1.902,49	63,42
10.	Wypożyczalnia sprzętu wodnego	10.000,00	10.005,69	100,06
11.	Wynajem hali sportowej	22.000,00	20.597,19	93,62
12.	Organizacja imprez sportowo-rekreac	7.150,00	4.025,73	56,30
13.	Zezwolenia wędkarskie	5.000,00	3.305,00	66,10
14.	Wpisowe na cross	10.500,00	10.064,22	95,85
15.	Wpływy z różnych dochodów	1.700,00	1.690,00	99,41

16.	Pozostałe usługi		16.612,82	
17.	Darowizna	1.400,00	1.400,00	100
18.	Odsetki	550,00	694,68	126,31
19.	Dotacja przed. na zapew. czystości	122.000,00	121.985,66	99,99
20.	Dotacja przed. na kompleks „ORLIK	65.000,00	64.999,17	99,99
21.	Dotacja na utrzymanie hali sportowej	70.000,00	70.000,00	100
22.	Dotacja na piłkę plażową	10.000,00	10.000,00	100
	Równowartość odpisów amortyz.		1.166,66	
	<b>RAZEM</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>1.029.134,19</b>	<b>100,50</b>

Biorąc pod uwagę wielkość przychodów (bez dotacji przedmiotowych) osiągnięto w roku sprawozdawczym 2018 wysokość 760.982,70 zł to w porównaniu do wielkości przychodów uzyskanych w roku 2017 (bez dotacji przedmiotowych) w wysokości 652.046,21 zł to daje różnicę na plus - 108.936,49 zł. Ten wzrost z pewnością to efekt korzystnych warunków pogodowych, ale nie jest to wynik absolutnie zadawalający. Wynik ten z pewnością byłby wyższy gdybyśmy, jako Ośrodek posiadali inny standard domków, zwłaszcza ukierunkowany na grupy szkolne, „zielone szkoły” czy obozy sportowe (chodzi tu o obiekt całoroczny z całociowym zapleczem edukacyjno- świetlicowym).

#### Wykorzystanie bazy noclegowej przedstawia się następująco w latach 2017 – 2018

	2017 r.	2018 r.	%
<b>Domki campingowe:</b>			
- osób korzystających	3.315	3.491	105,31
- udzielonych noclegów	10.094	10.465	103,68
<b>Pole namiotowe:</b>			
- osób korzystających	1.342	1.921	143,14
- udzielonych noclegów	2.714	3.708	136,62

Analizując wykorzystanie bazy noclegowej w zestawieniu lata 2017- 2018, widoczny jest przyrost. Najbardziej jest on widoczny w segmencie „pole namiotowe”. Wyznacza to konieczność doinwestowania tej pozycji, bo zwłaszcza w ujęciu przychodowym najwyczejniej się to opłaca.

**KOSZTY**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>3020</b>	Wydatki osob.niezal..do wynagr.	800,00	708,90	88,61
<b>4010</b>	Wynagr osobowe pracowników	320.904,50	320.846,65	99,98
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.731,32	23.320,35	98,27
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.864,61	72.226,04	99,12
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	8.204,95	8.017,00	97,71
<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	143.400,00	143.310,36	99,94
<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	10.000,00	9.824,91	98,25
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	128.500,00	128.474,72	99,98
<b>4260</b>	Zakup energii	100.600,00	100.522,35	99,92
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	4.200,00	4.190,61	99,78
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	96.500,00	96.404,65	99,90
<b>4360</b>	Usługi telekomunikacyjne	2.900,00	2.794,90	96,38
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.293,50	91,74
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	320,00	318,50	99,53
<b>4440</b>	Odpis na ZFŚS	8.299,62	8.299,62	100
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	75.600,00	75.600,00	100
<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług	775,00	771,45	99,54
<b>4700</b>	Szkolenia	2.000,00	1.690,00	84,50
<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne	21.100,00	21.007,06	99,56
	Odpisy amortyzacyjne		1.166,66	
	Inne zmniejszenia		22,12	
	<b>Razem</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>1.022.610,35</b>	<b>99,86</b>

§3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”-----708,90  
Zakup odzieży roboczej, ekwiwalent sędziowski

§ 4010 ”Wynagrodzenia osobowe pracowników” -----320.846,65  
Wysokość wynagrodzenia obejmuje 7 etatów przez 12 m-cy oraz 4 etaty od m-ca X do XII

§ 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”----- 23.320,35  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2018 r.

