

ZARZĄDZENIE NR 6/2017

Wójta Gminy Borkowice

z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie : przedłożenia Radzie Gminy i RIO "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego"

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.) Wójt Gminy Borkowice **zarządza :**

§ 1.

Przekłada się Radzie Gminy Borkowice:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w którym:

| | |
|--|----------------------------|
| - dochody budżetowe zrealizowano w kwocie | - 16 116 829,26 zł. |
| w tym: dochody bieżące | 15 851 451,40 zł. |
| dochody majątkowe | 265 377,86 zł. |
| - wydatki budżetowe wykonano w kwocie | - 15 601 869,23 zł. |
| w tym: wydatki bieżące | 14 347 178,10 zł. |
| wydatki majątkowe | 1 254 691,13 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 1-9.
2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury w tym:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach

§ 2.

Przekłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu, „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego” celem wydania opinii o przedmiotowej sprawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2016

Załącznik nr 1 do ZWG Nr 6/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

| Nazwa | Dział | Paragraf | Plan dochodów na 2016 rok | wykonanie dochodów za 2016 rok | % wykonania planu dochodów za 2016 rok | Plan wydatków na 2016 rok | wykonanie wydatków za 2016 rok | % wykonania planu wydatków za 2016 rok |
|---|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--|
| Wpływy z usług | 01010 | 0830 | 255 000,00 | 262 878,66 | 103,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 01010 | 0920 | 1 400,00 | 2 262,22 | 161,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 01010 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 427,00 | 16 576,81 | 34,95 |
| Zakup energii | 01010 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 50 686,71 | 63,36 |
| Zakup usług pozostałych | 01010 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 601,00 | 150 757,35 | 98,15 |
| Różne opłaty i składki | 01010 | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 99,80 | 99,80 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 01010 | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 504,07 | 65,04 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 01010 | 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,00 | 18 679,88 | 86,08 |
| * INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA | 01010 | | 256 400,00 | 265 140,88 | 103,41 | 312 828,00 | 243 304,62 | 77,78 |
| WSI | 01030 | 2850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 6 008,18 | 78,03 |
| * IZBY ROLNICZE | 01030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 6 008,18 | 78,03 |
| Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwest. i zakupy | 01042 | 6630 | 93 416,00 | 93 415,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH | 01042 | | 93 416,00 | 93 415,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 01095 | 0690 | 2 690,00 | 1 871,08 | 69,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a | 01095 | 2010 | 75 159,87 | 75 159,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 01095 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,87 | 159,87 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 01095 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 01095 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,74 | 646,74 | 61,79 |
| Zakup usług pozostałych | 01095 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337,11 | 337,11 | 25,21 |
| Różne opłaty i składki | 01095 | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 686,15 | 73 686,15 | 100,00 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 01095 | | 77 849,87 | 77 030,95 | 98,95 | 77 159,87 | 75 759,87 | 98,19 |
| ** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 427 665,87 | 435 587,69 | 101,85 | 397 687,87 | 325 072,67 | 81,74 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 60016 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 300,00 | 99 429,92 | 81,30 |
| Zakup usług pozostałych | 60016 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500,00 | 30 291,37 | 45,55 |
| Różne opłaty i składki | 60016 | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 176,58 | 86,28 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60016 | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 500,00 | 197 646,69 | 98,58 |
| * DROGI PUBLICZNE GMINNE | 60016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 300,00 | 332 544,56 | 84,12 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60095 | 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 60095 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 100,00 |
| ** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 200,00 | 353 444,56 | 84,92 | |
| Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.S.P.jst lub innych j.zal | 70005 | 0750 | 34 000,00 | 32 796,50 | 96,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wpływy z usług | 70005 | 0830 | 15 000,00 | 13 656,26 | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 70005 | 0870 | 21 967,00 | 21 962,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pozostałe odsetki | 70005 | 0920 | 9,00 | 8,57 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 70005 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 70005 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 209,00 | 5 542,14 | 13,45 | |
| Zakup energii | 70005 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 7 468,35 | 49,79 | |
| Zakup usług remontowych | 70005 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 6 026,35 | 24,11 | |
| Zakup usług pozostałych | 70005 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 605,00 | 21 573,21 | 99,85 | |
| Różne opłaty i składki | 70005 | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 172,22 | 97,03 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70005 | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 12 855,10 | 98,89 | |
| Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70005 | 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 815,00 | 57 813,36 | 100,00 | |
| * GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI | 70005 | | 70 976,00 | 68 423,33 | 96,40 | 185 929,00 | 115 450,73 | 62,09 | | |
| ** GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 70 976,00 | 68 423,33 | 96,40 | 185 929,00 | 115 450,73 | 62,09 | | |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 71004 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 585,00 | 8 850,00 | 65,15 | | |
| Zakup usług pozostałych | 71004 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 415,00 | 5 415,00 | 11,92 | | |
| * PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 71004 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 14 265,00 | 24,18 | | |
| Dotacje celowe otrzymane z b p na zadania bieżące realiz prz | 71035 | 2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | 71035 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | | |
| * CEMENTARZE | 71035 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | | |
| ** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 74 000,00 | 29 265,00 | 39,55 | | |
| Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a Dochody jst zw.z real.zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych z | 75011 | 2010 | 58 144,00 | 58 144,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Zwrot dotacji wyk.niez.przezn.lub pobr.w nadmiernej wysoko | 75011 | 2910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,00 | 938,00 | 100,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75011 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 | | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75011 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488,00 | 3 488,00 | 100,00 | | |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 75011 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962,00 | 6 962,00 | 100,00 | | |
| Składki na Fundusz Pracy | 75011 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,00 | 992,00 | 100,00 | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 75011 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685,00 | 2 685,00 | 100,00 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 75011 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 316,00 | 4 316,00 | 100,00 | | |
| Zakup usług pozostałych | 75011 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 701,00 | 2 701,00 | 100,00 | | |
| * URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 75011 | | 58 144,00 | 58 145,55 | 100,00 | 59 082,00 | 59 082,00 | 100,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75022 | 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 87 520,00 | 99,91 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 75022 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 2 563,05 | 53,40 |
| Zakup usług pozostałych | 75022 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | 577,12 | 99,85 |
| Podróże służbowe krajowe | 75022 | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| * RADY GMIN | 75022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 90 660,17 | 97,48 |
| Wpływy z różnych opłat | 75023 | 0690 | 1 007,00 | 928,00 | 92,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Orz. spakki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 75023 | 0960 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 75023 | 0970 | 5 000,00 | 4 406,74 | 88,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń | 75023 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 476,00 | 4 432,31 | 80,94 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75023 | 3030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 624,00 | 9 623,24 | 99,99 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75023 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 198,00 | 874 249,13 | 84,78 |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 75023 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 180,00 | 65 860,35 | 99,52 |
| Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 75023 | 4100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 32 120,30 | 89,22 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 75023 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 300,00 | 154 836,30 | 81,79 |
| Składki na Fundusz Pracy | 75023 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 989,00 | 17 221,50 | 63,81 |
| Wpłaty na PFRON | 75023 | 4140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 342,00 | 2 229,00 | 23,86 |
| Wynagrodzenie beзоosobowe | 75023 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 34 384,00 | 92,43 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 75023 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 547,00 | 72 634,83 | 77,65 |
| Zakup energii | 75023 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 830,00 | 25 064,41 | 78,74 |
| Zakup usług zdrowotnych | 75023 | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
| Zakup usług pozostałych | 75023 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 248,00 | 94 897,73 | 90,17 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75023 | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 630,00 | 7 667,35 | 72,13 |
| Podróże służbowe krajowe | 75023 | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 830,00 | 11 313,54 | 60,08 |
| Różne opłaty i składki | 75023 | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 5 149,66 | 44,78 |
| Oddpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych | 75023 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 727,00 | 32 409,47 | 99,03 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego | 75023 | 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 572,00 | 1 843,00 | 40,31 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów | 75023 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 13 061,90 | 63,10 |
| * URZĘDY GMIN | 75023 | | 46 007,00 | 45 334,74 | 98,54 | 0,00 | 1 741 393,00 | 1 459 148,02 | 83,79 |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami | 75075 | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenie beзоosobowe | 75075 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Nagrody konkursowe | 75075 | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 390,20 | 97,55 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 75075 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 238,00 | 5 378,76 | 40,63 |
| Zakup usług pozostałych | 75075 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 300,00 | 30 837,00 | 76,52 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75075 | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| * PROMOCJA JEDN. SAM. TERYTORIALNEGO | 75075 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 238,00 | 46 905,96 | 73,02 |
| Różne opłaty i składki | 75095 | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75095 | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 75095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00 |
| ** ADMINISTRACJA | 750 | | 104 151,00 | 103 480,29 | 99,36 | 0,00 | 1 978 013,00 | 1 676 096,15 | 84,74 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a | 75101 | 2010 | 5 699.00 | 5 689.00 | 99.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 75101 | 4110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 | 100.00 | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 75101 | 4120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00 | 100.00 |
| Wynagrodzenia beosoobowe | 75101 | 4170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.00 | 785.00 | 100.00 | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 75101 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 760.00 | 4 750.00 | 99.79 | 99.79 |
| * URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 75101 | | 5 699.00 | 5 689.00 | 99.82 | 5 699.00 | 5 689.00 | 99.82 | 99.82 |
| ** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI Iubdofinansowanie z | 751 | | 5 699.00 | 5 689.00 | 99.82 | 5 699.00 | 5 689.00 | 99.82 | 99.82 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie | 75412 | 2820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 433.00 | 2 432.50 | 99.98 | 99.98 |
| Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń | 75412 | 3020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 137.34 | 99.52 | 99.52 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75412 | 3030 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 289.00 | 17 288.56 | 100.00 | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75412 | 4010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 937.00 | 46 936.69 | 100.00 | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75412 | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 785.00 | 3 784.63 | 99.99 | 99.99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 75412 | 4110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 607.00 | 8 606.40 | 99.99 | 99.99 |
| Składki na Fundusz Pracy | 75412 | 4120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.00 | 954.89 | 99.99 | 99.99 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 75412 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 956.00 | 30 955.66 | 100.00 | 100.00 |
| Zakup energii | 75412 | 4260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 944.00 | 2 943.87 | 100.00 | 100.00 |