§ 4110 i 4120 „Składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy ----- 80.243,04

<b>§4170 „Wynagrodzenie bezosobowe”</b> -----	<b>143.310,36</b>
Wartość umów - zleceń i o dzieło zatrudnionych pracowników od m-ca I- XII 2017 r.	
- 5 osób sprzątających m-c III – X	
- 4 recepcjonistki m-c VII – VIII	
- 2 portierów m-c VI – IX	
- 1 parkingowy m-c V- VIII	
- 3 ratowników wodnych m-c VII – VIII	
- 1 osoba prowadząca zajęcia fitness m-c I – VI oraz IX - XII	
<b>§4190 „Nagrody konkursowe”</b> -----	<b>9.824,91</b>
Puchary, statuetki, nagrody rzeczowe i pieniężne za udział w zawodach	
<b>§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”</b> -----	<b>128.474,72</b>
- materiały budowlane: zaprawa, blacha, płytki, cement, listwy, ocieplina, drzwi, papa –	21.598,22
- AGD: gamki, talerze, sztucce, szklanki, lustra, rolety, miski, wiadra-----	11.243,11
- kuchenki gazowe, lodówki- 3 szt, telewizor, grzejniki elektr. -----	3.517,85
- meble kuchenne 5 zestawów, krzesła 4 szt., fotele biurowe 2 szt -----	2.472,35
- panele -----	1.035,82
- art.elekt.: kabel, gniazdko, żarówka, lampy-----	4.780,89
- art.do montażu: listwy, śruby, blachowkręty, silikon, pianka, szyny, kołki-----	4.068,58
- części zamienne do ciągnika, piły STIHL, kosiarki-----	4.057,68
- farby: EMALIA, ALTAXIN, uni-grunt, emulsja -----	6.080,92
- kwiaty na klomb, wiązanki okolicznościowe -----	912,12
- narzędzia, art.metalowe, haczyki, dzwonek-----	5.698,04
- paliwo do ciągnika, mikrociągnika, kosy, dmuchawy, motorówki -----	6.451,06
- woda mineralna na turnieje piłki siatkowej, -----	972,83
- środki czystości: płyn TYTAN, DOMESTOS, Ludwik, mleczko, papier toaletowy	5.353,08
- wyposażenie w środki czystości, przyrządy do sprzątnia na hali sportowej-----	16.455,87
- art.hydrauliczne: rury, kolana PVC, śrubunki, baterie umywalkowe, bojler-----	3.879,01
- materiały biurowe: druki, papier ksero, toner, długopisy -----	1.763,48
- prenumerata-„Płace w firmie”, „Aktualności Rachunkowości budżetowej”-----	1.857,37
- gaśnice 20 szt+ instrukcje -----	1.743,82
- wyposażenie apteczek -----	863,37
- środki owadobójcze -----	488,15
- żwir do piaskownicy -----	105,00
- zezwolenia wędkarskie -----	3.095,94
- kasa fiskalna dla hali sportowej -----	1.200,00
- stojaki rowerowe, kosze na śmieci dla hali -----	863,00
- ozdoby świąteczne dla hali (choinka, bombki)-----	695,68

- siatki do bramek, siatka do piłkochwyków, piłki na kompleks boisk ORLIK-----	4.019,77
- Pościel – 230 kpl -----	9.395,50
- Namiot- pawilon -----	1.500,00
- Opał węgiel eko- groszek -----	2.306,21
<b>§ 4260 „Zakup energii”-----</b>	<b>100.522,35</b>
Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody wg wskazań liczników.	
<b>§ 4270 „Zakup usług remontowych -----</b>	<b>4.190,61</b>
Naprawa kosiarki, piły STIHL, wózka elektrycznego, gaśnic, kas fiskalnych	
<b>§ 4280 „Zakup usług zdrowotnych -----</b>	<b>800,00</b>
Obsługa medyczna podczas biegów cross sierakowski	
<b>§ 4300 „Zakup usług pozostałych”-----</b>	<b>96.404,65</b>
- Zakup wyżywienia dla grup szkolnych i studentów-----	22.875,92
- wyżywienie do ratowników -----	1.911,00
- ścieki -----	14.765,49
- nieczystości stałe -----	15.454,38
- ochrona obiektu, mienia -----	764,91
- znaczki pocztowe -----	702,00
- abonament RTV -----	3.886,00
- prowizja bankowa -----	1.711,74
- usługa doradcza (administracja bezpieczeństwa informacji) -----	5.917,45
- usługi reklamowe, ulotki, plakaty -----	392,79
- gwarancja programu SIGID -----	2.259,40
- ładowanie butli CO2, ostrzenie nożyc, montaż anten -----	584,83
- przegląd techniczny gaśnic, ciągnika, przyczepy, kas fiskalnych, inwentaryzacja, przeгляд budynków, przegląd okresowy kominów-----	7.175,66
- usługa transportowa-----	3.357,00
- usługa pralnicza -----	1.993,68
- pomiar czasu podczas biegu crossowego -----	3.530,00
- pobór i badanie próbek wody -----	710,16
- Certyfikat kąpieliska -----	800,00
- pomiary elektryczne w budynku administracyjnym, pole namiotowe -----	5.505,74
- animacja dla dzieci -----	406,50
- relacja fotograficzna z biegu crossowego -----	1.700,00
<b>§ 4360 „Zakup usług telekomunikacyjnych” -----</b>	<b>2.794,90</b>
Abonament za rozmowy: stacjonarne, komórki, internet	