| Zakup usług remontowych | 75412 | 4270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 150.00 | 9 150.00 | 100.00 | 100.00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 75412 | 4280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 100.00 | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych | 75412 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 616.00 | 7 615.14 | 99.99 | 99.99 |
| Podróże służbowe krajowe | 75412 | 4410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 26.40 | 97.78 | 97.78 |
| Różne opłaty i składki | 75412 | 4430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 252.00 | 5 252.00 | 100.00 | 100.00 |
| Odpiisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych | 75412 | 4440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 816.00 | 1 815.92 | 100.00 | 100.00 |
| * OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE | 75412 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138 285.00 | 138 280.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a | 75414 | 2010 | 2 000.00 | 1 500.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wynagrodzenie beosoobowe | 75414 | 4170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 100.00 | 100.00 |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 75414 | 4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * OBRONA CYWILNA | 75414 | | 2 000.00 | 1 500.00 | 75.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | 75.00 | 75.00 |
| ** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 754 | | 2 000.00 | 1 500.00 | 75.00 | 140 285.00 | 139 780.00 | 99.64 | 99.64 |
| Podatek od dział.gosp.os.fiz.opłacany w formie karty pod. | 75601 | 0350 | 3 525.00 | 4 016.40 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * WPLYTY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 75601 | | 3 525.00 | 4 016.40 | 113.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek od nieruchomości | 75615 | 0310 | 1 71 181.00 | 184 913.00 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek rolny | 75615 | 0320 | 5 257.00 | 4 191.00 | 79.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek leśny | 75615 | 0330 | 56 198.00 | 57 061.00 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| Podatek od śr. transportowych | 75615 | 0340 | 2 441.00 | 1 083.00 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75615 | 0910 | 200.00 | 41.00 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * WPŁYWY Z P. ROL, LEŚN. OD CZYNN. CYWILNOPR. P. I OPEŁ. LOK. O. PR. I | 75615 | | 235 277.00 | 247 289.00 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek od nieruchomości | 75616 | 0310 | 145 820.00 | 168 393.19 | 115.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek rolny | 75616 | 0320 | 280 750.00 | 301 863.15 | 107.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek leśny | 75616 | 0330 | 30 766.00 | 23 853.00 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek od śr. transportowych | 75616 | 0340 | 70 761.00 | 73 861.00 | 104.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek od spadków i darowizn | 75616 | 0360 | 2 000.00 | 1 775.00 | 88.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 75616 | 0500 | 54 000.00 | 61 445.00 | 113.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75616 | 0910 | 2 000.00 | 1 568.64 | 78.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * WPŁ Z P. ROL, LEŚN. OD SPADK. I DAR. CZYNN. CYWIL. PRAW. OSOB | 75616 | | 586 097.00 | 632 758.98 | 107.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 75618 | 0410 | 13 450.00 | 14 085.00 | 104.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75618 | 0460 | 36 048.00 | 36 048.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz. napojów alkoholowych | 75618 | 0480 | 34 051.00 | 34 050.07 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * WPŁYWY Z INNYCH OPEŁ. STAN. DOCH. JST NA PODST. USTAW | 75618 | | 83 549.00 | 84 183.07 | 100.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych | 75621 | 0010 | 1 381 055.00 | 1 404 508.00 | 101.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 75621 | 0020 | 12 230.00 | 6 674.80 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * UDZIAŁY G.M. W PODAT. STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ. PAŃSTWA | 75621 | | 1 393 285.00 | 1 411 182.80 | 101.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ** DOCHODY OD O. PRAW, FIZ. I INNYCH JED. NIE POSIADAJ. OSOB. | 756 | | 2 301 733.00 | 2 379 430.25 | 103.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty emisji samorządowych papierów wart. lub zaciągniętych | 75702 | 8090 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych | 75702 | 8110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 000.00 | 22 756.56 | 68.96 | 0.00 |
| * OBSŁUGA PAPIERÓW WART. KREDYTÓW I POŻYCZEK JED. SAM. TERYT. | 75702 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 100.00 | 22 756.56 | 66.73 | 0.00 |
| ** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 100.00 | 22 756.56 | 66.73 | 0.00 |
| Subwencje ogólne z b.państwa | 75801 | 2920 | 4 049 915.00 | 4 049 915.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * CZĘŚĆ OSW. SUBW. OGÓL. DLA JED. SAM. TERYTORIALNEGO | 75801 | | 4 049 915.00 | 4 049 915.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subwencje ogólne z b.państwa | 75807 | 2920 | 3 659 616.00 | 3 659 616.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * CZĘŚĆ WYKROWNAWCZA SUB. OGÓLNEJ DLA GMIN | 75807 | | 3 659 616.00 | 3 659 616.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rekomp. utr. doch. w pod. i opl. lokalnych | 75814 | 2680 | 3 804.00 | 3 804.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 75814 | | 3 804.00 | 3 804.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rezerwy | 75818 | 4810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 75818 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subwencje ogólne z b. państwa | 75831 | 2920 | 149 064,00 | 149 064,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 75831 | | 149 064,00 | 149 064,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 7 862 399,00 | 7 862 399,00 | 100,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real. zadań bież. z zakresu | 80101 | 2010 | 13 381,00 | 13 105,86 | 97,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | 80101 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 523,00 | 96 522,17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80101 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 578,00 | 1 386 576,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 80101 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 558,00 | 107 557,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80101 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 445,00 | 251 444,10 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80101 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 781,00 | 31 778,39 | 99,99 | 99,99 | 100,00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 80101 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80101 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 295,00 | 179 026,89 | 99,85 | 99,85 | 99,96 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80101 | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 665,00 | 21 656,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zakup energii | 80101 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 283,00 | 31 282,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych | 80101 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 553,00 | 9 553,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 80101 | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,00 | 3 384,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 80101 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 151,00 | 17 150,02 | 99,99 | 99,97 | 99,97 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80101 | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970,00 | 2 969,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 80101 | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018,00 | 1 018,00 | 100,00 | 100,00 | 99,98 |
| Różne opłaty i składki | 80101 | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310,00 | 4 309,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych | 80101 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 235,00 | 75 235,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu. cywil | 80101 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * SZKOŁY PODSTAWOWE | 80101 | | 13 381,00 | 13 105,86 | 97,94 | 2 222 099,00 | 2 221 812,38 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | 80103 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 394,00 | 4 393,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80103 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 556,00 | 57 555,22 | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | 80103 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 591,00 | 4 590,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80103 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 280,00 | 11 279,70 | 99,98 | 99,98 | 99,98 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80103 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626,00 | 1 625,74 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80103 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,00 | 917,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 80103 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych | 80103 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 80103 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 245,00 | 84 242,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach rea | 80104 | 0670 | 30 000,00 | 35 088,70 | 116,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Pa | 80104 | 0750 | 4 000,00 | 3 380,16 | 84,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 80104 | 0970 | 6 000,00 | 4 469,41 | 74,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w | 80104 | 2030 | 123 300,00 | 123 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| oświaty | 80104 | 2540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 377,00 | 128 376,00 | 100,00 | 0,00 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.jed.systemu | 80104 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 455,00 | 19 453,56 | 99,99 | 0,00 |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń | 80104 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 567,00 | 308 566,84 | 100,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80104 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 017,00 | 20 981,27 | 99,83 | 0,00 |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 80104 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 989,00 | 54 988,05 | 100,00 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80104 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 859,00 | 5 858,13 | 99,99 | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80104 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318,00 | 3 317,20 | 99,98 | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 80104 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 183,00 | 22 182,65 | 100,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80104 | 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 822,00 | 16 821,11 | 99,99 | 0,00 |
| Zakup środków żywności | 80104 | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 741,00 | 1 740,36 | 99,96 | 0,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80104 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402,00 | 5 401,46 | 99,99 | 0,00 |
| Zakup energii | 80104 | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00 | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 80104 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 520,00 | 11 519,02 | 99,99 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 80104 | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług przez ist od innych ist | 80104 | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,00 | 1 124,32 | 99,94 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80104 | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 333,00 | 2 318,40 | 99,37 | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 80104 | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | 187,00 | 100,00 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | 80104 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 230,00 | 18 230,00 | 100,00 | 0,00 |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych | 80104 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s/cyw. | 80104 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| * PRZEDSZKOLA | 80104 | | 163 300,00 | 166 238,27 | 101,80 | 627 945,00 | 621 885,37 | 99,04 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu | 80110 | 2010 | 13 600,00 | 13 446,14 | 98,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki osobowe niezalicz do wynagrodzeń | 80110 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 075,00 | 58 074,37 | 100,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80110 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 992,00 | 869 991,47 | 100,00 | 0,00 |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 80110 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 829,00 | 77 822,48 | 99,99 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80110 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 113,00 | 163 012,39 | 99,94 | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80110 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 033,00 | 20 989,44 | 99,79 | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80110 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 223,00 | 28 223,00 | 100,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80110 | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 481,00 | 18 480,92 | 100,00 | 0,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80110 | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310,00 | 1 310,00 | 100,00 | 0,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 80110 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 240,00 | 13 239,10 | 99,99 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 80110 | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874,00 | 1 873,17 | 99,96 | 0,00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80110 | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,00 | 1 039,80 | 99,98 | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 80110 | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Różne opłaty i składki | 80110 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 435,00 | 46 435,00 | 100,00 | 0,00 |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych | 80110 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00 | 0,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s/cywili | 80110 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00 | 0,00 |
| * GIMNAZJA | 80110 | | 13 600,00 | 13 446,14 | 98,87 | 1 301 630,00 | 1 301 476,14 | 99,99 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80113 | 4010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 033.00 | 40 032.27 | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80113 | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 2 416.40 | 96.66 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80113 | 4110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 800.00 | 7 781.20 | 99.76 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80113 | 4120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 040.00 | 1 039.17 | 99.92 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80113 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 730.00 | 44 729.87 | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80113 | 4280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 80113 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 274.00 | 68 273.05 | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych | 80113 | 4430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 051.00 | 8 051.00 | 100.00 |
| Różne opłaty i składki | 80113 | 4440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 460.00 | 1 460.00 | 100.00 |
| Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych | 80113 | 6060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136 000.00 | 135 300.00 | 99.49 |
| Wydatek na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80113 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309 958.00 | 309 152.96 | 99.74 |
| * DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80114 | 4010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153 409.00 | 153 408.90 | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80114 | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 500.00 | 12 296.81 | 98.37 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80114 | 4110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 900.00 | 25 838.03 | 99.76 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80114 | 4120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 329.00 | 2 328.81 | 99.99 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80114 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 386.00 | 7 385.70 | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych | 80114 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 331.00 | 7 330.18 | 99.99 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80114 | 4360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 660.00 | 1 659.31 | 99.96 |
| Podróże służbowe krajowe | 80114 | 4410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 594.00 | 594.00 | 100.00 |
| Odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych | 80114 | 4440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 510.00 | 3 510.00 | 100.00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sfcywil | 80114 | 4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 100.00 |
| * ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ | 80114 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214 869.00 | 214 601.74 | 99.88 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 80132 | 3020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 691.00 | 47 690.53 | 100.00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80132 | 4010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647 468.00 | 647 467.23 | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80132 | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49 520.00 | 49 518.31 | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80132 | 4110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124 280.00 | 124 279.77 | 100.00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80132 | 4120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 906.00 | 15 905.15 | 99.99 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 80132 | 4170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 100.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80132 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 476.00 | 39 475.67 | 100.00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80132 | 4240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 865.00 | 11 865.00 | 100.00 |
| Zakup energii | 80132 | 4260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 994.00 | 7 993.99 | 100.00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 80132 | 4280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 | 575.00 | 100.00 |
| Zakup usług pozostałych | 80132 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 980.00 | 8 979.76 | 100.00 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80132 | 4360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 108.00 | 1 107.66 | 99.97 |
| Podróże służbowe krajowe | 80132 | 4410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 759.00 | 2 758.80 | 99.99 |
| Różne opłaty i składki | 80132 | 4430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 729.73 | 99.96 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80132 | 4440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 564.00 | 44 564.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.f.cywil | 80132 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 1 005 960,60 | 1 005 960,60 | 100,00 |
| * SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 80132 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 966,00 | 8 963,40 | 8 963,40 | 99,99 |
| Zakup usług pozostałych | 80146 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 964,00 | 8 963,40 | 8 963,40 | 99,99 |
| * DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 80146 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 964,00 | 8 963,40 | 8 963,40 | 99,99 |
| Wpływy z usług | 80148 | 0830 | 56 260,00 | 44 106,50 | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80148 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 427,00 | 128 426,45 | 128 426,45 | 100,00 |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | 80148 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 330,00 | 10 328,87 | 10 328,87 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80148 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 796,00 | 25 787,63 | 25 787,63 | 99,97 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80148 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 043,00 | 3 026,58 | 3 026,58 | 99,46 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80148 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 413,00 | 10 412,65 | 10 412,65 | 100,00 |
| Zakup środków żywności | 80148 | 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 472,00 | 61 471,22 | 61 471,22 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 80148 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń społecznych | 80148 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80148 | 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| * STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 80148 | | 56 260,00 | 44 106,50 | 78,40 | 0,00 | 251 481,00 | 251 453,40 | 251 453,40 | 99,99 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 80149 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959,00 | 1 959,00 | 1 959,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80149 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 911,00 | 22 911,00 | 22 911,00 | 100,00 |
| Dodatkové wynagrodzenie roczne | 80149 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121,00 | 6 121,00 | 6 121,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80149 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 189,00 | 5 189,00 | 5 189,00 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80149 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80149 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 80149 | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876,00 | 1 876,00 | 1 876,00 | 100,00 |
| * REAL.ZAD.WYMAG.STOS.SPECI.ORG.NAUKI I MET.PR. DLA DZIECI W | 80149 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 307,00 | 40 307,00 | 40 307,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real.zadan.bież.z zakresu | 80150 | 2010 | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 80150 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80150 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 925,00 | 36 925,00 | 36 925,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 80150 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 655,00 | 5 655,00 | 5 655,00 | 100,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 80150 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | 927,00 | 927,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 80150 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80150 | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027,00 | 1 027,00 | 1 027,00 | 100,00 |
| * REAL.ZAD.WYMAG.STOS.SPECI.ORG.NAUK.I MET.PRAC.DLA DZIECI | 80150 | | 99,00 | 99,00 | 100,00 | 0,00 | 46 533,00 | 46 533,00 | 46 533,00 | 100,00 |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń społecznych | 80195 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 720,00 | 54 720,00 | 54 720,00 | 100,00 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 80195 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 720,00 | 54 720,00 | 54 720,00 | 100,00 |
| ** OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 246 640,00 | 236 995,77 | 96,09 | 0,00 | 6 168 717,00 | 6 161 108,48 | 6 161 108,48 | 99,88 |
| Wynagrodzenie bezoosobowe | 85153 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 85153 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895,00 | 4 894,78 | 4 894,78 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 85153 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419,00 | 2 418,53 | 2 418,53 | 99,98 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| * ZWALCZANIE NARKOMANII | 85153 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 674,00 | 7 673,31 | 99,99 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 85154 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 412,56 | 93,76 |
| Składki na Fundusz Pracy | 85154 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 58,80 | 98,00 |
| Wynagrodzenie beзоosobowe | 85154 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 714,00 | 5 120,00 | 89,60 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 85154 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 226,80 | 97,78 |
| Zakup usług pozostałych | 85154 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,00 |
| * PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 85154 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 714,00 | 27 018,16 | 97,49 |
| ** OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 388,00 | 34 691,47 | 98,03 |
| Zakup usług przez jst. od innych jed. sam. ter. | 85202 | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 570,00 | 53 684,28 | 61,30 |
| * DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 85202 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 570,00 | 53 684,28 | 61,30 |
| Świadczenia społeczne | 85204 | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 960,00 | 79,20 |
| * RODZINY ZASTĘPCZE | 85204 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 3 960,00 | 79,20 |
| Zakup usług pozostałych | 85205 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 85205 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wia | 85206 | 2030 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85206 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 496,00 | 7 500,00 | 42,87 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85206 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 | 634,86 | 99,98 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 85206 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123,00 | 1 398,41 | 44,78 |
| Składki na Fundusz Pracy | 85206 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na Fundusz Pracy | 85206 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 | 273,48 | 50,00 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85206 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | 100,00 |
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby C | 85206 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 089,00 | 10 025,75 | 45,39 |
| * WSPIERANIE RODZINY | | | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 089,00 | 10 025,75 | 45,39 |
| Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zad. bież. z zakr. adm. rząd. z | 85211 | 2060 | 2 245 177,00 | 2 209 832,28 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Świadczenia społeczne | 85211 | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 275,00 | 2 165 234,36 | 98,41 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85211 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 396,00 | 25 395,50 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 85211 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 366,00 | 4 365,51 | 99,99 |
| Składki na Fundusz Pracy | 85211 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,21 | 573,21 | 99,86 |
| Składki na Fundusz Pracy | 85211 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 144,00 | 7 143,73 | 100,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 85211 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 661,60 | 98,75 |
| Zakup energii | 85211 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 85211 | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 154,92 | 99,95 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85211 | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 16,20 | 95,29 |
| Podróże służbowe krajowe | 85211 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | 820,45 | 75,00 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85211 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230,00 | 1 210,80 | 98,44 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.l.cywil | 85211 | | 0,00 | 0,00 | 98,43 | 0,00 | 0,00 | 2 245 177,00 | 2 209 832,28 | 98,43 |
| * ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE | 85212 | | 500,00 | 167,20 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 85212 | 0920 | 500,00 | 167,20 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|------|--------------|
| Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a | 85212 | 2010 | 1 880 418,00 | 1 869 909,23 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody jst zw.z real.zadań z zakresu adm.; rząd. oraz innych z | 85212 | 2360 | 3 500,00 | 3 449,45 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływ z zw.dotacji wyk.nież.z przez. | 85212 | 2910 | 2 826,00 | 2 826,00 | 100,00 | 3 626,00 | 2 826,00 | 0,00 | 77,94 |
| Wydatki osobowe niezalicz do wyngrodzeńi | 85212 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 195,88 | 0,00 | 83,71 |
| Świadczenia społeczne | 85212 | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 094,00 | 1 727 725,21 | 0,00 | 99,40 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85212 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 974,00 | 30 974,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dodatkové wyngrodzenie roczne | 85212 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 142,00 | 2 136,05 | 0,00 | 99,72 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 85212 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 379,00 | 93 290,12 | 0,00 | 99,90 |
| Składki na Fundusz Pracy | 85212 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 811,23 | 0,00 | 99,91 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 85212 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667,00 | 3 666,59 | 0,00 | 99,99 |