§ 4410 „Podróże służbowe krajowe”-----	2.293,50
Koszt wyjazdów samochodem prywatnym w celu dowiezienia towaru do ośrodka (zaopatrzenie).	
§ 4430 „Różne opłaty i składki” – -----	318,50
Opłata skarbowa	
§ 4440 „Odpis na ZFŚS” -----	8.299,62
§ 4480 „Podatek od nieruchomości”-----	75.600,00
Kwota ta odzwierciedla raty podatku za m-ce od I do IX, ponieważ za m-ce , X, XI, XII podatek od nieruchomości został umorzony.	
§ 4530 „Podatek od towarów i usług” -----	771,45
Korekta podatku VAT naliczonego i przeliczonego wg prewspółczynnika za rok 2017	
§ 4700 „Szkolenia” -----	1.690,00
Kurs rachunkowości dla pracownika (refundowany przez Urząd Pracy)	
§ 6070 „Wydatki inwestycyjne”-----	21.007,06
Zakup kotła grzewczego na eko-groszek do budynku administracyjnego	

Rok 2018 był zupełnie inny pogodowo niż poprzedzający go 2017. O ile w 2017 były 2 dni pogody w sezonie, to o tyle w 2018 były 2 tygodnie „niepogody”, to potwierdza jak ważna dla szeroko rozumianej turystyki w Sierakowie jest pogoda. Pogoda to jednak nie wszystko. Do sezonu trzeba się przygotować bez kalkulacji czy będzie pogoda czy też nie. Tradycyjnie w pierwszych miesiącach przygotowano Ośrodek do sezonu letniego. Otwarcie w 2018 roku był Złot motocyklowy „JUNAK”, który odbył się w dniach 27- 29 kwietnia. Imprezę zorganizowano u nas po raz pierwszy, udało się i będzie kontynuowana w następnych latach. W samej tylko parady ulicami Sierakowa wzięło udział ok 800 motocykli. Do sezonu letniego sukcesywnie zadbano o poprawę standardu bazy noclegowej, wymianę, naprawę sprzętu i wyposażenia. Na kompleksie ORLIK przez cały rok dokonywano zabiegów pielęgnacyjnych i naprawczych. Przygotowano całość spraw organizacyjnych w takim przedsięwzięciu jak Spartakiada UTW (ostatecznie wzięło udział ok 600 osób), Cross Sierakowski (razem wystartowało ponad 400 uczestników) ale też przygotowano cykl turniejów siatkówki plażowej (ok 200 uczestników). W lipcu pozyskaliśmy nową łódź motorową, która w sposób diametralny odmieniła „bezpieczeństwo” naszego kąpieliska nad Jez.Jaroszewskim. Przez cały rok prowadzone były prace remontowe i modernizacyjne w budynku administracji, prace te zwieńczone zostały jeszcze przed sezonem grzewczym, wymianą kotła grzewczego i modernizacją instalacji. Wartość tych prac to ok 26 tys. zł brutto.