| Zakup usług pozostałych | 85212 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 807,00 | 7 806,25 | 0,00 | 99,99 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85212 | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 279,97 | 0,00 | 99,99 |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych | 85212 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | 1 093,93 | 0,00 | 99,99 |
| Pozostałe odsetki | 85212 | 4580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 167,20 | 0,00 | 83,60 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cywili | 85212 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935,00 | 1 930,00 | 0,00 | 99,74 |
| * ŚWIAD. RODZ. ŚW. Z F. ALIMENT ORAZ SKŁ. NA UB. EMERT. I RENT. Z | 85212 | | 1 887 244,00 | 1 876 351,88 | 99,42 | 1 884 244,00 | 1 872 902,43 | | 99,40 |
| Dotacje cel. otrz. z b. państwa na real.zad.bież.z zakresu a | 85213 | 2010 | 9 138,00 | 8 779,39 | 96,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin | 85213 | 2030 | 23 825,00 | 23 825,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 85213 | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 563,00 | 32 713,01 | 0,00 | 87,09 |
| * SKŁ. NA UBEZP. ZDR. ZA OSOBY POB. ŚW. Z POMI. SPOL., ŚW. RODZ. | 85213 | | 32 963,00 | 32 604,39 | 98,91 | 37 563,00 | 32 713,01 | | 87,09 |
| Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin | 85214 | 2030 | 24 444,00 | 24 223,95 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Świadczenia społeczne-zasiłki okresowe | 85214 | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 644,00 | 94 501,76 | 0,00 | 87,79 |
| * ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UB. EMERT. RENT. | 85214 | | 24 444,00 | 24 223,95 | 99,10 | 107 644,00 | 94 501,76 | | 87,79 |
| Świadczenia społeczne | 85215 | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * DODATKI MIESZKANOWE | 85215 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin | 85216 | 2030 | 283 770,00 | 283 770,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Świadczenia społeczne | 85216 | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 000,00 | 284 977,41 | 0,00 | 84,06 |
| * ZASIŁKI STALE | 85216 | | 283 770,00 | 283 770,00 | 100,00 | 339 000,00 | 284 977,41 | | 84,06 |
| Dotacje cel.otrz.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin | 85219 | 2030 | 84 267,00 | 84 267,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki osobowe niezalicz do wyngrodzeń | 85219 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507,00 | 1 506,59 | 0,00 | 99,97 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85219 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 034,00 | 132 853,94 | 0,00 | 86,81 |
| Dodatkové wyngrodzenie roczne | 85219 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 234,00 | 9 210,05 | 0,00 | 99,74 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 85219 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 691,00 | 24 420,76 | 0,00 | 82,25 |
| Składki na Fundusz Pracy | 85219 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605,00 | 3 726,11 | 0,00 | 66,48 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 85219 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 103,80 | 0,00 | 87,20 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
| Zakup energii | 85219 | 4260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 800.00 | 708.09 | 18.63 |
| Zakup usług pozostałych | 85219 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 183.00 | 9 182.25 | 99.99 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 85219 | 4360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 980.00 | 1 289.53 | 43.27 |
| Podróże służbowe krajowe | 85219 | 4410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 500.00 | 25.00 |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych | 85219 | 4440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 559.00 | 4 558.04 | 99.98 |
| Podatek od nieruchomości | 85219 | 4480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 100.00 |
| Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu st.cywili | 85219 | 4700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | 1 673.40 | 55.78 |
| * OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 85219 | | 84 267.00 | 84 267.00 | 100.00 | 231 730.00 | 195 869.56 | 84.52 | |
| Wpływy z usług | 85228 | 0830 | 8 000.00 | 8 198.00 | 102.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wydutki osobowe niezalicz do wynagrodzeń | 85228 | 3020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 269.72 | 35.96 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85228 | 4010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 784.00 | 46 200.53 | 82.82 | |
| Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 85228 | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 959.00 | 1 894.93 | 96.73 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 85228 | 4110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 551.00 | 7 695.97 | 72.94 | |
| Składki na Fundusz Pracy | 85228 | 4120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 219.00 | 960.25 | 78.77 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 85228 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 282.73 | 18.85 | |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych | 85228 | 4440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 585.00 | 3 584.43 | 99.98 | |
| * USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECIALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 85228 | | 8 000.00 | 8 198.00 | 102.48 | 75 348.00 | 60 888.56 | 80.81 | |
| Dotacje celowe otrzymane z b.p. na real zadań bież z zakresu | 85295 | 2010 | 161.00 | 120.60 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin | 85295 | 2030 | 51 200.00 | 51 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Świadczenia społeczne-dozwianie | 85295 | 3110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 200.00 | 64 522.80 | 84.68 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 85295 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 942.00 | 1 871.06 | 96.35 | |
| Zakup usług pozostałych | 85295 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 719.00 | 2 718.40 | 99.98 | |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 85295 | | 51 361.00 | 51 320.60 | 99.92 | 80 861.00 | 69 112.26 | 85.47 | |
| ** POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 4 624 726.00 | 4 578 068.10 | 98.99 | 5 121 226.00 | 4 888 467.30 | 95.46 | |
| Wydutki osobowe niezalicz do wynagrodzeń | 85401 | 3020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 750.00 | 2 734.74 | 99.45 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85401 | 4010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 566.00 | 48 565.31 | 100.00 | |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85401 | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 488.00 | 2 487.40 | 99.98 | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 85401 | 4110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 400.00 | 7 399.95 | 100.00 | |
| Składki na Fundusz Pracy | 85401 | 4120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.00 | 717.85 | 78.80 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 85401 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 001.00 | 1 001.00 | 100.00 | |
| Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 85401 | 4240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 100.00 | |
| Odpisy na zakł.fun. świadczeń socjalnych | 85401 | 4440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 880.00 | 2 880.00 | 100.00 | |
| * ŚWIETLICE SZKOLNE | 85401 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 611.00 | 66 401.25 | 99.69 | |
| Dotacje cel.otr.z b.p.na real.wł.zad.bież.gmin | 85415 | 2030 | 34 731.00 | 34 731.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dotacje celowe otrzymane z bp na real. zadań bieżacych gm. z | 85415 | 2040 | 3 475.00 | 3 475.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Stypendia dla uczniów | 85415 | 3240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55 600.00 | 55 600.00 | 100.00 | |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 85415 | 3260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 475.00 | 3 475.00 | 100.00 | |
| * POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 85415 | | 38 206.00 | 38 206.00 | 100.00 | 59 075.00 | 59 075.00 | 100.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------|
| ** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 38 206.00 | 38 206.00 | 100.00 | 125 686.00 | 125 476.25 | 99.83 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pob. przez jst na podst odr. u | 90002 | 0490 | 210 000.00 | 219 877.90 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90002 | 0910 | 500.00 | 355.73 | 71.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki otrzym. od pozost. jedn.zal. do sektora fin. pibl. na | 90002 | 2460 | 7 762.00 | 7 761.13 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 90002 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 886.00 | 50.00 | 2.65 |
| Zakup usług pozostałych | 90002 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226 596.00 | 221 556.07 | 97.78 |
| Różne opłaty i składki | 90002 | 4430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 142.53 | 47.51 |
| * GOSPODARKA ODPADAMI | 90002 | | 218 262.00 | 227 994.76 | 104.46 | 228 782.00 | 221 748.60 | 96.93 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 90003 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 502.78 | 33.52 |
| Zakup usług pozostałych | 90003 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| * OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 90003 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 502.78 | 27.93 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 90004 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 10 529.87 | 70.20 |
| Zakup usług pozostałych | 90004 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000.00 | 1 508.40 | 75.42 |
| * UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 90004 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 000.00 | 12 038.27 | 70.81 |
| Zakup usług pozostałych | 90005 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 9 840.00 | 98.40 |
| * OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 90005 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 9 840.00 | 98.40 |
| Zakup energii | 90015 | 4260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227 947.00 | 180 769.90 | 79.30 |
| Zakup usług pozostałych | 90015 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 350.00 | 33 705.78 | 98.12 |
| Różne opłaty i składki | 90015 | 4430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 102.50 | 99.51 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90015 | 6050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510 280.00 | 488 780.00 | 95.79 |
| * OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 90015 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772 680.00 | 703 358.18 | 91.03 |
| Wpływy z różnych opłat | 90019 | 0690 | 5 550.00 | 5 138.89 | 92.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zakup usług pozostałych | 90019 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 000.00 | 10 482.88 | 65.52 |
| * WPRZYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROM. ŚROD. Z OPŁAT I KAR ZA | 90019 | | 5 550.00 | 5 138.89 | 92.59 | 16 000.00 | 10 482.88 | 65.52 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90095 | 6050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 000.00 | 20 920.00 | 99.62 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 90095 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 000.00 | 20 920.00 | 99.62 |
| ** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 223 812.00 | 233 133.65 | 104.16 | 1 067 262.00 | 978 890.71 | 91.72 |
| Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 92109 | 2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278 100.00 | 278 100.00 | 100.00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92109 | 6050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 100.00 |
| * DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚW. I KLUBY | 92109 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296 100.00 | 296 100.00 | 100.00 |
| Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 92116 | 2480 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 000.00 | 101 000.00 | 100.00 |
| * BIBLIOTEKI | 92116 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 000.00 | 101 000.00 | 100.00 |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób pr | 92601 | 0580 | 8 917.00 | 8 916.18 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92601 | 4010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 100.00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92601 | 4040 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765.00 | 765.00 | 100.00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 92601 | 4110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 881.00 | 1 850.50 | 98.38 |
| Składki na Fundusz Pracy | 92601 | 4120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 263.74 | 97.68 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 92601 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 390.00 | 1 119.00 | 20.76 |
| Zakup usług pozostałych | 92601 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 720.00 | 8 090.03 | 92.78 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92601 | 4440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 459.45 | 99.88 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92601 | 6050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251 000.00 | 249 749.88 | 99.50 |
| Dot. otrz. z f celowych na fin lub dofin jed.sekt.fin.pub. | 92601 | 6260 | 150 000.00 | 150 000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| * OBIEKTY SPORTOWE | 92601 | | 158 917.00 | 158 916.18 | 100.00 | | | 278 486.00 | 272 297.60 | 97.78 |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zl. | 92695 | 2820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 500.00 | 62 500.00 | 100.00 |
| Wynagrodzenie bezosobowe | 92695 | 4170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 |
| Nagrody konkursowe | 92695 | 4190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 5 662.60 | 70.78 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 92695 | 4210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 866.00 | 1 861.00 | 99.73 |
| Zakup usług pozostałych | 92695 | 4300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 224.00 | 2 217.00 | 99.69 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 92695 | 6060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 782.00 | 3 742.15 | 98.95 |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 92695 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 78 672.00 | 76 282.75 | 96.96 |
| ** KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 158 917.00 | 158 916.18 | 100.00 | | | 357 158.00 | 348 580.35 | 97.60 |
| *** O G Ő L E M | | | 16 081 924.87 | 16 116 829.26 | 100.22 | | | 16 567 450.87 | 15 601 869.23 | 94.17 |
| ** BIEŻĄCE | | | 15 816 541.87 | 15 851 451.40 | 100.22 | | | 15 279 673.87 | 14 347 178.10 | 93.90 |
| ** MAJĄTKOWE | | | 265 383.00 | 265 377.86 | 100.00 | | | 1 287 777.00 | 1 254 691.13 | 97.43 |

WÓJT

mgr Robert Fidos

WYKONYWANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2016 ROKU

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan zadań na 2016 | Wykonanie za rok 2016 | % Wykonania |
|-----|------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | 010 | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 31 700,00 | 25 183,95 | 79,44 |
| | 010-01010§6050 | 1. Rozbudowa sieci wodociągowej Rzuców – Goworek- Niska Jabłonica (projekt techniczny). | 10 000,00 | 6 504,07 | 65,04 |
| | 010-01010§6060 | 2. Monitoring ujęć wody we wsi Ninków, Borkowice. | 7 500,00 | 6 055,24 | 80,74 |
| | | 3. Zakup pompy do przepompowni ścieków w Ruszkowicach ul. Wesoła (zapas). | 7 000,00 | 6 840,00 | 97,71 |
| | | 4. Zakup pompy głębinowej na ujęciach wody w Ninkowie. | 7 200,00 | 5 784,64 | 80,34 |
| 2. | 600 | <i>Transport i łączność</i> | 221 400,00 | 218 546,69 | 98,71 |
| | 600-60016§6050 | 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach . | 193 000,00 | 190 146,69 | 98,52 |
| | | 2. Wykonanie dokumentacji technicznej włączenia drogi gminnej nr geod.93 do drogi wojewódzkiej nr 727 w Borkowicach | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | 600-60095§6060 | 3. Zakup kosiarki bijakowej tylnobocznej BBK 160 Pronar | 20 900,00 | 20 900,00 | 100,00 |
| 3. | 700 | <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> | 70 815,00 | 70 668,46 | 99,79 |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 700-70005§6050 | 2.Zakup działki w rejonie Krakowej Góry. | 13 000,00 | 12 855,10 | 98,89 |
| | 700-70005§6060 | 3. Adaptacja budynku ośrodka zdrowia na potrzeby Urzędu Gminy w Borkowicach – zakup wyposażenia | 57 815,00 | 57 813,36 | 100,00 |
| 4. | 750 | Administracja publiczna | 17 300,00 | 17 300,00 | 100 |
| | 750-75075§6050 | 1.Odnowienie tablic informacyjnych Gminy Borkowice w m. Borkowice i Rzuców | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 750-75095§6050 | 2. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Borkowice | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 |
| 5. | 801 | Oświata i wychowanie | 142 500,00 | 141 800,00 | 99,51 |
| | 801-80113§6060 | 1.Zakup autobusu szkolnego. | 136 000,00 | 135 300,00 | 99,49 |
| | 801-80148§6060 | 2.Zakup pieca konwencyjno- parowo-elektrycznego w stołówce w Borkowicach. | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| 6. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 531 280,00 | 509 700,00 | 95,94 |
| | 900-90015§6050 | 1. Modernizacja oświetlenia drogowego – osiem wsi (Rudno, Wymysłów, Bołęcin, Zdonków, Ninków, Wola Kuraszowa, Niska Jabłonica, Rusinów) i aktualizacja dokumentacji technicznej | 481 780,00 | 481 780,00 | 100,00 |
| | | 2.Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy. | 28 500,00 | 7 000,00 | 24,56 |