**DYREKTOR**  
**Andrzej Gluchowski**

Załącznik nr 24

Stopień zaawansowania realizacji projektów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2018 r										
Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2018 rok			Zakres rzeczowy, opis
				Zrealizowane do dnia 31.12.2018 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji (w %)	
1.	Realizacja projektu unijnego pn. "Pomoc w rodzinie"	149 692,27	2017-2018	104 750,63	0,00	69,98%	76 100,75	62 840,35	41,96%	Projekt był realizowany przez OPS w Sierakowie w partnerstwie z Powiatem Międzychodzkiem (PCPR) oraz fundacją Aktywizacja w Warszawie. Gmina w projekcie odpowiadała za realizację pracy z rodziną na terenie gminy - zadanie zostało zakończone z końcem 2018 roku
2.	Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków	373 782,88	2017-2020	330 158,78	43 624,10	88,33%	51 326,33	41 904,12	11,21%	Projekt jest w trakcie realizacji. Zaadaptowano sale lekcyjne na potrzeby stworzenia laboratorium przyrodniczego oraz zakupiono wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęt do tych sal w obu szkołach podstawowych. Od października 2017 r. prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z obydwu szkół podstawowych, ukierunkowane na umiejętności matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych. Jedna z nauczycielek podjęła studia podyplomowe z surdopedagogiki
3.	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków (wydatki bieżące)	932 043,75	2018-2021	0,00	932 043,75	0,00%	71 503,31	0,00	0,00%	Realizacja projektu rozpoczęła się w 2019 r. (umowa o dofinansowanie została podpisana pod koniec 2018 roku)
4.	Budowa świetlicy wiejskiej w Przemysku	330 000,00	2015-2018	329 974,86	0,00	99,99%	107 852,00	107 826,86	32,67%	budynek świetlicy w technologii murowanej tradycyjnej, parterowy, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy o konstrukcji kratownicy drewnianej, kryty dachówką, okna i drzwi z PCV z przeszkleniem, pow. zabudowy - 96,42 m <sup>2</sup> , pow. użytkowa - 69,92 m <sup>2</sup> , kubatura 411,81 m <sup>3</sup> , sala świetlicy z wiatrołapem, grzejniki elektryczne, klimatyzacja, kurtyna powietrzna nad drzwiami wejściowymi, elektryczne przepływowo podgrzewacze wody, posadzki wykończone płytkami ceramicznymi, zaplecze kuchenne, WC damskie, WC męskie / dla niepełnosprawnych, budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, podjazd oraz WC bez przedsionka
5.	Muzeum Rybackstwa Śródlądowego i Ochrony Wód przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Sieraków	7 072 702,81	2007-2020	170 355,84	6 871 782,81	2,41%	15 000,00	14 977,00	0,21%	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich, umowa o dofinansowanie podpisana pod koniec 2018 roku)
6.	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%	0,00	0,00	0,00%	-
7.	Program "Rewitalizacja przestrzeni publicznych": 2. Rewitalizacja rynku w Sierakowie	675 000,00	2008-2021	40 000,00	625 000,00	5,93%	0,00	0,00	0,00%	-

## Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2018 rok			Zakres rzeczowy, opis
				Zrealizowane do dnia 31.12.2018 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji (w %)	
8.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej oraz polepszenie dostępu do terenów rekreacyjnych i obiektów zabytkowych: budowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego	4 000 000,00	2019-2021	0,00	4 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-
9.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 1. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	249 000,00	2016-2020	26 410,00	210 000,00	10,61%	0,00	0,00	0,00%	-
10.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 2. wymiana/rozbudowa/modernizacja taboru gminnego na tabor energooszczędny (m.in. OSP)	380 000,00	2020-2021	0,00	380 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-
11.	Rewitalizacja infrastruktury kulturalnej w centrum Kaczlina	250 000,00	2017-2018	222 912,62	0,00	89,17%	95 443,00	68 355,62	27,34%	rewitalizacja placu: nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pow. 811,0 m <sup>2</sup> , nawierzchnia - ściek szer. 50 cm z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm - pow. 53,90 m <sup>2</sup> , nawierzchnia z elementów ażurowych betonowych gr. 8 cm - pow. 259, 20 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej wym. 20x30 cm, wystające - dł. 141,20 mb, leżące - wjazdy - dł. 36,50 mb; mała architektura: ławki parkowe z elementów stalowych, siedzenia i oparcia drewniane - 4 szt.; tablice informacyjne jako elementy ścieżki edukacyjno-kulturalnej, na ramach stalowych, osadzone w tulejach - 8 kpl.
12.	Wsparcie osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z terenu gminy Sieraków (wydatki majątkowe)	59 581,25	2018-2021	39 581,25	20 000,00	66,43%	39 581,25	39 581,25	66,43%	Wydatki majątkowe na przygotowanie obiektu do realizacji zadania - realizacja projektu Dzienne dom Senior+ była wkładem własnym w projekt unijny (umowa o dofinansowanie została podpisana pod koniec 2018 roku)
13.	Umowa - najem oraz obsługa serwisowa urządzeń kpiujących	30 012,00	2017-2019	24 156,52	5 855,48	80,49%	15 430,00	14 763,12	49,19%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
14.	Umowa - wykonanie strony internetowej i hosting serwisu www.sierakow.pl	11 547,98	2017-2020	9 702,98	1 845,00	84,02%	0,00	0,00	0,00%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
15.	Umowa - usługi dystrybucji w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej	10 000,00	2018-2019	5 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	5 000,00	50,00%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
16.	Umowa - wprowadzenie i obsługa rozliczania czasu rzeczywistego postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Sierakowie za pośrednictwem systemu "moBilet"	450,00	2018-2020	57,17	392,83	12,70%	150,00	57,17	12,70%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
17.	Umowa - wydanie i używanie kart flotowych	143 000,00	2018-2021	38 914,79	104 085,21	27,21%	35 950,00	38 914,79	27,21%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji

## Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2018 rok			Zakres rzeczowy, opis
				Zrealizowane do dnia 31.12.2018 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji (w %)	
18.	Umowa - dostęp do "Systemu Rada"	4 428,00	2018-2019	1 476,00	2 952,00	33,33%	1 476,00	1 476,00	33,33%	umowa na ww. zadanie jest w trakcie realizacji
19.	Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie	15 153 702,95	2015-2018	15 091 688,21	0,00	99,59%	6 614 395,75	6 553 153,97	43,24%	budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim o kącie nachylenia połaci dachowej 3°; pow. zabudowy - 2.420,01 m <sup>2</sup> , pow. całkowita - 4.607,60 m <sup>2</sup> , pow. użytkowa - 2.254,97 m <sup>2</sup> , pow. ruchu - 594,76 m <sup>2</sup> , pow. budynku netto - 2.849,73 m <sup>2</sup> , kubatura budynku netto - 15.465,32 m <sup>3</sup> , wys. budynku - 11,95 m, gabaryty budynku - 45,13 x 60,00 m; parter: sala główna sportowa o wymiarach boiska 24 x 46 m, cztery zespoły szatniowo-sanitarne obsługujące halę, sanitariaty dla publiczności, szatnia dla publiczności, trybuny stałe (192 miejsca), pokój opieki medycznej, pokój sędziego, pokój nauczyciela W-F, magazyny, pomieszczenia techniczne, komunikacja; piętro: sale ćwiczeniowe, bowling, cztery zespoły szatniowo-sanitarne obsługujące sale ćwiczeniowe oraz bowling, komunikacja, zaplecze kawiarni z tarasem zielonym; mobilny agregat prądotwórczy; przyczepa samochodowa do przewozu agregatu prądotwórczego; urządzenia, sprzęt i wyposażenie na siłownię, salę cardio oraz pomieszczenie fitness
20.	Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków:	4 891 005,00	2015-2019	4 449 264,60	396 925,00	90,97%	1 680 000,00	1 526 505,57	31,21%	-
a)	Przebudowa części ul. Wąska Polskiego	402 700,00	2016-2018	393 165,55	0,00	97,63%	122 700,00	122 502,23	30,42%	przebudowa nawierzchni drogi na odcinku 180,0 mb; nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm - 1.148,0 m <sup>2</sup>
b)	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Jabłonowo	175 000,00	2016	168 667,35	0,00	96,38%	0,00	0,00	0,00%	-
c)	Utwardzenie części drogi w Grobli Sprzeczno	120 000,00	2016	119 465,27	0,00	99,55%	0,00	0,00	0,00%	-
d)	Rozbudowa ul. Sosnowej w Sierakowie	11 005,00	2016	9 901,50	0,00	89,97%	0,00	0,00	0,00%	-
e)	Przebudowa parkingu przy ul. Kowalskiej	80 000,00	2016	79 992,81	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	-
f)	Przebudowa ul. Os. Daszyńskiego	147 800,00	2016-2018	145 650,54	0,00	98,55%	112 800,00	112 786,67	76,31%	1) przebudowa nawierzchni drogi na odcinku 160 mb; utwardzenie ulicy o nawierzchni gruntowej płytami betonowymi typ PDTP o wym. 120/80/16 ułożonymi dwuśladowo; utwardzenie poboczy i przestrzeni pomiędzy płytami za pomocą gruzu budowlanego gr. 10 cm oraz kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 6 cm; warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm; 2) przebudowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 100 mb; nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr. 4 cm - pow. 417,40 m <sup>2</sup> ; krawężniki betonowe 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz lawie betonowej z oporem - 19,0 mb

## Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2018 rok			Zakres rzeczowy, opis
				Zrealizowane do dnia 31.12.2018 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji (w %)	
g)	Przebudowa chodnika na os. XXV-Lecia (po zmianie ul. Międzychodzka)	97 983,94	2016-2018	94 891,83	0,00	96,84%	20 000,00	18 914,02	19,30%	przebudowa chodnika na odcinku ok. 80 mb, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa z zagęszczeniem - 75,0 m <sup>2</sup> , nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa z zagęszczeniem - 24,0 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 15 x 30 cm oraz obrzeża betonowe na lawie betonowej z oporem
h)	Utwardzenie części drogi do Bucharzewa	430 000,00	2016-2017	428 195,18	0,00	99,58%	0,00	0,00	0,00%	-
i)	Przebudowa drogi we wsi Góra	110 000,00	2016-2017	109 771,70	0,00	99,79%	0,00	0,00	0,00%	-
j)	Przebudowa fragmentu ul. Leśnej	200 026,81	2016-2018	199 694,03	0,00	99,83%	150 000,00	149 725,00	74,85%	przebudowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 380 mb; utwardzenie ulicy o nawierzchni gruntowej płytami betonowymi typ PDTP o wym. 120/8/16 ułożonymi dwusładowo; utwardzenie poboczy i przestrzeni pomiędzy płytami za pomocą gruzu budowlanego gr. 10 cm oraz kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 6 cm; warstwa odsączająca z płasku gr. 15 cm
k)	Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Poznańską a ul. Opalińskich	228 010,00	2016-2018	227 713,62	0,00	99,87%	58 010,00	58 009,26	25,44%	wykonanie miejsc postojowych w ciągu drogi na odcinku 57,20 mb, nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - 286,0 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz lawie betonowej z oporem - 71,20 mb
l)	Przebudowa ul. Bi. N. Putza wraz z łącznikiem ul. Poznańska - ul. Daszyńskiego	555 000,00	2016-2017	544 285,58	0,00	98,07%	0,00	0,00	0,00%	-
l)	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Kłosowice	150 000,00	2017	149 995,64	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	-
m)	Przebudowa ul. Wierzbowej	160 000,00	2017	158 321,85	0,00	98,95%	0,00	0,00	0,00%	-
n)	Budowa ul. Os. Tęczowe - II etap	276 989,25	2017	276 871,09	0,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%	-
o)	Przebudowa nawierzchni drogi Okręg Wielęski	291 351,00	2017-2018	289 462,89	0,00	99,35%	151 351,00	151 350,27	51,95%	przebudowa nawierzchni drogi na odcinku 150 mb, nawierzchnia drogi z kostki brukowej, betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - 825,0 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe wtopione 12 x 25 cm na lawie betonowej z oporem - 300,0 mb, ściek z czterech rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na lawie betonowej - 152,0 mb

## Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2018 rok			Zakres rzeczowy, opis
				Zrealizowane do dnia 31.12.2018 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji (w %)	
p)	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej	185 000,00	2017-2018	184 373,19	0,00	99,66%	160 000,00	159 373,19	86,15%	miejsca postojowe - 37 szt. o wym. 5,0 x 2,5 m oraz 2 szt. dla osób niepełnosprawnych o wym. 5,0 x 3,60 m, pow. - 498,0 m <sup>2</sup> , nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowo-betonowej; chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm - pow. 300,5 m <sup>2</sup> ; zjazdy indywidualne z kostki betonowej gr. 8 cm - pow. 75 m <sup>2</sup> ; zjazdy publiczne z kostki betonowej gr. 8 cm - pow. 45 m <sup>2</sup> ; obrzeże betonowe 8 x 30 cm na lawie betonowej - dł. 217 mb; opornik betonowy 12 x 25 cm na lawie betonowej - dł. 65,5 mb; krawężnik betonowy 15 x 30 cm na lawie betonowej - dł. 135,0 mb
r)	Modernizacja ul. Przedszkolnej	40 000,00	2017-2018	40 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	opracowanie dokumentacji projektowej
s)	Przebudowa nawierzchni drogi - łącznik ul. Wroniecka - bloki	75 000,00	2017	74 999,99	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	-
t)	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Lutom	440 000,00	2018	439 912,48	0,00	99,98%	440 000,00	439 912,48	99,98%	przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na odcinku 621,14 mb; nawierzchnia drogi o szer. 4,0 + 4,5 mb z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm (beton asfaltowy) na podbudowie z kruszywa z recyklingu z zagęszczeniem (kruszony gruz betonowy) gr. 15 cm - 2.544,62 m <sup>2</sup> ; pobocza o szer. 0,5 mb; kanalizacja deszczowa: kanały deszczowe z rur kanalizacyjnych PCV śr. 315 mm, klasa S - 154,0 mb, przykanałki deszczowe z rur kanalizacyjnych PCV śr. 200 mm, klasa S - 10,0 mb, studnie rewizyjne betonowe śr. 1.000 mm - 5 szt., studzienki ściekowe z wpustem i osadnikiem śr. 500 mm - 2 kpl.
u)	Przebudowa nawierzchni ul. Lichwińskiej w Sierakowie	160 000,00	2018	157 198,00	0,00	98,25%	160 000,00	157 198,00	98,25%	przebudowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 335 mb; utwardzenie ulicy o nawierzchni gruntowej płytami betonowymi typ PDTP o wym. 120/80/16 ułożonymi dwuśladowo; utwardzenie poboczy i przestrzeni pomiędzy płytami za pomocą gruzu budowlanego gr. 10 cm oraz kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 6 cm; warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
w)	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Parkowej w Sierakowie	80 000,00	2018	79 988,40	0,00	99,99%	80 000,00	79 988,40	99,99%	etap I: przebudowa nawierzchni drogi na odcinku 100 mb, szer. 4,0-6,0 mb; ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - pow. 453 m <sup>2</sup> ; umocnienie poboczy kruszywem naturalnym na szer. 0,5 mb - 70,0 m <sup>2</sup> ; etap II: przebudowa nawierzchni drogi na odcinku 135 mb; ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm, szer. 3,0 mb; utwardzenie poboczy tłuczniem - pow. 135 m <sup>2</sup>
x)	Przebudowa wjazdów do posesji na ul. Okręg Wieleński w Sierakowie	34 674,00	2018	34 673,70	0,00	100,00%	34 674,00	34 673,70	100,00%	nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa lub betonu z zagęszczeniem - 184,27 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe na lawie betonowej z oporem - 122,00 mb
y)	Przebudowa wjazdów do posesji na ul. Wierzbowej w Sierakowie	40 465,00	2018	38 997,35	0,00	96,37%	40 465,00	38 997,35	96,37%	nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa lub betonu z zagęszczeniem - 204,45 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe na lawie betonowej z oporem - 146,50 mb