| | | | | | |
|----|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 900-90095§6050 | 3.Modernizacja zbiornika wodnego w Smagowie. | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| | | 4.Projekt modernizacji zbiornika wodnego w Radestowie | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| 7. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 921-92109§6050 | 1.Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zdonkowie. | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 8. | 926 | Kultura fizyczna | 254 782,00 | 253 492,03 | 99,49 |
| | 926 -92601§6050 | 1.Budowa obiektów rekreacyjno sportowych we wsi Wymysłów i Borkowice. | 216 500,00 | 215 293,81 | 99,44 |
| | | 2. Projekt techniczny budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ruszkowicach. | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 3. Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Rzucowie (Wandów). | 26 500,00 | 26 456,07 | 99,83 |
| | 926-92695§6060 | 4. Zakup wyposażenia na plac zabaw w Radestowie i Smagowie . | 3 782,00 | 3 742,15 | 98,95 |
| | | Ogółem nakłady majątkowe | 1 287 777,00 | 1 254 691,13 | 97,43 |

WÓJT
D. Fidos
mgr Robert Fidos

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2016 ROKU

DOTACJE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa dział , rozdział, paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | 2010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 75 159,87 | 75 159,87 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 75 159,87 | 75 159,87 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 58 144,00 | 58 144,00 | 100,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 58 144,00 | 58 144,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | URZĘDY NACZEL.ORG. WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄD. | 5 699,00 | 5 689,00 | 99,82 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 699,00 | 5 689,00 | 99,82 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 754 | 75414 | 2010 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| | | | Obrona Cywilna | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe | 13 381,00 | 13 105,86 | 97,94 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 381,00 | 13 105,86 | 97,94 |
| 801 | 80110 | 2010 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja | 13 600,00 | 13 446,14 | 98,87 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 600,00 | 13 446,14 | 98,87 |
| 801 | 80150 | 2010 | OŚWIATA I WYCHOWANIE Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 99,00 | 99,00 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 99,00 | 99,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | 85211 | 2060 | POMOC SPOŁECZNA | 2 245 177,00 | 2 209 832,28 | 98,43 |
| | | | Świadczenia wychowawcze | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 2 245 177,00 | 2 209 832,28 | 98,43 |
| 852 | 85212 | 2010 | POMOC SPOŁECZNA | 1 880 418,00 | 1 869 909,23 | 99,44 |
| | | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 1 880 418,00 | 1 869 909,23 | 99,44 |
| 852 | 85213 | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 138,00 | 8 779,39 | 96,08 |
| | | | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 9 138,00 | 8 779,39 | 96,08 |
| 852 | 85295 | 2010 | Pozostała działalność | 161,00 | 120,60 | 74,91 |
| | | | | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 161,00 | 120,60 | 74,91 |
| OGÓŁEM: | | | | 4 302 976,87 | 4 255 785,37 | 98,90 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa dział , rozdział, paragraf | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 75 159,87 | 75 159,87 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 75 159,87 | 75 159,87 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 159,87 | 159,87 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 930,00 | 930,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46,74 | 46,74 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 337,11 | 337,11 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 686,15 | 73 686,15 | 100,00 | |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 58 144,00 | 58 144,00 | 100,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 58 144,00 | 58 144,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodz. osobowe prac. | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 488,00 | 3 488,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 962,00 | 6 962,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 992,00 | 992,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 685,00 | 2 685,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 316,00 | 4 316,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 701,00 | 2 701,00 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 751 | 75101 | | URZĘDY NACZEL.ORG. WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄD. | 5 699,00 | 5 689,00 | 99,82 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 699,00 | 5 689,00 | 99,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 135,00 | 135,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19,00 | 19,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 785,00 | 785,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 760,00 | 4 750,00 | 99,79 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 754 | 75414 | | BEZPIECZEŃSTWO | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 | |
| | | | PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 | |
| | | | Obrona Cywilna | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 27 080,00 | 26 651,00 | 98,42 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 13 381,00 | 13 105,86 | 97,94 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 692,00 | 7 416,92 | 96,42 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 689,00 | 5 688,94 | 100,00 | |
| | | 80110 | | Gimnazja | 13 600,00 | 13 446,14 | 98,87 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 209,00 | 2 076,48 | 94,00 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 391,00 | 11 369,66 | 99,81 |
| | | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 99,00 | 99,00 | 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99,00 | 99,00 | 100,00 |
| | 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 134 894,00 | 4 088 641,50 | 98,88 |
| | | 85211 | Świadczenia wychowawcze | 2 245 177,00 | 2 209 832,28 | 98,43 | |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 200 275,00 | 2 165 234,36 | 98,41 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 396,00 | 25 395,50 | 100,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 366,00 | 4 365,51 | 99,99 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 574,00 | 573,21 | 99,86 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 144,00 | 7 143,73 | 100,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 670,00 | 661,60 | 98,75 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 256,00 | 4 256,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opł. z tyt.zakup.usł.telekom. | 155,00 | 154,92 | 99,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17,00 | 16,20 | 95,29 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 820,45 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 230,00 | 1 210,80 | 98,44 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 880 418,00 | 1 869 909,23 | 99,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. | 234,00 | 195,88 | 83,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 738 094,00 | 1 727 725,21 | 99,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 974,00 | 30 974,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 142,00 | 2 136,05 | 99,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 379,00 | 93 290,12 | 99,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 812,00 | 811,23 | 99,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 667,00 | 3 666,59 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 807,00 | 7 806,25 | 99,99 |
| | | 4360 | Opł. z tyt.zakup.usł.telekom. | 280,00 | 279,97 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 935,00 | 1 930,00 | 99,74 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 138,00 | 8 779,39 | 96,08 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 9 138,00 | 8 779,39 | 96,08 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 161,00 | 120,60 | 74,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 161,11 | 120,60 | 74,91 |
| OGÓŁEM: | | | | 4 302 976,87 | 4 255 785,37 | 98,90 |

WÓJT
Rtindy
mgr Robert Fidos

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych
Dotacje otrzymane przez Gminę Borkowice w roku 2016 w związku z realizacją zadań zleconych.

| Klasyfikacja | | | Cel | Plan | Kwota otrzymana | Kwota wydatków | Kwota zwrócona | Data zwrotu dotacji |
|--------------|----------|------|---|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | §§ | | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | Zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 75 159,87 | 75 159,87 | 75 159,87 | - | - |
| 750 | 75011 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza | 58 144,00 | 58 144,00 | 58 144,00 | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych | 5 699,00 | 5 699,00 | 5 689,00 | 10,00 | 29.12.2016r. |
| 754 | 75414 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 500,00 | 29.12.2016r. |
| 801 | 80101 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 381,00 | 13 381,00 | 13 105,86 | 275,14 | 29.12.2016r. |
| 801 | 80110 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 446,14 | 153,86 | 29.12.2016r. |
| 801 | 80150 | 2010 | Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 99,00 | 99,00 | 99,00 | | |
| 852 | 85211 | 2060 | Wypłata świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń | 2 245 177,00 | 2 229 896,00 | 2 209 832,28 | 20 063,72 | 21.12.2016r. |
| 852 | 85212 | 2010 | Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń | 1 880 418,00 | 1 880 418,00 | 1 869 909,23 | 10 508,77 | 21.12.2016r. |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 852 | 85213 | 2010 | Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 9 138,00 | 9 138,00 | 8 779,39 | 358,61 | 30.12.2016r. |
| 852 | 85295 | 2010 | Wypłata dodatków dla osób mających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. | 161,00 | 161,00 | 120,60 | 40,40 | 30.12.2016r |
| | | | Razem | 4 302 976,87 | 4 287 695,87 | 4 255 785,37 | 31 910,50 | xxx |

Dotacje otrzymane na zadania własne.


| Klasyfikacja | | | Cel | Plan | Kwota otrzymana | Kwota wydatków | Kwota zwrócona | Data zwrotu dotacji |
|--------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | §§ | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2030 | Realizacja zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego | 123 300,00 | 123 300,00 | 123 300,00 | | |
| 852 | 85206 | 2030 | Wspieranie rodziny | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 852 | 85213 | 2030 | Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające określone świadczenia z pomocy społecznej. | 23 825,00 | 23 825,00 | 23 825,00 | | |
| 852 | 85214 | 2030 | Wypłata zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 24 444,00 | 24 444,00 | 24 223,95 | 220,05 | 30.12.2016r. |
| 852 | 85216 | 2030 | Wypłata zasiłków stałych | 283 770,00 | 283 770,00 | 283 770,00 | | |
| 852 | 85219 | 2030 | Dofinansowanie działalności bieżącej GOPSU | 84 267,00 | 84 267,00 | 84 267,00 | | |
| 852 | 85295 | 2030 | Dofinansowanie dożywiania dzieci – Program państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020 | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | | |
| 854 | 85415 | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendium | 34 731,00 | 34 731,00 | 34 731,00 | | |
| 854 | 85415 | 2040 | Wyprawka szkolna 2016 | 3 475,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | | |
| | | | Razem | 636 512,00 | 636 512,00 | 636 291,95 | 220,05 | |

Dotacje otrzymane na realizację porozumień- umów w 2016 roku.

| Klasyfikacja | | | Zadanie wynikające z porozumienia | Plan | Kwota otrzymana | Wydatki | UWAGI |
|--------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Dział | Rozdz. | § | | | | | |
| 010 | 01042 | 6630 | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borkowicach”. | 93 416,00 | 93 415,86 | 190 146,69 | w tym wydatek pokryty ze środków własnych 96 730,83 |
| 900 | 90002 | 2460 | Dotacja celowa z WFOŚiGW na działanie z zakresu usuwania azbestu „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” | 7 762,00 | 7 761,13 | 9 130,75 | w tym wydatek pokryty ze środków własnych 1 369,62 |
| 926 | 92601 | 6260 | Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych we wsi Wymysłów i Borkowice | 150 000,00 | 150 000,00 | 215 293,81 | w tym wydatek pokryty ze środków własnych 65 293,81 |
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – remont mogiły | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 266 178,00 | 266 176,99 | 429 571,25 | |

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Borkowice w 2016 roku.

| Klasyfikacja | | | Cel | Plan | Kwota dotacji udzielonej | Kwota dotacji zwróconej | Data zwrotu |
|---|----------|------|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Dział | Rozdział | §§ | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach – bieżąca działalność jednostki | 278 100,00 | 278 100,00 | - | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach – Bieżąca działalność jednostki | 101 000,00 | 101 000,00 | 464,72 | 19.01.2017 |
| 750 | 75075 | 2710 | Realizacja projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” – Starostwo Powiatowe w Przysusze | 4 800,00 | 4 800,00 | - | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 926 | 92695 | 2820 | Organizacja treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy Borkowice – GKS „Ruszcovia” | 40 000,00 | 40 000,00 | - | |
| 926 | 92695 | 2820 | Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji w zapasach – MULKS Platan Borkowice | 22 500,00 | 22 500,00 | - | |
| 754 | 75412 | 2820 | OSP Borkowice – Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego | 2 433,00 | 2 433,00 | 0,50 | 15.12.2016r |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Borkowicach – prowadzenie oddziału przedszkolnego realizującego program wychowania przedszkolnego | 128 377,00 | 128 376,00 | - | |
| Razem | | | | 577 210,00 | 577 209,00 | 465,22 | |


mgr Robert Fidos

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za rok 2016**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Wykonanie za rok 2016 | % wykonanie |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| | BO | 9,88 | 9,88 | |
| I | PRZYCHODY | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu gminy | 101 000,00 | 101 000,00 | |
| 2 | Wpływy ze sprzedaży usług | | - | |
| 3 | Inne przychody | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | RAZEM PRZYCHODY | 106 009,88 | 106 009,88 | |
| | Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2015 | 6 636,91 | 6 636,91 | |
| II | ROZCHODY | | | |
| 1 | Wynagrodzenie osobowe | 67 890,00 | 67 658,54 | 99,66% |
| 2 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 800,00 | 6 780,00 | 99,71% |
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 710,00 | 11 708,93 | 99,99% |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 1 735,00 | 1 726,74 | 99,94% |
| 5 | Materiały i wyposażenie | 1 809,88 | 1 761,92 | 97,35% |
| 6 | Zakup pomocy i książek | 9 820,00 | 9 819,33 | 99,99% |
| 7 | Zakup energii | - | - | |
| | -energia elektryczna - energia cieplna - woda i ścieki | | | |
| 8 | Usługi remontowe | - | - | |
| 9 | Rozmowy telefoniczne | 1 500,00 | 1 394,56 | 92,97% |
| 10 | Pozostałe usługi | 580,00 | 538,34 | 92,82% |
| 11 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 581,88 | 96,98% |
| 12 | Odpis na ZFŚS | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99% |
| 13 | Pozostałe koszty | 1 377,00 | 1 377,18 | 100,00% |
| | RAZEM ROZCHODY | 106 009,88 | 105 535,28 | |
| | Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2016 | | 6 204,02 | |
| | Stan należności na dzień 31.XII.2016 | | - | |
| | Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.XII.2016 | | 41,71 | |

WÓJT
Dłuda
mgr Robert Fidos

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31 grudnia 2016 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 1 | Należności ogółem w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw towarów i usług • pozostałe należności | - | - |
| 2 | Zobowiązania ogółem w tym: <ul style="list-style-type: none"> • z tytułu dostaw towarów i usług • z tytułu wynagrodzeń • z tytułu ubezpieczeń społecznych • wobec US • pozostałe zobowiązania | 6 204,02 | - |
| | | - | - |
| | | 5 148,14 | |
| | | 1 055,88 | |

Borkowice, dnia 29 stycznia 2017 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

P.O. DYREKTORA
Cholewa
mgr Kinga Cholewa

WÓJT
Dhidy
mgr Robert Fidos

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za rok 2016 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach**

W Gminnym Ośrodku Kultury w Borkowicach plan finansowy w 2016 roku był realizowany według poniższego układu:

Na przychody jednostki składają się:

- Otrzymane dotacje z Gminy – 278 100 zł
- Wpłaty od uczestników zajęć – 10 754 zł
- Wpłaty na organizowane wyjazdy kulturalne – 23 314 zł
- Za wynajem sal – 5 445 zł

Koszty funkcjonowania jednostki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia osobowe – 99 008 zł. W m-cu marcu zostały wypłacone zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania, nagrody w wysokości 8,5% wynagrodzenia rocznego za 2016 r.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono w wysokości 47 758 zł. Na podstawie umów zlecenia są zatrudnieni wszyscy instruktorzy oraz obsługa finansowo-księgową.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 18 724 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 2 265 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 46 467 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - zakup oleju opałowego do GOK i świetlicy w Wymysłowie - 21 371 zł.
 - zakup węgla do świetlic – 1 956 zł
 - zakup farb i materiałów do remontów świetlic – 3 704 zł
 - zakup materiałów do prowadzenie zajęć – 6 008 zł
 - środki czystości do świetlic – 2 804 zł,
 - artykuły biurowe, tonery i akcesoria komputerowe – 2 326 zł
 - zakup kosiarki - 1 014 zł
 - montaż rolet w GOK – 1 560 zł
 - zakup gaśnic do świetlic - 528 zł
 - zakup wyposażenia do kuchni – 2 912 zł
 - zakup krzesel do GOK - 1 270 zł
 - pozostałe kwota 1 014 zł została wydatkowana na zakup drobnych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów.
- Zakup energii, wody i wywóz nieczystości – 51 918 zł.
 - energia – 50 484 zł,
 - wywóz nieczystości i opłata za ścieki – 1 434 zł,
- Rozmowy telefoniczne – 2 791 zł.
- Usługi remontowe – 1 592 zł
- Pozostałe usługi – 11 688 zł.
 - Kwota powyższa to:
 - usługi transportowe i opłaty za przewodnika w czasie wyjazdów – 8 878 zł,
 - usługi reklamowe i wywoływanie zdjęć – 570 zł