Załącznik nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Okres realizacji	Wydatki (w zł)			2018 rok			Zakres rzeczowy, opis
				Zrealizowane do dnia 31.12.2018 r.	Pozostałe do realizacji	Stopień realizacji (w %)	Wydatki (w zł)			
							Limit	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji (w %)	
z)	Przebudowa nawierzchni odcinka drogi we wsi Ławica	150 000,00	2018	3 075,00	146 925,00	2,05%	150 000,00	3 075,00	2,05%	opracowanie dokumentacji projektowej
z)	Zadania przewidziane do realizacji w 2019 roku	250 000,00	2019	0,00	250 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-
21.	Sierakowskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne	1 295 000,00	2015-2022	85 000,00	1 200 000,00	6,56%	0,00	0,00	0,00%	-
22.	Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 3. modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	1 500 000,00	2017-2019	1 448 866,57	50 000,00	96,59%	1 400 000,00	1 398 879,00	93,26%	1. rozbudowa oświetlenia na ul. Bł. N. Putza: słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 5 kpl., kable zasilające lampy oświetleniowe - 1 kpl. 2. unowocześnienie systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Sieraków: wymiana opraw oświetleniowych na nowe LED - 872 szt., montaż nowych opraw LED - 25 szt., wymiana słupów - 37 szt., malowanie słupów - 17 szt., montaż wysięgników do nowych lamp - 585 szt., montaż linki zasilającej - 1 227 mb, moc lamp przed wymianą - 141,48 kW, moc lamp po wymianie - 48,92 kW, oszczędność mocy - 92,56 kW, tj. 65,43%
23.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutomiu	1 861 457,00	2017-2018	1 861 259,98	0,00	99,99%	1 461 457,00	1 461 259,98	78,50%	budynek jednokondygnacyjny, niepodpłamczony, z dachem płaskim o kącie nachylenia połaci dachowej 3° oraz dachem stromym o kącie nachylenia 4° (dach nad pokój nauczycielskim), pow. zabudowy - 403,9 m <sup>2</sup> , pow. całkowita - 403,9 m <sup>2</sup> , pow. użytkowa - 243,0 m <sup>2</sup> , pow. ruchu - 103,4 m <sup>2</sup> , pow. budynku netto - 346,4 m <sup>2</sup> , kubatura budynku netto - 1.142,3 m <sup>3</sup> , wys. budynku - 7,91 m, gabaryty budynku - 34,88 x 17,90 m; dwie sale lekcyjne, pomieszczenia personelu pedagogicznego, zaplecze sanitarne, zadaszony plac apelowy
Razem		41 172 405,89	*	24 279 530,80	16 649 506,18	*	11 670 665,39	11 335 494,80	*	*

Załącznik nr 25

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW Z  
REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KONCEM  
2017 ROKU**

Uchwałą Rady Miejskiej w Sierakowie nr XLII/285/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku ustalono wysokość wydatków niewygasających z 2017 roku w kwocie 5.330.609,81 zł, z tego:

- wydatki majątkowe 5.236.979,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące 93.630,18 zł.