- usługa prania krzesel w GOK – 500 zł
- zakup banera – 578 zł
- prowadzenie warsztatów kulinarnych – 220 zł
- konserwacja pieca w Ninkowie – 300 zł
- pozostała kwota 642 zł to drobne usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki.
- Różne opłaty i składki – 2 481 zł – to opłaty za prowadzenie konta bankowego oraz ubezpieczenie budynków.
- Odpis na ZFŚS – 3 282 zł – wypłacono świadczenia urlopowe dla 3 pracowników.
- Pozostałe koszty – 23 597 zł to:
 - zakup środków BHP dla pracowników – 662 zł,
 - artykuły żywnościowe oraz nagrody przeznaczone na organizację imprez – 5 898 zł,
 - zapłata za bilety do kina (z wpłat od uczestników) – 3 024 zł
 - wyjazdy wakacyjny i do Warszawy (z wpłat od uczestników) – 10 896 zł
 - delegacje – 852 zł.
 - organizacja zajęć feryjnych i Dnia Misia – 1 320 zł
 - pozostała kwota – 945 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. jednostka wykazuje zobowiązania w wysokości 12 741,16 zł. dotyczą:

- faktur za energię - 3 849,95 zł
- naliczonej nagrody za rok 2016 - 7 310,77 zł
- naliczonych składek ZUS od w/w nagród – 1 499,44 zł
- naliczona i nie przekazana zaliczka na podatek od osób fizycznych – 81 zł.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

P.O. DYREKTORA
mgr Nina Stodek

WÓJT
Dlin
mgr Robert Fidos

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
 PLANU FINANSOWEGO
 za rok 2016**

Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok | Wykonanie za rok 2016 | % wykonanie |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| | BO | 159,75 | 159,75 | |
| I | PRZYCHODY | | | |
| 1 | Dotacja z budżetu gminy | 278 100,00 | 278 100,00 | ✓ 100,00% |
| 2 | Wpływy ze sprzedaży usług | 10 754,00 | 10 754,00 | 100,00% |
| 3 | Inne przychody | 28 759,00 | 28 759,00 | ✓ 100,00% |
| | RAZEM PRZYCHODY | 317 772,75 | 317 772,75 | |
| | Stan należności na dzień 31.XII.2015 | | | |
| | Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2015 | | 8 331,90 | |
| II | ROZCHODY | | | |
| 1 | Wynagrodzenie osobowe | 99 030,00 | 99 007,71 | 99,98% |
| 2 | Wynagrodzenie bezosobowe | 47 776,00 | 47 758,00 | 99,96% |
| 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 412,00 | 18 724,10 | 96,46% |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 2 310,00 | 2 264,87 | 98,05% |
| 5 | Materiały i wyposażenie | 46 471,75 | 46 467,19 | 99,99% |
| 6 | Zakup pomocy i książek | - | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Zakup energii | 52 900,00 | 51 917,67 | 98,14% |
| | - energia elektryczna | 51 100,00 | 50 483,46 | |
| | - wywóz śmieci | 1 000,00 | 227,97 | |
| | - woda i ścieki | 900,00 | 1 206,21 | |
| 8 | Usługi remontowe | 3 600,00 | 1 592,01 | 44,22% |
| 9 | Rozmowy telefoniczne | 3 000,00 | 2 790,68 | 93,02% |
| 10 | Pozostałe usługi | 12 000,00 | 11 687,80 | 97,40% |
| 11 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 2 481,30 | 57,70% |
| 12 | Odpis na ZFŚS | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99% |
| 13 | Pozostałe koszty | 23 691,00 | 23 596,59 | 99,60% |
| 14 | Inwestycje | - | | |
| | RAZEM ROZCHODY | 317 772,75 | 311 569,68 | |
| | Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2016 | | 12 741,16 | |
| | Stan należności na dzień 31.XII.2016 | | 0,00 | |
| | Stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.XII.2016 | | 10 612,33 | |

WÓJT
Dhian
 mgr Robert Fidos

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31 grudnia 2016 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | |
|-----|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym wymagalne |
| 1 | Należności ogółem | - | - |
| | w tym: | | |
| | • z tytułu dostaw towarów i usług | - | - |
| | • pozostałe należności | - | - |
| 2 | Zobowiązania ogółem | 12 741,16 | - |
| | w tym: | - | |
| | • z tytułu dostaw towarów i usług | 3 849,95 | |
| | • z tytułu wynagrodzeń | 7 310,77 | |
| | • z tytułu ubezpieczeń społecznych | 1 499,44 | |
| | • wobec US | 81,00 | |
| | • pozostałe zobowiązania | - | |

Borkowice, dnia 29 stycznia 2017 r.

Główny Księgowy
mgr Zofia Sobczak

P.O. DYREKTORA
mgr Nina Siudek

WÓJT
mgr Robert Fidos

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
ZA 2016 ROK**

| | |
|---|-------------------------|
| Przychody budżetowe na dzień 31.12.2016 r., stanowiły kwotę - | 1 217 190,92 zł. |
| z tego : | |
| - kredyty i pożyczki z WFOŚiGW - | 250 000,00 zł. |
| - inne źródła , w tym wolne środki - | 967 190,92 zł. |
| Rozchody budżetowe na dzień 31.12.2016 r., stanowiły kwotę - | 424 328,00 zł. |
| z tego: | |
| - spłata kredytów i pożyczek, w tym: | 424 328,00 zł. |

WÓJT
Rhdw
mgr Robert Fidos

Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina posiada zadłużenie w kwocie **892 328,00 zł.**
z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na lata 2013- 2019 w BS i WFOŚiGW
na następujące przedsięwzięcia:

| | |
|--|----------------|
| - Bank Spółdzielczy – kredyt bankowy z września 2013 roku w kwocie – | 125 000,00 zł. |
| - Bank Spółdzielczy – kredyt bankowy z września 2014 roku w kwocie – | 83 328,00 zł. |
| - Bank Spółdzielczy – kredyt bankowy z września 2015 roku w kwocie – | 434 000,00 zł. |
| - WFOŚiGW – pożyczka z września 2016 roku w kwocie - | 250 000,00 zł. |

Zobowiązania nie wymagalne w kwocie **504 562,63 zł.**
w tym:

| | |
|--|----------------|
| - rolnictwo i łowiectwo (010) - | 5 120,63 zł. |
| - gospodarka mieszkaniowa (700) - | 2 814,53 zł. |
| - administracja publiczna (750) - | 95 411,68 zł. |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) - | 4 870,35 zł. |
| - oświata i edukacja (801 i 854) - | 355 517,75 zł. |
| - pomoc społeczna (852) - | 25 502,28 zł. |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900) - | 14 308,46 zł. |
| - pozostała działalność (926) - | 1 016,95 zł. |

Zobowiązania te to głównie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” wraz z pochodnymi , oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu.
Gminna nie posiada innych zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
Rhd
mgr Robert Fidos

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczenia Narkomanii w 2016 roku.

| Dział | ROZDZIAŁ | DOCHODY | WYDATKI |
|--------------|---|--|------------------|
| 756 | 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | § 0480 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 34 050,07 | |
| | RAZEM : | 34 050,07 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | |
| | 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 27 018,16 |
| | 85153 – Zwalczenie narkomanii | | 7 673,31 |
| | RAZEM: | | 34 691,47 |

WÓJT
Robert Fidos
mgr Robert Fidos

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 roku.

| Dział | ROZDZIAŁ | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|---|---|--|
| 900 | 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | § 0690 wpływy z różnych opłat - 5 138,89 | § 4300 zakup usług pozostałych - 10 482,88 |
| | RAZEM : | 5 138,89 | 10 482,88 |

Dochody pochodzą głównie z wpłat przekazanych przez Fundusz Ochrony Środowiska i są to niewielkie opłaty, ponieważ na naszym terenie nie ma dużych zakładów, które zanieczyszczają środowisko. Opłaty za zanieczyszczanie środowiska płaci Urząd Gminy. Pozyskane środki przeznaczamy na wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt.

WÓJT
Rhidu
mgr Robert Fidos