Do dnia 30.06.2018 roku wydatkowano ze środków niewygasających kwotę 5.298.512,96 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 32.096,85 zł została zwrócona do budżetu gminy [przelew z dnia 29.06.2018 r.] i przyjęta w drodze uchwały zmieniającej budżet 2018 r. do planu dochodów oraz planu wydatków - w związku z przedłużeniem terminów zakończenia niektórych zadań; na zadania, których termin zakończenia przedłużał się, ponownie ustanowiono wydatki w budżecie 2018 r. [uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII/335/2018 z dnia 26.06.2018 r.].

Szczegółowa realizacja wydatków niewygasających z 2017 roku przedstawia się następująco:

**1) Wydatki majątkowe:**

- a) *WPF – Program: „Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków – 17. Budowa miejsc postojowych przy ul. Dworcowej*
  - kwota planowana 25.00,00 zł
  - kwota wydatkowana 25.000,00 zł
- b) *WPF – Program: Modernizacja i rozbudowa dróg w gminie Sieraków – 18. Modernizacja ul. Przedszkolna*
  - kwota planowana 40.000,00 zł
  - kwota wydatkowana 40.000,00 zł
- c) *Budowa wiaty na rowery przy Urzędzie Gminy*
  - kwota planowana 20.000,00 zł
  - kwota wydatkowana 20.000,00 zł
- d) *Monitoring wizyjny gminy Sieraków*
  - kwota planowana 176.006,27 zł
  - kwota wydatkowana 176.006,27 zł
- e) *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lutomiu*
  - kwota planowana 334.508,00 zł
  - kwota wydatkowana 334.508,00 zł
- f) *WPF – Program wsparcia gospodarki niskoemisyjnej: 3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego*
  - kwota planowana 27.500,00 zł
  - kwota wydatkowana 27.500,00 zł



**g) Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w gminie Sieraków – Park edukacji przyrodniczej „Słoneczko”**

- kwota planowana	8.000,00 zł
- kwota wydatkowana	8.000,00 zł

**h) Budowa świetlicy wiejskiej w Przemysłu**

- kwota planowana	217.148,00 zł
- kwota wydatkowana	217.148,00 zł

**i) Przebudowa i doposażenie placów zabaw**

- kwota planowana	10.000,00 zł
- kwota wydatkowana	10.000,00 zł

**j) WPF – Hala widowiskowo-sportowa w Sierakowie**

- kwota planowana	4.224.260,36 zł
- kwota wydatkowana	4.224.260,36 zł

***Razem wydatki majątkowe***

- kwota planowana	<b>5.236.979,63 zł</b>
- kwota wydatkowana	<b>5.236.979,63 zł</b>
- pozostała kwota	<b><u>0,00 zł</u></b>

**Wydatki bieżące:****a) Zlecenie zbadania i przygotowanie dok. celem sprostowania KW oraz zbadanie stanu prawnego**

- kwota planowana	4.800,00 zł
- kwota wydatkowana	4.800,00 zł
- pozostała kwota	0,00 zł

**b) „Opracowanie miejscowych planów na terenie gminy Sieraków”**

- kwota planowana	43.911,00 zł
- kwota wydatkowana	11.814,15 zł
- pozostała kwota	32.096,85 zł - przekazano do dochodów budżetu roku 2017

**c) „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków ”**

- kwota planowana	4.000,00 zł
- kwota wydatkowana	4.000,00 zł
- pozostała kwota	0,00 zł

**d) Wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej [www.sierakow.pl](http://www.sierakow.pl) oraz roczny hosting**

- kwota planowana	9.702,98 zł
- kwota wydatkowana	9.702,98 zł
- pozostała kwota	0,00 zł

**e) Wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym (z niewykorzystanych w ub. oku środków z opłat)**

- kwota planowana	15.916,20 zł
- kwota wydatkowana	15.916,20 zł
<b>f) <i>Remont świetlic wiejskich</i></b>	
- kwota planowana	9.300,00 zł
- kwota wydatkowana	9.300,00 zł.
<b>g) <i>„Utrzymanie i konserwacja placów gier i zabaw”</i></b>	
- kwota planowana	6.000,00 zł
- kwota wydatkowana	6.000,00 zł.
<b><i>Razem wydatki bieżące</i></b>	
- kwota planowana	<b>93.630,18 zł</b>
- kwota wydatkowana	<b>61.533,33 zł</b>
- pozostała kwota	<b><u>32.096,85 zł</u></b>